

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 113 年 9 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	68
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	69
二、公庫收入(支出)差額解釋表	71
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	77
四、財產增減結存表	86
五、電腦軟體增減結存表	87
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	88
二、重大計畫預算執行績效分析表	89

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09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09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	159,000	19,617	0	89,974
					0			248,974		
				1267100000-3 海巡署及所屬	210,000	210,000	159,000	19,617	0	89,974
					0			248,974		
				1267100200-2 雜項收入	210,000	210,000	159,000	19,617	0	89,974
					0			248,974		
				1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	81,997
					0			81,997		
				1267100210-6 其他雜項收入	210,000	210,000	159,000	19,617	0	7,977
					0			166,977		
				合計	3,003,000	3,003,000	2,261,000	579,281	0	2,565,458
					0			4,826,458		

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09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	1,416,602,000	1,135,292,000	98,707,200	55,844,175	
					0	0			1,079,447,825	3,069,213	
					1,895,000	0			0		
	01			3767100100-8 一般行政	1,276,290,000	0	1,276,290,000	1,052,108,000	88,144,904	50,739,345	
					0	0			1,001,368,655	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,276,290,000	0	1,276,290,000	1,052,108,000	88,144,904	50,739,345	
					0	0			1,001,368,655	0	
					0	0			0		
	02			3767100200-2 海巡業務	130,892,000	0	132,787,000	75,659,000	7,352,270	5,063,202	
					0	0			70,595,798	3,069,213	
					1,895,000	0			0		
		02		3767100202-8 海巡工作	56,925,000	0	57,575,000	42,640,000	5,769,822	1,454,545	
					0	0			41,185,455	65,896	
					650,000	0			0		
				20 業務費	56,925,000	0	57,575,000	42,640,000	5,769,822	1,454,545	
					0	0			41,185,455	65,896	
					650,000	0			0		
	02			3767100202-8* 海巡工作	73,967,000	0	75,212,000	33,019,000	1,582,448	3,608,657	
					0	0			29,410,343	3,003,317	
					1,245,000	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09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)
02			03	30 設備及投資	73,967,000	0	75,212,000	33,019,000	1,582,448	3,608,657
					0	0			29,410,343	3,003,317
					1,245,000	0			0	
				3767109000-2 一般建築及設備	7,525,000	0	7,525,000	7,525,000	3,210,026	41,628
					0	0			7,483,372	0
					0	0			0	
				3767109011-9* 交通及運輸設備	7,525,000	0	7,525,000	7,525,000	3,210,026	41,628
					0	0			7,483,372	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	7,525,000	0	7,525,000	7,525,000	3,210,026	41,628
					0	0			7,483,372	0
					0	0			0	
			05	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	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,176,130	0	3,176,130	3,176,130	317,613	0
					0	0			3,176,130	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,176,130	0	3,176,130	3,176,130	317,613	0
					0	0			3,176,130	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09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	25,008,478	0	25,008,478	25,008,478	2,292,392	0
					0	0			25,008,478	0
					0	0			0	
				10	25,008,478	0	25,008,478	25,008,478	2,292,392	0
				人事費	0	0			25,008,478	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	127,100	0	127,100	127,100	12,710	0
					0	0			127,100	0
					0	0			0	
				10	127,100	0	127,100	127,100	12,710	0
				人事費	0	0			127,100	0
					0	0			0	
				合計	1,443,032,808	0	1,444,927,808	1,163,617,808	101,329,915	55,844,175
					0	0			1,107,773,633	3,069,213
					1,895,000	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09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 罰款及賠償收入	28,810 0	0 0	0 0	28,810 0	0 0
					0467100000-8 海巡署及所屬	28,810 0	0 0	0 0	28,810 0	0 0
					0467100300-1 賠償收入	28,810 0	0 0	0 0	28,810 0	0 0
					0467100301-4 一般賠償收入	28,810 0	0 0	0 0	28,810 0	0 0
					小 計	28,810 0	0 0	0 0	28,810 0	0 0
109	02	207	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	265,785 0	0 0	17,719 0	159,471 0	0 0
					0467100000-8 海巡署及所屬	265,785 0	0 0	17,719 0	159,471 0	0 0
					0467100300-1 賠償收入	265,785 0	0 0	17,719 0	159,471 0	0 0
					0467100301-4 一般賠償收入	265,785 0	0 0	17,719 0	159,471 0	0 0
					小 計	265,785 0	0 0	17,719 0	159,471 0	0 0
111	02	211			0400000000-2 罰款及賠償收入	19,995 0	0 0	0 0	19,995 0	0 0
					0467100000-8 海巡署及所屬	19,995 0	0 0	0 0	19,995 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09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	0 0	54,068 0	0 0
					0467100000-8 海巡署及所屬	54,068 0	0 0	0 0	54,068 0	0 0
					0467100300-1 賠償收入	54,068 0	0 0	0 0	54,068 0	0 0
					0467100301-4 一般賠償收入	54,068 0	0 0	0 0	54,068 0	0 0
					小 計	54,068 0	0 0	0 0	54,068 0	0 0
					合 計	368,658 0	0 0	17,719 0	262,344 0	106,314 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09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 0	0 3,483,390	0 0	0 0
			02		3767100200-2 海巡業務	0 3,483,390	0 0	0 0	0 3,483,390	0 0	0 0
				02	3767100202-8* 海巡工作	0 3,483,390	0 0	0 0	0 3,483,390	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 3,483,390	0 0	0 0	0 3,483,390	0 0	0 0
					小 計	0 3,483,390	0 0	0 0	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 2,199,659	0 14,102,084	0 0	0 27,106,087
			02		3767100200-2 海巡業務	0 41,208,171	0 0	0 2,199,659	0 14,102,084	0 0	0 27,106,087
				02	3767100202-8* 海巡工作	0 41,208,171	0 0	0 2,199,659	0 14,102,084	0 0	0 27,106,087

