

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 113 年 11 月份

主辦會計人員 郭春菊

機關長官 宋子陽

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	67

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	68
二、公庫收入(支出)差額解釋表	70
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	76
四、財產增減結存表	77
五、電腦軟體增減結存表	78

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	79
-----------------------------------	----

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11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11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	193,000	87,297	0	161,647
					0			354,647		
				1267100000-3 海巡署及所屬	210,000	210,000	193,000	87,297	0	161,647
					0			354,647		
				1267100200-2 雜項收入	210,000	210,000	193,000	87,297	0	161,647
					0			354,647		
				1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	49,343	0	131,340
					0			131,340		
				1267100210-6 其他雜項收入	210,000	210,000	193,000	37,954	0	30,307
					0			223,307		
				合計	3,003,000	3,003,000	2,741,000	116,063	0	3,944,629
					0			6,685,629		

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11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	應付數(3)		備註 (預付款)
					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						
24				0067000000-3 海洋委員會主管								
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	1,414,707,000	0	1,346,246,000	1,303,796,000	100,485,740	29,685,099		
					0	0			1,274,110,901	3,227,927		
					2,461,000	-70,922,000			0			
		01		3767100100-8 一般行政	1,276,290,000	0	1,204,368,000	1,203,368,000	89,752,547	24,343,796		
					0	0			1,179,024,204	0		
					0	-71,922,000			0			
				10 人事費	1,276,290,000	0	1,204,368,000	1,203,368,000	89,752,547	24,343,796		
					0	0			1,179,024,204	0		
					0	-71,922,000			0			
		02		3767100200-2 海巡業務	130,892,000	0	134,353,000	92,903,000	10,733,193	5,299,675		
					0	0			87,603,325	3,227,927		
					2,461,000	1,000,000			0			
			02	3767100202-8 海巡工作	56,925,000	0	58,141,000	52,624,000	4,641,024	912,737		
					0	0			51,711,263	224,610		
					1,216,000	0			0			
				20 業務費	56,925,000	0	58,141,000	52,624,000	4,641,024	912,737		
					0	0			51,711,263	224,610		
					1,216,000	0			0			
			02	3767100202-8* 海巡工作	73,967,000	0	76,212,000	40,279,000	6,092,169	4,386,938		
					0	0			35,892,062	3,003,317		
					1,245,000	1,000,000			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11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	76,212,000	40,279,000	6,092,169	4,386,938
					0	0			35,892,062	3,003,317
					1,245,000	1,000,000			0	
				3767109000-2 一般建築及設備	7,525,000	0	7,525,000	7,525,000	0	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	0	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	0	41,628
					0	0			7,483,372	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	41,800	0	41,800	41,800	27,700	0
					0	0			41,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	41,800	0	41,800	41,800	27,700	0
					0	0			41,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,811,356	0	3,811,356	3,811,356	317,613	0
					0	0			3,811,356	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,811,356	0	3,811,356	3,811,356	317,613	0
					0	0			3,811,356	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11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	29,706,556	0	29,706,556	29,706,556	2,350,556	0
					0	0			29,706,556	0
					0	0			0	
				10	29,706,556	0	29,706,556	29,706,556	2,350,556	0
				人事費	0	0			29,706,556	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	152,520	0	152,520	152,520	12,710	0
					0	0			152,520	0
					0	0			0	
				10	152,520	0	152,520	152,520	12,710	0
				人事費	0	0			152,520	0
					0	0			0	
				合計	1,448,419,232	0	1,379,958,232	1,337,508,232	103,194,319	29,685,099
					0	0			1,307,823,133	3,227,927
					2,461,000	-70,922,000			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11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	194,909	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	265,785	0	17,719	194,909	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	265,785	0	17,719	194,909	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	265,785	0	17,719	194,909	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	265,785	0	17,719	194,909	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11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	297,782 0	70,876 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11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 16,730	0 20,144,319	0 0	0 21,063,852 19,562,500
			02		3767100200-2 海巡業務	0 41,208,171	0 0	0 16,730	0 20,144,319	0 0	0 21,063,852 19,562,500
				02	3767100202-8* 海巡工作	0 41,208,171	0 0	0 16,730	0 20,144,319	0 0	0 21,063,852 19,562,500

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11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				30 設備及投資	0 41,208,171	0 0	0 16,730	0 20,144,319	0 0	0 21,063,852	0 19,562,500
					小 計	0 41,208,171	0 0	0 16,730	0 20,144,319	0 0	0 21,063,852	0 19,562,500
					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 8,456,033	0 0	0 36,857,982	0 0
					3767100200-2 海巡業務	0 45,314,015	0 0	0 0	0 8,456,033	0 0	0 36,857,982	0 0
					3767100202-8* 海巡工作	0 45,314,015	0 0	0 0	0 8,456,033	0 0	0 36,857,982	0 0
					30 設備及投資	0 45,314,015	0 0	0 0	0 8,456,033	0 0	0 36,857,982	0 0
					小 計	0 45,314,015	0 0	0 0	0 8,456,033	0 0	0 36,857,982	0 0
					合 計	0 90,005,576	0 0	0 16,730	0 32,083,742	0 0	0 57,921,834	0 19,562,500

