

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 113 年 6 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	20
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	21
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	70
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	71
二、公庫收入(支出)差額解釋表	73
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	79
四、財產增減結存表	87
五、電腦軟體增減結存表	88
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	89
二、重大計畫預算執行績效分析表	90
三、經費流用情形表	91
四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	92

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06月30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 										

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06月30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)		
07	230		01	1200000000-8 其他收入	210,000	210,000	105,000	28,782	0	35,112
					0			140,112		
				1267100000-3 海巡署及所屬	210,000	210,000	105,000	28,782	0	35,112
					0			140,112		
				1267100200-2 雜項收入	210,000	210,000	105,000	28,782	0	35,112
					0			140,112		
				1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	9,805	0	30,996
					0			30,996		
				1267100210-6 其他雜項收入	210,000	210,000	105,000	18,977	0	4,116
					0			109,116		
				合計	3,003,000	3,003,000	1,505,000	480,815	0	1,023,721
					0			2,528,721		

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06月30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	818,351,000	105,712,557	35,684,063	
					0	0			782,666,937	3,086,965	
					0	0			0		
		01		3767100100-8 一般行政	1,276,290,000	0	1,276,290,000	764,918,000	88,731,929	28,132,178	
					0	0			736,785,822	0	
					0	0			0		
			10	人事費	1,276,290,000	0	1,276,290,000	764,918,000	88,731,929	28,132,178	
					0	0			736,785,822	0	
					0	0			0		
		02		3767100200-2 海巡業務	130,892,000	0	130,892,000	49,118,000	14,567,282	5,650,231	
					0	0			43,467,769	3,086,965	
					0	0			0		
			02	3767100202-8 海巡工作	56,925,000	0	56,925,000	26,371,000	4,711,415	2,142,252	
					0	0			24,228,748	99,398	
					0	0			0		
			20	業務費	56,925,000	0	56,925,000	26,371,000	4,711,415	2,142,252	
					0	0			24,228,748	99,398	
					0	0			0		
			02	3767100202-8* 海巡工作	73,967,000	0	73,967,000	22,747,000	9,855,867	3,507,979	
					0	0			19,239,021	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06月30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	22,747,000	9,855,867	3,507,979	
					0	0		19,239,021	2,987,567		
					0	0		0			
				3767109000-2 一般建築及設備	7,525,000	0	7,525,000	4,315,000	2,413,346	1,901,654	
					0	0		2,413,346	0		
					0	0		0			
				3767109011-9* 交通及運輸設備	7,525,000	0	7,525,000	4,315,000	2,413,346	1,901,654	
					0	0		2,413,346	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	7,525,000	0	7,525,000	4,315,000	2,413,346	1,901,654	
					0	0		2,413,346	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		
				05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,223,291	0	2,223,291
	0	0						2,223,291	0		
	0	0						0			
10 人事費	2,223,291	0	2,223,291					2,223,291	317,613	0	
	0	0						2,223,291	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06月30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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	18,061,554	0	18,061,554	18,061,554	2,247,755	0
					0	0			18,061,554	0
					0	0			0	
				10	18,061,554	0	18,061,554	18,061,554	2,247,755	0
				人事費	0	0			18,061,554	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	88,970	0	88,970	88,970	12,710	0
					0	0			88,970	0
					0	0			0	
				10	88,970	0	88,970	88,970	12,710	0
				人事費	0	0			88,970	0
					0	0			0	
				合計	1,435,094,915	0	1,435,094,915	838,738,915	108,290,635	35,684,063
					0	0			803,054,852	3,086,965
					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06月30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	106,314	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	265,785	0	17,719	106,314	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	265,785	0	17,719	106,314	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	265,785	0	17,719	106,314	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	265,785	0	17,719	106,314	0
						0	0	0	0	0
111	02	211			0400000000-2	19,995	0	0	19,995	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	19,995	0	0	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06月30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	0 0	19,995 0	0 0
					0467100301-4 一般賠償收入	19,995 0	0 0	0 0	19,995 0	0 0
					小 計	19,995 0	0 0	0 0	19,995 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	54,068 0	0 0	7,724 0	46,344 0	0 7,724
					0467100000-8 海巡署及所屬	54,068 0	0 0	7,724 0	46,344 0	0 7,724
					0467100300-1 賠償收入	54,068 0	0 0	7,724 0	46,344 0	0 7,724
					0467100301-4 一般賠償收入	54,068 0	0 0	7,724 0	46,344 0	0 7,724
					小 計	54,068 0	0 0	7,724 0	46,344 0	0 7,724
					合 計	368,658 0	0 0	25,443 0	201,463 0	0 167,195 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06月30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	0 350,931	0 3,483,390	0 0	0 0
			02		3767100200-2 海巡業務	0 3,483,390	0 0	0 350,931	0 3,483,390	0 0	0 0
				02	3767100202-8* 海巡工作	0 3,483,390	0 0	0 350,931	0 3,483,390	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 3,483,390	0 0	0 350,931	0 3,483,390	0 0	0 0
					小 計	0 3,483,390	0 0	0 350,931	0 3,483,390	0 0	0 0
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 5,749,343	0 5,749,343	0 0	0 35,458,828 27,345,904
			02		3767100200-2 海巡業務	0 41,208,171	0 0	0 5,749,343	0 5,749,343	0 0	0 35,458,828 27,345,904
				02	3767100202-8* 海巡工作	0 41,208,171	0 0	0 5,749,343	0 5,749,343	0 0	0 35,458,828 27,345,904