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09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 2,199,659	0 14,102,084	0 0	0 27,106,087 25,000,000
					小 計	0 41,208,171	0 0	0 2,199,659	0 14,102,084	0 0	0 27,106,087 25,000,000
					0067000000-3 海洋委員會主管						
					0067100000-6 海巡署及所屬	0 45,314,015	0 0	0 0	0 3,327,923	0 0	0 41,986,092 0
					3767100200-2 海巡業務	0 45,314,015	0 0	0 0	0 3,327,923	0 0	0 41,986,092 0
					3767100202-8* 海巡工作	0 45,314,015	0 0	0 0	0 3,327,923	0 0	0 41,986,092 0
					30 設備及投資	0 45,314,015	0 0	0 0	0 3,327,923	0 0	0 41,986,092 0
					小 計	0 45,314,015	0 0	0 0	0 3,327,923	0 0	0 41,986,092 0
					合 計	0 90,005,576	0 0	0 2,199,659	0 20,913,397	0 0	0 69,092,179 25,000,000

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09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	1,001,368,655	0	0	25,008,478	3,176,130
1015 法定編制人員待遇	706,352,965	0	0	22,524,185	0
1020 約聘僱人員待遇	893,180	0	0	58,747	0
1030 獎金	145,725,468	0	0	2,425,546	0
1035 其他給與	35,397,371	0	0	0	0
1040 加班費	10,377,096	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,176,130
1050 退休離職儲金	52,364,964	0	0	0	0
1055 保險	50,257,611	0	0	0	0
20 業務費	0	41,185,455	0	0	0
2003 教育訓練費	0	435,281	0	0	0
2006 水電費	0	14,355,319	0	0	0
2009 通訊費	0	1,343,809	0	0	0
2012 土地租金	0	21,729	0	0	0
2018 資訊服務費	0	786,056	0	0	0
2021 其他業務租金	0	449,867	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	571,801	0	0	0
2027 保險費	0	1,458,289	0	0	0
2030 兼職費	0	20,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	71,100	0	0	0
2051 物品	0	9,148,086	0	0	0
2054 一般事務費	0	3,197,405	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	544,370	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09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	127,100	14,100	1,029,694,463		
1015 法定編制人員待遇	0	0	728,877,150		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	951,927		
1030 獎金	0	0	148,151,014		
1035 其他給與	0	14,100	35,411,471		
1040 加班費	0	0	10,377,096		
1045 退休退職給付	127,100	0	3,303,230		
1050 退休離職儲金	0	0	52,364,964		
1055 保險	0	0	50,257,611		
20 業務費	0	0	41,185,455		
2003 教育訓練費	0	0	435,281		
2006 水電費	0	0	14,355,319		
2009 通訊費	0	0	1,343,809		
2012 土地租金	0	0	21,729		
2018 資訊服務費	0	0	786,056		
2021 其他業務租金	0	0	449,867		
2024 稅捐及規費	0	0	571,801		
2027 保險費	0	0	1,458,289		
2030 兼職費	0	0	20,000		
2036 按日按件計資酬金	0	0	71,100		
2051 物品	0	0	9,148,086		
2054 一般事務費	0	0	3,197,405		
2063 房屋建築養護費	0	0	544,370		

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09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	2,618,980	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	2,889,570	0	0	0
2072 國內旅費	0	557,047	0	0	0
2081 運費	0	2,613,119	0	0	0
2093 特別費	0	103,627	0	0	0
30 設備及投資*	0	29,410,343	7,483,372	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	25,019,712	0	0	0
3020 機械設備費*	0	239,114	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,690,344	7,483,372	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,461,173	0	0	0
合計	1,001,368,655	70,595,798	7,483,372	25,008,478	3,176,130

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09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	2,618,980		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,889,570		
2072 國內旅費	0	0	557,047		
2081 運費	0	0	2,613,119		
2093 特別費	0	0	103,627		
30 設備及投資*	0	0	36,893,715		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	25,019,712		
3020 機械設備費*	0	0	239,114		
3025 運輸設備費*	0	0	9,173,716		
3035 雜項設備費*	0	0	2,461,173		
合計	127,100	14,100	1,107,773,633		

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09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	5,088,802	0	0	0	0	0	0	0	5,088,802
本年度	4,826,458	0	0	0	0	0	0	0	4,826,458
0467100301 一般賠償收入	4,015,419	0	0	0	0	0	0	0	4,015,419
0767100101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
0767100103 租金收入	468,906	0	0	0	0	0	0	0	468,906
0767100500 廢舊物資售價	93,147	0	0	0	0	0	0	0	93,147
1267100201 收回以前年度歲出	81,997	0	0	0	0	0	0	0	81,997
1267100210 其他雜項收入	166,977	0	0	0	0	0	0	0	166,977
以前年度	262,344	0	0	0	0	0	0	0	262,344
一、以前年度應收(保留)數	262,344	0	0	0	0	0	0	0	262,344
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	159,471	0	0	0	0	0	0	0	159,471
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	54,068	0	0	0	0	0	0	0	54,068