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11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	1,179,024,204	0	0	29,706,556	3,811,356
1015 法定編制人員待遇	849,411,602	0	0	27,160,401	0
1020 約聘僱人員待遇	1,024,009	0	0	66,755	0
1030 獎金	147,821,505	0	0	2,479,400	0
1035 其他給與	41,309,762	0	0	0	0
1040 加班費	12,926,044	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,811,356
1050 退休離職儲金	63,901,910	0	0	0	0
1055 保險	62,629,372	0	0	0	0
20 業務費	0	51,711,263	0	0	0
2003 教育訓練費	0	507,957	0	0	0
2006 水電費	0	18,548,287	0	0	0
2009 通訊費	0	1,595,299	0	0	0
2012 土地租金	0	21,729	0	0	0
2018 資訊服務費	0	840,010	0	0	0
2021 其他業務租金	0	530,225	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	574,198	0	0	0
2027 保險費	0	1,441,154	0	0	0
2030 兼職費	0	20,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	98,100	0	0	0
2051 物品	0	12,109,013	0	0	0
2054 一般事務費	0	4,010,653	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	582,707	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11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	152,520	41,800	1,212,736,436		
1015 法定編制人員待遇	0	0	876,572,003		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,090,764		
1030 獎金	0	0	150,300,905		
1035 其他給與	0	41,800	41,351,562		
1040 加班費	0	0	12,926,044		
1045 退休退職給付	152,520	0	3,963,876		
1050 退休離職儲金	0	0	63,901,910		
1055 保險	0	0	62,629,372		
20 業務費	0	0	51,711,263		
2003 教育訓練費	0	0	507,957		
2006 水電費	0	0	18,548,287		
2009 通訊費	0	0	1,595,299		
2012 土地租金	0	0	21,729		
2018 資訊服務費	0	0	840,010		
2021 其他業務租金	0	0	530,225		
2024 稅捐及規費	0	0	574,198		
2027 保險費	0	0	1,441,154		
2030 兼職費	0	0	20,000		
2036 按日按件計資酬金	0	0	98,100		
2051 物品	0	0	12,109,013		
2054 一般事務費	0	0	4,010,653		
2063 房屋建築養護費	0	0	582,707		

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11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	2,968,536	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	3,801,643	0	0	0
2072 國內旅費	0	684,456	0	0	0
2081 運費	0	3,255,769	0	0	0
2093 特別費	0	121,527	0	0	0
30 設備及投資*	0	35,892,062	7,483,372	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	30,972,299	0	0	0
3020 機械設備費*	0	365,114	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	2,864,305	0	0	0
合計	1,179,024,204	87,603,325	7,483,372	29,706,556	3,811,356

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11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	2,968,536		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,801,643		
2072 國內旅費	0	0	684,456		
2081 運費	0	0	3,255,769		
2093 特別費	0	0	121,527		
30 設備及投資*	0	0	43,375,434		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	30,972,299		
3020 機械設備費*	0	0	365,114		
3025 運輸設備費*	0	0	9,173,716		
3035 雜項設備費*	0	0	2,864,305		
合計	152,520	41,800	1,307,823,133		

