

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 113 年 5 月份

主辦會計人員 郭春菊

機關長官 廖德聖

目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、以前年度歲入轉入數累計表	6
四、以前年度歲出轉入數累計表	8
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	10
二、繳付公庫數分析表	14
三、公庫撥入數分析表	16
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	18
二、收入支出表	19
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	20
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	63
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	64
二、公庫收入(支出)差額解釋表	66
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	72
四、財產增減結存表	81
五、電腦軟體增減結存表	82
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	83

海洋委員會海巡署北部分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	212		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,543,000 0	2,543,000	1,035,000	465,961 1,576,027	0	541,027
0467100000-8 海巡署及所屬				2,543,000 0	2,543,000	1,035,000	465,961 1,576,027	0	541,027	
0467100300-1 賠償收入				2,543,000 0	2,543,000	1,035,000	465,961 1,576,027	0	541,027	
0467100301-4 一般賠償收入				2,543,000 0	2,543,000	1,035,000	465,961 1,576,027	0	541,027	
04	230		01	0700000000-9 財產收入	250,000 0	250,000	127,000	40,215 360,549	0	233,549
0767100000-4 海巡署及所屬				250,000 0	250,000	127,000	40,215 360,549	0	233,549	
0767100100-9 財產孳息				108,000 0	108,000	85,000	40,215 326,223	0	241,223	
0767100103-7 租金收入				108,000 0	108,000	85,000	40,215 326,223	0	241,223	
	02		02	0767100500-7 廢舊物資售價	142,000 0	142,000	42,000	0 34,326	0	-7,674
07				1200000000-8 其他收入	210,000 0	210,000	87,000	18,977 111,330	0	24,330

海洋委員會海巡署北部分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	230		01	1267100000-3 海巡署及所屬	210,000	210,000	87,000	18,977	0	24,330
				0		111,330				
				1267100200-2 雜項收入	210,000	210,000	87,000	18,977	0	24,330
				0		111,330				
			01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	21,191
				0		21,191				
			02	1267100210-6 其他雜項收入	210,000	210,000	87,000	18,977	0	3,139
				0		90,139				
				合計	3,003,000	3,003,000	1,249,000	525,153	0	798,906
				0		2,047,906				

海洋委員會海巡署北部分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	1,414,707,000	0	1,414,707,000	707,336,000	97,597,526	30,381,620	
					0	0			676,954,380	3,015,067	
					0	0			0		
		01		3767100100-8 一般行政	1,276,290,000	0	1,276,290,000	673,444,000	92,680,547	25,390,107	
					0	0			648,053,893	0	
					0	0			0		
			10	人事費	1,276,290,000	0	1,276,290,000	673,444,000	92,680,547	25,390,107	
					0	0			648,053,893	0	
					0	0			0		
		02		3767100200-2 海巡業務	130,892,000	0	130,892,000	33,892,000	4,916,979	4,991,513	
					0	0			28,900,487	3,015,067	
					0	0			0		
			02	3767100202-8 海巡工作	56,925,000	0	56,925,000	21,477,000	4,748,585	1,959,667	
					0	0			19,517,333	27,500	
					0	0			0		
			20	業務費	56,925,000	0	56,925,000	21,477,000	4,748,585	1,959,667	
					0	0			19,517,333	27,500	
					0	0			0		
		02		3767100202-8* 海巡工作	73,967,000	0	73,967,000	12,415,000	168,394	3,031,846	
					0	0			9,383,154	2,987,567	
					0	0			0		

海洋委員會海巡署北部分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			03	30 設備及投資	73,967,000	0	73,967,000	12,415,000	168,394	3,031,846	
				0	0		9,383,154	2,987,567			
				0	0		0				
				3767109000-2 一般建築及設備	7,525,000	0	7,525,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3767109011-9* 交通及運輸設備	7,525,000	0	7,525,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	7,525,000	0	7,525,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,100	0	14,100	14,100	0	0	
				0	0		14,100	0			
				0	0		0				
				10 人事費	14,100	0	14,100	14,100	0	0	
				0	0		14,100	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,905,678	0	1,905,678	1,905,678	317,613	0	
				0	0		1,905,678	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,905,678	0	1,905,678	1,905,678	317,613	0	
				0	0		1,905,678	0			
				0	0		0				
				0	0		0				
				0	0		0				

海洋委員會海巡署北部分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	15,813,799	0	15,813,799	15,813,799	2,257,105	0	
					0	0			15,813,799	0	
					0	0			0		
				10	15,813,799	0	15,813,799	15,813,799	2,257,105	0	
				人事費	0	0			15,813,799	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	76,260	0	76,260	76,260	12,710	0	
					0	0			76,260	0	
					0	0			0		
				10	76,260	0	76,260	76,260	12,710	0	
				人事費	0	0			76,260	0	
					0	0			0		
				合計	1,432,516,837	0	1,432,516,837	725,145,837	100,184,954	30,381,620	
					0	0			694,764,217	3,015,067	
					0	0			0		

海洋委員會海巡署北部分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	206	03	01	0400000000-2	28,810	0	0	28,810	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	28,810	0	0	28,810	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	28,810	0	0	28,810	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	28,810	0	0	28,810	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	28,810	0	0	28,810	0
						0	0	0	0	0
109	02	207	03	01	0400000000-2	265,785	0	17,719	88,595	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	265,785	0	17,719	88,595	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	265,785	0	17,719	88,595	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	265,785	0	17,719	88,595	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	265,785	0	17,719	88,595	0
						0	0	0	0	0
111	02	211			0400000000-2	19,995	0	3,999	19,995	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	19,995	0	3,999	19,995	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署北部分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02	217	02	01	0467100300-1 賠償收入	19,995 0	0 0	3,999 0	19,995 0	0 0
					0467100301-4 一般賠償收入	19,995 0	0 0	3,999 0	19,995 0	0 0
					小 計	19,995 0	0 0	3,999 0	19,995 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	54,068 0	0 0	7,724 0	38,620 0	15,448 0
					0467100000-8 海巡署及所屬	54,068 0	0 0	7,724 0	38,620 0	15,448 0
					0467100300-1 賠償收入	54,068 0	0 0	7,724 0	38,620 0	15,448 0
					0467100301-4 一般賠償收入	54,068 0	0 0	7,724 0	38,620 0	15,448 0
					小 計	54,068 0	0 0	7,724 0	38,620 0	15,448 0
					合 計	368,658 0	0 0	29,442 0	176,020 0	192,638 0

海洋委員會海巡署北部分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	0 3,483,390	0 0	0 0	0 3,132,459	0 0	0 350,931 350,931
			02		3767100200-2 海巡業務	0 3,483,390	0 0	0 0	0 3,132,459	0 0	0 350,931 350,931
				02	3767100202-8* 海巡工作	0 3,483,390	0 0	0 0	0 3,132,459	0 0	0 350,931 350,931
					30 設備及投資	0 3,483,390	0 0	0 0	0 3,132,459	0 0	0 350,931 350,931
					小 計	0 3,483,390	0 0	0 0	0 3,132,459	0 0	0 350,931 350,931
111	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	0 41,208,171	0 0	0 0	0 0	0 0	0 41,208,171 31,416,610
			02		3767100200-2 海巡業務	0 41,208,171	0 0	0 0	0 0	0 0	0 41,208,171 31,416,610
				02	3767100202-8* 海巡工作	0 41,208,171	0 0	0 0	0 0	0 0	0 41,208,171 31,416,610

海洋委員會海巡署北部分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	25				30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	41,208,171	0	0	0	41,208,171	31,416,610
					小 計	0	0	0	0	0	0
						41,208,171	0	0	0	41,208,171	31,416,610
					0067000000-3 海洋委員會主管						
					0067100000-6 海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
						45,314,015	0	12,300	61,650	45,252,365	0
					3767100200-2 海巡業務	0	0	0	0	0	0
						45,314,015	0	12,300	61,650	45,252,365	0
					3767100202-8* 海巡工作	0	0	0	0	0	0
						45,314,015	0	12,300	61,650	45,252,365	0
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	45,314,015	0	12,300	61,650	45,252,365	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						45,314,015	0	12,300	61,650	45,252,365	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						90,005,576	0	12,300	3,194,109	86,811,467	31,767,541