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09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09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	1,128,687,030	3,069,213	0	0	550,000	0	0	9,900,000	1,122,406,243	96,317,141
本年度	1,107,773,633	3,069,213	0	0	550,000	0	0	0	1,111,392,846	52,224,962
一、本年度經費	1,079,447,825	3,069,213	0	0	550,000	0	0	0	1,083,067,038	52,224,962
3767100100 一般行政	1,001,368,655	0	0	0	0	0	0	0	1,001,368,655	50,739,345
3767100202 海巡工作	70,595,798	3,069,213	0	0	550,000	0	0	0	74,215,011	1,443,989
3767109011 交通及運輸設備	7,483,372	0	0	0	0	0	0	0	7,483,372	41,628
二、統籌科目	28,325,808	0	0	0	0	0	0	0	28,325,808	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	25,008,478	0	0	0	0	0	0	0	25,008,478	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,176,130	0	0	0	0	0	0	0	3,176,130	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	127,100	0	0	0	0	0	0	0	127,100	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	20,913,397	0	0	0	0	0	0	9,900,000	11,013,397	44,092,179
一、以前年度應付(保留)數	20,913,397	0	0	0	0	0	0	9,900,000	11,013,397	44,092,179
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09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	14,102,084	0	0	0	0	0	0	6,416,610	7,685,474	2,106,087
112年度 3767100202 海巡工作	3,327,923	0	0	0	0	0	0	0	3,327,923	41,986,092
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,569,230,755	2 負債	27,050,187
11 流動資產	55,775,714	21 流動負債	4,427,104
110103 專戶存款	27,050,187	210302 應付代收款	4,427,104
110104 零用金	550,000	28 其他負債	22,623,083
110303 應收帳款	106,314	280301 存入保證金	22,623,083
110901 預付款	28,069,213	3 淨資產	1,542,180,568
14 固定資產	1,512,855,370	31 資產負債淨額	1,542,180,568
140101 土地	593,077,825	310101 資產負債淨額	1,542,180,568
140201 土地改良物	58,821,562		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,807,618		
140401 房屋建築及設備	805,638,075		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-198,506,268		
140501 機械及設備	250,913,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-168,140,368		
140601 交通及運輸設備	347,459,355		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-262,274,128		
140701 雜項設備	124,778,994		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,147,775		
141101 購建中固定資產	66,041,918		
16 無形資產	599,671		
160101 權利	201,640		
160102 電腦軟體	398,031		
合 計	1,569,230,755	合 計	1,569,230,755

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	104,038,135	1,129,412,701
公庫撥入數	103,458,854	1,122,406,243
罰款及賠償收入	539,969	4,015,419
財產收益	19,695	562,065
捐獻及贈與收入	0	2,180,000
其他收入	19,617	248,974
支出	103,860,498	1,138,502,056
繳付公庫數	597,000	5,088,802
人事支出	90,767,619	1,029,694,463
業務支出	5,769,822	41,185,455
財產損失	30,167	101,320
折舊、折耗及攤銷	6,695,890	62,432,016
收支餘絀	177,637	-9,089,355

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09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		27,050,187	
			本年度部分		27,050,187	
			02	27,050,187		
			國庫存款戶(納入集中支付款項)			
			總 計		27,050,187	

海洋委員會海巡署北部分署

零用金明細表

中華民國113年09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09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		106,314	
			以前年度部分		106,314	
			109		106,314	
			一百零九年度			
			0467100300-1 賠償收入	106,314		
			0467100301-4 一般賠償收入	106,314		
			300458 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項109年度 鄭凱鴻	106,314		
			總 計		106,314	

海洋委員會海巡署北部分署

預付款明細表

中華民國113年09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		28,069,213	
			本年度部分		3,069,213	
			113 一百一十三年度		3,069,213	
			3767100200-2 海巡業務	65,896		
			3767100202-8 海巡工作	65,896		
113	07	05	500722 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6月港務大樓 水費分攤案	560		
113	07	05	500722 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6月港務大樓 電費分攤案	12,574		
113	08	19	500925 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7月港務大樓 水費分攤案	583		
113	08	19	500925 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7月港務大樓 電費分攤案	15,706		
113	09	11	501041 付款憑單 預付本分署113年度碧砂安檢所應勤無線電系統設備遷移費用	19,500		
113	09	26	501118 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8月港務大樓 水費分攤案	504		

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09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	09	26	501118 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8月港務大樓 電費分攤案 3767100200-2 海巡業務 3767100202-8* 海巡工作	16,469	3,003,317 3,003,317	
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		
113	07	01	500687 付款憑單 預付本年度預付款時-預付基層廳舍新建計畫-基隆嶼安檢所-工管費-彩色 雷射印表機6個月租金分攤款(113年7-12月)	7,875		
113	07	01	500687 付款憑單 預付本年度預付款時-預付基層廳舍新建計畫-望海巷安檢所-工管費-彩色 雷射印表機6個月租金分攤款(113年7-12月)	7,875		
			以前年度部分		25,000,000	
			111 一百一十一年度		25,000,000	
			3767100200-2 海巡業務	25,000,000		
			3767100202-8* 海巡工作	25,000,000		
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		

海洋委員會海巡署北部分署

預付款明細表

中華民國113年09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	
			總計		28,069,213	