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11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	6,983,411	0	0	0	0	0	0	0	6,983,411
本年度	6,685,629	0	0	0	0	0	0	0	6,685,629
0467100301 一般賠償收入	5,764,857	0	0	0	0	0	0	0	5,764,857
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	97,207	0	0	0	0	0	0	0	97,207
1267100201 收回以前年度歲出	131,340	0	0	0	0	0	0	0	131,340
1267100210 其他雜項收入	223,307	0	0	0	0	0	0	0	223,307
以前年度	297,782	0	0	0	0	0	0	0	297,782
一、以前年度應收(保留)數	297,782	0	0	0	0	0	0	0	297,782
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	194,909	0	0	0	0	0	0	0	194,909
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11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11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	1,339,906,875	3,227,927	0	0	550,000	0	0	15,337,500	1,328,347,302	64,266,506
本年度	1,307,823,133	3,227,927	0	0	550,000	0	0	0	1,311,601,060	25,907,172
一、本年度經費	1,274,110,901	3,227,927	0	0	550,000	0	0	0	1,277,888,828	25,907,172
3767100100 一般行政	1,179,024,204	0	0	0	0	0	0	0	1,179,024,204	24,343,796
3767100202 海巡工作	87,603,325	3,227,927	0	0	550,000	0	0	0	91,381,252	1,521,748
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	33,712,232	0	0	0	0	0	0	0	33,712,232	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	29,706,556	0	0	0	0	0	0	0	29,706,556	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,811,356	0	0	0	0	0	0	0	3,811,356	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	152,520	0	0	0	0	0	0	0	152,520	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	41,800	0	0	0	0	0	0	0	41,800	0
以前年度	32,083,742	0	0	0	0	0	0	15,337,500	16,746,242	38,359,334
一、以前年度應付(保留)數	32,083,742	0	0	0	0	0	0	15,337,500	16,746,242	38,359,334
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11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	20,144,319	0	0	0	0	0	0	11,854,110	8,290,209	1,501,352
112年度 3767100202 海巡工作	8,456,033	0	0	0	0	0	0	0	8,456,033	36,857,982
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,557,831,007	2 負債	22,366,410
11 流動資產	45,777,713	21 流動負債	4,442,188
110103 專戶存款	22,366,410	210302 應付代收款	4,442,188
110104 零用金	550,000	28 其他負債	17,924,222
110303 應收帳款	70,876	280301 存入保證金	17,924,222
110901 預付款	22,790,427	3 淨資產	1,535,464,597
14 固定資產	1,511,510,612	31 資產負債淨額	1,535,464,597
140101 土地	593,077,825	310101 資產負債淨額	1,535,464,597
140201 土地改良物	58,821,562		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-17,338,263		
140401 房屋建築及設備	805,779,825		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-201,006,455		
140501 機械及設備	251,083,971		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-171,049,660		
140601 交通及運輸設備	345,734,573		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-266,668,346		
140701 雜項設備	125,632,126		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-89,910,386		
141101 購建中固定資產	77,353,840		
16 無形資產	542,682		
160101 權利	182,081		
160102 電腦軟體	360,601		
合 計	1,557,831,007	合 計	1,557,831,007

附註：保證品(應付保證品) 20,961,960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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	103,515,047	1,337,212,931
公庫撥入數	103,398,984	1,328,347,302
罰款及賠償收入	24,706	5,764,857
財產收益	4,060	566,125
捐獻及贈與收入	0	2,180,000
其他收入	87,297	354,647
支出	109,329,310	1,353,307,363
繳付公庫數	133,782	6,983,411
人事支出	92,461,126	1,212,736,436
業務支出	9,931,371	57,380,523
財產損失	427	101,747
折舊、折耗及攤銷	6,802,604	76,105,246
收支餘絀	-5,814,263	-16,094,432

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11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		22,366,410	
			本年度部分		22,366,410	
			02	22,366,410		
			國庫存款戶(納入集中支付款項)			
			總 計		22,366,410	

海洋委員會海巡署北部分署

零用金明細表

中華民國113年11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11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		70,876	
			以前年度部分		70,876	
			109		70,876	
			一百零九年度			
			0467100300-1 賠償收入	70,876		
			0467100301-4 一般賠償收入	70,876		
			300458 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項109年度 鄭凱鴻	70,876		
			總 計		70,876	

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11月30日

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		22,790,427	
			本年度部分		3,227,927	
			113 一百一十三年度		3,227,927	
			3767100200-2 海巡業務	224,610		
			3767100202-8 海巡工作	224,610		
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	11	14	501307 付款憑單 預付第八岸巡隊台北商港安檢所113年10月港務大樓水費分攤案	814		
113	11	14	501307 付款憑單 預付第八岸巡隊台北商港安檢所113年10月港務大樓電費分攤案	15,726		
113	11	26	501345 付款憑單 預付本年度預付款時-預付第二岸巡隊龍洞安檢所電力復原案(移緩濟急)	18,900		
113	11	26	501346 付款憑單 預付本年度預付款時-預付第一岸巡隊龜山島安檢所防颱板更換(移緩濟急)	74,750		
113	11	26	501363 付款憑單 預付本年度預付款時-預付第一岸巡隊本部等3處因颱風災損辦理廳舍修繕費用(移緩濟急)	94,920		
			3767100200-2 海巡業務	3,003,317		
			3767100202-8*	3,003,317		

海洋委員會海巡署北部分署

預付款明細表

中華民國113年11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	01	海巡工作 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		19,562,500	
			111 一百一十一年度		19,562,500	
			3767100200-2 海巡業務	19,562,500		
			3767100202-8* 海巡工作	19,562,500		
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	19,562,500		
			總 計		22,790,427	

海洋委員會海巡署北部分署

土地明細表

中華民國113年11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	

海洋委員會海巡署北部分署

土地改良物明細表

中華民國113年11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		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11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		17,338,263	
			本年度部分		17,338,263	
			總 計		17,338,263	

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11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		477,065	
			本年度部分		477,065	
			113		477,065	
			一百一十三年度			
			3767100200-2	477,065		
			海巡業務			
			3767100202-8*	477,065		
			海巡工作			
			總 計		805,779,825	

