

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 113 年 12 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	64

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	65
二、公庫收入(支出)差額解釋表	67
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	69
四、財產增減結存表	71
五、電腦軟體增減結存表	72

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	73
二、重大計畫預算執行績效分析表	74
三、經費流用情形表	75
四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	76

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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04	212		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,543,000 0	2,543,000	2,543,000	139,100 5,903,957	123,000	0 3,483,957		
				0467100000-8 海巡署及所屬	2,543,000 0	2,543,000	2,543,000	139,100 5,903,957	123,000	0 3,483,957		
				0467100300-1 賠償收入	2,543,000 0	2,543,000	2,543,000	139,100 5,903,957	123,000	0 3,483,957		
				0467100301-4 一般賠償收入	2,543,000 0	2,543,000	2,543,000	139,100 5,903,957	123,000	0 3,483,957		
				0700000000-9 財產收入	250,000 0	250,000	250,000	57,521 623,646	0	0 373,646		
				0767100000-4 海巡署及所屬	250,000 0	250,000	250,000	57,521 623,646	0	0 373,646		
	230		01	0767100100-9 財產孳息	108,000 0	108,000	108,000	0 468,918	0	0 360,918		
				0767100101-1 利息收入	0 0	0	0	0 12	0	0 12		
				0767100103-7 租金收入	108,000 0	108,000	108,000	0 468,906	0	0 360,906		
				0767100500-7 廢舊物資售價	142,000 0	142,000	142,000	57,521 154,728	0	0 12,728		

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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	210,000	726	0	0
				0			355,373		145,373	
				1267100000-3 海巡署及所屬	210,000	210,000	210,000	726	0	0
				0			355,373		145,373	
				1267100200-2 雜項收入	210,000	210,000	210,000	726	0	0
				0			355,373		145,373	
				1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				0			131,340		131,340	
				1267100210-6 其他雜項收入	210,000	210,000	210,000	726	0	0
				0			224,033		14,033	
				合計	3,003,000	3,003,000	3,003,000	197,347	123,000	0
				0			6,882,976		4,002,976	

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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	800,000	1,352,299,000	1,352,299,000	58,309,366	19,368,000
					0	0			1,332,420,267	510,733
					2,461,000	-65,669,000			0	19,368,000
		01		3767100100-8 一般行政	1,276,290,000	0	1,208,505,000	1,208,505,000	29,011,959	0
					0	0			1,208,036,163	468,837
					0	-67,785,000			0	0
				10 人事費	1,276,290,000	0	1,208,505,000	1,208,505,000	29,011,959	0
					0	0			1,208,036,163	468,837
					0	-67,785,000			0	0
		02		3767100200-2 海巡業務	130,892,000	800,000	136,269,000	136,269,000	29,297,407	19,368,000
					0	0			116,900,732	268
					2,461,000	2,116,000			0	19,368,000
		02		3767100202-8 海巡工作	56,925,000	800,000	59,553,000	59,553,000	7,841,494	0
					0	0			59,552,757	243
					1,216,000	612,000			0	0
				20 業務費	56,925,000	800,000	59,553,000	59,553,000	7,841,494	0
					0	0			59,552,757	243
					1,216,000	612,000			0	0
		02		3767100202-8* 海巡工作	73,967,000	0	76,716,000	76,716,000	21,455,913	19,368,000
					0	0			57,347,975	25
					1,245,000	1,504,000			0	19,368,000

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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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	76,716,000	76,716,000	21,455,913	19,368,000	
				0	0			57,347,975	25		
				01	3767109000-2 一般建築及設備	1,245,000	1,504,000			0	19,368,000
					7,525,000	0	7,525,000	7,525,000	0	0	
					0	0			7,483,372	41,628	
					0	0			0	0	
					3767109011-9* 交通及運輸設備	7,525,000	0	7,525,000	7,525,000	0	0
					0	0			7,483,372	41,628	
				05	30 設備及投資	7,525,000	0	7,525,000	7,525,000	0	0
					0	0			7,483,372	41,628	
					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	0	0
			0		0			41,800	0		
			0		0			0	0		
			05	10 人事費	41,800	0	41,800	41,800	0	0	
				0	0			41,800	0		
				0	0			0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,811,356	0	3,811,356	3,811,356	0	0	
				0	0			3,811,356	0		
				0	0			0	0		
				10 人事費	3,811,356	0	3,811,356	3,811,356	0	0	
				0	0			3,811,356	0		
				0	0			0	0		

海洋委員會海巡署北部分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	29,731,318	0	29,731,318	29,731,318	24,762	0
					0	0			29,731,318	0
					0	0			0	0
				10	29,731,318	0	29,731,318	29,731,318	24,762	0
				人事費	0	0			29,731,318	0
					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	0	0
					0	0			152,520	0
					0	0			0	0
				10	152,520	0	152,520	152,520	0	0
				人事費	0	0			152,520	0
					0	0			0	0
				合計	1,448,443,994	800,000	1,386,035,994	1,386,035,994	58,334,128	19,368,000
					0	0			1,366,157,261	510,733
					2,461,000	-65,669,000			0	19,368,000