海洋委員會海巡署北部分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡工作	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	648,053,893	0	15,813,799	1,905,678	76,260
1015 法定編制人員待遇	423,659,627	0	13,423,746	0	0
1020 約聘僱人員待遇	472,172	0	32,651	0	0
1030 獎金	142,414,922	0	2,357,402	0	0
1035 其他給與	22,494,800	0	0	0	0
1040 加班費	5,131,681	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,905,678	76,260
1050 退休離職儲金	28,536,971	0	0	0	0
1055 保險	25,343,720	0	0	0	0
20 業務費	0	19,517,333	0	0	0
2003 教育訓練費	0	85,368	0	0	0
2006 水電費	0	7,015,155	0	0	0
2009 通訊費	0	834,505	0	0	0
2012 土地租金	0	21,729	0	0	0
2018 資訊服務費	0	505,902	0	0	0
2021 其他業務租金	0	219,290	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	283,020	0	0	0
2027 保險費	0	1,166,178	0	0	0
2030 兼職費	0	15,000	0	0	0
2051 物品	0	3,988,586	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,505,787	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	269,929	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,170,009	0	0	0

海洋委員會海巡署北部分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	14,100	665,863,730			
1015 法定編制人員待遇	0	437,083,373			
1020 約聘僱人員待遇	0	504,823			
1030 獎金	0	144,772,324			
1035 其他給與	14,100	22,508,900			
1040 加班費	0	5,131,681			
1045 退休退職給付	0	1,981,938			
1050 退休離職儲金	0	28,536,971			
1055 保險	0	25,343,720			
20 業務費	0	19,517,333			
2003 教育訓練費	0	85,368			
2006 水電費	0	7,015,155			
2009 通訊費	0	834,505			
2012 土地租金	0	21,729			
2018 資訊服務費	0	505,902			
2021 其他業務租金	0	219,290			
2024 稅捐及規費	0	283,020			
2027 保險費	0	1,166,178			
2030 兼職費	0	15,000			
2051 物品	0	3,988,586			
2054 一般事務費	0	1,505,787			
2063 房屋建築養護費	0	269,929			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,170,009			

海洋委員會海巡署北部分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡工作	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	0	1,053,769	0	0	0
2072 國內旅費	0	213,320	0	0	0
2081 運費	0	1,141,659	0	0	0
2093 特別費	0	28,127	0	0	0
30 設備及投資*	0	9,383,154	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	8,175,529	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,207,625	0	0	0
合計	648,053,893	28,900,487	15,813,799	1,905,678	76,260

海洋委員會海巡署北部分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,053,769			
2072 國內旅費	0	213,320			
2081 運費	0	1,141,659			
2093 特別費	0	28,127			
30 設備及投資*	0	9,383,154			
3010 房屋建築及設備費*	0	8,175,529			
3035 雜項設備費*	0	1,207,625			
合計	14,100	694,764,217			

海洋委員會海巡署北部分署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,223,926	0	0	0	0	0	0	0	2,223,926
本年度	2,047,906	0	0	0	0	0	0	0	2,047,906
0467100301 一般賠償收入	1,576,027	0	0	0	0	0	0	0	1,576,027
0767100103 租金收入	326,223	0	0	0	0	0	0	0	326,223
0767100500 廢舊物資售價	34,326	0	0	0	0	0	0	0	34,326
1267100201 收回以前年度歲出	21,191	0	0	0	0	0	0	0	21,191
1267100210 其他雜項收入	90,139	0	0	0	0	0	0	0	90,139
以前年度	176,020	0	0	0	0	0	0	0	176,020
一、以前年度應收(保留)數	176,020	0	0	0	0	0	0	0	176,020
108年度 0467100301 一般賠償收入	28,810	0	0	0	0	0	0	0	28,810
109年度 0467100301 一般賠償收入	88,595	0	0	0	0	0	0	0	88,595
111年度 0467100301 一般賠償收入	19,995	0	0	0	0	0	0	0	19,995
112年度 0467100301 一般賠償收入	38,620	0	0	0	0	0	0	0	38,620
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署北部分署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署北部分署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	697,958,326	3,015,067	0	0	550,000	0	0	3,132,459	698,390,934	81,860,479
本年度	694,764,217	3,015,067	0	0	550,000	0	0	0	698,329,284	26,816,553
一、本年度經費	676,954,380	3,015,067	0	0	550,000	0	0	0	680,519,447	26,816,553
3767100100 一般行政	648,053,893	0	0	0	0	0	0	0	648,053,893	25,390,107
3767100202 海巡工作	28,900,487	3,015,067	0	0	550,000	0	0	0	32,465,554	1,426,446
二、統籌科目	17,809,837	0	0	0	0	0	0	0	17,809,837	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	15,813,799	0	0	0	0	0	0	0	15,813,799	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,905,678	0	0	0	0	0	0	0	1,905,678	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	76,260	0	0	0	0	0	0	0	76,260	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100	0
以前年度	3,194,109	0	0	0	0	0	0	3,132,459	61,650	55,043,926
一、以前年度應付(保留)數	3,194,109	0	0	0	0	0	0	3,132,459	61,650	55,043,926
110年度 3767100202 海巡工作	3,132,459	0	0	0	0	0	0	3,132,459	0	0
111年度 3767100202 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,791,561

海洋委員會海巡署北部分署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
112年度 3767100202 海巡工作	61,650	0	0	0	0	0	0	0	61,650	45,252,365
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署北部分署

平衡表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,528,642,355	2 負債	16,668,938
11 流動資產	52,194,184	21 流動負債	4,602,617
110103 專戶存款	16,668,938	210302 應付代收款	4,602,617
110104 零用金	550,000	28 其他負債	12,066,321
110303 應收帳款	192,638	280301 存入保證金	12,066,321
110901 預付款	34,782,608	3 淨資產	1,511,973,417
14 固定資產	1,475,733,304	31 資產負債淨額	1,511,973,417
140101 土地	574,790,924	310101 資產負債淨額	1,511,973,417
140201 土地改良物	58,821,562		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,745,031		
140401 房屋建築及設備	805,302,760		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-194,375,500		
140501 機械及設備	249,875,630		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-162,129,911		
140601 交通及運輸設備	340,382,810		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-252,281,579		
140701 雜項設備	126,243,689		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,981,692		
141101 購建中固定資產	31,829,642		
16 無形資產	714,867		
160101 權利	241,976		
160102 電腦軟體	472,891		
合 計	1,528,642,355	合 計	1,528,642,355

附註：保證品(應付保證品) 14,186,200元

海洋委員會海巡署北部分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	102,868,615	702,618,840
公庫撥入數	100,163,462	698,390,934
罰款及賠償收入	465,961	1,576,027
財產收益	40,215	360,549
捐獻及贈與收入	2,180,000	2,180,000
其他收入	18,977	111,330
支出	107,531,078	722,396,599
繳付公庫數	554,595	2,223,926
人事支出	95,267,975	665,863,730
業務支出	4,748,585	19,517,333
財產損失	9,596	46,225
折舊、折耗及攤銷	6,950,327	34,745,385
收支餘絀	-4,662,463	-19,777,759

海洋委員會海巡署北部分署

專戶存款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,668,938	
			本年度部分		16,668,938	
			02	16,668,938		
			國庫存款戶(納入集中支付款項)			
			總 計		16,668,938	

海洋委員會海巡署北部分署

零用金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		550,000	
			本年度部分		550,000	
			113		550,000	
			一百一十三年度			
			3767100200-2	550,000		
			海巡業務			
			3767100202-8	550,000		
			海巡工作			
			總 計		550,000	