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06月30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	02	02	02	30 設備及投資	0 41,208,171	0 0	0 5,749,343	0 5,749,343	0 0	0 35,458,828 27,345,904
					小 計	0 41,208,171	0 0	0 5,749,343	0 5,749,343	0 0	0 35,458,828 27,345,904
					0067000000-3 海洋委員會主管						
					0067100000-6 海巡署及所屬	0 45,314,015	0 0	0 138,350	0 200,000	0 0	0 45,114,015 0
					3767100200-2 海巡業務	0 45,314,015	0 0	0 138,350	0 200,000	0 0	0 45,114,015 0
					3767100202-8* 海巡工作	0 45,314,015	0 0	0 138,350	0 200,000	0 0	0 45,114,015 0
					30 設備及投資	0 45,314,015	0 0	0 138,350	0 200,000	0 0	0 45,114,015 0
					小 計	0 45,314,015	0 0	0 138,350	0 200,000	0 0	0 45,114,015 0
					合 計	0 90,005,576	0 0	0 6,238,624	0 9,432,733	0 0	0 80,572,843 27,345,904

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06月30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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	736,785,822	0	0	18,061,554	2,223,291
1015 法定編制人員待遇	494,320,937	0	0	15,664,977	0
1020 約聘僱人員待遇	577,424	0	0	39,175	0
1030 獎金	142,538,793	0	0	2,357,402	0
1035 其他給與	27,003,184	0	0	0	0
1040 加班費	6,452,200	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	2,223,291
1050 退休離職儲金	34,306,298	0	0	0	0
1055 保險	31,586,986	0	0	0	0
20 業務費	0	24,228,748	0	0	0
2003 教育訓練費	0	91,868	0	0	0
2006 水電費	0	8,281,036	0	0	0
2009 通訊費	0	963,106	0	0	0
2012 土地租金	0	21,729	0	0	0
2018 資訊服務費	0	670,332	0	0	0
2021 其他業務租金	0	262,777	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	337,126	0	0	0
2027 保險費	0	1,401,313	0	0	0
2030 兼職費	0	15,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	57,600	0	0	0
2051 物品	0	4,956,847	0	0	0
2054 一般事務費	0	2,027,774	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	269,929	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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	88,970	14,100	757,173,737		
1015 法定編制人員待遇	0	0	509,985,914		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	616,599		
1030 獎金	0	0	144,896,195		
1035 其他給與	0	14,100	27,017,284		
1040 加班費	0	0	6,452,200		
1045 退休退職給付	88,970	0	2,312,261		
1050 退休離職儲金	0	0	34,306,298		
1055 保險	0	0	31,586,986		
20 業務費	0	0	24,228,748		
2003 教育訓練費	0	0	91,868		
2006 水電費	0	0	8,281,036		
2009 通訊費	0	0	963,106		
2012 土地租金	0	0	21,729		
2018 資訊服務費	0	0	670,332		
2021 其他業務租金	0	0	262,777		
2024 稅捐及規費	0	0	337,126		
2027 保險費	0	0	1,401,313		
2030 兼職費	0	0	15,000		
2036 按日按件計資酬金	0	0	57,600		
2051 物品	0	0	4,956,847		
2054 一般事務費	0	0	2,027,774		
2063 房屋建築養護費	0	0	269,929		

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06月30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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,585,420	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,394,603	0	0	0
2072 國內旅費	0	268,112	0	0	0
2081 運費	0	1,536,049	0	0	0
2093 特別費	0	88,127	0	0	0
30 設備及投資*	0	19,239,021	2,413,346	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	16,377,848	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	2,413,346	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,861,173	0	0	0
合計	736,785,822	43,467,769	2,413,346	18,061,554	2,223,291

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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	1,585,420		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,394,603		
2072 國內旅費	0	0	268,112		
2081 運費	0	0	1,536,049		
2093 特別費	0	0	88,127		
30 設備及投資*	0	0	21,652,367		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	16,377,848		
3025 運輸設備費*	0	0	2,413,346		
3035 雜項設備費*	0	0	2,861,173		
合計	88,970	14,100	803,054,852		

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06月30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	2,730,184	0	0	0	0	0	0	0	2,730,184
本年度	2,528,721	0	0	0	0	0	0	0	2,528,721
0467100301 一般賠償收入	1,981,897	0	0	0	0	0	0	0	1,981,897
0767100101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
0767100103 租金收入	326,223	0	0	0	0	0	0	0	326,223
0767100500 廢舊物資售價	80,477	0	0	0	0	0	0	0	80,477
1267100201 收回以前年度歲出	30,996	0	0	0	0	0	0	0	30,996
1267100210 其他雜項收入	109,116	0	0	0	0	0	0	0	109,116
以前年度	201,463	0	0	0	0	0	0	0	201,463
一、以前年度應收(保留)數	201,463	0	0	0	0	0	0	0	201,463
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	106,314	0	0	0	0	0	0	0	106,314
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	46,344	0	0	0	0	0	0	0	46,344

