

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 114 年 6 月份

主辦會計人員 郭春菊

機關長官 廖雲宏

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	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	9
二、 繳付公庫數分析表	13
三、 公庫撥入數分析表	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	16
二、 收入支出表	18
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	20

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	217	02	01	0400000000-2	2,600,000	2,600,000	1,278,000	4,655,491	0	4,774,429	
				罰款及賠償收入	0			6,052,429			
				0467100000-8	2,600,000	2,600,000	1,278,000	4,655,491	0	4,774,429	
				海巡署及所屬	0			6,052,429			
				0467100300-1	2,600,000	2,600,000	1,278,000	4,655,491	0	4,774,429	
				賠償收入	0			6,052,429			
	04	230	01	01	0467100301-4	2,600,000	2,600,000	1,278,000	4,655,491	0	4,774,429
					一般賠償收入	0			6,052,429		
					0700000000-9	408,000	408,000	255,000	1,759	0	105,443
					財產收入	0			360,443		
					0767100000-4	408,000	408,000	255,000	1,759	0	105,443
					海巡署及所屬	0			360,443		
04	230	01	01	0767100100-9	266,000	266,000	188,000	19	0	125,139	
				財產孳息	0			313,139			
				0767100101-1	0	0	0	19	0	19	
				利息收入	0			19			
				0767100103-7	266,000	266,000	188,000	0	0	125,120	
				租金收入	0			313,120			
04	230	02	02	0767100500-7	142,000	142,000	67,000	1,740	0	-19,696	
				廢舊物資售價	0			47,304			

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	230	01	01	1200000000-8 其他收入	210,000	210,000	105,000	17,915	0	34,870
					0		139,870			
				1267100000-3 海巡署及所屬	210,000	210,000	105,000	17,915	0	34,870
					0		139,870			
				1267100200-2 雜項收入	210,000	210,000	105,000	17,915	0	34,870
					0		139,870			
				1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	26,237
					0		26,237			
				1267100210-6 其他雜項收入	210,000	210,000	105,000	17,915	0	8,633
					0		113,633			
	3,218,000	3,218,000	1,638,000	4,675,165	0	4,914,742				
				6,552,742						