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11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		201,006,455	
			本年度部分		201,006,455	
			總 計		201,006,455	

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11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		250,457,381	
			本年度部分		250,457,381	
			預算性質部分		626,590	
			本年度部分		610,710	
			113		610,710	
			一百一十三年度			
			3767100200-2 海巡業務	610,710		
			3767100202-8* 海巡工作	610,710		
			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		251,083,971	

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11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		171,049,660	
			本年度部分		171,049,660	
			總 計		171,049,660	

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11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		336,548,257	
			本年度部分		336,548,257	
			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		345,734,573	

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11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		266,668,346	
			本年度部分		266,668,346	
			總 計		266,668,346	

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11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		122,703,536	
			本年度部分		122,703,536	
			預算性質部分		2,928,590	
			本年度部分		2,879,240	
			113		2,879,240	
			一百一十三年度			
			3767100200-2 海巡業務	2,879,240		
			3767100202-8* 海巡工作	2,879,240		
			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		125,632,126	

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11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		89,910,386	
			本年度部分		89,910,386	
			總 計		89,910,386	

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11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		56,571,355	
			本年度部分		24,552,843	
			113 一百一十三年度		24,552,843	
			3767100200-2 海巡業務	24,552,843		
			3767100202-8* 海巡工作	24,552,843		
			以前年度部分		32,018,512	
			110 一百一十年度		3,483,390	
			3767100200-2 海巡業務	3,483,390		
			3767100202-8* 海巡工作	3,483,390		
			111 一百一十一年度		20,128,439	
			3767100200-2 海巡業務	20,128,439		
			3767100202-8* 海巡工作	20,128,439		

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11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		8,406,683	
			3767100200-2 海巡業務	8,406,683		
			3767100202-8* 海巡工作	8,406,683		
			總 計		77,353,840	

海洋委員會海巡署北部分署

權利明細表

中華民國113年11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		182,081	
			本年度部分		182,081	
			總 計		182,081	

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11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		360,601	
			本年度部分		360,601	
			總 計		360,601	

海洋委員會海巡署北部分署

保證品明細表

中華民國113年11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		20,961,960	
			本年度部分		16,675,760	
			113 一百一十三年度		16,675,760	
			02 履約保證金	6,775,760		
113	10	18	300339 轉帳傳票 N113-021-2「望海巷執檢站新建工程」履保金改定存單2263210-到期114.3.26 70628997 利匡營造有限公司	508,000		
113	10	18	300339 轉帳傳票 N113-021-2「望海巷執檢站新建工程」履保金改定存單2263211-到期114.7.26 70628997 利匡營造有限公司	508,000		
113	10	18	300339 轉帳傳票 N113-021-2「望海巷執檢站新建工程」履保金改定存單2263212-到期114.11.26 70628997 利匡營造有限公司	508,000		
113	10	18	300339 轉帳傳票 N113-021-2「望海巷執檢站新建工程」履保金改定存單2263213-到期115.4.26 70628997 利匡營造有限公司	508,000		
113	11	18	300373 轉帳傳票 收匯旭NB113-001「忠愛莊營區裝置太陽光電發電設備租賃」履保金定存單LB0539040至114/10/30 50887860 匯旭能源股份有限公司	2,371,880		
113	11	18	300373 轉帳傳票 收匯旭NB113-001「忠愛莊營區裝置太陽光電發電設備租賃」履保金定存	2,371,880		

海洋委員會海巡署北部分署

保證品明細表

中華民國113年11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	
			單LB0539041至114/10/30 50887860 匯旭能源股份有限公司			
113	02	21	04 其他保證金 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 9,900,000		
			以前年度部分		4,286,200	
			110 一百一十年度		294,630	
110	09	15	02 履約保證金 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	294,630 294,630		
			111 一百一十一年度		3,970,000	
111	09	15	03 保固保證金 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) 01866678 正豪營造有限公司	3,970,000 3,970,000		
			112 一百一十二年度		21,570	

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11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		4,442,188	
			本年度部分		4,011,218	
			113 一百一十三年度		4,011,218	
			03 代辦款項	4,011,218		
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11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	107,418		
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	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、下罟子、下福、竹圍、永安安檢所各3000元)慰問金暨行政事務費	23,000		

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11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			
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			

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11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	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	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	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	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		

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11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	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	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	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	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	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	2,244			
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	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	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11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	16	務費使用 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	10	04	100325 收入傳票 陳員匯入113年10月留職停薪健保費	3,108		
113	10	04	100326 收入傳票 113年10月薪資代扣(文24718警12497健保)匯入專戶	37,215		
113	10	04	100326 收入傳票 113年10月薪資代扣(軍健保)匯入專戶	1,396,333		
113	10	04	100326 收入傳票 113年10月薪資代扣(約僱勞保)匯入專戶	2,748		