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	206	03	01	0400000000-2	28,810	0	0	28,810	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	28,810	0	0	28,810	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	28,810	0	0	28,810	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	28,810	0	0	28,810	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	28,810	0	0	28,810	0
						0	0	0	0	0
109	02	207	03	01	0400000000-2	265,785	0	17,719	212,628	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	265,785	0	17,719	212,628	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	265,785	0	17,719	212,628	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	265,785	0	17,719	212,628	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	265,785	0	17,719	212,628	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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02	217	02	01	0467100300-1 賠償收入	19,995 0	0 0	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	315,501 0	53,157 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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	0 3,483,390	0 0	0 0	0 3,483,390	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 21,063,852	0 41,208,171	0 0	0 0
			02		3767100200-2 海巡業務	0 41,208,171	0 0	0 21,063,852	0 41,208,171	0 0	0 0
				02	3767100202-8* 海巡工作	0 41,208,171	0 0	0 21,063,852	0 41,208,171	0 0	0 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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	25				30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	41,208,171	0	21,063,852	41,208,171	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						41,208,171	0	21,063,852	41,208,171	0	0
					0067000000-3						
					海洋委員會主管						
					0067100000-6	0	0	0	3,634,559	3,634,559	0
					海巡署及所屬	45,314,015	0	28,258,085	36,714,118	-3,634,559	0
					3767100200-2	0	0	0	3,634,559	3,634,559	0
					海巡業務	45,314,015	0	28,258,085	36,714,118	-3,634,559	0
					3767100202-8*	0	0	0	3,634,559	3,634,559	0
					海巡工作	45,314,015	0	28,258,085	36,714,118	-3,634,559	0
					30	0	0	0	3,634,559	3,634,559	0
					設備及投資	45,314,015	0	28,258,085	36,714,118	-3,634,559	0
					小 計	0	0	0	3,634,559	3,634,559	0
						45,314,015	0	28,258,085	36,714,118	-3,634,559	0
					合 計	0	0	0	3,634,559	3,634,559	0
						90,005,576	0	49,321,937	81,405,679	4,965,338	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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡工作	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	1,208,036,163	0	0	29,731,318	3,811,356
1015 法定編制人員待遇	849,942,296	0	0	27,176,325	0
1020 約聘僱人員待遇	1,021,570	0	0	66,755	0
1030 獎金	148,947,009	0	0	2,488,238	0
1035 其他給與	44,299,785	0	0	0	0
1040 加班費	16,232,988	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	70,134,097	0	0	0	0
1055 保險	77,458,418	0	0	0	0
20 業務費	0	59,552,757	0	0	0
2003 教育訓練費	0	541,257	0	0	0
2006 水電費	0	20,226,114	0	0	0
2009 通訊費	0	1,719,931	0	0	0
2012 土地租金	0	21,729	0	0	0
2018 資訊服務費	0	866,681	0	0	0
2021 其他業務租金	0	596,951	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	584,664	0	0	0
2027 保險費	0	2,182,154	0	0	0
2030 兼職費	0	25,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	98,100	0	0	0
2051 物品	0	13,862,022	0	0	0
2054 一般事務費	0	4,335,123	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,321,726	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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	1,241,773,157		
1015 法定編制人員待遇	0	0	877,118,621		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,088,325		
1030 獎金	0	0	151,435,247		
1035 其他給與	0	41,800	44,341,585		
1040 加班費	0	0	16,232,988		
1045 退休退職給付	152,520	0	3,963,876		
1050 退休離職儲金	0	0	70,134,097		
1055 保險	0	0	77,458,418		
20 業務費	0	0	59,552,757		
2003 教育訓練費	0	0	541,257		
2006 水電費	0	0	20,226,114		
2009 通訊費	0	0	1,719,931		
2012 土地租金	0	0	21,729		
2018 資訊服務費	0	0	866,681		
2021 其他業務租金	0	0	596,951		
2024 稅捐及規費	0	0	584,664		
2027 保險費	0	0	2,182,154		
2030 兼職費	0	0	25,000		
2036 按日按件計資酬金	0	0	98,100		
2051 物品	0	0	13,862,022		
2054 一般事務費	0	0	4,335,123		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,321,726		

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡工作	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	3,400,330	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	4,830,542	0	0	0
2072 國內旅費	0	900,028	0	0	0
2081 運費	0	3,861,609	0	0	0
2093 特別費	0	178,796	0	0	0
30 設備及投資*	0	57,347,975	7,483,372	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	44,756,606	0	0	0
3020 機械設備費*	0	1,453,431	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	9,447,594	0	0	0
小計	1,208,036,163	116,900,732	7,483,372	29,731,318	3,811,356
30 設備及投資*	0	19,368,000	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	19,368,000	0	0	0
保留數小計	0	19,368,000	0	0	0
合計	1,208,036,163	136,268,732	7,483,372	29,731,318	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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	3,400,330		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	4,830,542		
2072 國內旅費	0	0	900,028		
2081 運費	0	0	3,861,609		
2093 特別費	0	0	178,796		
30 設備及投資*	0	0	64,831,347		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	44,756,606		
3020 機械設備費*	0	0	1,453,431		
3025 運輸設備費*	0	0	9,173,716		
3035 雜項設備費*	0	0	9,447,594		
小計	152,520	41,800	1,366,157,261		
30 設備及投資*	0	0	19,368,000		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	19,368,000		
保留數小計	0	0	19,368,000		
合計	152,520	41,800	1,385,525,261		