海洋委員會海巡署北部分署

應收帳款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	12	預算性質部分		192,638	
			以前年度部分		192,638	
			109		177,190	
			一百零九年度			
			0467100300-1 賠償收入	177,190		
110	01	12	0467100301-4 一般賠償收入	177,190		
			300458 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項109年度 鄭凱鴻	177,190		
			112		15,448	
			一百一十二年度			
			0467100300-1 賠償收入	15,448		
113	01	09	0467100301-4 一般賠償收入	15,448		
			300377 轉帳傳票 年度終了，查明112年度應收之款項 吳禹承	15,448		
			總 計		192,638	

海洋委員會海巡署北部分署

預付款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	23	預算性質部分		34,782,608	
			本年度部分		3,015,067	
			113		3,015,067	
			一百一十三年度			
			3767100200-2 海巡業務	27,500		
113	02	01	3767100202-8 海巡工作	27,500		
			500385 付款憑單 預付本年度預付款時-預付八隊楊寮營區用電契約容量變更暨線路設置費	27,500		
			3767100200-2 海巡業務	2,987,567		
			3767100202-8* 海巡工作	2,987,567		
			500097 付款憑單 預付本年度預付款時-預付「南雅安檢所新建工程」承商代繳外水線路設置費	2,987,567		
113	02	01	以前年度部分		31,767,541	
			110		350,931	
			一百一十年度			
			3767100200-2 海巡業務	350,931		
			3767100202-8* 海巡工作	350,931		

海洋委員會海巡署北部分署

預付款明細表

公務機關會計

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	07	501019 付款憑單 預付以前年度預付款時-預付N110-050-2「南雅安檢所新建工程」工程款(2)	350,931		
			111 一百一十一年度		31,416,610	
			3767100200-2 海巡業務	31,416,610		
			3767100202-8* 海巡工作	31,416,610		
111	10	07	501018 付款憑單 預付本年度預付款時-預付N110-050-2「南雅安檢所新建工程」工程款(1)	6,416,610		
112	05	26	500482 付款憑單 預付以前年度預付款時-預付CGA111038「關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫」-第二巡方區勤指中心電磁脈衝防護統包工程預付款	25,000,000		
			總 計		34,782,608	

海洋委員會海巡署北部分署

土地明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		574,790,924	
			本年度部分		574,790,924	
			總 計		574,790,924	

海洋委員會海巡署北部分署

土地改良物明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		58,821,562	
			本年度部分		58,821,562	
			總 計		58,821,562	

海洋委員會海巡署北部分署
累計折舊—土地改良物明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		15,745,031	
			本年度部分		15,745,031	
			總 計		15,745,031	

房屋建築及設備明細表

單位：新臺幣元

日期

摘 要

金額

備註

年

月

日

小計

合計

非預算性質部分	
---------	--

805,302,760

本年度部分

805,302,760

總計

805,302,760

海洋委員會海巡署北部分署
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		194,375,500	
			本年度部分		194,375,500	
			總 計		194,375,500	

海洋委員會海巡署北部分署

機械及設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		249,630,034	
			本年度部分		249,630,034	
			預算性質部分		245,596	
			本年度部分		245,596	
			113		245,596	
			一百一十三年度			
			3767100200-2	245,596		
			海巡業務			
			3767100202-8*	245,596		
			海巡工作			
			總 計		249,875,630	

海洋委員會海巡署北部分署
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		162,129,911	
			本年度部分		162,129,911	
			總 計		162,129,911	

海洋委員會海巡署北部分署

交通及運輸設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		340,370,210	
			本年度部分		340,370,210	
			預算性質部分		12,600	
			本年度部分		12,600	
			113		12,600	
			一百一十三年度			
			3767100200-2	12,600		
			海巡業務			
			3767100202-8*	12,600		
			海巡工作			
			總 計		340,382,810	

海洋委員會海巡署北部分署
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		252,281,579	
			本年度部分		252,281,579	
			總 計		252,281,579	

海洋委員會海巡署北部分署

雜項設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		124,971,779	
			本年度部分		124,971,779	
			預算性質部分		1,271,910	
			本年度部分		1,222,560	
			113		1,222,560	
			一百一十三年度			
			3767100200-2 海巡業務	1,222,560		
			3767100202-8* 海巡工作	1,222,560		
			以前年度部分		49,350	
			112		49,350	
			一百一十二年度			
			3767100200-2 海巡業務	49,350		
			3767100202-8* 海巡工作	49,350		
			總 計		126,243,689	

海洋委員會海巡署北部分署
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		86,981,692	
			本年度部分		86,981,692	
			總 計		86,981,692	

海洋委員會海巡署北部分署

購建中固定資產明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		20,782,485	
			本年度部分		20,782,485	
			預算性質部分		11,047,157	
			本年度部分		7,902,398	
			113		7,902,398	
			一百一十三年度			
			3767100200-2 海巡業務	7,902,398		
			3767100202-8* 海巡工作	7,902,398		
			以前年度部分		3,144,759	
			110		3,132,459	
			一百一十年度			
			3767100200-2 海巡業務	3,132,459		
			3767100202-8* 海巡工作	3,132,459		
			112		12,300	
			一百一十二年度			
			3767100200-2 海巡業務	12,300		
			3767100202-8* 海巡工作	12,300		

海洋委員會海巡署北部分署

權利明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		241,976	
			本年度部分		241,976	
			總 計		241,976	

海洋委員會海巡署北部分署

電腦軟體明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		472,891	
			本年度部分		472,891	
			總 計		472,891	

海洋委員會海巡署北部分署

保證品明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,186,200	
			本年度部分		9,900,000	
			113 一百一十三年度		9,900,000	
			04 其他保證金	9,900,000		
113	02	21	300063 轉帳傳票 鼎運營造工程有限公司N110-050-2南雅安檢所新建工程預付款保證(連帶 保證書有效期限:114.2.19)到期展延增列 89202042 鼎運營造工程有限公司	9,900,000		
			以前年度部分		4,286,200	
			110 一百一十年度		294,630	
			02 履約保證金	294,630		
110	09	15	300275 轉帳傳票 收到保證品-收「台北市、新北市中央機關公有屋頂聯合標租設置太陽光 電發電設備案」履約保證金(定存單：0512073,110/9/6-130/9/5) 42923195 得禾能源股份有限公司	294,630		
			111 一百一十一年度		3,970,000	
			03 保固保證金	3,970,000		
111	09	15	300261 轉帳傳票 收到保管品-N108-038「一隊烏石港安檢所營舍合署新建工程」保固金(保 固期限116.1.27)(連帶保證書效力期限116.4.27)	3,970,000		

海洋委員會海巡署北部分署

保證品明細表

公務機關會計

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	10	05	01866678 正豪營造有限公司 112 一百一十二年度 02 履約保證金 300271 轉帳傳票 收「台北市、新北市中央機關公有屋頂聯合標租設置太陽光電發電設備案 」履約保證金(定存單:0518636,最後到期日:132/8/23) 42923195 得禾能源股份有限公司 總 計	21,570	21,570	
					14,186,200	