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11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	10	04	100326 收入傳票 113年10月薪資代扣(約僱健保)匯入專戶	1,776			
113	10	04	100326 收入傳票 113年10月薪資代扣(約僱退休金)匯入專戶	6,876			
113	11	01	100353 收入傳票 陳員匯入113年11月留職停薪健保費	3,108			
113	11	01	100354 收入傳票 海巡之友總會中部分會10月29日致贈八隊(票選具創意及代表性相片)慰問 金暨行政事務費	3,000			
113	11	05	100356 收入傳票 113年11月薪資代扣(文20978警12497健保)匯入專戶	33,475			
113	11	05	100356 收入傳票 113年11月薪資代扣(軍健保)匯入專戶	1,447,615			
113	11	05	100356 收入傳票 113年11月薪資代扣(鄭員法扣)匯入專戶	14,583			
113	11	05	100356 收入傳票 113年11月薪資代扣(約僱勞保)匯入專戶	1,832			
113	11	05	100356 收入傳票 113年11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11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	11	05	100356 收入傳票 113年11月薪資代扣(約僱退休金)匯入專戶	4,584		
113	11	05	100360 收入傳票 海巡之友總會匯入沿海獨居老人113年7至9月餐費慰助金	16,980		
113	11	12	100371 收入傳票 海巡之友總會11月12日與工商建設研究會參訪頒發本分署慰問金暨行政事務費	10,000		
113	11	12	100371 收入傳票 海巡之友總會11月12日與工商建設研究會參訪頒發八隊慰問金暨行政事務費	10,000		
113	11	12	100371 收入傳票 海巡之友總會11月12日與工商建設研究會參訪頒發八隊-台北商港慰問金暨行政事務費	8,000		
113	11	12	100371 收入傳票 海巡之友總會11月12日與工商建設研究會參訪頒發八隊-偵搜犬區隊慰問金暨行政事務費	8,000		
113	11	12	100371 收入傳票 海巡之友總會11月12日與工商建設研究會參訪頒發二隊-無人機區隊慰問金暨行政事務費	7,000		
113	11	12	100372 收入傳票 海巡之友總會11月7日因應「聯合利劍」軍演頒發本分署慰問金暨行政事務費	6,000		

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11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	11	18	務費 100376 收入傳票 海巡署匯入113年第3季個案工作獎勵金	62,000		
113	11	22	100381 收入傳票 吳員匯入113年12月育嬰留停退撫費全額自繳	5,508		
113	11	25	100382 收入傳票 林員匯入113年12月育嬰留停退撫費全額自繳	13,692		
113	11	25	100383 收入傳票 蕭員匯入退撫基金費用個人負擔及加計利息	81,039		
			以前年度部分		430,970	
			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		

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11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	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			371,306	
		03 代辦款項		371,306		
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	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	6,000		

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11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	
			(6000元)			
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		
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)	32,980		
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	12,000		

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11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	12	19	海洋委員會主委於1113視導本分署頒發加菜金 100449 收入傳票 10,000 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) 總 計		4,442,188	

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11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		17,924,222	
			本年度部分		7,793,388	
			113 一百一十三年度		7,793,388	
			01 押標金	322,000		
113	10	01	100315 收入傳票 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 81202358 金品創新室內裝修設計工作室	40,000		
113	10	08	100331 收入傳票 收宏悅淨水設備有限公司匯入N113-028「熱水器等生活設施」押標金 27589761 宏悅淨水設備有限公司	230,000		
113	11	05	100359 收入傳票 收鉅展節能系統整合有限公司匯入N113-032「南雅安檢所照明設備(含輕鋼架)」押標金 42861374 鉅展節能系統整合有限公司	30,000		
113	11	06	100364 收入傳票 收甫軒科技有限公司票據繳納N114-006「音響設備」押標金 28880287 甫軒科技有限公司	22,000		
			02 履約保證金	7,231,559		
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	200,000		

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11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	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 100176 收入傳票 337,000			
113	06	24	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 100182 收入傳票 28,000			
			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			
113	07	01	100187 收入傳票 337,000 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			
113	07	01	100189 收入傳票 28,000 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			
113	07	26	100230 收入傳票 86,000 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			
113	08	01	100235 收入傳票 87,000 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			
113	09	02	100284 收入傳票 2,250,000 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)			

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11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	09	47249811 富永營造股份有限公司 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		
113	10	07	100328 收入傳票 頂裕不銹鋼工業有限公司匯入N113-026「忠愛莊營區廚房設備更新」尾款 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		
113	10	17	100339 收入傳票 蘭陽冷氣冷凍材料行票據繳納N113-030「冷氣機維修耗材」部分履保金(履約至114.12.31) 42093064 蘭陽冷氣冷凍材料行	32,000		
113	10	22	100342 收入傳票 蘭陽冷氣冷凍材料行匯入N113-030「冷氣機維修耗材」尾款履約保證金(履約至114.12.31) 42093064 蘭陽冷氣冷凍材料行	32,000		