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12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,198,477	0	0	0	0	0	0	0	7,198,477
本年度	6,882,976	0	0	0	0	0	0	0	6,882,976
0467100301 一般賠償收入	5,903,957	0	0	0	0	0	0	0	5,903,957
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	154,728	0	0	0	0	0	0	0	154,728
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	224,033	0	0	0	0	0	0	0	224,033
以前年度	315,501	0	0	0	0	0	0	0	315,501
一、以前年度應收(保留)數	315,501	0	0	0	0	0	0	0	315,501
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	212,628	0	0	0	0	0	0	0	212,628
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12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,447,562,940	19,368,000	0	0	0	0	0	34,900,000	1,432,030,940	9,110,630
本年度	1,366,157,261	19,368,000	0	0	0	0	0	0	1,385,525,261	510,733
一、本年度經費	1,332,420,267	19,368,000	0	0	0	0	0	0	1,351,788,267	510,733
3767100100 一般行政	1,208,036,163	0	0	0	0	0	0	0	1,208,036,163	468,837
3767100202 海巡工作	116,900,732	19,368,000	0	0	0	0	0	0	136,268,732	268
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	33,736,994	0	0	0	0	0	0	0	33,736,994	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	29,731,318	0	0	0	0	0	0	0	29,731,318	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	81,405,679	0	0	0	0	0	0	34,900,000	46,505,679	8,599,897
一、以前年度應付(保留)數	81,405,679	0	0	0	0	0	0	34,900,000	46,505,679	8,599,897
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12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
111年度 3767100202 海巡工作	41,208,171	0	0	0	0	0	0	31,416,610	9,791,561	0
112年度 3767100202 海巡工作	36,714,118	0	0	0	0	0	0	0	36,714,118	8,599,897
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,619,477,963	2 負債	21,949,581
11 流動資產	37,859,179	21 流動負債	4,801,524
110103 專戶存款	18,315,022	210301 應付帳款	3,634,559
110303 應收帳款	176,157	210302 應付代收款	1,166,965
110901 預付款	19,368,000	28 其他負債	17,148,057
14 固定資產	1,581,104,597	280301 存入保證金	17,148,057
140101 土地	593,077,825	3 淨資產	1,597,528,382
140201 土地改良物	58,821,562	31 資產負債淨額	1,597,528,382
減：140202 累計折舊—土地改良物	-17,603,588	310101 資產負債淨額	1,597,528,382
140401 房屋建築及設備	815,409,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-202,397,581		
140501 機械及設備	249,768,518		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-170,096,924		
140601 交通及運輸設備	345,734,892		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-269,578,466		
140701 雜項設備	131,614,074		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-89,693,914		
141101 購建中固定資產	136,048,773		
16 無形資產	514,187		
160101 權利	172,301		
160102 電腦軟體	341,886		
合 計	1,619,477,963	合 計	1,619,477,963

附註：保證品(應付保證品) 40,539,960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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	104,003,985	1,441,216,916
公庫撥入數	103,683,638	1,432,030,940
罰款及賠償收入	262,100	6,026,957
財產收益	57,521	623,646
捐獻及贈與收入	0	2,180,000
其他收入	726	355,373
支出	45,382,282	1,398,689,645
繳付公庫數	215,066	7,198,477
人事支出	29,036,721	1,241,773,157
業務支出	9,199,578	66,580,101
財產損失	35,052	136,799
折舊、折耗及攤銷	6,895,865	83,001,111
收支餘絀	58,621,703	42,527,271

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		18,315,022	
			本年度部分		18,315,022	
			02	18,315,022		
			國庫存款戶(納入集中支付款項)			
			總 計		18,315,022	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		176,157	
			本年度部分		123,000	
			113		123,000	
			一百一十三年度			
			0467100300-1 賠償收入	123,000		
			0467100301-4 一般賠償收入	123,000		
113	12	31	300500 轉帳傳票 年度終了，查明113年度應收之款項 何冠霆	51,000		
113	12	31	300500 轉帳傳票 年度終了，查明113年度應收之款項 呂冠辰	72,000		
			以前年度部分		53,157	
			109		53,157	
			一百零九年度			
			0467100300-1 賠償收入	53,157		
			0467100301-4 一般賠償收入	53,157		
110	01	12	300458 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項109年度 鄭凱鴻	53,157		
			總 計		176,157	

海洋委員會海巡署北部分署

預付款明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		19,368,000	
			本年度部分		19,368,000	
			113		19,368,000	
			一百一十三年度			
			3767100200-2 海巡業務	19,368,000		
			3767100202-8* 海巡工作	19,368,000		
113	12	20	501492 付款憑單 預付本年度預付款時-預付N113-020-2「基隆嶼安檢所新建工程」款	13,290,000		
113	12	23	501495 付款憑單 預付本年度預付款時-預付N113-021-2「望海巷執檢站新建工程」款	6,078,000		
			總 計		19,368,000	

海洋委員會海巡署北部分署

土地明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		593,077,825	
			本年度部分		593,077,825	
			總 計		593,077,825	

土地改良物明細表

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		17,603,588	
			本年度部分		17,603,588	
			總 計		17,603,588	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		807,035,491	
			本年度部分		807,035,491	
			預算性質部分		8,373,935	
			本年度部分		8,373,935	
			113		8,373,935	
			一百一十三年度			
			3767100200-2	8,373,935		
			海巡業務			
			3767100202-8*	8,373,935		
			海巡工作			
			總 計		815,409,426	

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12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		202,397,581	
			本年度部分		202,397,581	
			總 計		202,397,581	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		248,053,611	
			本年度部分		248,053,611	
			預算性質部分		1,714,907	
			本年度部分		1,699,027	
			113		1,699,027	
			一百一十三年度			
			3767100200-2 海巡業務	1,699,027		
			3767100202-8* 海巡工作	1,699,027		
			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		249,768,518	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		170,096,924	
			本年度部分		170,096,924	
			總 計		170,096,924	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		336,548,576	
			本年度部分		336,548,576	
			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		345,734,892	