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,602,617	
			本年度部分		3,990,184	
			113 一百一十三年度		3,990,184	
			03 代辦款項	3,990,184		
113	01	11	100008 收入傳票 海巡之友總會0110慰問金暨行政事務費(北部分署10000元)	10,000		
113	01	11	100008 收入傳票 海巡之友總會0110慰問金暨行政事務費(一隊20000元)	20,000		
113	01	11	100008 收入傳票 海巡之友總會0110慰問金暨行政事務費(二隊20000元)	20,000		
113	01	18	100015 收入傳票 宜蘭縣軍人服務站(由台灣省進出口商業同業公會聯合會頒發)113年春節 敬軍慰問金暨行政事務費(一區10,000、一隊10,000)	20,000		
113	02	02	100028 收入傳票 署長1月30日至本分署頒發春節加菜金	10,000		
113	02	02	100028 收入傳票 海巡之友總會李秘書長1月30日至本分署頒發春節慰問金暨行政事務費	10,000		
113	02	02	100029 收入傳票 八隊匯回海巡之友總會李秘書長1月30日至八隊台北商港安檢所頒發春節	4,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	02	慰問金暨行政事務費 100031 收入傳票 八隊匯回新竹市政府頒發1月26日春節慰問金暨行政事務費	20,000		
113	02	05	100036 收入傳票 許副署長2月2日至深澳安檢所頒發本分署春節加菜金	5,000		
113	02	17	100042 收入傳票 海巡之友總會艦隊分會朱副分會長及黃副分會長2月16日至本分署頒發慰問金暨行政事務費	20,000		
113	02	17	100043 收入傳票 副總統2月8日視導第八岸巡隊頒發本分署加菜金	20,000		
113	02	17	100043 收入傳票 總統2月11日視導第二岸巡隊頒發本分署加菜金	20,000		
113	03	05	100055 收入傳票 匯入海委會匯入113年度海巡志工協勤試辦作業經費	283,118		
113	03	05	100058 收入傳票 約僱人員113年3月薪資代扣勞保	228		
113	03	05	100058 收入傳票 約僱人員113年3月薪資代扣勞工退休金	554		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	05	100059 收入傳票 113年3月薪資代扣(文警職健保)	300		
113	04	01	100080 收入傳票 海巡之友總會匯入113年3月27日頒發八隊慰問金暨行政事務費	47,000		
113	04	02	100083 收入傳票 113年4月薪資代扣(文警健保)匯入專戶	34,560		
113	04	02	100083 收入傳票 113年4月薪資代扣(軍職健保)匯入專戶	1,406,931		
113	04	02	100084 收入傳票 約僱人員113年4月薪資代扣勞保	2,220		
113	04	02	100084 收入傳票 約僱人員113年4月薪資代扣健保	872		
113	04	02	100084 收入傳票 約僱人員113年4月薪資代扣勞工退休金	5,546		
113	04	02	100085 收入傳票 陳員4月薪資代扣法扣款(暫存本分署國庫存款戶)	7,052		
113	04	08	100090 收入傳票 陳員匯入113年4月健保費(留職停薪)	3,108		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	04	17	100099 收入傳票 海洋委員會匯入預付海巡志工成立大會相關費用	147,815			
113	05	03	100112 收入傳票 海巡署轉發國家安全局「112年全國安全防護工作情資橫向通報」團體獎金	3,701			
113	05	03	100113 收入傳票 海巡之友總會北部分會頒發八隊(二三中隊5000元及八里、台北商港、下 厝子、下福、竹圍、永安安檢所各3000元)慰問金暨行政事務費	23,000			
113	05	03	100116 收入傳票 113年5月薪資代扣(文職健保)匯入專戶	26,664			
113	05	03	100116 收入傳票 113年5月薪資代扣(軍職健保)匯入專戶	1,426,109			
113	05	03	100116 收入傳票 113年5月薪資代扣(警職健保)匯入專戶	11,202			
113	05	03	100116 收入傳票 113年5月薪資代扣(軍職退撫)匯入專戶	114			
113	05	03	100116 收入傳票 113年5月薪資代扣(陳員法扣)匯入專戶	14,933			
113	05	03	100116 收入傳票 113年5月薪資代扣(李員法扣)匯入專戶	20,248			

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	03	100116 收入傳票 113年5月薪資代扣(約僱勞保)匯入專戶	1,216		
113	05	03	100116 收入傳票 113年5月薪資代扣(約僱健保)匯入專戶	1,496		
113	05	03	100116 收入傳票 113年5月薪資代扣(約僱退休金)匯入專戶	3,068		
113	05	03	100116 收入傳票 113年5月薪資代扣(軍保)匯入專戶	491		
113	05	06	100118 收入傳票 陳員匯入113年5月健保費(留職停薪)	3,108		
113	05	15	100125 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-陳o專匯報名費	2,487		
113	05	16	100126 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-蔣o宏匯報名費	4,040		
113	05	21	100128 收入傳票 海巡之友總會頒發本分署慰問金暨行政事務費	10,000		
113	05	21	100128 收入傳票 海巡之友總會頒發八隊慰問金暨行政事務費	10,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	05	21	100128 收入傳票 海巡之友總會頒發八隊(三巡區)慰問金暨行政事務費	10,000			
113	05	21	100128 收入傳票 海巡之友總會頒發八隊(新竹安檢所)慰問金暨行政事務費	5,000			
113	05	21	100128 收入傳票 海巡之友總會頒發八隊(坡頭安檢所)慰問金暨行政事務費	4,000			
113	05	21	100128 收入傳票 海巡之友總會頒發八隊(新港里安檢所)慰問金暨行政事務費	4,000			
113	05	21	100128 收入傳票 海巡之友總會頒發八隊(海山安檢所)慰問金暨行政事務費	4,000			
113	05	21	100128 收入傳票 海巡之友總會頒發八隊(第二機動巡邏站)慰問金暨行政事務費	3,000			
113	05	22	300144 轉帳傳票 收據事由誤植，110年傳票100343摘要:中華民國海巡之友總會頒發慰問宜蘭地區海巡單位頒發之費用更正為本分署行政事務費	40,000			
113	05	23	100130 收入傳票 海巡署匯入113年第1季個案工作獎勵金	66,000			
113	05	24	100132 收入傳票	2,487			

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	27	113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-眷屬代匯林o儂報名費 100136 收入傳票 4,040 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-許o明匯報名費			
113	05	27	100136 收入傳票 59,774 海巡署匯入113年海洋學生體驗營補助經費「彭佳嶼你-瘋玩夏季」			
113	05	27	100136 收入傳票 36,652 海巡署匯入113年海洋學生體驗營補助經費「基隆嶼你-瘋玩夏季」			
113	05	28	100137 收入傳票 63,050 海巡署匯入113年端午節加菜金			
113	05	28	100138 收入傳票 8,000 毅宜工業股份有限公司5月26日頒發二隊113年上半年救生救難演練慰問金暨行政事務費			
			以前年度部分		612,433	
			110 一百一十年度		20,000	
			03 代辦款項	20,000		
110	09	15	100352 收入傳票 20,000 收到代收款並存入國庫存款戶--中華民國海巡之友總會北部分會辦事處顏元博匯入慰問及行政事務費(文康、服裝及健身器材等用途)			

