

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 114 年 8 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08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 | 217 | 02 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,724,000 | 325,548 | 0 | 4,785,124 | |
| | | | | 0 | | 6,509,124 | | | | | |
| | | | | 0467100000-8 海巡署及所屬 | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,724,000 | 325,548 | 0 | 4,785,124 | |
| | | 0 | | 6,509,124 | | | | | | | |
| | | 0467100300-1 賠償收入 | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,724,000 | 325,548 | 0 | 4,785,124 | | | |
| | | 0 | | 6,509,124 | | | | | | | |
| | 04 | 230 | 01 | 01 | 0467100301-4 一般賠償收入 | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,724,000 | 325,548 | 0 | 4,785,124 |
| | | | | | 0 | | 6,509,124 | | | | |
| | | | | | 0700000000-9 財產收入 | 408,000 | 408,000 | 353,000 | 361,133 | 0 | 455,663 |
| | | | 0 | | 808,663 | | | | | | |
| | | | 0767100000-4 海巡署及所屬 | 408,000 | 408,000 | 353,000 | 361,133 | 0 | 455,663 | | |
| | | | 0 | | 808,663 | | | | | | |
| 04 | 230 | 01 | 01 | 0767100100-9 財產孳息 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 361,133 | 0 | 408,272 | |
| | | | | 0 | | 674,272 | | | | | |
| | | | | 0767100101-1 利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| | | 0 | | 19 | | | | | | | |
| | | 0767100103-7 租金收入 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 361,133 | 0 | 408,253 | | | |
| | | 0 | | 674,253 | | | | | | | |
| 04 | 230 | 02 | 02 | 0767100500-7 廢舊物資售價 | 142,000 | 142,000 | 87,000 | 0 | 0 | 47,391 | |
| | | | | 0 | | 134,391 | | | | | |

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08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 | 01 | 1200000000-8 其他收入 | 210,000 | 210,000 | 141,000 | 20,127 | 0 | 39,951 |
| | | | | | 0 | | 180,951 | | | |
| | | | | 1267100000-3 海巡署及所屬 | 210,000 | 210,000 | 141,000 | 20,127 | 0 | 39,951 |
| | | | | | 0 | | 180,951 | | | |
| | | | | 1267100200-2 雜項收入 | 210,000 | 210,000 | 141,000 | 20,127 | 0 | 39,951 |
| | | | | | 0 | | 180,951 | | | |
| | | | | 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 | 141,000 | 20,127 | 0 | 13,714 |
| | | | | | 0 | | 154,714 | | | |
| | 合計 | 3,218,000 | 3,218,000 | 2,218,000 | 706,808 | 0 | 5,280,738 | | | |
| | | 0 | | | 7,498,738 | | | | | |

