

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 114 年 7 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、平衡表各科目明細表.....	19
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	78
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	79
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	81
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	87
丁、其他附表	
一、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表...	89

海洋委員會海巡署北部分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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		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114年01月01日至114年07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		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	123,000	20,954	0	37,824	
					0			160,824			
				1267100000-3 海巡署及所屬	210,000	210,000	123,000	20,954	0	37,824	
					0			160,824			
				1267100200-2 雜項收入	210,000	210,000	123,000	20,954	0	37,824	
					0			160,824			
				01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	26,237
						0			26,237		
				02	1267100210-6 其他雜項收入	210,000	210,000	123,000	20,954	0	11,587
						0			134,587		
					合計	3,218,000	3,218,000	1,894,000	239,188	0	4,897,930
						0			6,791,930		

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07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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
24				0067000000-3 海洋委員會主管						
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	1,448,263,000	0	1,448,263,000	991,322,000	117,900,944	20,856,707
					0	0			970,465,293	146,753
					0	0			0	
		01		3767100100-8 一般行政	1,265,690,000	0	1,265,690,000	924,562,000	105,442,730	17,063,584
					0	0			907,498,416	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,265,690,000	0	1,265,690,000	924,562,000	105,442,730	17,063,584
					0	0			907,498,416	0
					0	0			0	
		02		3767100200-2 海巡業務	163,613,000	0	163,613,000	63,610,000	12,458,214	2,843,123
					0	0			60,766,877	146,753
					0	0			0	
			02	3767100202-8 海巡工作	71,663,000	0	71,663,000	36,870,000	7,213,844	1,878,280
					0	0			34,991,720	115,253
					0	0			0	
				20 業務費	71,663,000	0	71,663,000	36,870,000	7,213,844	1,878,280
					0	0			34,991,720	115,253
					0	0			0	
			02	3767100202-8* 海巡工作	91,950,000	0	91,950,000	26,740,000	5,244,370	964,843
					0	0			25,775,157	31,500
					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07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05			03	30 設備及投資	91,950,000	0	91,950,000	26,740,000	5,244,370	964,843	
				0	0		25,775,157	31,500			
				0	0		0				
				3767109000-2 一般建築及設備	18,960,000	0	18,960,000	3,150,000	0	950,000	
				0	0		2,200,000	0			
				0	0		0				
				3767109011-9* 交通及運輸設備	18,960,000	0	18,960,000	3,150,000	0	950,000	
				0	0		2,200,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	18,960,000	0	18,960,000	3,150,000	0	950,000	
				0	0		2,200,000	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,558,216	0	2,558,216	2,558,216	319,777	0	
				0	0		2,558,216	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,558,216	0	2,558,216	2,558,216	319,777	0	
				0	0		2,558,216	0			
				0	0		0				
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	18,933,140	0	18,933,140	18,933,140	2,188,724	0	
				0	0		18,933,140	0			
				0	0		0				
				10 人事費	18,933,140	0	18,933,140	18,933,140	2,188,724	0	
				0	0		18,933,140	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07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				合計	1,469,754,356	0	1,469,754,356	1,012,813,356	120,409,445	20,856,707	
					0	0			991,956,649	146,753	
					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07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
109	02	207	03	01	0400000000-2	53,157	0	0	53,157	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	53,157	0	0	53,157	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	53,157	0	0	53,157	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	53,157	0	0	53,157	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
113	02	212	02	01	0400000000-2	123,000	0	8,000	107,000	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	123,000	0	8,000	107,000	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	123,000	0	8,000	107,000	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	123,000	0	8,000	107,000	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	123,000	0	8,000	107,000	0
						0	0	0	0	0
					合 計	176,157	0	8,000	160,157	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07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	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	131,807	4,472,218	0	493,120
					3767100200-2 海巡業務	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0
						4,965,338	0	131,807	4,472,218	0	493,120
					3767100202-8* 海巡工作	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0
						4,965,338	0	131,807	4,472,218	0	493,120
					30 設備及投資	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0
						4,965,338	0	131,807	4,472,218	0	493,120
					小 計	3,634,559	0	0	3,634,559	0	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
						19,368,000	0	223,715	223,715	0	19,144,285
					3767100200-2 海巡業務	0	0	0	0	0	0
						19,368,000	0	223,715	223,715	0	19,144,285
					3767100202-8* 海巡工作	0	0	0	0	0	0
						19,368,000	0	223,715	223,715	0	19,144,285

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07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
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	19,368,000	0	223,715	223,715	0	19,144,285
					小 計	0	0	0	0	0	0
						19,368,000	0	223,715	223,715	0	19,144,285
					合 計	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0
						24,333,338	0	355,522	4,695,933	0	19,637,405

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07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	907,498,416	0	0	18,933,140	2,558,216
1015 法定編制人員待遇	635,558,276	0	0	16,360,458	0
1020 約聘僱人員待遇	322,747	0	0	3,823	0
1030 獎金	146,792,511	0	0	1,803,615	0
1035 其他給與	31,918,385	0	0	0	0
1040 加班費	12,071,808	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	2,558,216
1050 退休離職儲金	41,782,333	0	0	371,038	0
1055 保險	39,052,356	0	0	394,206	0
20 業務費	0	34,991,720	0	0	0
2003 教育訓練費	0	390,069	0	0	0
2006 水電費	0	11,033,591	0	0	0
2009 通訊費	0	927,617	0	0	0
2012 土地租金	0	21,984	0	0	0
2018 資訊服務費	0	422,896	0	0	0
2021 其他業務租金	0	292,503	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	546,945	0	0	0
2027 保險費	0	1,659,975	0	0	0
2030 兼職費	0	10,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	18,000	0	0	0
2051 物品	0	7,694,464	0	0	0
2054 一般事務費	0	3,109,286	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	753,167	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07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				
	合計				
10 人事費	928,989,772				
1015 法定編制人員待遇	651,918,734				
1020 約聘僱人員待遇	326,570				
1030 獎金	148,596,126				
1035 其他給與	31,918,385				
1040 加班費	12,071,808				
1045 退休退職給付	2,558,216				
1050 退休離職儲金	42,153,371				
1055 保險	39,446,562				
20 業務費	34,991,720				
2003 教育訓練費	390,069				
2006 水電費	11,033,591				
2009 通訊費	927,617				
2012 土地租金	21,984				
2018 資訊服務費	422,896				
2021 其他業務租金	292,503				
2024 稅捐及規費	546,945				
2027 保險費	1,659,975				
2030 兼職費	10,000				
2036 按日按件計資酬金	18,000				
2051 物品	7,694,464				
2054 一般事務費	3,109,286				
2063 房屋建築養護費	753,167				