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111 一百一十一年度		39,664	
			03 代辦款項	39,664		
111	09	08	100410 收入傳票 海巡之友總會北部分會頒發行政事務使用秋節慰問金(本分署93000)	37,450		
111	09	08	100410 收入傳票 海巡之友總會北部分會頒發行政事務使用秋節慰問金(第八隊8874元)	2,214		
			112 一百一十二年度		552,769	
			03 代辦款項	552,769		
112	03	07	100062 收入傳票 中華民國海巡之友總會艦隊分會於3月4日慰問本分署機關同仁頒發加菜金(20000元)	14,309		
112	03	13	100068 收入傳票 第八岸巡隊匯回海巡之友艦隊分會於3月4日(28000元)及北部分會於3月8日(78000元)頒發行政事務使用慰問金	106,000		
112	03	13	100069 收入傳票 署長於3月7日視導第二巡防區正運專案頒發本分署加菜金(8000元)	8,000		
112	05	01	100119 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-署長頒發總統致贈本署應處「0405專案及0408專案」慰勉加菜金	8,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	18	100140 收入傳票 勝醫生物科技股份有限公司於5月13日慰問本分署沿海地區同仁頒發本分署加菜金(20000元)	20,000		
112	05	18	100140 收入傳票 中華民國海巡之友總會於5月13日慰問本分署沿海地區同仁頒發本分署加菜金(10000元)	10,000		
112	05	18	100141 收入傳票 第八岸巡隊匯回海巡之友總會於5月13日慰問本分署沿海地區同仁頒發加菜金暨行政事務使用	20,000		
112	05	25	100147 收入傳票 中華民國海巡之友總會於5月22日慰問本分署沿海地區同仁行程頒發本分署加菜金	10,000		
112	05	26	100149 收入傳票 海巡之友總會於5月22日慰問本分署沿海地區同仁行程頒發加菜金暨行政事務費使用(第二岸巡隊)	860		
112	06	13	100182 收入傳票 海巡之友總會於6月10日至國家海洋日活動會場致贈本分署行政事務費使用(2萬元)	20,000		
112	06	19	100197 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-海巡署匯入112年端午節加菜金(65750元)	6,900		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	06	26	100204 收入傳票 海巡署頒發偵搜犬第4期結訓加菜金(北部分署5000元)	5,000			
112	08	18	100275 收入傳票 海巡之友總會於0816至第一岸巡隊頒發秋節慰問金暨行政事務費使用	89,000			
112	09	01	100287 收入傳票 海巡之友總會中部分會於0823至第八岸巡隊致贈慰問金暨行政事務費使用(6000元)	6,000			
112	09	14	100315 收入傳票 桃園市議會頒發112年秋節敬軍活動加菜金(10萬元)	100,000			
112	09	19	100323 收入傳票 海巡署匯入112年中秋節加菜金(64000元)	6,700			
112	09	20	100326 收入傳票 海巡之友總會於0916新北中福沙灘淨灘活動致贈慰問金暨行政事務費(分署20000元、第八岸巡隊13000元)	33,000			
112	09	20	100327 收入傳票 第三巡防區匯入新竹縣政府秋節敬軍慰問活動慰問金暨行政事務費(5000元)	5,000			
112	09	22	100329 收入傳票 新竹市及基隆市政府頒發秋節敬軍慰問活動慰問金暨行政事務費(八隊5000元、三巡區7000元、二隊20000元、二巡區10000元)	42,000			
112	09	23	100330 收入傳票	10,000			

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	23	海巡之友總會於0921秋節慰問行程頒發慰問金暨行政事務費使用(本分署10000元) 100331 收入傳票 第一巡防區匯入海巡之友總會0921慰問金暨行政事務費(5000元)	5,000		
112	10	01	100336 收入傳票 第一巡防區匯入宜蘭縣軍人服務站112年秋節慰問金暨行政事務費使用(5000元)	5,000		
112	11	14	100397 收入傳票 海洋委員會主委於1113視導本分署頒發加菜金	12,000		
112	12	19	100449 收入傳票 第八岸巡隊匯入新竹市環保局於1214海洋巡守隊業務聯繫會議致贈慰問金暨行政事務費(1萬元)	10,000		
			總 計		4,602,617	

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,066,321	
			本年度部分		1,155,803	
			113 一百一十三年度		1,155,803	
			02 履約保證金	1,123,412		
113	04	01	100078 收入傳票 鼎運營造工程有限公司匯入N110-050-2「南雅安檢所新建工程」第二次契約變更履約保證金(預估履約至113.8.9) 89202042 鼎運營造工程有限公司	923,412		
113	04	01	100079 收入傳票 源璟工程顧問有限公司匯N113-011「八斗子安檢所都市計畫土地使用分區變更」履約保證金(預估履約至114.12.31) 源璟工程顧問有限公司	200,000		
			03 保固保證金	32,391		
113	04	10	100093 收入傳票 台灣奇茂資訊有限公司匯入N113-001「電腦維修料件及通資耗材」第一批訂購保固金(期限:114.3.24) 27722439 台灣奇茂資訊有限公司	14,391		
113	04	12	100097 收入傳票 宏發展業有限公司匯入N113-004「四門冷凍櫃等生活設施」保固金(期限:114.4.8) 53681357 宏發展業有限公司	18,000		
			以前年度部分		10,910,518	
			106 一百零六年度		2,157,731	

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	16	02 履約保證金 100499 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--收阜宣科技有限公司「國有不動產屋頂 設置太陽光電發電設備標租案」履約保證金(履約至126.7.21) 16010291 阜宣科技有限公司	425,000		
106	01	12	03 保固保證金 100019 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--收寶盛營造股份有限公司N101-018「光復 營區新建工程」保固保證金(保固至109.4.20) 04758364 寶盛營造股份有限公司	1,732,731		
109	12	25	109 一百零九年度 03 保固保證金 100564 收入傳票 收到保管款並繳存國庫--收阿里消防器材有限公司N109-042「夾克型非充 氣式救生衣」保固保證金(保固至114.12.9) 53621181 阿里消防器材有限公司	80,863	80,863	
110	12	20	110 一百一十年度 02 履約保證金 300405 轉帳傳票 N111-006-EX1「數位影印機(含附加設備)租賃」押標金轉履約保證金(40, 000元)(履約期限:114.12.31)(依11306D00034號簽修正)	1,890,000	3,378,000	
				40,000		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	30	03028349 金儀股份有限公司 100572 收入傳票 鼎運營造工程有限公司匯入N110-050-2「南雅安檢所新建工程」部分履約保證金(履約期限:機關通知日起10日內開工，310日內竣工) 89202042 鼎運營造工程有限公司 03 保固保證金	1,850,000	1,488,000	
110	11	22	300349 轉帳傳票 收到保管款--本分署N110-006「X光機檢查儀暨金屬感應門」履約保證金轉保固保證金(保固日期：113.10.31) 54185807 歐威儀器有限公司	138,000		
111	01	10	300436 轉帳傳票 收到保管款--本分署N109-041「彭佳嶼道路整修工程」履約保證金轉保固保證金(保固日期：115.12.19) 54257013 明鈴營造有限公司 111 一百一十一年度 02 履約保證金	1,350,000	3,382,232	
111	01	12	100017 收入傳票 鼎運營造工程有限公司匯入N110-050-2「南雅安檢所新建工程」尾款履約保證金(履約期限:機關通知日起10日內開工，310日內竣工) 89202042 鼎運營造工程有限公司	1,850,000		
111	11	17	100509 收入傳票 收萬濠企業有限公司匯入N112-003「第一項五金用品」押標金轉履約保證金(履約期限113年12月31日) 86135581 萬濠企業有限公司	40,000		
111	11	22	100516 收入傳票	35,000		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	22	收新美華造漆廠股份有限公司匯入N112-003「第二項油漆用品」履約保證金(履約期限113年12月31日) 35459404 新美華造漆廠股份有限公司 100518 收入傳票 收萬濠企業有限公司匯入N112-003「第一項五金用品」履約保證金(履約期限113年12月31日) 86135581 萬濠企業有限公司	40,000		
111	12	05	300356 轉帳傳票 收到保管款--N112-003「第二項油漆用品」押標金轉履約保證金(履約約期限：113.12.31) 35459404 新美華造漆廠股份有限公司	35,000		
			03 保固保證金		1,382,232	
111	07	04	100299 收入傳票 收萬寶程國際有限公司匯入N110-049「防彈頭盔」部分保固保證金(本次繳納46,215元，餘14,403元(保固至116.6.16) 25097184 萬寶程國際有限公司	46,215		
111	07	06	100305 收入傳票 收萬寶程國際有限公司匯入N110-049「防彈頭盔」部分保固保證金(餘款14,403元)(保固至116.6.16) 25097184 萬寶程國際有限公司	14,403		
111	07	14	300193 轉帳傳票 收到保管款--本分署N110-018-2「「磺港執檢點新建工程」履約保證金轉保固保證金(保固日期：116.6.23) 16263231 家名營造有限公司	290,000		
111	08	25	100379 收入傳票 雙源空調有限公司匯入N111-003及N111-003-EX1「分離式冷氣機」保固金(保固期限至113年8月18日) 68771898 雙源空調工程有限公司	25,031		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	14	100467 收入傳票 歆基國歆股份有限公司匯入N110-041-EX2「微型攝影機」保固金(保固期限111年9月24日至113年9月23日) 80182185 歆基國際有限公司	6,300		
111	12	02	300355 轉帳傳票 收到保管款--N111-027-1「手持式背散射式X光機掃瞄檢查儀採購案」履約保證金轉保固保證金(保固日期：113.11.8) 24678620 國安檢測股份有限公司	63,000		
111	12	05	100525 收入傳票 收超立電機股份有限公司匯入N111-005-1「離島發電機汰換及保養維修」保固保證金(履約期限113年9月5日) 97278488 超立電機股份有限公司	300,000		
112	01	07	300382 轉帳傳票 收到保管款--N111-022「梗枋安檢所耐震補強工程」履約保證金轉保固保證金(保固日期：113.12.22) 33977640 百輝營造有限公司	217,522		
112	01	07	300383 轉帳傳票 收到保管款--N111-023「新竹安檢所耐震補強工程」履約保證金轉保固保證金(保固日期：113.12.22) 28663578 鑫溢營造股份有限公司	419,761		
		112 一百一十二年度			1,911,692	
		02 履約保證金		1,150,731		
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:113.12.31)(第二期) 97278488 超立電機股份有限公司	83,873		
112	11	07	300308 轉帳傳票	132,420		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	07	N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:114.12.31)(第三期) 97278488 超立電機股份有限公司 300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:115.12.31)(第四期) 97278488 超立電機股份有限公司	160,420		
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:116.12.31)(第五期) 97278488 超立電機股份有限公司	174,722		
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:117.12.31)(第六期) 97278488 超立電機股份有限公司	180,952		
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:118.12.31)(第七期) 97278488 超立電機股份有限公司	202,048		
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:119.12.31)(第八期) 97278488 超立電機股份有限公司	216,296		
			03 保固保證金	760,961		
112	06	02	100159 收入傳票 收五吉營造股份有限公司匯入N112-010「磺港安檢所道路銑鋪工程」保固保證金(保固至114.05.22) 五吉營造股份有限公司	24,000		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	07	100168 收入傳票 晉宇寢具有限公司匯入N111-016及N111-016-EX1「寢具」保固保證金(保固期限:113.5.24) 27862938 晉宇寢具有限公司	12,368		
112	06	17	300148 轉帳傳票 家名營造有限公司N112-006「外木山安檢所整修工程」履約保證金轉保固保證金(保固期限:113.6.4) 16263231 家名營造有限公司	115,000		
112	08	04	100259 收入傳票 雅順工業股份有限公司匯入N112-005「通資機房基礎設施改善」保固保證金(保固期限:114.12.31) 雅順工業股份有限公司	27,000		
112	08	18	100276 收入傳票 昇銳電子股份有限公司匯入N112-008「各式監控系統維修暨汰換」保固保證金(保固期限:114.12.30) 昇銳電子股份有限公司	30,000		
112	09	13	100313 收入傳票 全鳴科技有限公司匯入N112-002「電腦維修料件及通資耗材」第二批訂購保固金(期限:113.8.27) 全鳴科技有限公司	7,656		
112	10	18	300282 轉帳傳票 安爾富企業股份有限公司N112-015「巡邏客貨車附屬配備」部分履約保證金轉保固保證金(保固期限:113.10.2) 安爾富企業股份有限公司	100,000		
112	11	03	100387 收入傳票 華特力企業有限公司匯入N112-014-1「各式安全防護裝備」保固金(期限:113.11.12) 華特力企業有限公司	37,000		
112	11	15	300312 轉帳傳票 收晉宇寢具有限公司匯入N111-016「寢具」第一批保固保證金(期限:113.	12,329		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	11	24	5.24) 27862938 晉宇寢具有限公司 300326 轉帳傳票 至揚營造有限公司N112-007「忠愛樓耐震補強工程」履約保證金轉保固保證金(保固期限:114.11.20) 68806003 至揚營造有限公司 總 計	395,608	12,066,321	