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數								
	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	1,448,263,000	0	1,448,263,000	870,635,000	125,808,459	18,070,651	
				0	0			852,564,349	153,017	
				0	0			0		
	01		3767100100-8 一般行政	1,265,690,000	0	1,265,690,000	815,254,000	104,670,078	13,198,314	
				0	0			802,055,686	0	
				0	0			0		
		10	人事費	1,265,690,000	0	1,265,690,000	815,254,000	104,670,078	13,198,314	
				0	0			802,055,686	0	
				0	0			0		
	02		3767100200-2 海巡業務	163,613,000	0	163,613,000	53,181,000	18,938,381	4,872,337	
				0	0			48,308,663	153,017	
				0	0			0		
		02	3767100202-8 海巡工作	71,663,000	0	71,663,000	30,921,000	4,764,948	3,143,124	
				0	0			27,777,876	48,610	
				0	0			0		
		20	業務費	71,663,000	0	71,663,000	30,921,000	4,764,948	3,143,124	
				0	0			27,777,876	48,610	
				0	0			0		
	02		3767100202-8* 海巡工作	91,950,000	0	91,950,000	22,260,000	14,173,433	1,729,213	
				0	0			20,530,787	104,407	
				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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	91,950,000	0	91,950,000	22,260,000	14,173,433	1,729,213
					0	0			20,530,787	104,407
					0	0			0	
		03		3767109000-2 一般建築及設備	18,960,000	0	18,960,000	2,200,000	2,200,000	0
					0	0			2,200,000	0
					0	0			0	
			01	3767109011-9* 交通及運輸設備	18,960,000	0	18,960,000	2,200,000	2,200,000	0
					0	0			2,200,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	18,960,000	0	18,960,000	2,200,000	2,200,000	0
					0	0			2,200,000	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,238,439	0	2,238,439	2,238,439	319,777	0
					0	0			2,238,439	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,238,439	0	2,238,439	2,238,439	319,777	0
					0	0			2,238,439	0
					0	0			0	
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	16,744,416	0	16,744,416	16,744,416	2,162,004	0
					0	0			16,744,416	0
					0	0			0	
				10 人事費	16,744,416	0	16,744,416	16,744,416	2,162,004	0
					0	0			16,744,416	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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				合計	1,467,245,855	0	1,467,245,855	889,617,855	128,290,240	18,070,651
					0	0			871,547,204	153,017
					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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02	207	03	01	0400000000-2	53,157	0	0	53,157	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	53,157	0	0	53,157	0	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	
					0467100300-1	53,157	0	0	53,157	0	0
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467100301-4	53,157	0	0	53,157	0	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	53,157	0	0	53,157	0	0
					0	0	0	0	0	0	
113	02	212	02	01	0400000000-2	123,000	0	16,500	99,000	0	24,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467100000-8	123,000	0	16,500	99,000	0	24,000
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	
					0467100300-1	123,000	0	16,500	99,000	0	24,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467100301-4	123,000	0	16,500	99,000	0	24,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	123,000	0	16,500	99,000	0	24,000
					0	0	0	0	0		
合計					176,157	0	16,500	152,157	0	24,000	
					0	0	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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
112	25	02	02	02	0067000000-3 海洋委員會主管								
					0067100000-6 海巡署及所屬	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0		
						4,965,338	0	139,663	4,340,411	0	624,927	0	
					3767100200-2 海巡業務	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0	0	
						4,965,338	0	139,663	4,340,411	0	624,927	0	
					3767100202-8* 海巡工作	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0	0	
						4,965,338	0	139,663	4,340,411	0	624,927	0	
					30 設備及投資	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0	0	
	4,965,338	0	139,663	4,340,411	0	624,927	0						
				小計	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0	0		
					4,965,338	0	139,663	4,340,411	0	624,927	0		
113	24	02	02	02	0067000000-3 海洋委員會主管								
					0067100000-6 海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
						19,368,000	0	0	0	0	19,368,000	19,368,000	
					3767100200-2 海巡業務	0	0	0	0	0	0	0	
						19,368,000	0	0	0	0	19,368,000	19,368,000	
				02	3767100202-8* 海巡工作	0	0	0	0	0	0		
					19,368,000	0	0	0	0	19,368,000	19,368,000		

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	19,368,000	0	0	0	0	19,368,000	19,368,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					19,368,000	0	0	0	0	19,368,000	19,368,000
				合計	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0	0
					24,333,338	0	139,663	4,340,411	0	19,992,927	19,368,000

海洋委員會海巡署北部分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡工作	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	802,055,686	0	0	16,744,416	2,238,439
1015 法定編制人員待遇	551,380,691	0	0	14,573,416	0
1020 約聘僱人員待遇	282,232	0	0	2,608	0
1030 獎金	145,669,360	0	0	1,777,788	0
1035 其他給與	26,742,660	0	0	0	0
1040 加班費	9,985,336	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	2,238,439
1050 退休離職儲金	36,040,022	0	0	198,844	0
1055 保險	31,955,385	0	0	191,760	0
20 業務費	0	27,777,876	0	0	0
2003 教育訓練費	0	155,905	0	0	0
2006 水電費	0	8,895,646	0	0	0
2009 通訊費	0	776,021	0	0	0
2012 土地租金	0	21,984	0	0	0
2018 資訊服務費	0	420,848	0	0	0
2021 其他業務租金	0	259,009	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	351,005	0	0	0
2027 保險費	0	1,631,089	0	0	0
2030 兼職費	0	10,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	10,000	0	0	0
2051 物品	0	5,416,351	0	0	0
2054 一般事務費	0	2,889,903	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	566,542	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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	821,038,541				
1015 法定編制人員待遇	565,954,107				
1020 約聘僱人員待遇	284,840				
1030 獎金	147,447,148				
1035 其他給與	26,742,660				
1040 加班費	9,985,336				
1045 退休退職給付	2,238,439				
1050 退休離職儲金	36,238,866				
1055 保險	32,147,145				
20 業務費	27,777,876				
2003 教育訓練費	155,905				
2006 水電費	8,895,646				
2009 通訊費	776,021				
2012 土地租金	21,984				
2018 資訊服務費	420,848				
2021 其他業務租金	259,009				
2024 稅捐及規費	351,005				
2027 保險費	1,631,089				
2030 兼職費	10,000				
2036 按日按件計資酬金	10,000				
2051 物品	5,416,351				
2054 一般事務費	2,889,903				
2063 房屋建築養護費	566,542				