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06月30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)			
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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06月30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	812,487,585	3,086,965	0	0	550,000	0	0	7,554,096	808,570,454	85,274,037
本年度	803,054,852	3,086,965	0	0	550,000	0	0	0	806,691,817	32,047,098
一、本年度經費	782,666,937	3,086,965	0	0	550,000	0	0	0	786,303,902	32,047,098
3767100100 一般行政	736,785,822	0	0	0	0	0	0	0	736,785,822	28,132,178
3767100202 海巡工作	43,467,769	3,086,965	0	0	550,000	0	0	0	47,104,734	2,013,266
3767109011 交通及運輸設備	2,413,346	0	0	0	0	0	0	0	2,413,346	1,901,654
二、統籌科目	20,387,915	0	0	0	0	0	0	0	20,387,915	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	18,061,554	0	0	0	0	0	0	0	18,061,554	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,223,291	0	0	0	0	0	0	0	2,223,291	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	88,970	0	0	0	0	0	0	0	88,970	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	9,432,733	0	0	0	0	0	0	7,554,096	1,878,637	53,226,939
一、以前年度應付(保留)數	9,432,733	0	0	0	0	0	0	7,554,096	1,878,637	53,226,939
110年度 3767100202 海巡工作	3,483,390	0	0	0	0	0	0	3,483,390	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06月30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)			
111年度 3767100202 海巡工作	5,749,343	0	0	0	0	0	0	4,070,706	1,678,637	8,112,924
112年度 3767100202 海巡工作	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	45,114,015
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,555,132,497	2 負債	17,664,251
11 流動資產	48,769,415	21 流動負債	4,969,627
110103 專戶存款	17,619,351	210302 應付代收款	4,969,627
110104 零用金	550,000	28 其他負債	12,694,624
110303 應收帳款	167,195	280301 存入保證金	12,694,624
110901 預付款	30,432,869	3 淨資產	1,537,468,246
14 固定資產	1,505,632,114	31 資產負債淨額	1,537,468,246
140101 土地	593,148,894	310101 資產負債淨額	1,537,468,246
140201 土地改良物	58,821,562		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,010,680		
140401 房屋建築及設備	805,302,760		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-195,460,345		
140501 機械及設備	249,875,630		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-163,729,664		
140601 交通及運輸設備	342,796,156		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-255,340,071		
140701 雜項設備	127,233,994		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,276,707		
141101 購建中固定資產	46,270,585		
16 無形資產	686,068		
160101 權利	231,892		
160102 電腦軟體	454,176		
18 其他資產	44,900		

海洋委員會海巡署北部分署
平衡表

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款 合 計	44,900 1,555,132,497	合 計	1,555,132,497

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	110,660,335	813,279,175
公庫撥入數	110,179,520	808,570,454
罰款及賠償收入	405,870	1,981,897
財產收益	46,163	406,712
捐獻及贈與收入	0	2,180,000
其他收入	28,782	140,112
支出	103,523,476	825,920,075
繳付公庫數	506,258	2,730,184
人事支出	91,310,007	757,173,737
業務支出	4,711,415	24,228,748
財產損失	6,919	53,144
折舊、折耗及攤銷	6,988,877	41,734,262
收支餘絀	7,136,859	-12,640,900

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06月30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		17,619,351	
			本年度部分		17,619,351	
			02	17,619,351		
			國庫存款戶(納入集中支付款項)			
			總 計		17,619,351	

海洋委員會海巡署北部分署

零用金明細表

中華民國113年06月30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06月30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		167,195	
			以前年度部分		167,195	
			109		159,471	
			一百零九年度			
			0467100300-1 賠償收入	159,471		
110	01	12	0467100301-4 一般賠償收入	159,471		
			300458 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項109年度 鄭凱鴻	159,471		
			112		7,724	
			一百一十二年度			
			0467100300-1 賠償收入	7,724		
113	01	09	0467100301-4 一般賠償收入	7,724		
			300377 轉帳傳票 年度終了，查明112年度應收之款項 吳禹承	7,724		
			總 計		167,195	

海洋委員會海巡署北部分署

預付款明細表

中華民國113年06月30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		30,432,869	
			本年度部分		3,086,965	
			113 一百一十三年度		3,086,965	
			3767100200-2 海巡業務	99,398		
			3767100202-8 海巡工作	99,398		
113	06	13	500618 付款憑單 預付本年度預付款時-預付蘇澳商港執檢站辦公廳舍113年第2期(7~12月份) 租金	86,232		
113	06	19	500640 付款憑單 預付本年度預付款時-預付第八岸巡隊台北商港安檢所113年5月港務大樓 水費分攤案	542		
113	06	19	500640 付款憑單 預付本年度預付款時-預付第八岸巡隊台北商港安檢所113年5月港務大樓 電費分攤案	12,624		
			3767100200-2 海巡業務	2,987,567		
			3767100202-8* 海巡工作	2,987,567		
113	02	01	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		
			以前年度部分		27,345,904	

海洋委員會海巡署北部分署

預付款明細表

中華民國113年06月30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	07	111 一百一十一年度 3767100200-2 海巡業務 3767100202-8* 海巡工作 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) 2,345,904	27,345,904	27,345,904	
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		30,432,869	

土地改良物明細表

公務機關會計

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06月30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		16,010,680	
			本年度部分		16,010,680	
			總 計		16,010,680	

海洋委員會海巡署北部分署

房屋建築及設備明細表

中華民國113年06月30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		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06月30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		195,460,345	
			本年度部分		195,460,345	
			總 計		195,460,345	

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06月30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 海巡業務	245,596		
			3767100202-8* 海巡工作	245,596		
			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06月30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		163,729,664	
			本年度部分		163,729,664	
			總 計		163,729,664	

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06月30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		2,425,946	
			本年度部分		2,425,946	
			113		2,425,946	
			一百一十三年度			
			3767100200-2 海巡業務	12,600		
			3767100202-8* 海巡工作	12,600		
			3767109000-2 一般建築及設備	2,413,346		
			3767109011-9* 交通及運輸設備	2,413,346		
			總 計		342,796,156	

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06月30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		255,340,071	
			本年度部分		255,340,071	
			總 計		255,340,071	