海洋委員會海巡署北部分署

土地明細表

中華民國113年09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		593,077,825	
			本年度部分		593,077,825	
			總 計		593,077,825	

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09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		16,807,618	
			本年度部分		16,807,618	
			總 計		16,807,618	

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09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	
			預算性質部分		335,315	
			本年度部分		335,315	
			113		335,315	
			一百一十三年度			
			3767100200-2	335,315		
			海巡業務			
			3767100202-8*	335,315		
			海巡工作			
			總 計		805,638,075	

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09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		198,506,268	
			本年度部分		198,506,268	
			總 計		198,506,268	

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09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		250,413,208	
			本年度部分		250,413,208	
			預算性質部分		500,590	
			本年度部分		484,710	
			113		484,710	
			一百一十三年度			
			3767100200-2 海巡業務	484,710		
			3767100202-8* 海巡工作	484,710		
			以前年度部分		15,880	
			111		15,880	
			一百一十一年度			
			3767100200-2 海巡業務	15,880		
			3767100202-8* 海巡工作	15,880		
			總 計		250,913,798	

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09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		168,140,368	
			本年度部分		168,140,368	
			總 計		168,140,368	

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09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		338,273,039	
			本年度部分		338,273,039	
			預算性質部分		9,186,316	
			本年度部分		9,186,316	
			113		9,186,316	
			一百一十三年度			
			3767100200-2 海巡業務	1,702,944		
			3767100202-8* 海巡工作	1,702,944		
			3767109000-2 一般建築及設備	7,483,372		
			3767109011-9* 交通及運輸設備	7,483,372		
			總 計		347,459,355	

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09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		262,274,128	
			本年度部分		262,274,128	
			總 計		262,274,128	

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09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		122,253,536	
			本年度部分		122,253,536	
			預算性質部分		2,525,458	
			本年度部分		2,476,108	
			113		2,476,108	
			一百一十三年度			
			3767100200-2 海巡業務	2,476,108		
			3767100202-8* 海巡工作	2,476,108		
			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		124,778,994	

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09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		88,147,775	
			本年度部分		88,147,775	
			總 計		88,147,775	

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09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		45,259,433	
			本年度部分		24,411,266	
			113		24,411,266	
			一百一十三年度			
			3767100200-2	24,411,266		
			海巡業務			
			3767100202-8*	24,411,266		
			海巡工作			
			以前年度部分		20,848,167	
			110		3,483,390	
			一百一十年度			
			3767100200-2	3,483,390		
			海巡業務			
			3767100202-8*	3,483,390		
			海巡工作			
			111		14,086,204	
			一百一十一年度			
			3767100200-2	14,086,204		
			海巡業務			
			3767100202-8*	14,086,204		
			海巡工作			

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09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		3,278,573	
			3767100200-2 海巡業務	3,278,573		
			3767100202-8* 海巡工作	3,278,573		
			總 計		66,041,918	

海洋委員會海巡署北部分署

權利明細表

中華民國113年09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		201,640	
			本年度部分		201,640	
			總 計		201,640	

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09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		398,031	
			本年度部分		398,031	
			總 計		398,031	

海洋委員會海巡署北部分署

保證品明細表

中華民國113年09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	02	21	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	
110	09	15	04 其他保證金	9,900,000		
			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	
111	09	15	110 一百一十年度		294,630	
			02 履約保證金	294,630		
			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	09	15	111 一百一十一年度		3,970,000	
			03 保固保證金	3,970,000		
			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

應付代收款明細表

中華民國113年09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		4,427,104	
			本年度部分		3,986,254	
			113 一百一十三年度		3,986,254	
			03 代辦款項	3,986,254		
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09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	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	135,118		
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	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		

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09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	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 罍子、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(陳員法扣)匯入專戶	14,933			
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			
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			

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09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(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	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	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	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	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	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		

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09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	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	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	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	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09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	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歡報名費	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		
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	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	708		
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		

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09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	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	4,242		
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	07	02	100194 收入傳票 113年7月薪資代扣(陳員法扣)匯入專戶	14,933		
113	07	08	100207 收入傳票 海委會匯入主委6月8日於北部分署海巡志工成立大會頒發(本分署)加菜金	20,000		
113	08	02	100240 收入傳票 113年8月薪資代扣(文:29710元警:12497元健保)匯入專戶	40,185		
113	08	02	100240 收入傳票 113年8月薪資代扣(軍健保)匯入專戶	1,406,228		

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09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	08	02	100240 收入傳票 113年8月薪資代扣(陳員法扣)匯入專戶	14,933			
113	08	02	100240 收入傳票 113年8月薪資代扣(約僱勞保)匯入專戶	2,748			
113	08	02	100240 收入傳票 113年8月薪資代扣(約僱健保)匯入專戶	1,776			
113	08	02	100240 收入傳票 113年8月薪資代扣(約僱退休金)匯入專戶	6,876			
113	08	06	100242 收入傳票 陳員匯8月留停健保費	3,108			
113	08	19	100264 收入傳票 海巡署匯入113年第2季個案工作獎勵金(一隊:6000、二隊:24000、八隊:27000)	57,000			
113	08	27	100276 收入傳票 陳員匯入113年9月留職停薪健保費	3,108			
113	09	02	100282 收入傳票 海巡署匯入國家安全局核發「周邊海域動態」團體獎金	4,500			
113	09	04	100286 收入傳票 113年9月薪資代扣(文:24718元警:12497元健保)匯入專戶	37,215			