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07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	2,061,962	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	3,796,617	0	0	0
2072 國內旅費	0	286,558	0	0	0
2081 運費	0	1,929,809	0	0	0
2093 特別費	0	36,277	0	0	0
30 設備及投資*	0	25,775,157	2,200,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	16,481,336	0	0	0
3020 機械設備費*	0	191,275	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	672,700	2,200,000	0	0
3035 雜項設備費*	0	8,429,846	0	0	0
合計	907,498,416	60,766,877	2,200,000	18,933,140	2,558,216

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07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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,061,962				
2069 設施及機械設備養護費	3,796,617				
2072 國內旅費	286,558				
2081 運費	1,929,809				
2093 特別費	36,277				
30 設備及投資*	27,975,157				
3010 房屋建築及設備費*	16,481,336				
3020 機械設備費*	191,275				
3025 運輸設備費*	2,872,700				
3035 雜項設備費*	8,429,846				
合計	991,956,649				

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07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	6,952,087	0	0	0	0	0	0	0	6,952,087
本年度	6,791,930	0	0	0	0	0	0	0	6,791,930
0467100301 一般賠償收入	6,183,576	0	0	0	0	0	0	0	6,183,576
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	134,391	0	0	0	0	0	0	0	134,391
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	134,587	0	0	0	0	0	0	0	134,587
以前年度	160,157	0	0	0	0	0	0	0	160,157
一、以前年度應收(保留)數	160,157	0	0	0	0	0	0	0	160,157
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	107,000	0	0	0	0	0	0	0	107,000
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07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)			
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07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	1,000,287,141	146,753	0	0	550,000	0	0	223,715	1,000,760,179	20,653,074
本年度	991,956,649	146,753	0	0	550,000	0	0	0	992,653,402	20,159,954
一、本年度經費	970,465,293	146,753	0	0	550,000	0	0	0	971,162,046	20,159,954
3767100100 一般行政	907,498,416	0	0	0	0	0	0	0	907,498,416	17,063,584
3767100202 海巡工作	60,766,877	146,753	0	0	550,000	0	0	0	61,463,630	2,146,370
3767109011 交通及運輸設備	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	950,000
二、統籌科目	21,491,356	0	0	0	0	0	0	0	21,491,356	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	18,933,140	0	0	0	0	0	0	0	18,933,140	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,558,216	0	0	0	0	0	0	0	2,558,216	0
以前年度	8,330,492	0	0	0	0	0	0	223,715	8,106,777	493,120
一、以前年度應付(保留)數	8,330,492	0	0	0	0	0	0	223,715	8,106,777	493,120
112年度 3767100202 海巡工作	8,106,777	0	0	0	0	0	0	0	8,106,777	493,120
113年度 3767100202 海巡工作	223,715	0	0	0	0	0	0	223,715	0	0
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,742,377,666	2 負債	24,131,628
11 流動資產	43,975,106	21 流動負債	7,585,182
110103 專戶存款	24,118,068	210302 應付代收款	7,585,182
110104 零用金	550,000	28 其他負債	16,546,446
110303 應收帳款	16,000	280301 存入保證金	16,546,446
110901 預付款	19,291,038	3 淨資產	1,718,246,038
14 固定資產	1,696,099,537	31 資產負債淨額	1,718,246,038
140101 土地	593,077,825	310101 資產負債淨額	1,718,246,038
140201 土地改良物	58,821,562		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,460,847		
140401 房屋建築及設備	834,771,173		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-210,820,774		
140501 機械及設備	293,529,996		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-177,760,137		
140601 交通及運輸設備	358,385,065		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-281,387,466		
140701 雜項設備	180,001,886		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-90,077,528		
141101 購建中固定資產	157,018,782		
16 無形資產	2,289,463		
160101 權利	103,845		
160102 電腦軟體	2,185,618		
18 其他資產	13,560		

海洋委員會海巡署北部分署
平衡表

中華民國114年07月31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	13,560 1,742,377,666	合 計	1,742,377,666

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	121,124,176	1,007,942,999
公庫撥入數	120,534,988	1,000,760,179
罰款及賠償收入	131,147	6,183,576
財產收益	87,087	447,530
捐獻及贈與收入	350,000	390,890
其他收入	20,954	160,824
支出	123,391,643	1,020,797,304
繳付公庫數	247,188	6,952,087
人事支出	107,951,231	928,989,772
業務支出	7,305,510	35,317,985
財產損失	6,425	297,861
折舊、折耗及攤銷	7,881,289	49,239,599
收支餘絀	-2,267,467	-12,854,305

海洋委員會海巡署北部分署

專戶存款明細表

中華民國114年07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		24,118,068	
			本年度部分		24,118,068	
			02	24,118,068		
			國庫存款戶(納入集中支付款項)			
			總 計		24,118,068	

海洋委員會海巡署北部分署

零用金明細表

中華民國114年07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		550,000	
			本年度部分		550,000	
			114		550,000	
			一百一十四年度			
			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114年07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	31	預算性質部分		16,000	
			以前年度部分		16,000	
			113		16,000	
			一百一十三年度			
			0467100300-1 賠償收入	16,000		
			0467100301-4 一般賠償收入	16,000		
			300500 轉帳傳票 年度終了，查明113年度應收之款項-呂O辰 呂O辰	16,000		
			總 計		16,000	

海洋委員會海巡署北部分署

預付款明細表

中華民國114年07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		19,291,038	
			本年度部分		146,753	
			114 一百一十四年度		146,753	
			3767100200-2 海巡業務	115,253		
			3767100202-8 海巡工作	115,253		
114	07	17	500874 付款憑單 預付本年度預付款時-預付第八岸巡隊台北商港安檢所114年6月港務大樓 水費分攤案	572		
114	07	17	500874 付款憑單 預付本年度預付款時-預付第八岸巡隊台北商港安檢所114年6月港務大樓 電費分攤案	16,753		
114	07	23	500908 付款憑單 預付本年度預付款時-預付本分署95高地114年1-6月份水電費	97,928		
			3767100200-2 海巡業務	31,500		
			3767100202-8* 海巡工作	31,500		
114	03	03	500204 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 雷射印表機年租金分攤款(114年1-12月)	15,750		
114	03	03	500204 付款憑單 預付本年度預付款時-預付基層廳舍新建計畫-望海巷執檢站-工管費-彩色 雷射印表機年租金分攤款(114年1-12月)	15,750		

海洋委員會海巡署北部分署

預付款明細表

中華民國114年07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	
			以前年度部分		19,144,285	
			113 一百一十三年度		19,144,285	
			3767100200-2 海巡業務	19,144,285		
			3767100202-8* 海巡工作	19,144,285		
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	13,066,285		
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		19,291,038	

海洋委員會海巡署北部分署

土地明細表

中華民國114年07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

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		58,821,562	
			本年度部分		58,821,562	
			總 計		58,821,562	

海洋委員會海巡署北部分署
 累計折舊—土地改良物明細表
 中華民國114年07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		19,460,847	
			本年度部分		19,460,847	
			總 計		19,460,847	