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08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 | | |
|----|----|----|----|-------------------------|---------------|-------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| 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 | 1,106,963,000 | 112,765,746 | 23,731,961 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,083,231,039 | | 182,656 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 01 | | 3767100100-8 一般行政 | 1,265,690,000 | 0 | 1,265,690,000 | 1,033,548,000 | 104,899,595 | 21,149,989 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,012,398,011 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,265,690,000 | 0 | 1,265,690,000 | 1,033,548,000 | 104,899,595 | 21,149,989 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,012,398,011 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 02 | | 3767100200-2 海巡業務 | 163,613,000 | 0 | 163,613,000 | 70,265,000 | 7,866,151 | 1,631,972 |
| | | | | | 0 | 0 | | 68,633,028 | | 182,656 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 02 | 3767100202-8 海巡工作 | 71,663,000 | 0 | 71,663,000 | 41,525,000 | 5,696,626 | 836,654 |
| | | | | | 0 | 0 | | 40,688,346 | | 151,156 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 71,663,000 | 0 | 71,663,000 | 41,525,000 | 5,696,626 | 836,654 |
| | | | | | 0 | 0 | | 40,688,346 | | 151,156 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 02 | 3767100202-8* 海巡工作 | 91,950,000 | 0 | 91,950,000 | 28,740,000 | 2,169,525 | 795,318 |
| | | | | | 0 | 0 | | 27,944,682 | | 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08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 | | |
|----|---|---|----|---------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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) | |
| 05 | | | 03 | 30 | 91,950,000 | 0 | 91,950,000 | 28,740,000 | 2,169,525 | 795,318 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 27,944,682 | 31,500 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 3767109000-2 | 18,960,000 | 0 | 18,960,000 | 3,150,000 | 0 | 950,000 |
| | | | | 一般建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 3767109011-9* | 18,960,000 | 0 | 18,960,000 | 3,150,000 | 0 | 950,000 |
| | | | | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 30 | 18,960,000 | 0 | 18,960,000 | 3,150,000 | 0 | 950,000 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | | 01 | 7606205300-6 | 2,877,993 | 0 | 2,877,993 | 2,877,993 | 319,777 | 0 |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | 0 | 2,877,993 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 | 2,877,993 | 0 | 2,877,993 | 2,877,993 | 319,777 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | 0 | 2,877,993 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | | 01 | 3777013700-0 | 21,089,925 | 0 | 21,089,925 | 21,089,925 | 2,156,785 | 0 |
| | | | | 調整軍公教人員待遇準備 | 0 | 0 | 0 | 21,089,925 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 | 21,089,925 | 0 | 21,089,925 | 21,089,925 | 2,156,785 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | 0 | 21,089,925 | 0 | |
| | | | | 0 | 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114年01月01日至114年08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 | | |
|----|---|---|---|-------|---------------|-------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 1,472,230,918 | 0 | 1,472,230,918 | 115,242,308 | 23,731,961 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,107,198,957 | 182,656 | |
| | | | | | 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08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 | 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 | 8,000 | 115,000 | 0 | 8,000 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0467100000-8 | 123,000 | 0 | 8,000 | 115,000 | 0 | 8,000 |
| | | | | | 海巡署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0467100300-1 | 123,000 | 0 | 8,000 | 115,000 | 0 | 8,000 |
| | | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0467100301-4 | 123,000 | 0 | 8,000 | 115,000 | 0 | 8,000 |
| | | | | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 123,000 | 0 | 8,000 | 115,000 | 0 | 8,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合計 | | | | | 176,157 | 0 | 8,000 | 168,157 | 0 | 8,000 | |
| | | | | | 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08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 | 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 | | | | 0067000000-3 海洋委員會主管 | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | 0067100000-6 海巡署及所屬 | 3,634,559 | 0 | 0 | 3,634,559 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 02 | 3767100200-2 海巡業務 | 4,965,338 | 0 | 493,120 | 4,965,338 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 3,634,559 | 0 | 0 | 3,634,559 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 02 | 3767100202-8* 海巡工作 | 4,965,338 | 0 | 493,120 | 4,965,338 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 3,634,559 | 0 | 0 | 3,634,559 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 30 設備及投資 | 4,965,338 | 0 | 493,120 | 4,965,338 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 小計 | 3,634,559 | 0 | 0 | 3,634,559 | 0 | 0 |
| | | | | 4,965,338 | 0 | 493,120 | 4,965,338 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 113 | 24 | | | | 0067000000-3 海洋委員會主管 | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | 0067100000-6 海巡署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 02 | 3767100200-2 海巡業務 | 19,368,000 | 0 | 9,117 | 232,832 | 0 | 19,135,168 | 19,135,168 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 02 | 3767100202-8* 海巡工作 | 19,368,000 | 0 | 9,117 | 232,832 | 0 | 19,135,168 | 19,135,168 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | 19,368,000 | 0 | 9,117 | 232,832 | 0 | 19,135,168 | 19,135,168 | | | |

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08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 | 應付數 |
| | | | | | 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 | 9,117 | 232,832 | 0 | 19,135,168 | 19,135,168 |
| | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 19,368,000 | 0 | 9,117 | 232,832 | 0 | 19,135,168 | 19,135,168 |
| | | | | 合計 | 3,634,559 | 0 | 0 | 3,634,559 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 24,333,338 | 0 | 502,237 | 5,198,170 | 0 | 19,135,168 | 19,135,168 |