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12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		269,578,466	
			本年度部分		269,578,466	
			總 計		269,578,466	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		123,311,279	
			本年度部分		123,311,279	
			預算性質部分		8,302,795	
			本年度部分		8,253,445	
			113		8,253,445	
			一百一十三年度			
			3767100200-2 海巡業務	8,253,445		
			3767100202-8* 海巡工作	8,253,445		
			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		131,614,074	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		89,693,914	
			本年度部分		89,693,914	
			總 計		89,693,914	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		20,782,485	
			本年度部分		20,782,485	
			預算性質部分		115,266,288	
			本年度部分		30,291,280	
			113		30,291,280	
			一百一十三年度			
			3767100200-2 海巡業務	30,291,280		
			3767100202-8* 海巡工作	30,291,280		
			以前年度部分		84,975,008	
			110		3,483,390	
			一百一十年度			
			3767100200-2 海巡業務	3,483,390		
			3767100202-8* 海巡工作	3,483,390		
			111		41,192,291	
			一百一十一年度			
			3767100200-2 海巡業務	41,192,291		
			3767100202-8* 海巡工作	41,192,291		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			112 一百一十二年度		40,299,327	
			3767100200-2 海巡業務	40,299,327		
			3767100202-8* 海巡工作	40,299,327		
			總 計		136,048,773	

海洋委員會海巡署北部分署

權利明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		172,301	
			本年度部分		172,301	
			總 計		172,301	

電腦軟體明細表

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		341,886	
			本年度部分		341,886	
			總 計		341,886	

海洋委員會海巡署北部分署

保證品明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		40,539,960	
			本年度部分		36,253,760	
			113 一百一十三年度		36,253,760	
			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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	21	單LB0539041至114/10/30 50887860 匯旭能源股份有限公司 04 其他保證金 300063 轉帳傳票 9,900,000 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	29,478,000		
113	12	19	300453 轉帳傳票 13,500,000 富永營造「基隆嶼安檢所新建工程」預付款還款保證(定存單至114.1.11 自動轉期至履約期限預計115年2月27日) 47249811 富永營造股份有限公司			
113	12	23	300461 轉帳傳票 6,078,000 利匡營造「望海巷執檢站新建工程」預付款還款保證(定存單質權設定自 動轉期至履約期限:預計115年1月29日) 70628997 利匡營造有限公司			
			以前年度部分		4,286,200	
			110 一百一十年度		294,630	
			02 履約保證金	294,630		
110	09	15	300275 轉帳傳票 294,630 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			
			111 一百一十一年度		3,970,000	

海洋委員會海巡署北部分署

保證品明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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 02 履約保證金 21,570		21,570	
112	10	05	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	21,570		
			總 計		40,539,960	

海洋委員會海巡署北部分署

應付帳款明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	09	預算性質部分		3,634,559	
			以前年度部分		3,634,559	
			112		3,634,559	
			一百一十二年度			
			3767100200-2 海巡業務	3,634,559		
			3767100202-8* 海巡工作	3,634,559		
			300498 轉帳傳票			
			資產分次驗收付款時發生以前年度保留數轉列應付數-關鍵基礎設施電磁			
			脈衝防護建置-截至本年度工程估驗計價已執行未付數			
			總 計		3,634,559	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,166,965	
			本年度部分		846,085	
			113 一百一十三年度		846,085	
			03 代辦款項	846,085		
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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	02	慰問金暨行政事務費 100031 收入傳票 八隊匯回新竹市政府頒發1月26日春節慰問金暨行政事務費	20,000		
113	02	05	100036 收入傳票 許副署長2月2日至深澳安檢所頒發本分署春節加菜金	5,000		
113	02	17	100042 收入傳票 海巡之友總會艦隊分會朱副分會長及黃副分會長2月16日至本分署頒發慰問金暨行政事務費	20,000		
113	02	17	100043 收入傳票 副總統2月8日視導第八岸巡隊頒發本分署加菜金	20,000		
113	02	17	100043 收入傳票 總統2月11日視導第二岸巡隊頒發本分署加菜金	20,000		
113	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、下厝子、下福、竹圍、永安安檢所各3000元)慰問金暨行政事務費	23,000		
113	05	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		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	05	21	100128 收入傳票 海巡之友總會頒發八隊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			
113	05	28	100137 收入傳票 海巡署匯入113年端午節加菜金	7,050			

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	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		
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		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	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	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	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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	18	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 100306 收入傳票 100,000 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)			
113	09	20	100308 收入傳票 100,000 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			
113	11	01	100354 收入傳票 3,000 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			
113	11	12	100371 收入傳票 10,000 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			
113	11	12	100371 收入傳票 10,000 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			
113	11	12	100371 收入傳票 8,000 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			
113	11	12	100371 收入傳票 8,000 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			

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	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			
113	12	02	100389 收入傳票 新竹市環保局11月28日致贈八隊(113年新竹市海洋巡守隊業務聯繫會議)慰問金暨行政事務費	10,000			
113	12	03	100392 收入傳票 113年12月薪資代扣(約僱健保)匯入專戶	1,184			
113	12	16	100416 收入傳票 署長12月13日至北部分署視導頒發加菜金	10,000			
113	12	23	100426 收入傳票 林員匯入114年1月育嬰留停退撫費全額自繳	4,282			
113	12	24	100427 收入傳票 林員匯入114年1月留職停薪退撫費	6,846			
113	12	26	100431 收入傳票 尹員114年1月育嬰留職停薪退撫費	4,108			
113	12	26	100431 收入傳票 吳員114年1月育嬰留職停薪退撫費	5,508			