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114年07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		834,771,173	
			本年度部分		834,771,173	
			總 計		834,771,173	

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114年07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		210,820,774	
			本年度部分		210,820,774	
			總 計		210,820,774	

海洋委員會海巡署北部分署

機械及設備明細表

中華民國114年07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		293,291,006	
			本年度部分		293,291,006	
			預算性質部分		238,990	
			本年度部分		191,275	
			114		191,275	
			一百一十四年度			
			3767100200-2 海巡業務	191,275		
			3767100202-8* 海巡工作	191,275		
			以前年度部分		47,715	
			112		47,715	
			一百一十二年度			
			3767100200-2 海巡業務	47,715		
			3767100202-8* 海巡工作	47,715		
			總 計		293,529,996	

海洋委員會海巡署北部分署
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年07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		177,760,137	
			本年度部分		177,760,137	
			總 計		177,760,137	

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114年07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		355,512,365	
			本年度部分		355,512,365	
			預算性質部分		2,872,700	
			本年度部分		2,872,700	
			114		2,872,700	
			一百一十四年度			
			3767100200-2 海巡業務	672,700		
			3767100202-8* 海巡工作	672,700		
			3767109000-2 一般建築及設備	2,200,000		
			3767109011-9* 交通及運輸設備	2,200,000		
			總 計		358,385,065	

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114年07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		281,387,466	
			本年度部分		281,387,466	
			總 計		281,387,466	

海洋委員會海巡署北部分署

雜項設備明細表

中華民國114年07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		171,738,760	
			本年度部分		171,738,760	
			預算性質部分		8,263,126	
			本年度部分		8,213,126	
			114		8,213,126	
			一百一十四年度			
			3767100200-2 海巡業務	8,213,126		
			3767100202-8* 海巡工作	8,213,126		
			以前年度部分		50,000	
			112		50,000	
			一百一十二年度			
			3767100200-2 海巡業務	50,000		
			3767100202-8* 海巡工作	50,000		
			總 計		180,001,886	

海洋委員會海巡署北部分署
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國114年07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		90,077,528	
			本年度部分		90,077,528	
			總 計		90,077,528	

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114年07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		136,048,773	
			本年度部分		136,048,773	
			預算性質部分		20,970,009	
			本年度部分		16,389,670	
			114 一百一十四年度		16,389,670	
			3767100200-2 海巡業務	16,389,670		
			3767100202-8* 海巡工作	16,389,670		
			以前年度部分		4,580,339	
			112 一百一十二年度		4,356,624	
			3767100200-2 海巡業務	4,356,624		
			3767100202-8* 海巡工作	4,356,624		
			113 一百一十三年度		223,715	
			3767100200-2 海巡業務	223,715		
			3767100202-8* 海巡工作	223,715		

購建中固定資產明細表

單位：新臺幣元

日期

金額

摘 要

備註

年

月

日

小計

合計

總	計
---	---

157,018,782

海洋委員會海巡署北部分署

權利明細表

中華民國114年07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		103,845	
			本年度部分		103,845	
			總 計		103,845	

電腦軟體明細表

公務機關會計

單位：新臺幣元

第38頁

海洋委員會海巡署北部分署

暫付款明細表

中華民國114年07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		13,560	
			本年度部分		13,560	
			114 一百一十四年度		13,560	
			05 祕書室	7,800		
114	07	10	500850 付款憑單 暫付114年海洋教師研習營活動車輛交通費訂金	7,800		
			06 人事室	5,760		
114	03	07	500246 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項- 114年3月薪資代扣義務役陳員自願提繳退休金繳至海巡署代收款專戶	1,440		
114	04	02	500354 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項- 114年4月薪資代扣義務役陳員自願提繳退休金繳至海巡署代收款專戶	1,440		
114	05	05	500494 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項- 114年5月薪資代扣義務役自願提繳退休金繳至海巡署代收款專戶	1,440		
114	06	09	500677 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項- 114年6月薪資代扣義務役自願提繳退休金繳至海巡署代收款專戶	1,440		

海洋委員會海巡署北部分署

保證品明細表

中華民國114年07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		32,359,960	
			本年度部分		1,720,000	
			114 一百一十四年度		1,720,000	
			02 履約保證金	1,720,000		
114	06	12	300164 轉帳傳票 收司達實業股份有限公司N114-011「手持式熱顯像儀」履保金定存單0117 488至115/2/3 29019062 司達實業股份有限公司	1,720,000		
			以前年度部分		30,639,960	
			110 一百一十年度		294,630	
			02 履約保證金	294,630		
110	09	15	300275 轉帳傳票 收到保證品-收「台北市、新北市中央機關公有屋頂聯合標租設置太陽光 電發電設備案」履約保證金(定存單：0512073,110/9/6-130/9/5) 42923195 得禾能源股份有限公司	294,630		
			111 一百一十一年度		3,970,000	
			03 保固保證金	3,970,000		
111	09	15	300261 轉帳傳票 收到保管品-N108-038「一隊烏石港安檢所營舍合署新建工程」保固金(保 固期限116.1.27)(連帶保證書效力期限116.4.27)	3,970,000		

海洋委員會海巡署北部分署

保證品明細表

公務機關會計

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	05	01866678 正豪營造有限公司 112 一百一十二年度 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	21,570	21,570	
113	10	18	113 一百一十三年度 02 履約保證金 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	6,775,760	26,353,760	
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114.11.26 508,000			

海洋委員會海巡署北部分署

保證品明細表

中華民國114年07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	18	70628997 利匡營造有限公司 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	19,578,000		
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		
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	6,078,000		
			總 計		32,359,960	