海洋委員會海巡署北部分署

應付保證品明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,186,200	
			本年度部分		9,900,000	
			113 一百一十三年度		9,900,000	
			04 其他保證金	9,900,000		
113	02	21	300063 轉帳傳票 鼎運營造工程有限公司N110-050-2南雅安檢所新建工程預付款保證(連帶 保證書有效期限:114.2.19)到期展延增列 89202042 鼎運營造工程有限公司	9,900,000		
			以前年度部分		4,286,200	
			110 一百一十年度		294,630	
			02 履約保證金	294,630		
110	09	15	300275 轉帳傳票 收到保證品-收「台北市、新北市中央機關公有屋頂聯合標租設置太陽光 電發電設備案」履約保證金(定存單：0512073,110/9/6-130/9/5) 42923195 得禾能源股份有限公司	294,630		
			111 一百一十一年度		3,970,000	
			03 保固保證金	3,970,000		
111	09	15	300261 轉帳傳票 收到保管品-N108-038「一隊烏石港安檢所營舍合署新建工程」保固金(保 固期限116.1.27)(連帶保證書效力期限116.4.27)	3,970,000		

應付保證品明細表

單位：新臺幣元

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	10	05	01866678 正豪營造有限公司			
			112 一百一十二年度		21,570	
			02 履約保證金		21,570	
			300271 轉帳傳票 收「台北市、新北市中央機關公有屋頂聯合標租設置太陽光電發電設備案 」履約保證金(定存單:0518636,最後到期日:132/8/23) 42923195 得禾能源股份有限公司	21,570		
			總 計		14,186,200	

海洋委員會海巡署北部分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	574,835,016	0	2,330,638	2,374,730	0	574,790,924
土地改良物	58,821,562	-14,416,338	0	0	-1,328,693	43,076,531
房屋建築及設備	805,230,260	-188,951,287	72,500	0	-5,424,213	610,927,260
機械及設備	251,447,587	-155,972,163	373,888	1,945,845	-6,157,748	87,745,719
交通及運輸設備	340,598,203	-237,627,740	452,661	668,054	-14,653,839	88,101,231
雜項設備	124,670,357	-84,944,107	4,119,495	2,546,163	-2,037,585	39,261,997
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	292,396	0	0	50,420	0	241,976
小 計	2,155,895,381	-681,911,635	7,349,182	7,585,212	-29,602,078	1,444,145,638
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	20,782,485	0	11,047,157	0	0	31,829,642
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	566,466	0	0	93,575	0	472,891
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	21,348,951	0	11,047,157	93,575	0	32,302,533
合 計	2,177,244,332	-681,911,635	18,396,339	7,678,787	-29,602,078	1,476,448,171
備註： 1.資本資產成本增加數18,396,339元=屬預算採購增加數14,980,401元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數1,235,938元+受贈2,180,000元+以前年度購建中固定資產完工數0元。 2.設備及投資預算累計執行數12,577,263元=本年度預算執行數9,383,154元+以前年度保留預算執行數3,194,109元。 3.資本資產成本預算採購增加數14,980,401元較設備及投資預算累計執行數12,577,263元，增加2,403,138元，係以光復營區保固金辦理房舍維修72,500元及土地重測增加2,330,638元。						

海洋委員會海巡署北部分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,047,906	700,570,934	702,618,840	收入
	0	698,390,934	698,390,934	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,576,027	0	1,576,027	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	360,549	0	360,549	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	2,180,000	2,180,000	捐獻及贈與收入
其他收入	111,330	0	111,330	其他收入
歲出	694,764,217	27,632,382	722,396,599	支出
	0	2,223,926	2,223,926	繳付公庫數
人事費	665,863,730	0	665,863,730	人事支出
業務費	19,517,333	0	19,517,333	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	9,383,154	-9,383,154	0	
	0	46,225	46,225	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	34,745,385	34,745,385	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-692,716,311	672,938,552	-19,777,759	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數6億9,839萬934元=歲出實現數6億9,795萬8,326元+預付款301萬5,067元+零用金55萬元-以前年度撥款於本年度實現數313萬2,459元，本項係公庫撥款造成財務資源流入數，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。