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	30	100442 收入傳票 陳員匯入114年1月留職停薪公保費	3,149		
113	12	30	100442 收入傳票 陳員匯入114年1月留職停薪健保費	3,108		
113	12	30	300474 轉帳傳票 原傳票100423摘要誤植，更正為:海委會匯入「鈺洲啟航」貨輪擱淺救援 案慰勞加菜金-第二岸巡隊	10,000		
113	12	30	300474 轉帳傳票 原傳票100423摘要誤植，更正為:海委會匯入「鈺洲啟航」貨輪擱淺救援 案慰勞加菜金-第二岸巡中隊	10,000		
113	12	30	300474 轉帳傳票 原傳票100423摘要誤植，更正為:海委會匯入「鈺洲啟航」貨輪擱淺救援 案慰勞加菜金-野柳安檢所	10,000		
			以前年度部分		320,880	
			111 一百一十一年度		19,085	
			03 代辦款項	19,085		
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)	19,085		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			112 一百一十二年度		301,795	
			03 代辦款項	301,795		
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	48,489		
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(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		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	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)	20,980		
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 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		1,166,965	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,148,057	
			本年度部分		9,020,827	
			113 一百一十三年度		9,020,827	
			01 押標金	1,522,000		
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		
113	12	24	100428 收入傳票 阿里消防器材有限公司匯入N114-007「雙氣囊自動充氣式救生衣」押標金 53621181 阿里消防器材有限公司	1,500,000		
			02 履約保證金	6,723,412		
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	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	100189 收入傳票	28,000		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	02	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 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	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		
113	12	09	100401 收入傳票 智環國際股份有限公司匯入N114-004-1「LED燈具」部分履約保證金(預估履約至115.12.31)	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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	13	46459922 智環國際股份有限公司 100409 收入傳票 30,000 智環國際股份有限公司匯入N114-004-1「LED燈具」尾款履約保證金(預估履約至115.12.31) 46459922 智環國際股份有限公司			
113	12	20	100424 收入傳票 230,000 宏悅淨水設備有限公司匯入N113-028「熱水器等生活設施」尾款履約保證金(履約期限:114.12.31) 27589761 宏悅淨水設備有限公司			
113	12	23	300460 轉帳傳票 230,000 宏悅淨水設備有限公司N113-028「熱水器等生活設施」押標金轉履約保證金(履約期限:114.12.31) 27589761 宏悅淨水設備有限公司			
114	01	07	300495 轉帳傳票 70,000 N112-003-EX1「第二項-油漆用品」履約保證金(履約期限:115年12月31日)(依11306D02124號簽修正) 35459404 新美華造漆廠股份有限公司			
			03 保固保證金	775,415		
113	04	10	100093 收入傳票 14,391 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			
113	04	12	100097 收入傳票 18,000 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			
113	08	23	300269 轉帳傳票 906 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			