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國114年07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		7,585,182	
			本年度部分		6,951,624	
			114 一百一十四年度		6,951,624	
			03 代辦款項	6,951,624		
114	01	10	100005 收入傳票 新北市政府民政局支票繳納新北市政府114年春節勞軍發放本分署慰問金暨行政事務費	60,000		
114	01	15	100011 收入傳票 一隊代宜蘭縣軍人服務站匯入114年1月14日頒發一隊春節敬軍慰問活動慰問金暨行政事務費	8,000		
114	01	15	100011 收入傳票 一隊代宜蘭縣軍人服務站匯入114年1月14日頒發一巡區春節敬軍慰問活動慰問金暨行政事務費	8,000		
114	01	16	100014 收入傳票 海巡署匯入114年春節加菜金	6,900		
114	01	17	100016 收入傳票 新竹縣政府匯入114年1月15日頒發八隊114年春節敬軍活動慰問金暨行政事務使用	6,000		
114	01	17	100017 收入傳票 新竹市政府匯入114年1月16日頒發三巡區114年春節敬軍活動慰問金暨行政事務使用	15,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國114年07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	17	100017 收入傳票 新竹市政府匯入114年1月16日頒發八隊114年春節敬軍活動慰問金暨行政事務使用	5,000			
114	01	22	100023 收入傳票 海洋委員會匯入1月22日主委於第23次擴大會報前頒發本分署加菜金	20,000			
114	02	07	100032 收入傳票 海洋委員會海巡署於1月27日總統視導二隊頒發本分署加菜金現金繳入專戶	20,000			
114	02	21	100044 收入傳票 海巡之友總會2月20日北部分會春酒暨感恩晚宴頒發本分署慰問金暨行政事務費	20,000			
114	02	21	100044 收入傳票 海巡之友總會2月20日北部分會春酒暨感恩晚宴頒發一巡區慰問金暨行政事務費	10,000			
114	02	21	100044 收入傳票 海巡之友總會2月20日北部分會春酒暨感恩晚宴頒發二巡區慰問金暨行政事務費	10,000			
114	02	21	100044 收入傳票 海巡之友總會2月20日北部分會春酒暨感恩晚宴頒發三巡區慰問金暨行政事務費	10,000			
114	02	21	100044 收入傳票	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114年07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	02	21	海巡之友總會2月20日北部分會春酒暨感恩晚宴頒發一隊慰問金暨行政事務費 100044 收入傳票 10,000 海巡之友總會2月20日北部分會春酒暨感恩晚宴頒發二隊慰問金暨行政事務費			
114	02	21	100044 收入傳票 10,000 海巡之友總會2月20日北部分會春酒暨感恩晚宴頒發八隊慰問金暨行政事務費			
114	03	03	100055 收入傳票 6,000 海巡之友總會中部分會3月2日參訪北機隊頒發偵蒐犬區隊(八隊)慰問金暨行政事務費			
114	03	04	100058 收入傳票 1,440 114年3月薪資代扣(軍退撫)匯入專戶			
114	04	01	100096 收入傳票 36,000 海巡之友總會於3月27日至本分署及所屬單位慰問頒發慰問金暨行政事務費現金繳入專戶(分署本部含警三、通三中隊)			
114	04	01	100096 收入傳票 20,000 海巡之友總會於3月27日至本分署及所屬單位慰問頒發慰問金暨行政事務費現金繳入專戶(八隊含三巡區)			
114	04	01	100096 收入傳票 30,000 海巡之友總會於3月27日至本分署及所屬單位慰問頒發慰問金暨行政事務費現金繳入專戶(八隊所屬第一機動巡邏站、偵搜犬區隊等5處)			

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國114年07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	04	02	100100 收入傳票 114年4月薪資代扣(軍退撫)匯入專戶	1,440		
114	04	16	100113 收入傳票 114年海洋學生體驗營「彭佳嶼探秘-夏日探險營」-(第一梯)蔣O宏匯報名費	1,976		
114	04	23	100119 收入傳票 海巡之友總會北部分會4月19日淨灘活動頒發本分署慰問金暨行政事務費	10,000		
114	04	23	100119 收入傳票 海巡之友總會北部分會4月19日淨灘活動頒發八隊(三巡區、八隊、海山、新竹、新港里、坡頭安檢所、二巡站)慰問金暨行政事務費	37,000		
114	04	24	100123 收入傳票 海巡之友總會北部分會4月22日聯誼餐會頒發本分署慰問金暨行政事務費	10,000		
114	04	24	100123 收入傳票 海巡之友總會北部分會4月22日聯誼餐會頒發一巡區慰問金暨行政事務費	10,000		
114	05	01	300121 轉帳傳票 原傳票#100123用途更正為:海巡之友總會北部分會4月22日聯誼餐會頒發一隊慰問金暨行政事務費	10,000		
114	05	05	100128 收入傳票 114年5月薪資代扣(文29536警6072健保)匯入專戶	104		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國114年07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	05	05	100128 收入傳票 114年5月薪資代扣(軍退撫)匯入專戶	1,440			
114	05	05	100128 收入傳票 114年5月薪資代扣(約僱勞保)匯入專戶	30			
114	05	05	100128 收入傳票 114年5月薪資代扣(約僱退休金)匯入專戶	76			
114	05	06	100132 收入傳票 114年海洋學生體驗營「基隆嶼探秘-夏日探險營」-(第一梯)屠O嫻、屠O 械、郭O婕、郭O嘉匯報名費	4,620			
114	05	06	100133 收入傳票 114年海洋學生體驗營「基隆嶼探秘-夏日探險營」-(第二梯)戴O均、詹O 霖、詹O諺、張O云、陳O絜、林O匯報名費	6,930			
114	05	06	100134 收入傳票 114年海洋學生體驗營「彭佳嶼探秘-夏日探險營」-(第一梯)蔡O瑄、(第 二梯)周O米、匯報名費	1,976			
114	05	07	100136 收入傳票 海巡署匯入114年海洋學生體驗營補助經費「基隆嶼探秘-夏日探險營」	30,470			
114	05	07	100136 收入傳票 海巡署匯入114年海洋學生體驗營補助經費「彭佳嶼探秘-夏日探險營」	71,470			
114	05	07	100137 收入傳票 114年海洋學生體驗營「基隆嶼探秘-夏日探險營」-(第一梯)張O威、(第	2,310			

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國114年07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	
			二梯)倪O或匯報名費			
114	05	07	100138 收入傳票 114年海洋學生體驗營「彭佳嶼探秘-夏日探險營」-(第一梯)詹O勝、金O平、吳O濃匯報名費	5,928		
114	05	07	100139 收入傳票 114年海洋學生體驗營「彭佳嶼探秘-夏日探險營」-(第二梯)許O苙、何O晨、高O登、呂O翔匯報名費	7,904		
114	05	08	100140 收入傳票 114年海洋學生體驗營「基隆嶼探秘-夏日探險營」-(第一梯)楊O閎、陳O叡、(第二梯)張O希匯報名費	1,155		
114	05	08	100141 收入傳票 114年海洋學生體驗營「彭佳嶼探秘-夏日探險營」-(第二梯)徐O綸、黃O昕匯報名費	3,952		
114	05	08	100142 收入傳票 毅宜工業股份有限公司5月2日頒發二隊救生救難演練慰問金暨行政事務費	8,000		
114	05	09	100145 收入傳票 114年海洋學生體驗營「基隆嶼探秘-夏日探險營」-(第二梯)梁O勛、王O翊匯報名費	2,310		
114	05	09	100146 收入傳票 114年海洋學生體驗營「彭佳嶼探秘-夏日探險營」-(第一梯)林O玫匯報名費	1,976		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國114年07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	05	12	100150 收入傳票 114年海洋學生體驗營「彭佳嶼探秘-夏日探險營」-(第二梯)蔡O琳匯報名費	1,976			
114	05	13	100152 收入傳票 114年海洋學生體驗營「基隆嶼探秘-夏日探險營」-(第一梯)黃O嘉、胡O華匯報名費	2,310			
114	05	13	100153 收入傳票 114年海洋學生體驗營「彭佳嶼探秘-夏日探險營」-(第一梯)許O欣、許O育、(第二梯)羅O琪匯報名費	5,928			
114	05	14	100158 收入傳票 114年海洋學生體驗營「基隆嶼探秘-夏日探險營」-(第一梯)程O潔、程O寧匯報名費	2,310			
114	05	14	100159 收入傳票 114年海洋學生體驗營「彭佳嶼探秘-夏日探險營」-(第一梯)黃O宸、林O靖、(第二梯)王O中匯報名費	5,928			
114	05	14	100160 收入傳票 海巡署匯入114年端午節加菜金	6,700			
114	05	16	100161 收入傳票 114年海洋學生體驗營「彭佳嶼探秘-夏日探險營」-(第一梯)許O玟、楊O、(第二梯)曾O聿匯報名費	5,928			
114	05	16	100163 收入傳票 新北市政府於5月15日至新北市後備指揮部114年端節勞軍頒發慰問金暨行政事務費現金繳入專戶	30,000			