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11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	11	05	100358 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」第1次契約變更 履約保證金(預估履約至113.12.8) 70628997 利匡營造有限公司	149,220	239,829	
113	11	12	100370 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」第一次契約變更 尾款履約保證金(預估履約至113.12.08) 70628997 利匡營造有限公司	15,927		
			03 保固保證金			
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		

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11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	11	26	300391 轉帳傳票 利匡營造有限公司N113-023「碧砂安檢所整建工程」履保金轉保固金(履約期限:至114年11月20日) 70628997 利匡營造有限公司 以前年度部分 106 一百零六年度 02 履約保證金	188,323		
					10,130,834	
					2,157,731	
				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 03 保固保證金	425,000		
					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 109 一百零九年度 03 保固保證金	1,732,731		
					80,863	
				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	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11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 一百一十年度		3,240,000	
			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	1,350,000		
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		2,987,901	
			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	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11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	11	22	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 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		987,901	
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		

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11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	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				1,664,339	
		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			
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	180,952			

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11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	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 300308 轉帳傳票 202,048 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			
112	11	07	300308 轉帳傳票 216,296 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	513,608		
112	06	02	100159 收入傳票 24,000 收五吉營造股份有限公司匯入N112-010「礮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			
112	08	04	100259 收入傳票 27,000 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			
112	08	18	100276 收入傳票 30,000 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			
112	11	03	100387 收入傳票 37,000 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			

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11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	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 總 計	395,608	17,924,222	

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11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		20,961,960	
			本年度部分		16,675,760	
			113 一百一十三年度		16,675,760	
			02 履約保證金	6,775,760		
113	10	18	300339 轉帳傳票 N113-021-2「望海巷執檢站新建工程」履保金改定存單-到期114.3.26、7 .26、11.26、115.4.26 70628997 利匡營造有限公司	2,032,000		
113	11	18	300373 轉帳傳票 收匯旭NB113-001「忠愛莊營區裝置太陽光電發電設備租賃」履保金定存 單LB0539040至114/10/30 50887860 匯旭能源股份有限公司	2,371,880		
113	11	18	300373 轉帳傳票 收匯旭NB113-001「忠愛莊營區裝置太陽光電發電設備租賃」履保金定存 單LB0539041至114/10/30 50887860 匯旭能源股份有限公司	2,371,880		
			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	

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11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	09	15	02 履約保證金 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		
					3,970,000	
111	09	15	111 一百一十一年度 03 保固保證金 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) 01866678 正豪營造有限公司	3,970,000		
					21,570	
112	10	05	112 一百一十二年度 02 履約保證金 300271 轉帳傳票 收「台北市、新北市中央機關公有屋頂聯合標租設置太陽光電發電設備案 」履約保證金(定存單:0518636,最後到期日:132/8/23) 42923195 得禾能源股份有限公司	21,570		
			總 計		20,961,960	