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06月30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		124,308,536	
			本年度部分		124,308,536	
			預算性質部分		2,925,458	
			本年度部分		2,876,108	
			113		2,876,108	
			一百一十三年度			
			3767100200-2 海巡業務	2,876,108		
			3767100202-8* 海巡工作	2,876,108		
			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		127,233,994	

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06月30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		87,276,707	
			本年度部分		87,276,707	
			總 計		87,276,707	

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06月30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		25,488,100	
			本年度部分		16,104,717	
			113		16,104,717	
			一百一十三年度			
			3767100200-2 海巡業務	16,104,717		
			3767100202-8* 海巡工作	16,104,717		
			以前年度部分		9,383,383	
			110		3,483,390	
			一百一十年度			
			3767100200-2 海巡業務	3,483,390		
			3767100202-8* 海巡工作	3,483,390		
			111		5,749,343	
			一百一十一年度			
			3767100200-2 海巡業務	5,749,343		
			3767100202-8* 海巡工作	5,749,343		

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06月30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 一百一十二年度		150,650	
			3767100200-2 海巡業務	150,650		
			3767100202-8* 海巡工作	150,650		
			總 計		46,270,585	

海洋委員會海巡署北部分署

權利明細表

中華民國113年06月30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		231,892	
			本年度部分		231,892	
			總 計		231,892	

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06月30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		454,176	
			本年度部分		454,176	
			總 計		454,176	

海洋委員會海巡署北部分署

暫付款明細表

中華民國113年06月30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		44,900	
			本年度部分		44,900	
			113		44,900	
			一百一十三年度			
			05	44,900		
			祕書室			
113	06	18	500638 付款憑單 暫付113年海洋學生體驗營活動車輛交通費訂金	24,600		
113	06	24	500657 付款憑單 暫付113年海洋教師研習營活動車輛交通費訂金	20,300		
			總 計		44,900	

海洋委員會海巡署北部分署

保證品明細表

中華民國113年06月30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		

保證品明細表

公務機關會計

單位：新臺幣元

第43頁

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06月30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		4,969,627	
			本年度部分		4,445,194	
			113 一百一十三年度		4,445,194	
			03 代辦款項	4,445,194		
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06月30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	
			慰問金暨行政事務費			
113	02	02	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	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	100084 收入傳票 約僱人員113年4月薪資代扣勞保	616		

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06月30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	02	100084 收入傳票 約僱人員113年4月薪資代扣勞工退休金	1,516			
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	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 罈子、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	24,781			
113	05	03	100116 收入傳票 113年5月薪資代扣(軍職健保)匯入專戶	1,396,791			
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(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(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	1,184			

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06月30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(約僱退休金)匯入專戶	3,068			
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			
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			

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06月30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(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 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	2,487		
113	05	27	100136 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-許o明匯報名費	4,040		
113	05	27	100136 收入傳票 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」	59,774		
113	05	27	100136 收入傳票 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」	36,652		

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06月30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	28	100137 收入傳票 海巡署匯入113年端午節加菜金	7,050		
113	05	28	100138 收入傳票 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	8,000		
113	06	03	100142 收入傳票 海巡署匯入113年海洋教師研習營經費	387,180		
113	06	04	100146 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-眷屬代繳(第二梯)王o云報名費	2,487		
113	06	04	100147 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第一梯)鄧o楹匯報名費	4,040		
113	06	04	100147 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第二梯)劉o佳匯報名費	4,040		
113	06	04	100149 收入傳票 113年6月薪資代扣(文職健保)匯入專戶	29,958		
113	06	04	100149 收入傳票 113年6月薪資代扣(軍職健保)匯入專戶，依11307D02005簽更正	1,437,148		

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06月30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	06	04	100149 收入傳票 113年6月薪資代扣(警職健保)匯入專戶	14,535		
113	06	04	100149 收入傳票 113年6月薪資代扣(軍職退撫)匯入專戶，依11307D02005簽更正	1		
113	06	04	100149 收入傳票 113年6月薪資代扣(陳員法扣)匯入專戶	14,933		
113	06	04	100149 收入傳票 113年6月薪資代扣(邱員法扣)匯入專戶	13,116		
113	06	04	100149 收入傳票 113年6月薪資代扣(約僱勞保)匯入專戶	2,748		
113	06	04	100149 收入傳票 113年6月薪資代扣(約僱健保)匯入專戶	1,776		
113	06	04	100149 收入傳票 113年6月薪資代扣(約僱退休金)匯入專戶	6,876		
113	06	04	100149 收入傳票 113年6月薪資代扣(軍保)匯入專戶	1,672		
113	06	06	100150 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第一梯)許o欣匯報名費	4,040		

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06月30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	06	06	100150 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第一梯)方o匯報名費	4,040			
113	06	06	100150 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第二梯)林o銑匯報名費	4,040			
113	06	06	100150 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第二梯)徐o綸匯報名費	4,040			
113	06	06	100150 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第二梯)詹o勝匯報名費	4,040			
113	06	06	100150 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第二梯)眷屬代張o堯匯報名費	4,040			
113	06	06	100151 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-一梯:葉o宏匯報名費	2,487			
113	06	06	100151 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-一梯:葉o宏匯報名費	2,487			
113	06	06	100151 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-一梯:陳o榮匯報名費	2,487			
113	06	06	100151 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-一梯:陳o廷匯報名費	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06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	06	100151 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-二梯:吳o稼匯報名費	2,487		
113	06	06	100151 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-二梯:蕭o翔匯報名費	2,487		
113	06	06	100151 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-二梯:李o軒匯報名費	2,487		
113	06	06	100152 收入傳票 一隊匯入宜蘭縣軍人服務站113年端節頒發一巡區敬軍慰問金暨行政事務費使用	6,000		
113	06	06	100153 收入傳票 陳員匯入113年6月留職停薪健保費	3,108		
113	06	06	100155 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第一梯)羅o琪匯報名費	4,040		
113	06	06	100155 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第一梯)廖o銘匯報名費	4,040		
113	06	06	100155 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第一梯)郭o傑匯報名費	4,040		
113	06	06	100155 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第二梯)李o昀匯報名費	4,040		