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國114年07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	05	19	100164 收入傳票 114年海洋學生體驗營「基隆嶼探秘-夏日探險營」-(第一梯)葉O峻、葉O宸、(第二梯)張O睿匯報名費	3,465		
114	05	19	100165 收入傳票 樺嵩興業有限公司於5月16日海巡志工林隊長拜會本分署頒發慰問金暨行政事務費現金繳入專戶	10,000		
114	05	19	100165 收入傳票 樺嵩興業有限公司於5月16日海巡志工林隊長拜會二隊頒發慰問金暨行政事務費現金繳入專戶	10,000		
114	05	22	100167 收入傳票 宜蘭縣軍人服務站於5月21日至一巡區114年端節敬軍頒發慰問金暨行政事務費現金繳入專戶	5,000		
114	05	22	100167 收入傳票 宜蘭縣軍人服務站於5月21日至一隊114年端節敬軍頒發慰問金暨行政事務費現金繳入專戶	5,000		
114	06	02	100177 收入傳票 新竹縣政府5月7日頒發八隊端節慰問金暨行政事務費使用	5,000		
114	06	02	100177 收入傳票 新竹市政府5月23日頒發八隊(5000元)、三巡區(8000元)端節慰問金暨行政事務費使用	13,000		
114	06	03	100188 收入傳票	32,695		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國114年07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	06	03	114年6月薪資代扣(文26230警6465健保)匯入專戶 100188 收入傳票 114年6月薪資代扣(軍健保)匯入專戶	1,686,325		
114	06	03	100188 收入傳票 114年6月薪資代扣(軍退撫)匯入專戶	1,440		
114	06	03	100188 收入傳票 114年6月薪資代扣(約僱勞保)匯入專戶	1,050		
114	06	03	100188 收入傳票 114年6月薪資代扣(約僱健保)匯入專戶	651		
114	06	03	100188 收入傳票 114年6月薪資代扣(約僱退休金)匯入專戶	2,520		
114	06	04	100190 收入傳票 海巡之友總會北部分會6月3日破案獎金儀式頒發本分署慰問金暨行政事務費	10,000		
114	06	04	100190 收入傳票 海巡之友總會北部分會6月3日破案獎金儀式頒發一隊(一隊5,000、一巡區指揮部10,000)慰問金暨行政事務費	15,000		
114	06	06	100195 收入傳票 海巡之友總會北部分會6月4日破案獎金儀式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114年07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	06	06	100195 收入傳票 海巡之友總會北部分會6月4日破案獎金儀式頒發八隊(八隊5,000、三巡區指揮部10,000)慰問金暨行政事務費	15,000		
114	06	09	100196 收入傳票 海巡署匯入114年海洋教師研習營經費	483,180		
114	06	11	100205 收入傳票 海巡署匯入113年全國安全防護工作情資橫向通報團體獎金	5,496		
114	06	12	100207 收入傳票 海巡之友總會6月8日海安演習頒發本分署慰問金暨行政事務費現金繳入專戶	20,000		
114	06	18	100216 收入傳票 海巡之友總會4月25日慰勉同仁因應中共「東部戰區聯合演習」及「海峽雷霆2025A演習」等軍演行動辛勞頒發本分署慰問金暨行政事務費	10,000		
114	06	18	100217 收入傳票 海巡之友總會中部分會6月17日至本分署慰問頒發本分署慰問金暨行政事務費現金繳入專戶	6,000		
114	06	23	100226 收入傳票 海巡之友總會中部分會6月19日至八隊慰問海巡同仁頒發八隊慰問金暨行政事務費	2,000		
114	06	23	100227 收入傳票 臺東海巡之友會6月19日至21日慰問宜蘭地區海巡單位頒發一隊慰問金暨	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114年07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	
			行政事務費			
114	06	23	100227 收入傳票 臺東海巡之友會6月19日至21日慰問宜蘭地區海巡單位頒發蘇澳安檢所慰問金暨行政事務費	3,000		
114	06	23	100227 收入傳票 臺東海巡之友會6月19日至21日慰問宜蘭地區海巡單位頒發烏石港安檢所慰問金暨行政事務費	3,000		
114	06	23	100227 收入傳票 臺東海巡之友會6月19日至21日慰問宜蘭地區海巡單位頒發龜山島安檢所慰問金暨行政事務費	3,000		
114	06	23	100228 收入傳票 署長6月19日因應0620專案頒發本分署加菜金現金繳入專戶	6,000		
114	07	02	100244 收入傳票 114年7月薪資代扣(文26371警6465健保)匯入專戶	32,836		
114	07	02	100244 收入傳票 114年7月薪資代扣(軍健保)匯入專戶	1,653,526		
114	07	02	100244 收入傳票 114年7月薪資代扣(李員法扣)匯入專戶	4,435		
114	07	02	100244 收入傳票 114年7月薪資代扣(軍保)匯入專戶	27		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國114年07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	07	02	100244 收入傳票 114年7月薪資代扣(約僱勞保)匯入專戶	1,020		
114	07	02	100244 收入傳票 114年7月薪資代扣(約僱健保)匯入專戶	651		
114	07	02	100244 收入傳票 114年7月薪資代扣(約僱退休金)匯入專戶	2,444		
114	07	04	100250 收入傳票 海巡署匯入114年上半年「安和專案」工作績效團體獎金	7,600		
114	07	15	100256 收入傳票 朱員匯入114年8月育嬰留停退撫費全額自繳	6,601		
114	07	17	100260 收入傳票 海巡署匯入海巡署CGA111038關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫-二巡區 勤指中心電磁脈衝防護統包工程計罰違約金	2,123,422		
114	07	17	100261 收入傳票 海巡之友總會於7月16日至宜蘭地區及龜山島慰勉海巡同仁頒發慰問金暨 行政事務費現金繳入專戶(分署本部)	10,000		
114	07	17	100261 收入傳票 海巡之友總會於7月16日至宜蘭地區及龜山島慰勉海巡同仁頒發慰問金暨 行政事務費現金繳入專戶(一隊含一巡區)	20,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國114年07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	07	17	100261 收入傳票 海巡之友總會於7月16日至宜蘭地區及龜山島慰勉海巡同仁頒發慰問金暨 行政事務費現金繳入專戶(一隊所屬烏石安檢所等13處)	57,000			
114	07	23	100266 收入傳票 田員匯入114年8月育嬰留停退撫費全額自繳	12,915			
114	07	23	100266 收入傳票 杜員匯入114年8月育嬰留停退撫費全額自繳	11,193			
114	07	23	100266 收入傳票 曾員匯入晉升中尉退撫費差額	160			
114	07	24	100267 收入傳票 董員現金繳納晉升中尉退撫費差額	160			
114	07	24	100267 收入傳票 徐員現金繳納晉升中尉退撫費差額	160			
114	07	24	100267 收入傳票 段員現金繳納晉升中尉退撫費差額	160			
114	07	24	100267 收入傳票 邱員現金繳納晉升中尉退撫費差額	160			
114	07	24	100268 收入傳票 黃員匯入晉升中尉退撫差額	160			