(二)捐獻及贈與收入218萬元，係蔡o美女士贈與各岸巡隊遙控動力救生圈共5件(175萬元)及新北市扶輪社贈與第八岸巡隊遙控動力救生圈1件(43萬元)，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

海洋委員會海巡署北部分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
(一)繳付公庫數222萬3,926元=歲入實現數222萬3,926元，本項係解繳公庫造成財務資源流出數，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。 (二)設備及投資調整數938萬3,154元，係列建本年度預算支出購建中固定資產790萬2,398元、機械及設備24萬5,596元、雜項設備122萬2,560元、交通及運輸設備1萬2,600元。 (三)財產損失調整數4萬6,225元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。 (四)折舊、折耗及攤銷調整數3,474萬5,385元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。				

海洋委員會海巡署北部分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0467100301-4	213,000	1,035,000	213,000	1,035,000	0	0
一般賠償收入	465,961	1,576,027	465,961	1,576,027	0	0
0467100301-4 112	7,724	38,620	7,724	38,620	0	0
一般賠償收入	7,724	38,620	7,724	38,620	0	0
0467100301-4 111	3,999	19,995	3,999	19,995	0	0
一般賠償收入	3,999	19,995	3,999	19,995	0	0
0467100301-4 109	17,719	88,595	17,719	88,595	0	0
一般賠償收入	17,719	88,595	17,719	88,595	0	0
0467100301-4 108	0	28,810	0	28,810	0	0
一般賠償收入	0	28,810	0	28,810	0	0
0767100103-7	34,000	85,000	34,000	85,000	0	0
租金收入	40,215	326,223	40,215	326,223	0	0
0767100500-7	10,000	42,000	10,000	42,000	0	0
廢舊物資售價	0	34,326	0	34,326	0	0
1267100201-5	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	21,191	0	21,191	0	0
1267100210-6	18,000	87,000	18,000	87,000	0	0
其他雜項收入	18,977	90,139	18,978	71,162	-1	18,977
合 計	304,442	1,425,020	304,442	1,425,020	0	0
	554,595	2,223,926	554,596	2,204,949	-1	18,977

海洋委員會海巡署北部分署 公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
1267100210-6 其他雜項收入	轉帳傳票	300150	1130527	累計分配數差額	0
				本機關已入帳，國庫署未入帳(113年5月軍文警職員工宿舍津貼及管理費歲入繳庫(6月薪資代扣款))	18,977
				累計收入數差額	18,977

海洋委員會海巡署北部分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	2,269,815.00	15,890,059.00	2,269,815.00	15,888,544.00	0	1,515
調整軍公教人員待遇準備	2,269,815.00	15,890,059.00	2,269,815.00	15,888,544.00	0	1,515
3767100100-8 00 一般	92,702,000.00	673,444,000.00	92,702,000.00	673,444,000.00	0	0
一般行政	92,680,547.00	648,053,893.00	92,581,910.00	639,423,481.00	98,637	8,630,412
3767100202-8 00 一般	5,037,000.00	33,892,000.00	5,037,000.00	33,892,000.00	0	0
海巡工作	4,883,187.00	32,465,554.00	4,883,793.00	32,468,643.00	-606	-3,089
3767100202-8 111	0.00	2,762,152.00	0.00	2,762,152.00	0	0
海巡工作	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3767100202-8 112	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0	0
海巡工作	12,300.00	61,650.00	12,300.00	61,650.00	0	0
7606205300-6 00 一般	317,613.00	1,905,678.00	317,613.00	1,867,825.00	0	37,853
公務人員退休撫卹給付	317,613.00	1,905,678.00	317,613.00	1,867,825.00	0	37,853
8903304500-4 00 一般	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0	0
合 計	100,326,428.00	728,107,989.00	100,326,428.00	728,068,621.00	0	39,368
	100,163,462.00	698,390,934.00	100,065,431.00	689,724,243.00	98,031	8,666,691

海洋委員會海巡署北部分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300153	1130528	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數-5月統籌科目(5月18日至5月31日))	1,515.00
				累計分配數差額	1,515.00
	付款憑單	500550	1130528	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付退休人員撫慰金-江員(配偶范員代表領受)及唐員(配偶羅員代表領受)113年6月撫慰金)	1,515.00
				累計支付數差額	1,515.00
3767100100-8 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500522	1130523	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-本分署約僱人員113年6月薪資代扣勞、健保及勞工退休金)	11,400.00
	付款憑單	500528	1130527	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年6月薪資代扣6月軍保費)	1,007,498.00
	付款憑單	500529	1130527	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年6月薪資代扣6月份薪資所得稅)	724,284.00

海洋委員會海巡署北部分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	差 額 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證	日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼			
3767100202-8 00 一般 海巡工作	付款憑單	500530	1130527	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年6月薪資代扣6月軍文警職公保、健保、退撫等費用)	4,626,937.00
	付款憑單	500531	1130527	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年6月薪資代扣6月軍職貸款)	201,853.00
	付款憑單	500533	1130527	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年6月薪資代扣6月軍職法院代扣款(匯款))	106,546.00
	付款憑單	500534	1130527	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年6月薪資代扣6月主副食)	1,929,828.00
	付款憑單	500536	1130527	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年6月薪資代扣5月軍文警職員工宿舍房租津貼、宿舍管理費歲入繳庫暨4月水電費支出收回)	22,066.00
				累計支付數差額	8,630,412.00
				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100134	1130527	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度已支付之支出時-支出收回113年4月宿舍水電費(憑單:500343、500298)(6月薪資代扣款))	-3,089.00

海洋委員會海巡署北部分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	其它	500550	1130528	累計支付數差額	-3,089.00
				本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(支付退休人員撫慰金-江員(配偶范員代表領受)及唐員(配偶羅員代表領受)113年6月撫慰金)	37,853.00
	付款憑單	500550	1130528	累計分配數差額	37,853.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付退休人員撫慰金-江員(配偶范員代表領受)及唐員(配偶羅員代表領受)113年6月撫慰金)	37,853.00
				累計支付數差額	37,853.00

海洋委員會海巡署北部分署
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9867100212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	16,668,938.00	17,652,325.00	-983,387.00
合 計	16,668,938.00	17,652,325.00	-983,387.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9867100212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	TT0049	1130528	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(海巡署匯入113年海洋教師研習營經費)	-387,180.00
	繳款書	RM0267	1130529	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(楊員匯入不適服現役賠償款(113年))	-86,972.00
	繳款書	RM0360	1130529	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(蘇員匯入未服滿年限志願提前退伍賠償款(113年))	-6,378.00
	繳款書	TT0050	1130529	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(海巡署匯入113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮活動經費)	-424,680.00
	繳款書	RM0418	1130531	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(董員匯入未服滿年限志願提前退伍賠償款(113年))	-4,146.00
	繳款書	RM0469	1130531	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(吳員匯入113年6月育嬰留職停薪退撫費全額自繳)	-5,508.00

海洋委員會海巡署北部分署 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9867100212-5 經費類保管款及代收款支出	繳款書	RM0504	1130531	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(胡員匯入不適服現役賠償款(113年))	-68,523.00
				累計差額	-983,387.00

海巡署北部分署所屬大隊
零用金以外款項與會計報告表達各帳戶餘額差異總表
民國113年5月31日

單 位	櫃存現金	存款金額	零用金以外款	各勤務單位月	差異數	說 明
	零用金以外 款項 (A)	零用金以外 款項 (B)	項月底現金結	底帳戶會計餘		
			存 數	額		
	(A)	(B)	(C)=(A)+(B)	(D)	(E)=(C)-(D)	
第一岸巡隊	0	0	0	0	0	差異數內容，詳差額解釋表。
第二岸巡隊	0	0	0	0	0	差異數內容，詳差額解釋表。
第八岸巡隊	0	0	0	0	0	差異數內容，詳差額解釋表。