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	02	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 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		
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	188,323		
113	12	03	300411 轉帳傳票 菲鈺有限公司N113-016-1「光復營區鋁門窗安裝暨電梯設備更新採購案」 履保金轉保固金(履約期限:至114年11月11日) 93655502 菲鈺有限公司	51,000		
113	12	04	100396 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」保固 保證金(保固期限:114.11.26) 54289373 頂裕不銹鋼工業有限公司	25,000		
113	12	05	100399 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」第一批保固保 證金(保固期限:116.12.31) 22601576 昇銳電子股份有限公司	110,000		
113	12	13	100412 收入傳票 宏發展業有限公司匯入N113-004-EX1「四門冷凍櫃等生活設施」第一批採 購保固保證金(保固期限:114.12.9) 53681357 宏發展業有限公司	3,657		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	18	100419 收入傳票 宏悅淨水設備有限公司會計人員蕭桂花代匯N113-028「熱水器等生活設施」第一批採購保固保證金(保固期限:114.12.10) 27589761 宏悅淨水設備有限公司	37,434		
113	12	20	300459 轉帳傳票 利匡營造有限公司N113-022「清水安檢所整建工程」履保金轉保固金(保固期限:114.12.11) 70628997 利匡營造有限公司	251,495		
113	12	31	100447 收入傳票 超立電機股份有限公司匯入N113-033「龜山島安檢所固定式發電機電頭更換」保固保證金(保固期限:114.12.19) 97278488 超立電機股份有限公司	14,000		
114	01	03	300483 轉帳傳票 金品創新室內裝修設計工作室N113-025「南雅安檢所陣營具設備」押標金轉保固保證金(保固期限:114.12.22) 81202358 金品創新室內裝修設計工作室	24,000		
114	01	06	300494 轉帳傳票 鉅展節能系統整合有限公司N113-032「南雅安檢所照明設備(含輕鋼架)」部分押標金轉保固保證金(保固期限:124.1.1) 42861374 鉅展節能系統整合有限公司	19,000		
			以前年度部分		8,127,230	
			106 一百零六年度		425,000	
			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)	425,000		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	25	16010291 阜宣科技有限公司 109 一百零九年度 03 保固保證金 100564 收入傳票 收到保管款並繳存國庫--收阿里消防器材有限公司N109-042「夾克型非充氣式救生衣」保固保證金(保固至114.12.9) 53621181 阿里消防器材有限公司 80,863	80,863	80,863	
110	12	20	110 一百一十年度 02 履約保證金 300405 轉帳傳票 N111-006-EX1「數位影印機(含附加設備)租賃」押標金轉履約保證金(40,000元)(履約期限:114.12.31)(依11306D00034號簽修正) 03028349 金儀股份有限公司 40,000	1,890,000	3,240,000	
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			
111	01	10	03 保固保證金 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	1,350,000		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111 一百一十一年度		2,837,901	
			02 履約保證金	1,850,000		
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		
			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		
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)	419,761		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			28663578 鑫溢營造股份有限公司			
			112 一百一十二年度		1,543,466	
			02 履約保證金	1,066,858		
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:114.12.31)(第三期) 97278488 超立電機股份有限公司	132,420		
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:115.12.31)(第四期) 97278488 超立電機股份有限公司	160,420		
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:116.12.31)(第五期) 97278488 超立電機股份有限公司	174,722		
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:117.12.31)(第六期) 97278488 超立電機股份有限公司	180,952		
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:118.12.31)(第七期) 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		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固保證金	476,608		
112	06	02	100159 收入傳票 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	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) 昇銳電子股份有限公司	30,000		
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		17,148,057	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		40,539,960	
			本年度部分		36,253,760	
			113 一百一十三年度		36,253,760	
			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	29,478,000		
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		
113	12	19	300453 轉帳傳票 富永營造「基隆嶼安檢所新建工程」預付款還款保證(定存單至114.1.11 自動轉期至履約期限預計115年2月27日) 47249811 富永營造股份有限公司	13,500,000		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	23	300461 轉帳傳票 利匡營造「望海巷執檢站新建工程」預付款還款保證(定存單質權設定自動轉期至履約期限:預計115年1月29日) 70628997 利匡營造有限公司 以前年度部分 110 一百一十年度 02 履約保證金	6,078,000		
					4,286,200	
					294,630	
				294,630		
110	09	15	300275 轉帳傳票 收到保證品-收「台北市、新北市中央機關公有屋頂聯合標租設置太陽光電發電設備案」履約保證金(定存單：0512073,110/9/6-130/9/5) 42923195 得禾能源股份有限公司	294,630		
			111 一百一十一年度 03 保固保證金		3,970,000	
				3,970,000		
111	09	15	300261 轉帳傳票 收到保管品-N108-038「一隊烏石港安檢所營舍合署新建工程」保固金(保固期限116.1.27)(連帶保證書效力期限116.4.27) 01866678 正豪營造有限公司	3,970,000		
			112 一百一十二年度 02 履約保證金		21,570	
				21,570		
112	10	05	300271 轉帳傳票	21,570		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			收「台北市、新北市中央機關公有屋頂聯合標租設置太陽光電發電設備案」履約保證金(定存單:0518636,最後到期日:132/8/23) 42923195 得禾能源股份有限公司			
			總 計		40,539,960	

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	574,835,016	0	25,432,893	7,190,084	0	593,077,825
土地改良物	58,821,562	-14,416,338	0	0	-3,187,250	41,217,974
房屋建築及設備	805,230,260	-188,951,287	10,179,166	0	-13,446,294	613,011,845
機械及設備	251,447,587	-155,972,163	3,093,206	4,772,275	-14,124,761	79,671,594
交通及運輸設備	340,598,203	-237,627,740	9,668,882	4,532,193	-31,950,726	76,156,426
雜項設備	124,670,357	-84,944,107	13,340,104	6,396,387	-4,749,807	41,920,160
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	292,396	0	0	120,095	0	172,301
小 計	2,155,895,381	-681,911,635	61,714,251	23,011,034	-67,458,838	1,445,228,125
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	115,266,288	0	0	136,048,773
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	566,466	0	0	224,580	0	341,886
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	115,266,288	224,580	0	136,390,659
合 計	2,177,244,332	-681,911,635	176,980,539	23,235,614	-67,458,838	1,581,618,784

備註：

1.資本資產成本增加數176,980,539元=屬預算採購增加數147,469,035元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數27,331,504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149,871,585元=本年度預算執行數64,831,347元+以前年度保留預算執行數85,040,238元。