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國114年07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	07	24	100268 收入傳票 陳員匯入113-1專軍任少尉退撫差額	841		
114	07	24	100268 收入傳票 李員匯入113-1專軍任少尉退撫差額	782		
114	07	24	100269 收入傳票 羅員匯入114年8月育嬰留停退撫費全額自繳	5,184		
114	07	24	100269 收入傳票 朱員匯入114年8月育嬰留停退撫費全額自繳	466		
114	07	24	100269 收入傳票 周員匯入114年8月育嬰留停退撫費全額自繳	5,676		
114	07	24	100269 收入傳票 吳員匯入114年8月育嬰留停退撫費全額自繳	5,676		
114	07	25	100271 收入傳票 陳員匯入晉升中尉退撫差額	160		
114	07	25	100271 收入傳票 劉員匯入113-1專軍任少尉退撫差額	900		
			以前年度部分		633,558	
			112		74,587	

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國114年07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	
			一百一十二年度			
			03 代辦款項	74,587		
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	1,334		
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	21,273		
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	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	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		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國114年07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	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	558,971	
		113 一百一十三年度				
		03 代辦款項		558,971		
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	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	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 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	5,975		
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慰問金暨行政事務費	4,000		
113	02	02	100031 收入傳票 八隊匯回新竹市政府頒發1月26日春節慰問金暨行政事務費	20,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國114年07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	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	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		
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(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(新竹安檢所)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114年07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(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(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	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	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			

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國114年07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	12	100166 收入傳票 海巡之友總會6月8日頒發二隊海巡志工成立大會慰問金暨行政事務費	5,000		
113	06	13	100167 收入傳票 新竹縣政府6月7日頒發八隊-三巡區端節慰問金暨行政事務費使用	5,000		
113	06	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	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	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日頒發八隊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	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)	23,996		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國114年07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	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	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	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	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114年07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	02	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 100389 收入傳票 10,000 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			
113	12	16	100416 收入傳票 10,000 署長12月13日至北部分署視導頒發加菜金			
			總 計		7,585,182	

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國114年07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		16,546,446	
			本年度部分		6,697,475	
			114 一百一十四年度		6,697,475	
			01 押標金	1,480,000		
114	06	16	100213 收入傳票 振嘉實業社匯入N114-007-2「雙氣囊自動充氣式救生衣」押標金 31568107 振嘉實業社	1,480,000		
			02 履約保證金	3,954,000		
114	04	01	100086 收入傳票 光星實業股份有限公司匯入N114-009-1「巡邏機車」部分履約保證金(履約期限:114年8月31日) 75183902 光星實業股份有限公司	430,000		
114	04	02	100097 收入傳票 高唯企業股份有限公司支票繳納N114-001-1「搬運車」部分履保金(預估履約至115.12.31) 高唯企業股份有限公司	60,000		
114	04	02	100099 收入傳票 高唯企業股份有限公司匯入N114-001-1「搬運車」尾款履保金(預估履約至115.12.31) 高唯企業股份有限公司	70,000		
114	04	07	100103 收入傳票 歐威儀器有限公司匯入N114-008「114年X光機行李檢查儀暨金屬感應門」部分履約保證金(預估履約至114.12.31) 54185807 歐威儀器有限公司	590,000		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國114年07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	04	14	300111 轉帳傳票 歐威儀器有限公司N114-008「114年X光機行李檢查儀暨金屬感應門」押標金轉履約保證金(履約期限:114.12.31) 54185807 歐威儀器有限公司	590,000		
114	05	05	300127 轉帳傳票 光星實業股份有限公司N114-009-1「巡邏機車」押標金轉履約保證金(預定履約期限:114.8.31) 54185807 光星實業股份有限公司	420,000		
114	07	03	100248 收入傳票 盛曜國際有限公司匯入N114-017「雷達生命探測器」部分履保金(預估履約至114.10.23) 盛曜國際有限公司	140,000		
114	07	04	100251 收入傳票 春穎工程有限公司匯入N114-023「彭佳嶼電力修復」部分履保金(預估履約至115.07.01) 春穎工程有限公司	17,000		
114	07	09	100253 收入傳票 振嘉實業社匯入N114-007-2「雙氣囊自動充氣式救生衣」部分履保金(預估履約至114.11.06) 振嘉實業社	1,480,000		
114	07	10	100255 收入傳票 春穎工程有限公司匯入N114-023「彭佳嶼電力修復」尾款履保金(預估履約至115.07.01) 春穎工程有限公司	17,000		
114	07	15	300211 轉帳傳票 盛曜國際有限公司N114-017「雷達生命探測器」押標金轉履約保證金(履約期限:114.10.23) 54704792 盛曜國際有限公司	140,000		
		03	保固保證金		1,263,475	

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國114年07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	04	14	300108 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」部分履保金轉 保固金(保固期限:119.1.23) 89202042 鼎運營造工程有限公司	1,110,000		
114	05	06	100131 收入傳票 史代新股份有限公司匯入N113-018「文具用品」保固保證金(保固期限:11 5.4.29) 84466797 史代新股份有限公司	216		
114	05	07	100135 收入傳票 全鳴科技有限公司匯入N114-012「電腦維修料件及通資耗材」第一批訂購 保固保證金(保固期限:115.4.29) 27753740 全鳴科技有限公司	12,994		
114	05	26	100172 收入傳票 宏悅淨水設備有限公司會計代匯N113-028「熱水器等生活設施」第二批採 購保固保證金(保固期限:115.5.19) 27589761 宏悅淨水設備有限公司	78,065		
114	06	20	300180 轉帳傳票 甫軒科技有限公司N114-006「音響設備」履保金轉保固金(保固期至115年 6月3日) 28880287 甫軒科技有限公司	13,000		
114	07	02	100243 收入傳票 華特力企業有限公司匯入N114-014「安全防護裝備」保固金(期限:116.12 .31) 華特力企業有限公司	30,000		
114	07	23	100265 收入傳票 高唯企業股份有限公司匯入N114-001-1「搬運車」保固金(期限:115.7.15) 高唯企業股份有限公司	19,200		
			以前年度部分		9,848,971	