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09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	09	04	100286 收入傳票 113年9月薪資代扣(軍健保)匯入專戶	1,419,150		
113	09	04	100286 收入傳票 113年9月薪資代扣(軍退撫)匯入專戶	616		
113	09	04	100286 收入傳票 113年9月薪資代扣(陳員法扣)匯入專戶	14,933		
113	09	04	100286 收入傳票 113年9月薪資代扣(軍保)匯入專戶	452		
113	09	04	100286 收入傳票 113年9月薪資代扣(約僱勞保)匯入專戶	2,748		
113	09	04	100286 收入傳票 113年9月薪資代扣(約僱健保)匯入專戶	1,776		
113	09	04	100286 收入傳票 113年9月薪資代扣(約僱退休金)匯入專戶	6,876		
113	09	05	100288 收入傳票 二隊匯入毅宜工業股份有限公司9月4日頒發113年度下半年救生救難演練慰問金暨行政事務費使用	8,000		
113	09	06	100289 收入傳票 海巡署匯入113年上半年獎勵民眾協助推動海巡工作獎勵金	2,000		

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09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	09	12	100297 收入傳票 海巡署匯入113年中秋節加菜金	5,850		
113	09	13	100300 收入傳票 署長9月13日因僑務委員會參訪台北港海巡基地頒發北部分署加菜金	5,000		
113	09	16	100302 收入傳票 八隊匯入新竹市政府9月11日頒發三巡區指揮部秋節敬軍慰問金暨行政事務費使用	5,000		
113	09	16	100303 收入傳票 八隊匯入新竹市政府9月13日頒發三巡區指揮部秋節敬軍慰問金暨行政事務費使用	8,000		
113	09	16	100303 收入傳票 八隊匯入新竹市政府9月13日頒發八隊秋節敬軍慰問金暨行政事務費使用	5,000		
113	09	18	100306 收入傳票 桃園市議會113年秋節勞軍活動頒發本分署加菜金(票據繳納)	100,000		
113	09	20	100308 收入傳票 桃園市政府民政局匯入桃園市政府9月2日頒發本分署113年秋節勞軍活動加菜金	100,000		
113	09	23	100309 收入傳票 海巡之友總會匯入沿海獨居老人113年4至6月餐費慰助金	16,770		

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09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		440,850	
			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元博匯入慰問及行政事務費(文康、服裝及健身器材等用途)	20,000		
			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		381,186	
			03 代辦款項	381,186		
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		

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09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	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		
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)	17,326		
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		

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09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	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 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		4,427,104	

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09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		22,623,083	
			本年度部分		11,859,918	
			113 一百一十三年度		11,859,918	
			01 押標金	2,240,000		
113	07	04	100201 收入傳票 收尚新能源股份有限公司繳納NB113-001「忠愛莊營區裝置太陽光電發電設備租賃」押標金 42926593 尚新能源股份有限公司	1,120,000		
113	07	04	100203 收入傳票 收匯旭能源有限公司繳納NB113-001「忠愛莊營區裝置太陽光電發電設備租賃」押標金 50887860 匯旭能源有限公司	1,120,000		
			02 履約保證金	9,568,412		
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		

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09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	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		
113	07	01	100187 收入傳票 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(預估履約至113.11.11) 70628997 利匡營造有限公司	337,000		
113	07	01	100188 收入傳票 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(預估履約至113.10.12) 70628997 利匡營造有限公司	289,000		
113	07	01	100189 收入傳票 史代新股份有限公司匯入N113-018「文具用品」尾款履保金(期限至114.12.31) 84466797 史代新股份有限公司	28,000		
113	07	26	100230 收入傳票 菲鈺有限公司繳納N113-016-1「光復營區鋁門窗安裝暨電梯設備更新採購案」部分履保金(預估履約至113.11.05) 93655502 菲鈺有限公司	86,000		
113	08	01	100235 收入傳票 菲鈺有限公司繳納N113-016-1「光復營區鋁門窗安裝暨電梯設備更新採購案」尾款履保金(預估履約至113.11.05) 93655502 菲鈺有限公司	87,000		
113	08	09	100247 收入傳票	1,010,000		

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09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	08	22	利匡營造有限公司繳納N113-021-2「望海巷執檢站新建工程」部分履保金(預估履約至114.12.15) 70628997 利匡營造有限公司 100271 收入傳票 利匡營造有限公司繳納N113-021-2「望海巷執檢站新建工程」尾款履保金(預估履約至114.12.15) 70628997 利匡營造有限公司	1,022,000		
113	09	02	100284 收入傳票 富永營造股份有限公司票據繳納N113-020-2「基隆嶼安檢所新建工程」部分履保金(預估履約至115.12.31) 47249811 富永營造股份有限公司	2,250,000		
113	09	09	100294 收入傳票 富永營造匯入N113-020-2「基隆嶼安檢所新建工程」尾款履保金(進度每達25%發還25%，預估至115.12.31) 47249811 富永營造股份有限公司	2,250,000		
113	09	09	100295 收入傳票 昇銳電子股份有限公司匯入N113-029「守望勤務智慧輔助案」尾款履保金(預估履約至114.12.31) 22601576 昇銳電子股份有限公司	200,000		
113	09	23	300309 轉帳傳票 昇銳電子股份有限公司N113-029「守望勤務智慧輔助案」押標金轉履約保證金(履約期限:至114年12月31日) 22601576 昇銳電子股份有限公司	190,000		
113	09	25	100310 收入傳票 頂裕不銹鋼工業有限公司支票繳納N113-026「忠愛莊營區廚房設備更新」部分履保金(預估履約至113.12.31) 54289373 頂裕不銹鋼工業有限公司	43,000		
			03 保固保證金	51,506		