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11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	-2,921,925	41,483,299
房屋建築及設備	805,230,260	-188,951,287	549,565	0	-12,055,168	604,773,370
機械及設備	251,447,587	-155,972,163	2,004,259	2,367,875	-15,077,497	80,034,311
交通及運輸設備	340,598,203	-237,627,740	9,668,563	4,532,193	-29,040,606	79,066,227
雜項設備	124,670,357	-84,944,107	6,257,497	5,295,728	-4,966,279	35,721,740
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	292,396	0	0	110,315	0	182,081
小計	2,155,895,381	-681,911,635	43,912,777	19,496,195	-64,061,475	1,434,338,853
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	56,571,355	0	0	77,353,840
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	566,466	0	0	205,865	0	360,601
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	56,571,355	205,865	0	77,714,441
合計	2,177,244,332	-681,911,635	100,484,132	19,702,060	-64,061,475	1,512,053,294
備註： 1.資本資產成本增加數100,484,132元=屬預算採購增加數72,681,979元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數25,622,153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75,459,176元=本年度預算執行數43,375,434元+以前年度保留預算執行數32,083,742元。 3.資本資產成本預算採購增加數72,681,979元較設備及投資預算累計執行數75,459,176元，減少2,777,197元，係更正增補冷氣設備節能汰換補助450,000元、光復營區以保固金辦理房舍維修增加72,500元、土地分割重測增加2,369,563元及碧砂安檢所整建工程(含工管費及空污費)無財產所有權本分署無法歸屬財產減少5,669,260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11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	6,685,629	1,330,527,302	1,337,212,931	收入
	0	1,328,347,302	1,328,347,302	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,764,857	0	5,764,857	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	566,125	0	566,125	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	354,647	0	354,647	其他收入
歲出	1,307,823,133	45,484,230	1,353,307,363	支出
	0	6,983,411	6,983,411	繳付公庫數
人事費	1,212,736,436	0	1,212,736,436	人事支出
業務費	51,711,263	5,669,260	57,380,523	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	43,375,434	-43,375,434	0	
	0	101,747	101,747	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	76,105,246	76,105,246	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,301,137,504	1,285,043,072	-16,094,432	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13億2,834萬7,302元=歲出實現數13億3,990萬6,875元+預付款322萬7,927元+零用金55萬元-以前年度撥款於本年度實現數1,533萬7,500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11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698萬3,411元=歲入實現數698萬3,411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)業務支出調整數566萬9,260元，係碧砂安檢所整建工程無財產所有權，結案後由他機關辦理增值。 (三)設備及投資調整數4,337萬5,434元，係列建本年度預算支出購建中固定資產2,455萬2,843元、機械及設備61萬710元、雜項設備287萬9,240元、交通及運輸設備918萬6,316元、房屋建築及設備47萬7,065元、566萬9,260元係公有財產 (四)財產損失調整數10萬1,747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。 (五)折舊、折耗及攤銷調整數7,610萬5,246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 11 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	2,323,000	213,000	2,323,000	0	0
一般賠償收入	24,706	5,764,857	24,706	5,764,857	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	194,909	17,719	194,909	0	0
一般賠償收入	17,719	194,909	17,719	194,909	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	0	468,906	0	468,906	0	0
0767100500-7	10,000	117,000	10,000	117,000	0	0
廢舊物資售價	4,060	97,207	4,060	97,207	0	0
1267100201-5	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	49,343	131,340	49,343	131,340	0	0
1267100210-6	17,000	193,000	17,000	193,000	0	0
其他雜項收入	37,954	223,307	19,837	186,814	18,117	36,493
合 計	257,719	3,038,782	257,719	3,038,782	0	0
	133,782	6,983,411	115,665	6,946,918	18,117	36,493

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 11 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				累計分配數差額	0
	轉帳傳票	300401	1131126	本機關已入帳，國庫署未入帳(113年11-12月軍文警職員工宿舍津貼及管理費歲入繳庫(12月薪資代扣款))	36,493
				累計收入數差額	36,493

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 11 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	2,363,266.00	29,859,076.00	2,363,266.00	29,857,561.00	0	1,515
調整軍公教人員待遇準備	2,363,266.00	29,859,076.00	2,363,266.00	29,857,561.00	0	1,515
3767100100-8 00 一般	55,327,000.00	1,203,368,000.00	55,327,000.00	1,203,368,000.00	0	0
一般行政	89,752,547.00	1,179,024,204.00	89,400,128.00	1,170,230,483.00	352,419	8,793,721
3767100202-8 00 一般	4,151,000.00	91,008,000.00	4,151,000.00	91,008,000.00	0	0
海巡工作	10,840,448.00	90,776,827.00	10,837,081.00	90,781,527.00	3,367	-4,700
3767100202-8 111	0.00	9,791,561.00	0.00	9,791,561.00	0	0
海巡工作	16,730.00	8,290,209.00	16,730.00	8,290,209.00	0	0
3767100202-8 112	24,044,636.00	39,647,906.00	24,044,636.00	39,647,906.00	0	0
海巡工作	0.00	8,456,033.00	0.00	8,456,033.00	0	0
3767100202-8 X0 第一預備金	45,000.00	1,895,000.00	45,000.00	1,895,000.00	0	0
海巡工作	80,680.00	604,425.00	80,680.00	604,425.00	0	0
3767109011-9 00 一般	0.00	7,525,000.00	0.00	7,525,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	7,483,372.00	0.00	7,483,372.00	0	0
7606205300-6 00 一般	317,613.00	3,811,356.00	317,613.00	3,773,503.00	0	37,853
公務人員退休撫卹給付	317,613.00	3,811,356.00	317,613.00	3,773,503.00	0	37,853
8903304500-4 00 一般	27,700.00	41,800.00	27,700.00	41,800.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	27,700.00	41,800.00	27,700.00	41,800.00	0	0
合 計	86,276,215.00	1,386,947,699.00	86,276,215.00	1,386,908,331.00	0	39,368
	103,398,984.00	1,328,347,302.00	103,043,198.00	1,319,518,913.00	355,786	8,828,389

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 11 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	300403	1131126	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-11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12月撫慰金)) 累計分配數差額	1,515.00 1,515.00
	付款憑單	501352	1131126	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12月撫慰金) 累計支付數差額	1,515.00 1,515.00
				累計分配數差額	0.00
3767100100-8 00 一般 一般行政	付款憑單	501350	1131126	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12月薪資代扣勞、健保及勞工退休金)	7,600.00
	付款憑單	501354	1131126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年12月薪資代扣12月軍保費)	1,004,854.00
	付款憑單	501355	1131126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年12月薪資代扣12月份薪資所得稅)	706,961.00