註1：零用金以外款項，各勤務單位月底現金帳與會計報告各帳戶餘額如有差異，應編製差異解釋表。

註2：差異解釋表編製以各勤務單位獨立編製。

註3：本差異總表請附於各會計報告內並檢附差異解釋表及存款餘額影本。

出納：書記黃世龍

主辦出納人員：室主任杜勝理

主辦會計人員：辦事員林秀儀

機關首長：分署長廖德聖(甲)

主計室主任郭春菊

海巡署北部分署第一岸巡隊

海巡署北部分署-第一岸巡隊302專戶(5425713060096) 存款差額解釋表

列帳基準日:113年5月31日

單位:元

摘 要	日 期	支 票 號 數	金 額	
			小 計	合 計
岸巡隊專戶存款帳面金額	5月31日			0
加:				
減:				
銀行對帳單金額	5月31日			0

說明: 附本帳戶113年5月1日至113年5月31日專戶存款對帳單影本。

製表:

科員林祥倫

單位主管:

副隊長曾樹風

主辦出納人員:

書記黃世龍

主辦會計人員:

辦事員林秀儀

機關首長:

分署長廖德聖(甲)

✓

室主任杜勝理

主計室郭春菊



交易明細查詢

列印日期：2024/06/01 08:47:39
查詢期間：2024/05/01-2024/05/31
類別：支票存款

列印者：15801261 海巡署北部分署第一岸巡隊
帳號：5425713060096 幣別：TWD(新臺幣)

戶名：17879777 海巡署北部分署第一岸巡隊

實質餘額	0.00	透支額度	0.00
可用餘額	0.00	止付總額	0.00
凍結總額	0.00	止付提存額	0.00
扣押總額	0.00	今交票金額	0.00
透支契約起日		明交票金額	0.00
透支契約迄日		營業時間後提款及轉出	0.00
透支利率	0.000%	營業時間後存款及轉入	0.00

第一岸巡隊(30)專戶

林祥倫

海巡署北部分署第二岸巡隊
海巡署北部分署-第二岸巡隊303專戶(012036052354)存款差額解釋表
列帳基準日:113年5月31日

單位:元

摘 要	日 期	支 票 號 數	金 額	
			小 計	合 計
岸巡隊專戶存款帳面結存	5月31日			0
加:				
減:				
銀行對帳單金額	5月31日			0

說明：附本帳戶113年5月1日至113年5月31日專戶存款對帳單影本。

製表：科員曾慈瑜 單位主管：隊長謝祐懋 主辦出納人員：書記黃世龍 主辦會計人員：辦事員林秀儀 機關首長：分署長廖德聖(甲)

✓ 室主任杜勝理 主任室郭春菊

交易明細查詢

列印日期：2024/06/01

公司戶名	17879777 海洋委員會海巡署北部分署			幣別	新臺幣			
帳號	012-038-05235-4 臺灣銀行基隆分行			查詢類型	往來明細			
查詢期間	2024/05/01 - 2024/05/31							
筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	總餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入				
查無資料								

查無資料

返回上一頁 重新查詢

第二岸巡隊30專戶

科員曾慈瑜

海巡署北部分署第八岸巡隊
海巡署北部分署-第八岸巡隊304專戶(016-056-00011-2) 存款差額解釋表
列帳基準日:113年5月31日

單位:元

摘 要	日 期	支 票 號 數	金 額	
			小 計	合 計
岸巡隊專戶存款帳面金額	5月31日			0
加:				
1				
2				
減:				
1				
2				
銀行存款對帳單金額	5月31日			0

說明: 附本帳戶113年5月1日至113年5月31日專戶存款對帳單影本。

製表:

科員羅書晨

單位主管:

隊長葉佳明

主辦出納人員

書記黃世龍

主辦會計人員

辦事員林秀儀

機關首長:

分署長廖德聖(甲)

✓

室主任杜勝理

室主任郭春菊

土地銀行

帳號	016-056-00011-2
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	113/05/01 00:00:00~113/05/31 23:59:59
查詢結果	查無資料

#

注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間: 113/06/01 06:48:31

第八岸巡隊

科員羅書晨

用印處

經辦：

主管：

北部分署
國有財產增減結存表

中華民國 113 年 5 月 1 日起至 113 年 5 月 31 日止

製表日期：113 年 5 月 29 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	661	574,835,016	6	2,330,638	5	2,374,730	0	662	574,790,924
	公頃	84.264738		0.556432		0.563500			84.257670	
土地改良物	個	47	43,342,176	0	0	0	0	265,645	47	43,076,531
房屋建築及設備	辦公棟	128	612,012,102	0	0	0	0	1,084,842	128	610,927,260
	房屋平方公尺	54,349.23		0.00		0.00			54,349.23	
	宿舍棟	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他個	143		0		0			143	
機械及設備	件	2,027	89,238,218	5	131,111	9	3,932	1,619,678	2,023	87,745,719
交通及運輸設備	船艘	12	90,723,086	0	440,061	0	347	3,061,569	12	88,101,231
	飛機架	4		0		0			4	
	汽(機)車輛	168		0		1			167	
	其他件	1,091		3		0			1,094	
雜項設備	圖書冊(套)	1	37,253,139	0	2,903,969	0	5,317	889,794	1	39,261,997
	其他件	3,390		11		21			3,380	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		5	252,060	0	0	0	0	10,084	5	241,976
總值			1,447,655,797		5,805,779		2,384,326	6,931,612		1,444,145,638

製表

辦事員余忠燦

覆核

科長錢冠勳

主財產管理人員

辦事員余忠燦

主辦主計人員

機關首長

分署長廖德聖(甲)

聯絡電話：

專員郭立婷

主計室郭春菊

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

海洋委員會海巡署北部分署 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年5月1日起至113年5月31日止

頁次： 1 / 1
印表人：吳家華
印表日期：113年05月15日

財產區分：公務用_一般

攤銷計算方式：直線法(公務)

軟體號碼	軟體別名[廠牌]	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷			本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本月攤銷	本月減少攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			19	491,606	0	0	0	0	18,715	0	650,005	19	472,891
應用系統 小計			5	212,220	0	0	0	0	7,074	0	219,288	5	205,146
60020101-0001-0000001	福龍海洋驛站「互動遊戲軟體」2021[根本文創事業有限公司]	套	1	95,845	0	0	0	0	3,833	0	137,988	1	92,012
60020101-0001-0000002	福龍海洋驛站「FB拍照濾鏡軟體」2021[根本文創事業有限公司]	套	1	40,845	0	0	0	0	1,633	0	58,788	1	39,212
60020101-0001-0000003	LED互動式看板軟體[FARBAR]	套	1	25,176	0	0	0	0	536	0	7,504	1	24,640
60020101-0001-0000004	LED互動式看板軟體[FARBAR]	套	2	50,354	0	0	0	0	1,072	0	15,008	2	49,282
套裝軟體 小計			14	279,386	0	0	0	0	11,641	0	430,717	14	267,745
60020201-0001-0000001	Microsoft Office 2019[微軟]	套	10	56,126	0	0	0	0	2,339	0	86,543	10	53,787
60020201-0001-0000002	Microsoft SQL Server 2019[微軟]	套	4	223,260	0	0	0	0	9,302	0	344,174	4	213,958

製表

技 佐吳家華

覆核

科長謝俊傑

主辦會計

專員郭立婷

機關長官

主計室郭春菊

分署長廖德聖(丙)

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

海洋委員會海巡署北部分署

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國113年01月01日起至113年05月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	15,000	74,000	0	28,127	45,873	5月特別費
2-文康活動費	0	350,000	1,880	334,845	15,155	5月文康活動費
3-債務費	0	0	0	0	0	5月債務費
4-房屋租金	0	93,000	3,198	89,430	3,570	5月房屋租金