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08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 | 1,012,398,011 | 0 | 0 | 21,089,925 | 2,877,993 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 718,687,694 | 0 | 0 | 18,130,956 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 363,262 | 0 | 0 | 5,038 | 0 |
| 1030 獎金 | 147,522,883 | 0 | 0 | 1,811,202 | 0 |
| 1035 其他給與 | 38,190,192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 14,192,707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,877,993 |
| 1050 退休離職儲金 | 47,603,072 | 0 | 0 | 545,060 | 0 |
| 1055 保險 | 45,838,201 | 0 | 0 | 597,669 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 40,688,346 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 549,253 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 13,299,158 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 1,060,238 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 土地租金 | 0 | 21,984 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 425,574 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 336,197 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 553,845 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 0 | 1,673,398 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 兼職費 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 8,773,292 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 3,704,422 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 906,703 | 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08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 | 1,036,365,929 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 736,818,650 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 368,300 | | | | |
| 1030 獎金 | 149,334,085 | | | | |
| 1035 其他給與 | 38,190,192 | | | | |
| 1040 加班費 | 14,192,707 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,877,993 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 48,148,132 | | | | |
| 1055 保險 | 46,435,870 | | | | |
| 20 業務費 | 40,688,346 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 549,253 | | | | |
| 2006 水電費 | 13,299,158 | | | | |
| 2009 通訊費 | 1,060,238 | | | | |
| 2012 土地租金 | 21,984 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 425,574 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 336,197 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 553,845 | | | | |
| 2027 保險費 | 1,673,398 | | | | |
| 2030 兼職費 | 15,000 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 38,000 | | | | |
| 2051 物品 | 8,773,292 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 3,704,422 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 906,703 | | | | |

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08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 | 2,431,633 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 4,177,007 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 394,586 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 0 | 2,291,779 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 36,277 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 0 | 27,944,682 | 2,200,000 | 0 | 0 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 18,477,801 | 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 | 8,602,906 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,012,398,011 | 68,633,028 | 2,200,000 | 21,089,925 | 2,877,993 |

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08月31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 | 2,431,633 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,177,007 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 394,586 | | | | |
| 2081 運費 | 2,291,779 | | | | |
| 2093 特別費 | 36,277 | | | | |
| 30 設備及投資* | 30,144,682 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 18,477,801 | | | | |
| 3020 機械設備費* | 191,275 | | | | |
| 3025 運輸設備費* | 2,872,700 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 8,602,906 | | | | |
| 合計 | 1,107,198,957 | | | | |

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08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 | 7,666,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,666,895 |
| 本年度 | 7,498,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,498,738 |
| 0467100301 一般賠償收入 | 6,509,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,509,124 |
| 0767100101 利息收入 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 0767100103 租金收入 | 674,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,253 |
| 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 | 154,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,714 |
| 以前年度 | 168,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,157 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 168,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,157 |
| 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 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 |
| 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08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08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 | 1,116,031,686 | 182,656 | 0 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 232,832 | 1,116,531,510 | 22,999,305 |
| 本年度 | 1,107,198,957 | 182,656 | 0 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 1,107,931,613 | 22,999,305 |
| 一、本年度經費 | 1,083,231,039 | 182,656 | 0 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 1,083,963,695 | 22,999,305 |
| 3767100100 一般行政 | 1,012,398,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,012,398,011 | 21,149,989 |
| 3767100202 海巡工作 | 68,633,028 | 182,656 | 0 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 69,365,684 | 899,316 |
| 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 | 23,967,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,967,918 | 0 |
| 3777013700 調整軍公教人員待遇準備 | 21,089,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,089,925 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,877,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,877,993 | 0 |
| 以前年度 | 8,832,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,832 | 8,599,897 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 8,832,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,832 | 8,599,897 | 0 |
| 112年度 3767100202 海巡工作 | 8,599,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,599,897 | 0 |
| 113年度 3767100202 海巡工作 | 232,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,832 | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,737,904,455 | 2 負債 | 23,985,933 |
| 11 流動資產 | 43,854,677 | 21 流動負債 | 7,399,487 |
| 110103 專戶存款 | 23,978,853 | 210302 應付代收款 | 7,399,487 |
| 110104 零用金 | 550,000 | 28 其他負債 | 16,586,446 |
| 110303 應收帳款 | 8,000 | 280301 存入保證金 | 16,586,446 |
| 110901 預付款 | 19,317,824 | 3 淨資產 | 1,713,918,522 |
| 14 固定資產 | 1,691,818,569 | 31 資產負債淨額 | 1,713,918,522 |
| 140101 土地 | 593,077,825 | 310101 資產負債淨額 | 1,713,918,522 |
| 140201 土地改良物 | 58,821,562 | | |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -19,726,172 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 834,771,173 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -212,119,531 | | |
| 140501 機械及設備 | 294,396,996 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -179,993,955 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 357,472,020 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -282,969,341 | | |
| 140701 雜項設備 | 180,217,746 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -91,647,238 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 159,517,484 | | |
| 16 無形資產 | 2,224,129 | | |
| 160101 權利 | 94,065 | | |
| 160102 電腦軟體 | 2,130,064 | | |
| 18 其他資產 | 7,080 | | |