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國114年07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	
106	08	16	106 一百零六年度 02 履約保證金 100499 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--收阜宣科技有限公司「國有不動產屋頂 設置太陽光電發電設備標租案」履約保證金(履約至126.7.21) 16010291 阜宣科技有限公司	425,000	425,000	
109	12	25	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	
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	1,390,000	
			03 保固保證金	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114年07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	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		350,618	
			03 保固保證金	350,618		
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1 4,403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 一百一十二年度		1,519,466	
			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:118. 12.31)(第七期) 97278488 超立電機股份有限公司	202,048		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國114年07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	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: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: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: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:119.12.31)(第八期) 97278488 超立電機股份有限公司	216,296			
			03 保固保證金		452,608		
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			

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國114年07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	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		
		113	一百一十三年度			
		02	履約保證金	5,340,000	6,083,024	
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 史代新股份有限公司匯入N113-018「文具用品」尾款履保金(期限至114.12.31) 84466797 史代新股份有限公司	28,000		
113	09	02	100284 收入傳票 富永營造股份有限公司票據繳納N113-020-2「基隆嶼安檢所新建工程」部分履保金(預估履約至115.12.31) 47249811 富永營造股份有限公司	2,250,000		
113	09	09	100294 收入傳票 富永營造匯入N113-020-2「基隆嶼安檢所新建工程」尾款履保金(進度每達25%發還25%，預估至115.12.31) 47249811 富永營造股份有限公司	2,250,000		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國114年07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	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) 46459922 智環國際股份有限公司	30,000		
113	12	13	100409 收入傳票 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	30,000		
114	01	07	300495 轉帳傳票 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	70,000		
			03 保固保證金		743,024	

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國114年07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	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		
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	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114年07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	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 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		
			總 計		16,546,446	

海洋委員會海巡署北部分署

應付保證品明細表

中華民國114年07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		32,359,960	
			本年度部分		1,720,000	
			114 一百一十四年度		1,720,000	
			02 履約保證金	1,720,000		
114	06	12	300164 轉帳傳票 收司達實業股份有限公司N114-011「手持式熱顯像儀」履保金定存單0117 488至115/2/3 29019062 司達實業股份有限公司	1,720,000		
			以前年度部分		30,639,960	
			110 一百一十年度		294,630	
			02 履約保證金	294,630		
110	09	15	300275 轉帳傳票 收到保證品-收「台北市、新北市中央機關公有屋頂聯合標租設置太陽光 電發電設備案」履約保證金(定存單：0512073,110/9/6-130/9/5) 42923195 得禾能源股份有限公司	294,630		
			111 一百一十一年度		3,970,000	
			03 保固保證金	3,970,000		
111	09	15	300261 轉帳傳票 收到保管品-N108-038「一隊烏石港安檢所營舍合署新建工程」保固金(保 固期限116.1.27)(連帶保證書效力期限116.4.27)	3,970,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付保證品明細表

中華民國114年07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	10	05	01866678 正豪營造有限公司 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	21,570	21,570	
113	10	18	113 一百一十三年度 02 履約保證金 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	6,775,760	26,353,760	
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			
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			
			04 其他保證金 19,578,000	19,578,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付保證品明細表

中華民國114年07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	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		
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	6,078,000		
			總 計		32,359,960	

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114年01月01日至114年07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	593,077,825	0	0	0	0	593,077,825
土地改良物	58,821,562	-17,603,588	0	0	-1,857,259	39,360,715
房屋建築及設備	815,409,426	-202,397,581	19,958,795	597,048	-8,423,193	623,950,399
機械及設備	249,768,518	-170,096,924	48,653,490	4,892,012	-7,663,213	115,769,859
交通及運輸設備	345,734,892	-269,578,466	17,726,183	5,076,010	-11,809,000	76,997,599
雜項設備	131,614,074	-89,693,914	56,983,954	8,596,142	-383,614	89,924,358
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	172,301	0	0	68,456	0	103,845
小計	2,194,598,598	-749,370,473	143,322,422	19,229,668	-30,136,279	1,539,184,600
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	20,970,009	0	0	157,018,782
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	341,886	0	2,032,989	189,257	0	2,185,618
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	23,002,998	189,257	0	159,204,400
合計	2,330,989,257	-749,370,473	166,325,420	19,418,925	-30,136,279	1,698,389,000
備註： 1.資本資產成本增加數166,325,420元=屬預算採購增加數33,162,175元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數132,772,355元+受贈390,890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32,671,090元=本年度預算執行數27,975,157元+以前年度保留預算執行數4,695,933元。 3.資本資產成本預算採購增加數33,162,175元較設備及投資預算累計執行數32,671,090元，增加491,085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。(4)其他：富基安檢所新設水錶因無建物所有權無法歸屬財產減少91,666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07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	6,791,930	1,001,151,069	1,007,942,999	收入
	0	1,000,760,179	1,000,760,179	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,183,576	0	6,183,576	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	447,530	0	447,530	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	390,890	390,890	捐獻及贈與收入
其他收入	160,824	0	160,824	其他收入
歲出	991,956,649	28,840,655	1,020,797,304	支出
	0	6,952,087	6,952,087	繳付公庫數
人事費	928,989,772	0	928,989,772	人事支出
業務費	34,991,720	326,265	35,317,985	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	27,975,157	-27,975,157	0	
	0	297,861	297,861	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	49,239,599	49,239,599	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-985,164,719	972,310,414	-12,854,305	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10億76萬179元=歲出實現數10億28萬7,141元+預付款14萬6,753元+零用金55萬元-以前年度撥款於本年度實現數22萬3,715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39萬890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)、蔡員贈與二隊遙控式動力救生圈1組(35萬元)，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114年01月01日至114年07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695萬2,087元=歲入實現數695萬2,087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32萬6,265元，係以前年度(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1萬7,879元、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21萬6,720元，及本分署第二岸巡隊富基安檢所新設自來水錶因無建物所有權無法歸屬財產9萬1,666元，故列入業務支出。 (三)設備及投資調整數2,797萬5,157元，係列建本年度預算支出購建中固定資產1,638萬9,670元、機械及設備19萬1,275元、雜項設備821萬3,126元、交通及運輸設備287萬2,700元。剩餘為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21萬6,720元，及本分署第二岸巡隊富基安檢所新設自來水錶因無建物所有權無法歸屬財產9萬1,666元，故列入業務支出。 (四)財產損失調整數29萬7,861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4,923萬9,599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 114 年 07 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	228,000	1,506,000	228,000	1,506,000	0	0
一般賠償收入	131,147	6,183,576	131,147	6,183,576	0	0
0467100301-4 113	8,000	107,000	8,000	107,000	0	0
一般賠償收入	8,000	107,000	8,000	107,000	0	0
0467100301-4 109	0	53,157	0	53,157	0	0
一般賠償收入	0	53,157	0	53,157	0	0
0767100101-1	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	19	0	19	0	0
0767100103-7	0	188,000	0	188,000	0	0
租金收入	0	313,120	0	313,120	0	0
0767100500-7	10,000	77,000	10,000	77,000	0	0
廢舊物資售價	87,087	134,391	87,087	134,391	0	0
1267100201-5	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	26,237	0	26,237	0	0
1267100210-6	18,000	123,000	18,000	123,000	0	0
其他雜項收入	20,954	134,587	17,915	113,633	3,039	20,954
合 計	264,000	2,054,157	264,000	2,054,157	0	0
	247,188	6,952,087	244,149	6,931,133	3,039	20,954