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06月30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	06	06	100156 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-一梯:林o誠匯報名費	2,487		
113	06	06	100156 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-一梯:林o聿匯報名費	2,487		
113	06	06	100156 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-一梯:廖o翔匯報名費	2,487		
113	06	06	100156 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-一梯:陳o原匯報名費	2,487		
113	06	06	100156 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-一梯:池o恩匯報名費	2,487		
113	06	06	100156 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-二梯:黃o豪匯報名費	2,487		
113	06	07	100157 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第一梯)莊o滿匯報名費	4,040		
113	06	07	100157 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第二梯)林o玫匯報名費	4,040		
113	06	07	100157 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第二梯)林o岑匯報名費	4,040		

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06月30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	06	07	100158 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-眷屬代匯(第一梯)高o鈞報名費	2,487		
113	06	07	100159 收入傳票 新竹市政府匯113年端節敬軍頒發八隊慰問金暨行政事務費使用款項	5,000		
113	06	07	100159 收入傳票 新竹市政府匯113年端節敬軍頒發三巡區慰問金暨行政事務費使用款項	8,000		
113	06	07	100159 收入傳票 海委會匯主委5月29日視導北部分署本部加菜金	16,000		
113	06	11	100160 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-眷屬代匯(第二梯)陳o丞報名費	2,487		
113	06	11	100160 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-眷屬代匯(第二梯)程o潔報名費	2,487		
113	06	11	100160 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-眷屬代匯(第二梯)陳o叡報名費	2,487		
113	06	11	100160 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-眷屬代匯(第二梯)楊o閔報名費	2,487		

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06月30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	06	11	100161 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第一梯)劉o文匯報名費	4,040		
113	06	11	100162 收入傳票 海巡之友總會6月8日頒發本分署海巡志工成立大會慰問金暨行政事務費	10,000		
113	06	12	100163 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-眷屬代匯(第二梯)林o旭報名費	2,487		
113	06	12	100164 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第一梯)連o翔匯報名費	4,040		
113	06	12	100164 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第二梯)王o軫匯報名費	4,040		
113	06	12	100166 收入傳票 海巡之友總會6月8日頒發二隊海巡志工成立大會慰問金暨行政事務費	5,000		
113	06	13	100167 收入傳票 新竹縣政府6月7日頒發八隊-三巡區端節慰問金暨行政事務費使用	5,000		
113	06	14	100169 收入傳票 113年海洋學生體驗營「基隆嶼你-瘋玩夏季」-眷屬代匯(第一梯)陳o傑報名費	2,487		

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06月30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	06	14	100170 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第二梯)盧o羽匯報名費	4,040			
113	06	14	100171 收入傳票 主委6月3日至「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」頒發本分署加菜金	30,000			
113	06	17	100174 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第一梯)林o群、林o萱匯報名費	8,080			
113	06	17	100175 收入傳票 海巡之友總會頒發本分署2024年第五屆國家海洋日慶祝典禮、雲林艦成軍典禮及航海大會師活動慰問金暨行政事務費	20,000			
113	06	20	100178 收入傳票 113年海洋學生體驗營「彭佳嶼你-瘋玩夏季」-(第一梯)黃O宸匯報名費	4,040			
113	06	25	100184 收入傳票 偵防分署繳回「查獲黃o鑫、黃o達違反菸酒管理法」查緝獎金(待退還新北市政府財政局)	7,921			
			以前年度部分			524,433	
			110 一百一十年度			20,000	
			03 代辦款項		20,000		
110	09	15	100352 收入傳票 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	20,000			

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06月30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	
			元傳匯入慰問及行政事務費(文康、服裝及健身器材等用途)			
			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		464,769	
			03 代辦款項	464,769		
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	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	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		

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06月30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	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	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)	94,209		
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		

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06月30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	100330 收入傳票 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)	10,000		
112	09	23	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		4,969,627	

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06月30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		12,694,624	
			本年度部分		1,808,803	
			113 一百一十三年度		1,808,803	
			02 履約保證金	1,776,412		
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		
113	06	17	100176 收入傳票 利匡營造有限公司N113-022「清水安檢所整建工程」押標金轉部分履約保證金(預估履約至113.11.11) 70628997 利匡營造有限公司	337,000		
113	06	17	100177 收入傳票 利匡營造有限公司N113-023「碧砂安檢所整建工程」押標金轉部分履約保證金(預估履約至113.10.12) 70628997 利匡營造有限公司	288,000		
113	06	24	100182 收入傳票 史代新股份有限公司繳納N113-018「文具用品」部分履保金(期限至114.12.31) 84466797 史代新股份有限公司	28,000		
			03 保固保證金	32,391		

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06月30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	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		10,885,821	
			106 一百零六年度		2,157,731	
			02 履約保證金	425,000		
106	08	16	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		
			03 保固保證金	1,732,731		
106	01	12	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 一百零九年度		80,863	
			03 保固保證金	80,863		