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09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		
113	08	23	300269 轉帳傳票 史代新股份有限公司匯入N113-018「文具用品」第一批保固保證金(依契 約於最後一批保固期滿一併發還:預計115.12.31) 84466797 史代新股份有限公司	906		
113	09	02	100283 收入傳票 光星實業股份有限公司匯入N113-017「巡邏機車附屬配備」保固金(期限: 114.7.16) 75183902 光星實業股份有限公司	11,000		
113	09	09	100292 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」第二批 訂購保固金(期限:114.8.27) 27722439 台灣奇茂資訊有限公司	7,209		
			以前年度部分		10,763,165	
			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		

存入保證金明細表

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	
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 109 一百零九年度 03 保固保證金	1,732,731 1,732,731	80,863	
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 110 一百一十年度 02 履約保證金	80,863	3,378,000	
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	1,890,000	
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 03	1,850,000	1,488,000	

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09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	11	22	保固保證金 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	
		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		

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09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	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	1,382,232	
			03 保固保證金			
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		
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)	63,000		

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09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	12	05	24678620 國安檢測股份有限公司 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		1,764,339	
		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		

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09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	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		613,608	
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	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)	30,000		

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09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	10	18	昇銳電子股份有限公司 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	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		22,623,083	

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09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	02	21	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	
110	09	15	04 其他保證金	9,900,000		
			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	
111	09	15	110 一百一十年度		294,630	
			02 履約保證金	294,630		
			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	09	15	111 一百一十一年度		3,970,000	
			03 保固保證金	3,970,000		
			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09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	25,432,893	7,190,084	0	593,077,825
土地改良物	58,821,562	-14,416,338	0	0	-2,391,280	42,013,944
房屋建築及設備	805,230,260	-188,951,287	407,815	0	-9,554,981	607,131,807
機械及設備	251,447,587	-155,972,163	1,834,086	2,367,875	-12,168,205	82,773,430
交通及運輸設備	340,598,203	-237,627,740	9,668,563	2,807,411	-24,646,388	85,185,227
雜項設備	124,670,357	-84,944,107	5,404,365	5,295,728	-3,203,668	36,631,219
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	292,396	0	0	90,756	0	201,640
小計	2,155,895,381	-681,911,635	42,747,722	17,751,854	-51,964,522	1,447,015,092
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	45,259,433	0	0	66,041,918
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	566,466	0	0	168,435	0	398,031
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	45,259,433	168,435	0	66,439,949
合計	2,177,244,332	-681,911,635	88,007,155	17,920,289	-51,964,522	1,513,455,041
備註： 1.資本資產成本增加數88,007,155元=屬預算採購增加數60,249,175元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數25,577,980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57,807,112元=本年度預算執行數36,893,715元+以前年度保留預算執行數20,913,397元。 3.資本資產成本預算採購增加數60,249,175元較設備及投資預算累計執行數57,807,112元，增加2,442,063元，係以光復營區保固金辦理房舍維修72,500元及土地分割重測增加2,369,563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09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	4,826,458	1,124,586,243	1,129,412,701	收入
	0	1,122,406,243	1,122,406,243	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,015,419	0	4,015,419	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	562,065	0	562,065	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	248,974	0	248,974	其他收入
歲出	1,107,773,633	30,728,423	1,138,502,056	支出
	0	5,088,802	5,088,802	繳付公庫數
人事費	1,029,694,463	0	1,029,694,463	人事支出
業務費	41,185,455	0	41,185,455	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	36,893,715	-36,893,715	0	
	0	101,320	101,320	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	62,432,016	62,432,016	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,102,947,175	1,093,857,820	-9,089,355	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11億2,240萬6,243元=歲出實現數11億2,868萬7,030元+預付款306萬9,213元+零用金55萬元-以前年度撥款於本年度實現數990萬元，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09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508萬8,802元=歲入實現數508萬8,802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3,689萬3,715元，係列建本年度預算支出購建中固定資產2,441萬1,266元、機械及設備48萬4,710元、雜項設備247萬6,108元、交通及運輸設備918萬6,316元、房屋建築及設備33萬5,315元。 (三)財產損失調整數10萬1,320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6,243萬2,016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 09 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	1,897,000	213,000	1,897,000	0	0
一般賠償收入	539,969	4,015,419	539,969	4,015,419	0	0
0467100301-4 112	0	54,068	0	54,068	0	0
一般賠償收入	0	54,068	0	54,068	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	159,471	17,719	159,471	0	0
一般賠償收入	17,719	159,471	17,719	159,471	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	0	12	0	12	0	0
0767100103-7	0	108,000	0	108,000	0	0
租金收入	18,768	468,906	18,768	468,906	0	0
0767100500-7	10,000	97,000	10,000	97,000	0	0
廢舊物資售價	927	93,147	927	93,147	0	0
1267100201-5	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	81,997	0	81,997	0	0
1267100210-6	18,000	159,000	18,000	159,000	0	0
其他雜項收入	19,617	166,977	19,617	147,900	0	19,077
合 計	258,719	2,523,344	258,719	2,523,344	0	0
	597,000	5,088,802	597,000	5,069,725	0	19,077