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 114 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
1267100210-6 其他雜項收入	轉帳傳票	300231	1140724	累計分配數差額	0
				本機關已入帳，國庫署未入帳(收到收入並繳庫-114年7月軍文職員工宿舍津貼及管理費歲入繳庫(8月薪資代扣款))	20,954
				累計收入數差額	20,954

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 114 年 07 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	2,188,724.00	18,933,140.00	2,188,724.00	18,933,140.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	2,188,724.00	18,933,140.00	2,188,724.00	18,933,140.00	0	0
3767100100-8 00 一般	109,308,000.00	924,562,000.00	109,308,000.00	924,562,000.00	0	0
一般行政	105,442,730.00	907,498,416.00	105,348,159.00	898,446,322.00	94,571	9,052,094
3767100202-8 00 一般	10,429,000.00	63,610,000.00	10,429,000.00	63,610,000.00	0	0
海巡工作	12,451,950.00	61,463,630.00	12,453,889.00	61,469,538.00	-1,939	-5,908
3767100202-8 112	0.00	8,599,897.00	0.00	8,599,897.00	0	0
海巡工作	131,807.00	8,106,777.00	131,807.00	8,106,777.00	0	0
3767109011-9 00 一般	950,000.00	3,150,000.00	950,000.00	3,150,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	319,777.00	2,558,216.00	319,777.00	2,518,848.00	0	39,368
公務人員退休撫卹給付	319,777.00	2,558,216.00	319,777.00	2,518,848.00	0	39,368
	123,195,501.00	1,021,413,253.00	123,195,501.00	1,021,373,885.00	0	39,368
合 計	120,534,988.00	1,000,760,179.00	120,442,356.00	991,674,625.00	92,632	9,085,554

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 114 年 07 月 31 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			
3767100100-8 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500922	1140724	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114年8月薪資代扣勞、健保及勞工退休金)	4,221.00
	付款憑單	500924	1140724	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-114年8月薪資代扣8月軍保費)	1,026,255.00
	付款憑單	500925	1140724	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-114年8月薪資代扣8月軍文警薪資所得稅)	818,353.00
	付款憑單	500926	1140724	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-114年8月薪資代扣8月軍文警職公保、健保、退撫費用)	4,985,645.00
	付款憑單	500927	1140724	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-114年8月薪資代扣文職退撫費用(專戶制))	15,468.00
	付款憑單	500928	1140724	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-114年8月薪資代扣8月軍職貸款)	115,332.00
	付款憑單	500930	1140724	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-114年8月薪資代扣8月主副食)	1,973,067.00

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 114 年 07 月 31 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	500931	1140724	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-114年8月薪資代扣8月軍職法院代扣款(匯款))	86,891.00
	付款憑單	500932	1140724	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-114年8月薪資代扣7月軍文職員工宿舍房租津貼、宿舍管理費歲入繳庫暨6月水電費支出收回)	26,862.00
				累計支付數差額	9,052,094.00
				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100270	1140724	本機關支出收回已入帳，國庫署未入帳(支出收回114年6月宿舍水電費(憑單:500717、500715)(8月薪資代扣款))	-5,908.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付				累計支付數差額	-5,908.00
	分配核定	300239	1140725	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-7月統籌科目)	39,368.00
				累計分配數差額	39,368.00

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 114 年 07 月 31 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			
	付款憑單	500911	1140724	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-江員(配偶范員領受)及唐員(配偶羅員代表領受)114年8月撫慰金)	39,368.00
				累計支付數差額	39,368.00

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 114 年 07 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	24,118,068.00	24,206,436.00	-88,368.00
合 計	24,118,068.00	24,206,436.00	-88,368.00

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	000136	1140728	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(第二岸巡隊繳回誤匯第八岸巡隊零用金)	-1,628.00
	繳款書	RM0059	1140728	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(吳志誠繳回114年8月育嬰留職停薪退撫基金全額自繳)	-833.00
	繳款書	RM0085	1140728	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(海巡之友總會中部分會匯入114年7月22日至7月23日慰問宜蘭地區海巡單位頒發慰問金暨行政事務費使用)	-16,000.00
	繳款書	RM0274	1140728	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(吳俊府匯入113-1專軍任少尉退撫差額)	-415.00
	繳款書	RM0337	1140728	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(蘇家誼匯入晉升中尉退撫差額)	-160.00
	繳款書	RM0362	1140728	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(羅宜明匯入113-1專軍任少尉退撫差額)	-782.00

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 114 年 07 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	RM0527	1140728	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(林忠賢匯入晉升中尉退撫差額)	-160.00
	繳款書	RM0086	1140729	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(蔡明峰匯入114年8月育嬰留職停薪退撫費全額自繳)	-7,746.00
	繳款書	RM0389	1140729	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(鄭紋眷屬代匯羅偉廷114年8月育嬰留職停薪退撫費全額自繳)	-4,662.00
	繳款書	RM0010	1140730	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(黃申榜匯入114年8月育嬰留職停薪退撫費全額自繳)	-4,650.00
	繳款書	RM0021	1140730	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(鄭允盛匯入114年6月健保費)	-859.00
	繳款書	RM0158	1140730	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(南山產物保險股份有限公司匯入114年4-6月報費車輛11輛保險費退費)	-30,473.00
	繳款書	RM0110	1140731	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(國傑工程企業有限公司匯入N114-021-2「彭佳嶼搬運車載運」尾款履約保證金)	-20,000.00
				累計差額	-88,368.00

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

單位：元

第89頁