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06月30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	
109	12	25	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		
		110	一百一十年度		3,378,000	
		02	履約保證金	1,890,000		
110	12	20	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) 03028349 金儀股份有限公司	40,000		
110	12	30	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	1,850,000		
		03	保固保證金	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	1,350,000		
		111	一百一十一年度		3,382,232	

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06月30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	
			02 履約保證金	2,000,000		
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 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	35,000		
111	11	22	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		

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06月30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	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「「礮港執檢點新建工程」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		
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	419,761		

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06月30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	
			證金(保固日期：113.12.22) 28663578 鑫溢營造股份有限公司			
			112 一百一十二年度		1,886,995	
			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 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	132,420		
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: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)	202,048		

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06月30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	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:119.12.31)(第八期) 97278488 超立電機股份有限公司 03 保固保證金	216,296	736,264	
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		
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	100,000		

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06月30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	03	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 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	24	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 395,608			
			總 計		12,694,624	

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06月30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)	21,570			
			42923195 得禾能源股份有限公司				
			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06月30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	25,393,968	7,080,090	0	593,148,894
土地改良物	58,821,562	-14,416,338	0	0	-1,594,342	42,810,882
房屋建築及設備	805,230,260	-188,951,287	72,500	0	-6,509,058	609,842,415
機械及設備	251,447,587	-155,972,163	373,888	1,945,845	-7,757,501	86,145,966
交通及運輸設備	340,598,203	-237,627,740	2,866,007	668,054	-17,712,331	87,456,085
雜項設備	124,670,357	-84,944,107	5,773,043	3,209,406	-2,332,600	39,957,287
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	292,396	0	0	60,504	0	231,892
小計	2,155,895,381	-681,911,635	34,479,406	12,963,899	-35,905,832	1,459,593,421
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	25,488,100	0	0	46,270,585
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	566,466	0	0	112,290	0	454,176
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	25,488,100	112,290	0	46,724,761
合計	2,177,244,332	-681,911,635	59,967,506	13,076,189	-35,905,832	1,506,318,182
備註： 1.資本資產成本增加數59,967,506元=屬預算採購增加數33,488,238元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數24,299,268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31,085,100元=本年度預算執行數21,652,367元+以前年度保留預算執行數9,432,733元。 3.資本資產成本預算採購增加數33,488,238元較設備及投資預算累計執行數31,085,100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06月30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	2,528,721	810,750,454	813,279,175	收入
	0	808,570,454	808,570,454	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,981,897	0	1,981,897	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	406,712	0	406,712	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	140,112	0	140,112	其他收入
歲出	803,054,852	22,865,223	825,920,075	支出
	0	2,730,184	2,730,184	繳付公庫數
人事費	757,173,737	0	757,173,737	人事支出
業務費	24,228,748	0	24,228,748	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	21,652,367	-21,652,367	0	
	0	53,144	53,144	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	41,734,262	41,734,262	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-800,526,131	787,885,231	-12,640,900	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8億857萬454元=歲出實現數8億1,248萬7,585元+預付款308萬6,965元+零用金55萬元-以前年度撥款於本年度實現數755萬4,096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06月30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273萬184元=歲入實現數273萬184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2,165萬2,367元，係列建本年度預算支出購建中固定資產1,610萬4,717元、機械及設備24萬5,596元、雜項設備287萬6,108元、交通及運輸設備242萬5,946元。 (三)財產損失調整數5萬3,144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4,173萬4,262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 06 月 30 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	1,248,000	213,000	1,248,000	0	0
一般賠償收入	405,870	1,981,897	405,870	1,981,897	0	0
0467100301-4 112	7,724	46,344	7,724	46,344	0	0
一般賠償收入	7,724	46,344	7,724	46,344	0	0
0467100301-4 111	0	19,995	0	19,995	0	0
一般賠償收入	0	19,995	0	19,995	0	0
0467100301-4 109	17,719	106,314	17,719	106,314	0	0
一般賠償收入	17,719	106,314	17,719	106,314	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
0767100101-1	0	0	0	0	0	0
利息收入	12	12	12	12	0	0
0767100103-7	0	85,000	0	85,000	0	0
租金收入	0	326,223	0	326,223	0	0
0767100500-7	25,000	67,000	25,000	67,000	0	0
廢舊物資售價	46,151	80,477	46,151	80,477	0	0
1267100201-5	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	9,805	30,996	9,805	30,996	0	0
1267100210-6	18,000	105,000	18,000	105,000	0	0
其他雜項收入	18,977	109,116	18,977	90,139	0	18,977
合 計	281,443	1,706,463	281,443	1,706,463	0	0
	506,258	2,730,184	506,258	2,711,207	0	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 06 月 30 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	300195	1130625	累計分配數差額	0
				本機關已入帳，國庫署未入帳(113年6月軍文警職員工宿舍津貼及管理費歲入繳庫(7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 06 月 30 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	2,260,465.00	18,150,524.00	2,260,465.00	18,149,009.00	0	1,515
調整軍公教人員待遇準備	2,260,465.00	18,150,524.00	2,260,465.00	18,149,009.00	0	1,515
3767100100-8 00 一般	91,474,000.00	764,918,000.00	91,474,000.00	764,918,000.00	0	0
一般行政	88,731,929.00	736,785,822.00	88,793,886.00	728,217,367.00	-61,957	8,568,455
3767100202-8 00 一般	15,226,000.00	49,118,000.00	15,226,000.00	49,118,000.00	0	0
海巡工作	14,639,180.00	47,104,734.00	14,640,307.00	47,108,950.00	-1,127	-4,216
3767100202-8 111	3,612,584.00	6,374,736.00	3,612,584.00	6,374,736.00	0	0
海巡工作	1,678,637.00	1,678,637.00	1,678,637.00	1,678,637.00	0	0
3767100202-8 112	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0	0
海巡工作	138,350.00	200,000.00	138,350.00	200,000.00	0	0
3767109011-9 00 一般	4,315,000.00	4,315,000.00	4,315,000.00	4,315,000.00	0	0
交通及運輸設備	2,413,346.00	2,413,346.00	2,413,346.00	2,413,346.00	0	0
7606205300-6 00 一般	317,613.00	2,223,291.00	317,613.00	2,185,438.00	0	37,853
公務人員退休撫卹給付	317,613.00	2,223,291.00	317,613.00	2,185,438.00	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	117,205,662.00	845,313,651.00	117,205,662.00	845,274,283.00	0	39,368
	110,179,520.00	808,570,454.00	110,242,604.00	799,966,847.00	-63,084	8,603,607