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 09 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	300316	1130925	累計分配數差額	0
				本機關已入帳，國庫署未入帳(113年9月軍文警職員工宿舍津貼及管理費歲入繳庫(10月薪資代扣款))	19,077
				累計收入數差額	19,077

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 09 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	2,305,102.00	25,135,578.00	2,305,102.00	25,134,063.00	0	1,515
調整軍公教人員待遇準備	2,305,102.00	25,135,578.00	2,305,102.00	25,134,063.00	0	1,515
3767100100-8 00 一般	96,468,000.00	1,052,108,000.00	96,468,000.00	1,052,108,000.00	0	0
一般行政	88,144,904.00	1,001,368,655.00	88,450,954.00	992,827,577.00	-306,050	8,541,078
3767100202-8 00 一般	8,043,000.00	75,564,000.00	8,043,000.00	75,564,000.00	0	0
海巡工作	7,186,805.00	74,120,266.00	7,186,042.00	74,129,238.00	763	-8,972
3767100202-8 111	0.00	9,791,561.00	0.00	9,791,561.00	0	0
海巡工作	2,199,659.00	7,685,474.00	2,199,659.00	7,685,474.00	0	0
3767100202-8 112	0.00	3,915,203.00	0.00	3,915,203.00	0	0
海巡工作	0.00	3,327,923.00	0.00	3,327,923.00	0	0
3767100202-8 X0 第一預備金	45,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	-50,000	0
海巡工作	94,745.00	94,745.00	94,745.00	94,745.00	0	0
3767109011-9 00 一般	3,210,000.00	7,525,000.00	3,210,000.00	7,525,000.00	0	0
交通及運輸設備	3,210,026.00	7,483,372.00	3,210,026.00	7,483,372.00	0	0
7606205300-6 00 一般	317,613.00	3,176,130.00	317,613.00	3,138,277.00	0	37,853
公務人員退休撫卹給付	317,613.00	3,176,130.00	317,613.00	3,138,277.00	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	110,388,715.00	1,177,324,572.00	110,438,715.00	1,177,285,204.00	-50,000	39,368
	103,458,854.00	1,122,406,243.00	103,764,141.00	1,113,834,769.00	-305,287	8,571,474

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 09 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	300318	1130901	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-9月統籌科目(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10月撫慰金)) 累計分配數差額	1,515.00 1,515.00
	付款憑單	501100	1130925	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10月撫慰金) 累計支付數差額	1,515.00 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	501102	1130925	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10月薪資代扣勞、健保及勞工退休金)	11,400.00
	付款憑單	501104	1130925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年10月薪資代扣10月軍保費)	974,265.00
	付款憑單	501105	1130925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年10月薪資代扣10月份薪資所得稅)	721,119.00

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 09 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	501106	1130925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年10月薪資代扣10月軍文警職公保、健保、退撫等費用)	4,659,507.00
	付款憑單	501107	1130925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年10月薪資代扣9月軍文警職員工宿舍房租津貼、宿舍管理費歲入繳庫暨8月水電費支出收回)	28,049.00
	付款憑單	501108	1130925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年10月薪資代扣10月軍職貸款)	182,856.00
	付款憑單	501110	1130925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年10月薪資代扣10月軍職法院代扣款(匯款))	85,759.00
	付款憑單	501111	1130925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年10月薪資代扣10月主副食)	1,878,123.00
				累計支付數差額	8,541,078.00
				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100311	1130925	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8月宿舍水電費(憑單:500902、500903)(10月薪資代扣款))	-8,972.00

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 09 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				累計支付數差額	-8,972.00
	分配核定	300318	1130901	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-9月統籌科目(江員(配偶范員代表領受)及唐員(配偶羅員代表領受)113年10月撫慰金))	37,853.00
				累計分配數差額	37,853.00
	付款憑單	501100	1130925	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10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 09 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	27,050,187.00	28,693,119.00	-1,642,932.00
合 計	27,050,187.00	28,693,119.00	-1,642,932.00

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	收入傳票	100310	1130925	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(頂裕不銹鋼工業有限公司支票繳納N113-026「忠愛莊營區廚房設備更新」部分履保金(預估履約至113.12.31))	43,000.00
	繳款書	RM0216	1130926	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(黃員匯入不適服現役賠償款(113年))	-99,983.00
	繳款書	RM0325	1130926	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(楊員匯入6月份溢發薪資(不適服轉服常備兵現役(6月1日生效)))	-59,560.00
	繳款書	RM0251	1130927	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(吳員匯入未服滿年限志願提前退伍賠償款(113年))	-1,455,547.00
	繳款書	TT0086	1130927	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(海洋保育署匯入「海洋保育巡查員執行計畫」巡查員進駐本分署轄區113年1-6月水電費分攤費用)	-13,932.00
	繳款書	000182	1130930	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(林員現金繳納113年10月育嬰留停退撫費全額自繳)	-8,850.00

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 09 月 30 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	RM0228	1130930	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(黃員匯入未服滿年限志願提前退伍賠償款(113年))	-2,552.00
	繳款書	RM0238	1130930	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收金品創新室內裝修設計工作室匯入N113-025「南雅安檢所陣營具設備」押標金)	-40,000.00
	繳款書	RM0328	1130930	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(吳員匯入113年10月育嬰留停退撫費全額自繳)	-5,508.00
				累計差額	-1,642,932.00

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9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：