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡工作	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,868,995	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	2,639,270	0	0	0
2072 國內旅費	0	244,743	0	0	0
2081 運費	0	1,592,589	0	0	0
2093 特別費	0	27,976	0	0	0
30 設備及投資*	0	20,530,787	2,200,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	12,143,241	0	0	0
3020 機械設備費*	0	80,500	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	2,200,000	0	0
3035 雜項設備費*	0	8,307,046	0	0	0
合計	802,055,686	48,308,663	2,200,000	16,744,416	2,238,439

海洋委員會海巡署北部分署

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,868,995				
2069 設施及機械設備養護費	2,639,270				
2072 國內旅費	244,743				
2081 運費	1,592,589				
2093 特別費	27,976				
30 設備及投資*	22,730,787				
3010 房屋建築及設備費*	12,143,241				
3020 機械設備費*	80,500				
3025 運輸設備費*	2,200,000				
3035 雜項設備費*	8,307,046				
合計	871,547,204				

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,704,899	0	0	0	0	0	0	0	6,704,899
本年度	6,552,742	0	0	0	0	0	0	0	6,552,742
0467100301 一般賠償收入	6,052,429	0	0	0	0	0	0	0	6,052,429
0767100101 利息收入	19	0	0	0	0	0	0	0	19
0767100103 租金收入	313,120	0	0	0	0	0	0	0	313,120
0767100500 廢舊物資售價	47,304	0	0	0	0	0	0	0	47,304
1267100201 收回以前年度歲出	26,237	0	0	0	0	0	0	0	26,237
1267100210 其他雜項收入	113,633	0	0	0	0	0	0	0	113,633
以前年度	152,157	0	0	0	0	0	0	0	152,157
一、以前年度應收(保留)數	152,157	0	0	0	0	0	0	0	152,157
109年度 0467100301 一般賠償收入	53,157	0	0	0	0	0	0	0	53,157
113年度 0467100301 一般賠償收入	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000
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

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	879,522,174	153,017	0	0	550,000	0	0	0	880,225,191	17,992,561
本年度	871,547,204	153,017	0	0	550,000	0	0	0	872,250,221	17,367,634
一、本年度經費	852,564,349	153,017	0	0	550,000	0	0	0	853,267,366	17,367,634
3767100100 一般行政	802,055,686	0	0	0	0	0	0	0	802,055,686	13,198,314
3767100202 海巡工作	48,308,663	153,017	0	0	550,000	0	0	0	49,011,680	4,169,320
3767109011 交通及運輸設備	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0
二、統籌科目	18,982,855	0	0	0	0	0	0	0	18,982,855	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	16,744,416	0	0	0	0	0	0	0	16,744,416	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,238,439	0	0	0	0	0	0	0	2,238,439	0
以前年度	7,974,970	0	0	0	0	0	0	0	7,974,970	624,927
一、以前年度應付(保留)數	7,974,970	0	0	0	0	0	0	0	7,974,970	624,927
112年度 3767100202 海巡工作	7,974,970	0	0	0	0	0	0	0	7,974,970	624,927
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114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,742,606,817	2 負債	23,381,732
11 流動資產	43,470,989	21 流動負債	5,438,486
110103 專戶存款	23,375,972	210302 應付代收款	5,438,486
110104 零用金	550,000	28 其他負債	17,943,246
110303 應收帳款	24,000	280301 存入保證金	17,943,246
110901 預付款	19,521,017	3 淨資產	1,719,225,085
14 固定資產	1,697,991,623	31 資產負債淨額	1,719,225,085
140101 土地	593,077,825	310101 資產負債淨額	1,719,225,085
140201 土地改良物	58,821,562		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,195,526		
140401 房屋建築及設備	834,771,173		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-209,522,020		
140501 機械及設備	293,496,285		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-175,693,544		
140601 交通及運輸設備	357,755,211		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-278,949,870		
140701 雜項設備	179,957,469		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,943,773		
141101 購建中固定資產	152,416,831		
16 無形資產	1,138,445		
160101 權利	113,624		
160102 電腦軟體	1,024,821		
18 其他資產	5,760		