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 11 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	501356	1131126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年12月薪資代扣12月軍文警職公保、健保、退撫等費用)	4,838,187.00
	付款憑單	501357	1131126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年12月薪資代扣11月及12月軍文警職員工宿舍房租津貼、宿舍管理費歲入繳庫暨10月水電費支出收回)	41,452.00
	付款憑單	501358	1131126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年12月薪資代扣12月軍職貸款)	180,273.00
	付款憑單	501360	1131126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年12月薪資代扣12月主副食)	1,944,754.00
	付款憑單	501361	1131126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年12月薪資代扣12月軍職法院代扣款(匯款))	69,640.00
				累計支付數差額	8,793,721.00
				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100384	1131126	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10月宿舍水電費(憑單:501207、501123)(12月薪資代扣款))	-4,700.00

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 11 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	-4,700.00
	分配核定	300403	1131126	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-11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12月撫慰金))	37,853.00
				累計分配數差額	37,853.00
	付款憑單	501352	1131126	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12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 11 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	22,366,410.00	22,442,139.00	-75,729.00
合 計	22,366,410.00	22,442,139.00	-75,729.00

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	RM0235	1131127	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(桃園市政府地方稅務局匯入本分署公務貨車(8463-QY、0851-UX)報廢車使用牌照稅退費)	-1,692.00
	繳款書	000215	1131128	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(吳員匯入113年12月退撫費差額)	-5,187.00
	繳款書	000216	1131128	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(林員匯入113年12月育嬰留停退撫費全額自繳)	-8,850.00
	繳款書	TT0107	1131129	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(海洋委員會海巡署匯入113年模範單位海巡單位獎金)	-60,000.00
				累計差額	-75,729.00

海洋委員會海巡署北部分署 國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：劉潤威
印表日期：113年11月26日

財產區分：公務用_一般(國有)

中華民國 113年11月1日起至113年11月30日止

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		0			84.226060	
土地改良物	個	47	41,748,619	0	0	0	0	265,320	47	41,483,299
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	605,881,712	0	141,750	0	0	1,250,092	128	604,773,370
		平方公尺		0		0			54,349.23	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		3		0			146	
機械及設備	件	2,071	81,318,552	20	170,173	0	0	1,454,414	2,091	80,034,311
交通及運輸設備	船	艘	82,196,427	0	0	0	205,494	2,924,706	12	79,066,227
	飛機	架		0		0			6	
	汽(機)車	輛		0		0			190	
	其他	件		0		2			1,097	
雜項設備	圖書	冊(套)	35,748,186	0	853,132	0	0	879,578	1	35,721,740
	其他	件		11		0			3,355	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		5	191,860	0	0	0	0	9,779	5	182,081
總值		7,707	1,440,163,181	34	1,165,055	2	205,494	6,783,889	7,739	1,434,338,853

製表 科員劉潤威 覆核

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. 房屋詳計棟數、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。

主辦財產管理人員

科員劉潤威

主辦會計或主計人員

專員郭立婷

機關首長

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11月1日起至113年11月30日止

頁次： 1 / 1
印表人：吳家華
印表日期：113年11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	379,316	0	0	0	0	18,715	0	762,295	19	360,601
應用系統 小計			5	169,776	0	0	0	0	7,074	0	261,732	5	162,702
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	72,847	0	0	0	0	3,833	0	160,986	1	69,014
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	31,047	0	0	0	0	1,633	0	68,586	1	29,414
60020101-0001-0000003	LED互動式看板軟體[FARBAR]	套	1	21,960	0	0	0	0	536	0	10,720	1	21,424
60020101-0001-0000004	LED互動式看板軟體[FARBAR]	套	2	43,922	0	0	0	0	1,072	0	21,440	2	42,850
套裝軟體 小計			14	209,540	0	0	0	0	11,641	0	500,563	14	197,899
60020201-0001-0000001	Microsoft Office 2019[微軟]	套	10	42,092	0	0	0	0	2,339	0	100,577	10	39,753
60020201-0001-0000002	Microsoft SQL Server 2019[微軟]	套	4	167,448	0	0	0	0	9,302	0	399,986	4	158,146

製表

覆核

主辦會計

機關長官

技佐吳家華

代理科長葉盈億

專員郭立婷

主計室郭春菊

分署長廖德聖(丙)

說明：

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

海洋委員會海巡署北部分署

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國113年01月01日起至113年11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	164,000	3,000	121,527	42,473	
2-文康活動費	450,000	1,824,000	355,200	1,386,643	437,357	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	179,000	0	175,662	3,338	