海洋委員會海巡署北部分署

平衡表

中華民國114年08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 | 7,080 | | |
| 合計 | 1,737,904,455 | 合計 | 1,737,904,455 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 117,387,939 | 1,125,330,938 |
| 公庫撥入數 | 115,771,331 | 1,116,531,510 |
| 罰款及賠償收入 | 325,548 | 6,509,124 |
| 財產收益 | 361,133 | 808,663 |
| 捐獻及贈與收入 | 909,800 | 1,300,690 |
| 其他收入 | 20,127 | 180,951 |
| 支出 | 121,715,455 | 1,142,512,759 |
| 繳付公庫數 | 714,808 | 7,666,895 |
| 人事支出 | 107,376,157 | 1,036,365,929 |
| 業務支出 | 5,696,626 | 41,014,611 |
| 財產損失 | 9,130 | 306,991 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,918,734 | 57,158,333 |
| 收支餘絀 | -4,327,516 | -17,181,821 |

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08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 | -2,122,584 | 39,095,390 |
| 房屋建築及設備 | 815,409,426 | -202,397,581 | 19,958,795 | 597,048 | -9,721,950 | 622,651,642 |
| 機械及設備 | 249,768,518 | -170,096,924 | 49,520,490 | 4,892,012 | -9,897,031 | 114,403,041 |
| 交通及運輸設備 | 345,734,892 | -269,578,466 | 17,726,183 | 5,989,055 | -13,390,875 | 74,502,679 |
| 雜項設備 | 131,614,074 | -89,693,914 | 57,199,814 | 8,596,142 | -1,953,324 | 88,570,508 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 172,301 | 0 | 0 | 78,236 | 0 | 94,065 |
| 小計 | 2,194,598,598 | -749,370,473 | 144,405,282 | 20,152,493 | -37,085,764 | 1,532,395,150 |
| 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 | 23,468,711 | 0 | 0 | 159,517,484 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 341,886 | 0 | 2,032,989 | 244,811 | 0 | 2,130,064 |
| 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 | 25,501,700 | 244,811 | 0 | 161,647,548 |
| 合計 | 2,330,989,257 | -749,370,473 | 169,906,982 | 20,397,304 | -37,085,764 | 1,694,042,698 |

備註：

- 資本資產成本增加數169,906,982元=屬預算採購增加數35,833,937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1,300,690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35,342,852元=本年度預算執行數30,144,682元+以前年度保留預算執行數5,198,170元。
- 資本資產成本預算採購增加數35,833,937元較設備及投資預算累計執行數35,342,852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08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 | 7,498,738 | 1,117,832,200 | 1,125,330,938 | 收入 |
| | 0 | 1,116,531,510 | 1,116,531,510 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 6,509,124 | 0 | 6,509,124 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 808,663 | 0 | 808,663 | 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 | 1,300,690 | 1,300,690 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 180,951 | 0 | 180,951 | 其他收入 |
| 歲出 | 1,107,198,957 | 35,313,802 | 1,142,512,759 | 支出 |
| | 0 | 7,666,895 | 7,666,895 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 1,036,365,929 | 0 | 1,036,365,929 | 人事支出 |
| 業務費 | 40,688,346 | 326,265 | 41,014,611 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 30,144,682 | -30,144,682 | 0 | |
| | 0 | 306,991 | 306,991 | 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 | 57,158,333 | 57,158,333 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,099,700,219 | 1,082,518,398 | -17,181,821 | 收支餘絀 |

備註：

一、本表歲入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數11億1,653萬1,510元=歲出實現數11億1,603萬1,686元+預付款18萬2,656元+零用金55萬元-以前年度撥款於本年度實現數23萬2,832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130萬690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)、和平電力股份有限公司贈與一隊火警授信總機、投影機(4萬2,800元)及監視器、冷氣機(86萬7,000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08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 |
|---|-------|-----|------|------|
| <p>(一)繳付公庫數766萬6,895元=歲入實現數766萬6,895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。</p> <p>(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。</p> <p>(三)設備及投資調整數3,014萬4,682元，係列建本年度預算支出購建中固定資產1,838萬6,135元、機械及設備19萬1,275元、雜項設備838萬6,186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。</p> <p>(四)財產損失調整數30萬6,991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5,715萬8,333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> | | | | |