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 06 月 30 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	300197	1130625	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-6月統籌科目)	1,515.00
				累計分配數差額	1,515.00
	付款憑單	500679	1130625	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7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	500669	1130625	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年7月薪資代扣7月軍保費)	1,000,983.00
	付款憑單	500671	1130625	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年7月薪資代扣7月份薪資所得稅)	727,692.00
	付款憑單	500672	1130625	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年7月薪資代扣7月軍文警職公保、健保、退撫等費用)	4,596,299.00

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 06 月 30 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			
3767100202-8 00 一般 海巡工作	付款憑單	500673	1130625	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年7月薪資代扣7月軍職貸款)	173,934.00
	付款憑單	500675	1130625	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年7月薪資代扣7月軍職法院代扣款(匯款))	105,440.00
	付款憑單	500676	1130625	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年7月薪資代扣7月主副食)	1,929,514.00
	付款憑單	500677	1130625	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年7月薪資代扣6月軍文警職員工宿舍房租津貼、宿舍管理費歲入繳庫暨5月水電費支出收回)	23,193.00
	付款憑單	500681	1130625	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7月薪資代扣勞、健保及勞工退休金)	11,400.00
				累計支付數差額	8,568,455.00
				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100185	1130625	本機關支出收回數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度已支付之支出時-支出收回113年5月宿舍水電費(憑單:500479、500481)(7月薪資代扣款))	-4,216.00

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 06 月 30 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	500679	1130625	累計支付數差額	-4,216.00
				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7月撫慰金)	37,853.00
	付款憑單	500679	1130625	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7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 06 月 30 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	17,619,351.00	18,280,299.00	-660,948.00
合 計	17,619,351.00	18,280,299.00	-660,948.00

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	RM0245	1130626	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(利匡營造有限公司匯入 N113-022「清水安檢所整建工程」尾款履約保證金)	-337,000.00
	繳款書	RM0247	1130626	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(利匡營造有限公司匯入 N113-023「碧砂安檢所整建工程」尾款履約保證金)	-289,000.00
	繳款書	RM0613	1130626	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(史代新股份有限公司匯入 N113-018「文具用品」尾款履約保證金)	-28,000.00
	繳款書	RM0252	1130627	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(吳員匯入113年7月育嬰留職停薪退撫費全額自繳)	-5,508.00
	繳款書	RM0403	1130627	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(福祐汽車股份有限公司匯入本分署第八岸巡隊巡邏車(BBP-7093)保養溢收工資)	-1,440.00
				累計差額	-660,948.00

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6月30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 存 數 (C)=(A)+(B)	底帳戶會計餘 額 (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，應編製差額解釋表。

註2：差額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額解釋表及存款餘額影本。

出納：

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：

書記黃世龍

主計室郭春菊

分署長廖德聖(乙)

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6月30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	6月30日			0
加:				
減:				
銀行對帳單金額	6月30日			0

說明：附本帳戶113年6月1日至113年6月30日專戶存款對帳單影本。

製表：

科員 林祥倫

單位主管：

隊長 蔡宗憲

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：

✓

室主任 杜勝理

主計室 郭春菊

分署長 廖德聖(乙)

交易明細查詢

列印日期：2024/07/01 07:31:04
查詢期間：2024/06/01-2024/06/30
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
減結總額	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

序號	交易日期	摘要	交易行庫	提款金額	存款金額	餘額	備註	支票號碼	跨行附言
1	2024/06/21 02:06:06	利息	合庫礁溪	0.00	3.00	3.00			
2	2024/06/21 15:24:32	無摺現支	合庫礁溪	3.00	0.00	0.00	✓	7061180	
本頁提款筆數				本頁提款金額	本頁存款筆數	本頁存款金額			
1				3.00	1	3.00			

第一岸巡隊
科員林祥倫

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6月30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	6月30日			0
加:				
減:				
銀行對帳單金額	6月30日			0

說明：附本帳戶113年6月1日至113年6月30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：

✓ 主任杜勝理

主計室郭春菊

分署長廖德聖(乙)

交易明細查詢

列印日期：2024/07/01

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	2024/06/01 - 2024/06/30		

序次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入				
1	2024/06/21			5.00				存款(掛次結帳)
2	2024/06/24	6672698	5.00		000			存款(未扣稅)
								現金

匯款金額 0.00

第二岸巡隊 303 號

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6月30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	6月30日			0
加:				
1				
2				
減:				
1				
2				
銀行存款對帳單金額	6月30日			0

說明: 附本帳戶113年6月1日至113年6月30日專戶存款對帳單影本。

製表: 科員黃家晏 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: 幹事員林秀儀 機關首長:

科員黃家晏

隊長葉佳明

書記黃世龍

主任杜勝理

幹事員林秀儀

主任郭春菊

分署長廖德聖(乙)



帳號	016-056-00011-2
帳號種類	臺幣支票存款
查詢時間	113/06/01 00:00:00~113/06/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
113/06/21 06:38:49	新竹分行	存款息			4.00	0	0000000	4.00	
113/06/24 10:33:16	新竹分行	現金		4.00		1	3534201	0.00	

支出小計：	4.00
存入小計：	4.00

第八岸巡隊
科員黃家晏

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:113/07/01 14:50:16

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 6 月 1 日起至 113 年 6 月 30 日止

製表日期： 113 年 6 月 24 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	662	574,790,924	0	23,063,330	0	4,705,360	0	662	593,148,894
	公頃	84.257670		0.000000		0.000000			84.257670	
土地改良物	個	47	43,076,531	0	0	0	0	265,649	47	42,810,882
房屋建築及設備	辦公棟	128	610,927,260	0	0	0	0	1,084,845	128	609,842,415
	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	2,023	87,745,719	0	0	0	0	1,599,753	2,023	86,145,966
交通及運輸設備	船艘	12	88,101,231	0	2,413,346	0	0	3,058,492	12	87,456,085
	飛機架	4		0		0			4	
	汽(機)車輛	167		7		0			174	
	其他件	1,094		0		0			1,094	
雜項設備	圖書冊(套)	1	39,261,997	0	1,653,548	0	6,919	951,339	1	39,957,287
	其他件	3,380		59		19			3,420	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		5	241,976	0	0	0	0	10,084	郭立婷 劉潤威	231,892
總值			1,444,145,638		27,130,224		4,712,279	6,970,162		1,459,593,421

製表 科員劉潤威

覆核

科長錢冠勳

主財產管理人員

科員劉潤威

主辦主計人員

專員郭立婷

機關首長

聯絡電話：

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。

科長錢冠勳

主計室郭春菊

分署長廖德聖(乙)

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6月1日起至113年6月30日止

頁次： 1 / 1
印表人：吳家華
印表日期：113年06月20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	472,891	0	0	0	0	18,715	0	668,720	19	454,176
應用系統 小計			5	205,146	0	0	0	0	7,074	0	226,362	5	198,072
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	92,012	0	0	0	0	3,833	0	141,821	1	88,179
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	39,212	0	0	0	0	1,633	0	60,421	1	37,579
60020101-0001-0000003	LED互動式看板軟體[FARBAR]	套	1	24,640	0	0	0	0	536	0	8,040	1	24,104
60020101-0001-0000004	LED互動式看板軟體[FARBAR]	套	2	49,282	0	0	0	0	1,072	0	16,080	2	48,210
套裝軟體 小計			14	267,745	0	0	0	0	11,641	0	442,358	14	256,104
60020201-0001-0000001	Microsoft Office 2019[微軟]	套	10	53,787	0	0	0	0	2,339	0	88,882	10	51,448
60020201-0001-0000002	Microsoft SQL Server 2019[微軟]	套	4	213,958	0	0	0	0	9,302	0	353,476	4	204,656

製表

覆核

主辦會計

機關長官

技佐吳家華

科長謝俊傑

專員郭立婷

分署長廖德聖(7.1)

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06月30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	89,000	60,000	88,127	873	
2-文康活動費	330,000	680,000	296,879	631,724	48,276	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	86,000	179,000	0	89,430	89,570	

**海洋委員會海巡署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
113年度第2期（民國113年1月至6月）**

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至113年6月底累計分配數(2)	截至113年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
海巡署所屬機關老舊廳舍重建計畫 ——北部分署老舊廳舍重建	74,484	68,484	9,900	38,147	48,047	29,302	9,900	18,821	28,721	98.02	59.78	超支數由其他尚未支用分配數先行調整支應。
海巡署所屬機關基層廳舍整建計畫 ——北部分署基層廳舍整建	17,008	17,008		13,008	13,008			154	154		1.18	
113-116年基層廳舍新建計畫 ——北部分署基層廳舍新建	89,600	17,847		17,847	17,847	20		391	391	1,953.46	2.19	
海巡任務用車汰換(增購)計畫 ——北部分署海巡任務用車汰換(增購)	7,525	7,525		7,525	7,525	4,315		2,413	2,413	55.93	32.07	
污染防治潔淨海洋計畫 ——北部分署污染防治潔淨海洋(含經常門)	1,697	1,697		1,697	1,697							
關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫			80,106		80,106	31,575	26,879		26,879	85.13	33.55	第2次估驗計價請款資料專案管理公司於113年6月20日送代辦機關海巡署審核，俟審認後繼續辦理價金支付作業。

海洋委員會海巡署北部分署

經費流用情形表

中華民國113年06月

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
3767100100-8 一般行政	1,276,290,000	0	0		1,276,290,000	764,918,000
1000 人事費	1,276,290,000	0	0		1,276,290,000	764,918,000
3767100202-8 海巡工作	56,925,000	0	0		56,925,000	26,371,000
2000 業務費	56,925,000	0	0		56,925,000	26,371,000
3767100202-8* 海巡工作	73,967,000	0	0		73,967,000	22,747,000
3000 設備及投資	73,967,000	0	0		73,967,000	22,747,000
3767109011-9* 交通及運輸設備	7,525,000	0	0		7,525,000	4,315,000
3000 設備及投資	7,525,000	0	0		7,525,000	4,315,000

海洋委員會海巡署北部分署 原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表 民國 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無	無	無	無	無

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請每半年填列至每年 6、12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；

如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。