3.資本資產成本預算採購增加數147,469,035元較設備及投資預算累計執行數149,871,585元，減少2,402,550元，係：(1)時間差：「南雅安檢所陣營具設備採購案」以113年度預算依約付款，惟財產114年入帳減少748,554元。(2)未達登載財產標準：20加侖熱水器決標後單價低於萬元減少460,530元。(3)其他：光復營區以保固金辦理房舍維修增加1,805,231元、土地分割重測增加2,369,563元、冷氣設備節能汰換補助增加450,000元及碧砂安檢所整建工程無建物所有權無法歸屬財產減少5,818,260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12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,005,976	1,434,210,940	1,441,216,916	收入
	0	1,432,030,940	1,432,030,940	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,026,957	0	6,026,957	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	623,646	0	623,646	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	355,373	0	355,373	其他收入
歲出	1,385,525,261	13,164,384	1,398,689,645	支出
	0	7,198,477	7,198,477	繳付公庫數
人事費	1,241,773,157	0	1,241,773,157	人事支出
業務費	59,552,757	7,027,344	66,580,101	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	84,199,347	-84,199,347	0	
	0	136,799	136,799	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	83,001,111	83,001,111	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,378,519,285	1,421,046,556	42,527,271	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14億3,203萬940元=歲出實現數14億4,756萬2,940元+預付款1,936萬8,000元-以前年度撥款於本年度實現數3,490萬元，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12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
(一)繳付公庫數719萬8,477元=歲入實現數719萬8,477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702萬7,344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581萬8,260元、未達財產登載標準46萬530元、N113-025「南雅安檢所陣營具設備」為雜項設備於114年初驗收74萬8,554元。 (三)設備及投資調整數8,419萬9,347元，其中702萬7,344元原因同說明二、(二)，餘7,717萬2,003元係列建本年度預算支出購建中固定資產3,029萬1,280元、機械及設備169萬9,027元、雜項設備825萬3,445元、交通及運輸設備918萬6,316元、房屋建築及設備837萬3,935元、本年度預算保留數1,936萬8,000元。 (四)財產損失調整數13萬6,799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8,300萬1,111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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0467100301-4	220,000	2,543,000	220,000	2,543,000	0	0
一般賠償收入	139,100	5,903,957	139,100	5,903,957	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	70,876	265,785	70,876	265,785	0	0
一般賠償收入	17,719	212,628	17,719	212,628	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	25,000	142,000	25,000	142,000	0	0
廢舊物資售價	57,521	154,728	57,521	154,728	0	0
1267100201-5	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	131,340	0	131,340	0	0
1267100210-6	17,000	210,000	17,000	210,000	0	0
其他雜項收入	726	224,033	726	224,033	0	0
合 計	332,876	3,371,658	332,876	3,371,658	0	0
	215,066	7,198,477	215,066	7,198,477	0	0

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	24,762.00	29,883,838.00	26,277.00	29,883,838.00	-1,515	0
調整軍公教人員待遇準備	24,762.00	29,883,838.00	26,277.00	29,883,838.00	-1,515	0
3767100100-8 00 一般	5,137,000.00	1,208,505,000.00	5,137,000.00	1,208,505,000.00	0	0
一般行政	29,011,959.00	1,208,036,163.00	37,805,680.00	1,208,036,163.00	-8,793,721	0
3767100202-8 00 一般	42,000,000.00	133,008,000.00	42,000,000.00	133,008,000.00	0	0
海巡工作	42,230,905.00	133,007,732.00	42,226,205.00	133,007,732.00	4,700	0
3767100202-8 111	0.00	9,791,561.00	0.00	9,791,561.00	0	0
海巡工作	1,501,352.00	9,791,561.00	1,501,352.00	9,791,561.00	0	0
3767100202-8 112	5,666,109.00	45,314,015.00	5,666,109.00	45,314,015.00	0	0
海巡工作	28,258,085.00	36,714,118.00	28,258,085.00	36,714,118.00	0	0
3767100202-8 X0 第一預備金	566,000.00	2,461,000.00	566,000.00	2,461,000.00	0	0
海巡工作	1,856,575.00	2,461,000.00	1,856,575.00	2,461,000.00	0	0
3767100202-8 Y0 第二預備金	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0	0
海巡工作	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	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	0.00	3,811,356.00	37,853.00	3,811,356.00	-37,853	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	3,811,356.00	37,853.00	3,811,356.00	-37,853	0
8903304500-4 00 一般	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00	0	0
合 計	54,193,871.00	1,441,141,570.00	54,233,239.00	1,441,141,570.00	-39,368	0
	103,683,638.00	1,432,030,940.00	112,512,027.00	1,432,030,940.00	-8,828,389	0

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9867100212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	18,315,022.00	17,782,601.00	532,421.00
合 計	18,315,022.00	17,782,601.00	532,421.00

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	100443	1131230	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(梁員現金繳回12/30-12/31溢發薪資(離職))	2,439.00
	收入傳票	100449	1140103	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(新北市政府消防局匯入分攤本分署福隆營區113年第4季水電費)	26,111.00
	收入傳票	100450	1140103	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(海洋委員會海巡署偵防分署匯入「動態車牌辨識影像服務之數據蒐集」租賃設備113年度第4季電費分攤費用)	9,876.00
	收入傳票	100453	1140103	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(余員匯入不適服現役賠償款(113年))	103,928.00
	收入傳票	100454	1140106	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(鼎運營造工程有限公司匯入N110-050-2「南雅安檢所新建工程」溢付預付代繳外水線路設置費)	403,745.00
	收入傳票	100455	1140106	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(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10-12月水電費分攤費用)	5,922.00

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9867100212-5 經費類保管款及代收款支出	繳款書	TT0118	1131231	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(海洋委員會匯入主委慰勉二隊彭佳嶼巡邏小組頒發加菜金)	-10,000.00
	繳款書	TT0119	1131231	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(海巡署匯入113年下半年「安和專案」工作績效團體獎金)	-9,600.00
				累計差額	532,421.00

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：張仲杰
印表日期：114年01月06日

財產區分：公務用_一般(國有)

中華民國 113年12月1日起至113年12月31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	41,483,299	0	0	0	0	265,325	47	41,217,974
房屋建築及設施	辦公房屋	棟	604,773,370	0	9,629,601	0	0	1,391,126	128	613,011,845
		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		0		0			146	
		平方公尺		0		0			0	
機械及設備	件	2,091	80,034,311	17	1,088,947	4	24,044	1,427,620	2,101	79,671,594
交通及運輸設備	船	艘	79,066,227	0	319	0	0	2,910,120	12	76,156,426
	飛機	架		0		0			6	
	汽(機)車	輛		0		0			190	
	其他	件		1		0			1,098	
雜項設備	圖書	冊(套)	35,721,740	0	7,082,607	0	11,008	873,179	1	41,920,160
	其他	件		208		28			3,535	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		5	182,081	0	0	0	0	9,780	5	172,301
總值		7,739	1,434,338,853	226	17,801,474	32	35,052	6,877,150	7,933	1,445,228,125