海洋委員會海巡署北部分署

平衡表

中華民國114年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款 合計	5,760 1,742,606,817	合計	1,742,606,817

附註：保證品(應付保證品) 32,359,960元

海洋委員會海巡署北部分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	133,140,397	886,818,823
公庫撥入數	128,465,232	880,225,191
罰款及賠償收入	4,655,491	6,052,429
財產收益	1,759	360,443
捐獻及贈與收入	0	40,890
其他收入	17,915	139,870
支出	124,420,418	897,405,661
繳付公庫數	4,691,665	6,704,899
人事支出	107,151,859	821,038,541
業務支出	4,981,668	28,012,475
財產損失	73,020	291,436
折舊、折耗及攤銷	7,522,206	41,358,310
收支餘絀	8,719,979	-10,586,838

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	593,077,825	0	0	0	0	593,077,825
土地改良物	58,821,562	-17,603,588	0	0	-1,591,938	39,626,036
房屋建築及設備	815,409,426	-202,397,581	19,958,795	597,048	-7,124,439	625,249,153
機械及設備	249,768,518	-170,096,924	48,448,370	4,720,603	-5,596,620	117,802,741
交通及運輸設備	345,734,892	-269,578,466	17,053,483	5,033,164	-9,371,404	78,805,341
雜項設備	131,614,074	-89,693,914	56,511,154	8,167,759	750,141	91,013,696
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	172,301	0	0	58,677	0	113,624
小計	2,194,598,598	-749,370,473	141,971,802	18,577,251	-22,934,260	1,545,688,416
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	136,048,773	0	16,368,058	0	0	152,416,831
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	341,886	0	838,914	155,979	0	1,024,821
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	136,390,659	0	17,206,972	155,979	0	153,441,652
合計	2,330,989,257	-749,370,473	159,178,774	18,733,230	-22,934,260	1,699,130,068

備註：

- 資本資產成本增加數159,178,774元=屬預算採購增加數27,653,949元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數131,483,935元+受贈40,890元+以前年度購建中固定資產完工數0元。
- 設備及投資預算累計執行數27,071,198元=本年度預算執行數22,730,787元+以前年度保留預算執行數4,340,411元。
- 資本資產成本預算採購增加數27,653,949元較設備及投資預算累計執行數27,071,198元，增加582,751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，財產114年補列增加748,554元。(2)未達登載財產標準減少234,599元。(3)他機關補助款：法務部補助海巡署「毒品證物管理系統」-證物室建置單位裝修工程，計財產增值68,796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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,552,742	880,266,081	886,818,823	收入
	0	880,225,191	880,225,191	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,052,429	0	6,052,429	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	360,443	0	360,443	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	40,890	40,890	捐獻及贈與收入
其他收入	139,870	0	139,870	其他收入
歲出	871,547,204	25,858,457	897,405,661	支出
	0	6,704,899	6,704,899	繳付公庫數
人事費	821,038,541	0	821,038,541	人事支出
業務費	27,777,876	234,599	28,012,475	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	22,730,787	-22,730,787	0	
	0	291,436	291,436	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	41,358,310	41,358,310	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-864,994,462	854,407,624	-10,586,838	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數8億8,022萬5,191元=歲出實現數8億7,952萬2,174元+預付款15萬3,017元+零用金55萬元，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4萬890元，係顏員贈與二隊平板電腦1台(1萬990元)及投影機1台(2萬9,900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：

(一)繳付公庫數670萬4,899元=歲入實現數670萬4,899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。

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(二)業務支出調整數23萬4,599元，係調整數1萬7,879元為以前年度(112年)關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫以工管費採購印表機、雷射筆、折疊椅等非消耗性物品未達財產登載標準，及調整數21萬6,720元為N113-028「熱水器等生活設施」第二批採購部分未達財產登載標準，故列入業務支出。</p> <p>(三)設備及投資調整數2,273萬787元，係列建本年度預算支出購建中固定資產1,214萬3,241元、機械及設備8萬500元、雜項設備809萬326元、交通及運輸設備220萬。剩餘調整數21萬6,720元為N113-028「熱水器等生活設施」第二批採購部分未達財產登載標準，故列入業務支出。</p> <p>(四)財產損失調整數29萬1,436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。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷調整數4,135萬8,310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。</p>				