主辦會計人員：

辦事員林秀儀

機關首長：

分署長廖德聖(丙)

書記黃世龍

專 員楊書齊

主計室郭春菊

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9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	9月30日			0
加:				
減:				
銀行對帳單金額	9月30日			0

說明：附本帳戶113年9月1日至113年9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：

分署長廖德聖(丙)

專 員楊書齊

主計室郭春菊

交易明細查詢

列印日期：2024/10/01 00:00:15
查詢期間：2024/09/01-2024/09/30
類別：支票存款

戶名：17879777 海巡署北部分署第一岸巡隊

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)

實貨餘額		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

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9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	9月30日			0
加:				
減:				
銀行對帳單金額	9月30日			0

說明：附本帳戶113年9月1日至113年9月30日專戶存款對帳單影本。

製表：

科員林萬富

單位主管：

副隊長李勃毅

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(丙)

專 員楊書齊

主計室郭春菊

交易明細查詢

列印日期: 2024/10/01

公司戶名	17879777 海洋委員會海巡署北部分署	幣別	新臺幣
帳號	012-036-05235-4 臺灣銀行臺慶分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/09/01 - 2024/09/30		

筆次	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				
查無資料								

第二分巡隊
307署

科員林萬富

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9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	9月30日			0
加:				
1				
2				
減:				
1				
2				
銀行存款對帳單金額	9月30日			0

說明: 附本帳戶113年9月1日至113年9月30日專戶存款對帳單影本。

製表: 科員曾怡莉 單位主管: 代 署長熊仕榮 主辦會計人員 書記黃世龍 辦事員林秀儀 機關首長:

專 員楊書齊

主 辦郭春菊

分署長廖錦聖(丙)



帳號	016-056-00011-2
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	113/09/01 00:00:00~113/09/30 23:59:59
查詢結果	查無資料

1#

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。

第八岸巡隊

科員曾怡莉

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:113/10/01 00:57:18

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 9 月 1 日起至 113 年 9 月 30 日止

製表日期：113 年 9 月 25 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	593,077,825	0	0	0	0	0	661	593,077,825
	公頃	84.226060		0.000000		0.000000			84.226060	
土地改良物	個	47	42,279,588	0	0	0	0	265,644	47	42,013,944
房屋建築及設備	辦公棟	128		0		0			128	
	房屋平方公尺	54,349.23		0.00		0.00			54,349.23	
	宿舍棟	0	607,672,494	0	335,315	0	0	876,002	0	607,131,807
	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	2,071	84,350,299	2	52,157	2	1,300	1,627,726	2,071	82,773,430
交通及運輸設備	船艘	12		0		0			12	
	飛機架	6	83,249,517	0	4,892,188	0	20,624	2,935,854	6	85,185,227
	汽(機)車輛	173		28		11			190	
	其他件	1,094		5		0			1,099	
雜項設備	圖書冊(套)	1	38,045,367	0	5,960	0	458,243	961,865	1	36,631,219
	其他件	3,372		1		29			3,344	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		5	211,724	0	0	0	0	10,084	5	201,640
總值			1,448,886,814		5,285,620		480,167	6,677,175		1,447,015,092

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

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

專員郭立婷

0925

6443

分署長廖德聖(乙)

主計室郭春菊

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9月1日起至113年9月30日止

頁次： 1 / 1
印表人：吳家華
印表日期：113年09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	416,746	0	0	0	0	18,715	0	724,865	19	398,031
應用系統 小計			5	183,924	0	0	0	0	7,074	0	247,584	5	176,850
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	80,513	0	0	0	0	3,833	0	153,320	1	76,680
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	34,313	0	0	0	0	1,633	0	65,320	1	32,680
60020101-0001-0000003	LED互動式看板軟體[FARBAR]	套	1	23,032	0	0	0	0	536	0	9,648	1	22,496
60020101-0001-0000004	LED互動式看板軟體[FARBAR]	套	2	46,066	0	0	0	0	1,072	0	19,296	2	44,994
套裝軟體 小計			14	232,822	0	0	0	0	11,641	0	477,281	14	221,181
60020201-0001-0000001	Microsoft Office 2019[微軟]	套	10	46,770	0	0	0	0	2,339	0	95,899	10	44,431
60020201-0001-0000002	Microsoft SQL Server 2019[微軟]	套	4	186,052	0	0	0	0	9,302	0	381,382	4	176,750

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(丙)

主計室郭春菊

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09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	134,000	15,500	103,627	30,373	
2-文康活動費	694,000	1,374,000	392,949	1,025,873	348,127	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	179,000	0	175,662	3,338	

**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3期（民國113年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至113年9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)	累計執行數未達累計分配數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	37,617	9,900	27,089	36,989	98.33	76.99	
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	317		184	184	58.00	1.41	1. 清水安檢所整建工程經1次流標後於113年6月13日決標，7月15日開工，工期120天，預計年底前完工一次付清款項。 2. 碧砂安檢所整建工程經1次流標後於113年6月13日決標，7月25日開工，工期90天，預計年底前完工一次付清款項。
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		414	414	2,072.33	2.32	超支數由其他尚未支用分配數先行調整支應。
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	7,525		7,483	7,483	99.45	99.45	
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	1,697		1,640	1,640	96.64	96.64	
關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫			80,106		80,106	38,707	36,013		36,013	93.04	44.96	本案係111至112年度計畫（每年各編列50,000千元），保留80,106千元，至本年度繼續執行。