製表 科員張仲杰

覆核

科長錢冠勳

主辦財產管理人員

科員張仲杰

主辦會計或主計人員

專員郭立婷

機關首長

分署長宋子陽(乙)

聯絡電話：

- 說明：
- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 - 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。
 - 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。
 - 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

科長錢冠勳

主計室郭春菊

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12月1日起至113年12月31日止

頁次： 1 / 1
印表人：吳家華
印表日期：113年12月23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	360,601	0	0	0	0	18,715	0	781,010	19	341,886
應用系統 小計			5	162,702	0	0	0	0	7,074	0	268,806	5	155,628
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	69,014	0	0	0	0	3,833	0	164,819	1	65,181
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	29,414	0	0	0	0	1,633	0	70,219	1	27,781
60020101-0001-0000003	LED互動式看板軟體[FARBAR]	套	1	21,424	0	0	0	0	536	0	11,256	1	20,888
60020101-0001-0000004	LED互動式看板軟體[FARBAR]	套	2	42,850	0	0	0	0	1,072	0	22,512	2	41,778
套裝軟體 小計			14	197,899	0	0	0	0	11,641	0	512,204	14	186,258
60020201-0001-0000001	Microsoft Office 2019[微軟]	套	10	39,753	0	0	0	0	2,339	0	102,916	10	37,414
60020201-0001-0000002	Microsoft SQL Server 2019[微軟]	套	4	158,146	0	0	0	0	9,302	0	409,288	4	148,844

製表

技佐吳家華

覆核

代理科長葉盈億

主辦會計

專員郭立婷

機關長官

分署長宋子陽(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12月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	15,000	179,000	57,269	178,796	204	
2-文康活動費	0	1,824,000	8,819	1,395,462	428,538	
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4期（民國113年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至113年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫 ——北部分署老舊廳舍重建	74,484	68,484	9,900	31,187	41,087	41,087	9,900	31,187	41,087	100.00	100.00	本年度預算數編列3,814萬7,000元，「本年度可支用預算數」係南雅安檢所新建工程需俟工程驗收合格並取得使用執照後結案付款，爰年度計畫執行完畢，餘款440萬1,572元減少流用其他資本支出，及255萬8,000元借墊流用「113-116年基層廳舍新建計畫——北部分署廳舍新建」。
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	18,008	18,008		13,719	13,719	13,719		13,719	13,719	100.00	100.00	本年度預算編列1,300萬8,000元，「本年度可支用預算數」係加計行政院主計總處113年10月17日主預國字第1130054380號函同意第3次修改分配，由金馬澎分署「第一〇岸巡隊部暨福澳安檢所廳舍新建工程」餘款100萬元調整流入，因清水、碧砂安檢所等整建工程已結案，爰年度計畫執行完畢，餘款28萬9,115元減少流用其他資本支出。
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		20,405	20,405	20,405		20,405	20,405	100.00	100.00	本年度預算數編列1,784萬7,000元，「本年度可支用預算數」因預付工程款不足255萬8,000元，由「海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫——北部分署老舊廳舍重建」南雅安檢所新建工程調整增加。
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	99.44	99.44	
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		1,697	1,697	100.00	100.00	
關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫	100,000	100,000	80,106		80,106	80,106	71,506	0	71,506	89.26	89.26	一、原計畫業經行政院112年12月11日院授科會科辦字第1120080104號函同意延長計畫期程至113年，總經費不變。 二、統包工程因建照取得期程耗時，且於建置期間受颱風影響造成部分銅板樁擋土支撐變位及施工地點時有強降雨等因素影響工程進度，履約期限展延至113年12月3日，廠商於113年12月31日申報竣工，驗收作業不及於本年度完竣，爰續保留112年度預算859萬9,897元，包括統包工程(含設計)保留尾款772萬6,867元(含設計費130萬4,134元及工程費642萬2,733元)、專案管理(含監造)服務費保留尾款58萬8,010元及工程管理費保留28萬5,020元。

海洋委員會海巡署北部分署

經費流用情形表

中華民國113年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
24				0067000000-3 海洋委員會主管	1,349,038,000	0	0		1,349,038,000	
	02			- 0067100000-6 海巡署及所屬	1,349,038,000	0	0		1,349,038,000	
		01		- - 3767100100-8 一般行政	1,208,505,000	0	0		1,208,505,000	
				- - - 1000 人事費	1,208,505,000	0	0		1,208,505,000	
		02		- - 3767100200-2 海巡業務	133,008,000	0	0		133,008,000	
			02	- - - 3767100202-8 海巡工作	57,537,000	0	0		57,537,000	
				- - - - 2000 業務費	57,537,000	0	0		57,537,000	
			02	- - - 3767100202-8* 海巡工作	75,471,000	0	0		75,471,000	
				- - - - 3000 設備及投資	75,471,000	0	0		75,471,000	
		03		- - 3767109000-2 一般建築及設備	7,525,000	0	0		7,525,000	
			01	- - - 3767109011-9* 交通及運輸設備	7,525,000	0	0		7,525,000	
				- - - - 3000 設備及投資	7,525,000	0	0		7,525,000	

海洋委員會海巡署北部分署 原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表 民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

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

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6、12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

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