

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 114 年 11 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.....	21

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02 <										

海洋委員會海巡署北部分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	230		01	1200000000-8 其他收入	210,000	210,000	193,000	44,008	0	75,811
					0			268,811		
				1267100000-3 海巡署及所屬	210,000	210,000	193,000	44,008	0	75,811
					0			268,811		
				1267100200-2 雜項收入	210,000	210,000	193,000	44,008	0	75,811
					0			268,811		
				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	193,000	44,008	0	49,574
					0			242,574		
				合計	3,218,000	3,218,000	2,954,000	602,980	0	9,306,061
					0			12,260,061		

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	1,540,625,000	1,482,340,000	114,526,104	47,851,215	
					101,989,000	0			1,434,488,785	1,440,730	
					1,206,000	-10,833,000			0		
		01		3767100100-8 一般行政	1,265,690,000	0	1,350,970,000	1,332,026,000	106,003,887	3,826,859	
					97,944,000	0			1,328,199,141	0	
					0	-12,664,000			0		
				10 人事費	1,265,690,000	0	1,350,970,000	1,332,026,000	106,003,887	3,826,859	
					97,944,000	0			1,328,199,141	0	
					0	-12,664,000			0		
		02		3767100200-2 海巡業務	163,613,000	0	170,695,000	144,104,000	8,522,217	43,992,208	
					4,045,000	0			100,111,792	1,440,730	
					1,206,000	1,831,000			0		
			02	3767100202-8 海巡工作	71,663,000	0	78,595,000	70,564,000	8,093,317	9,463,240	
					4,045,000	0			61,100,760	172,661	
					1,206,000	1,681,000			0		
				20 業務費	71,663,000	0	78,595,000	70,564,000	8,093,317	9,463,240	
					4,045,000	0			61,100,760	172,661	
					1,206,000	1,681,000			0		
			02	3767100202-8* 海巡工作	91,950,000	0	92,100,000	73,540,000	428,900	34,528,968	
					0	0			39,011,032	1,268,069	
					0	150,000			0		

海洋委員會海巡署北部分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	92,100,000	73,540,000	428,900	34,528,968	
				0	0		39,011,032	1,268,069			
				0	150,000		0				
				3767109000-2 一般建築及設備	18,960,000	0	18,960,000	6,210,000	0	32,148	
				0	0		6,177,852	0			
				0	0		0				
				3767109011-9* 交通及運輸設備	18,960,000	0	18,960,000	6,210,000	0	32,148	
				0	0		6,177,852	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	18,960,000	0	18,960,000	6,210,000	0	32,148	
				0	0		6,177,852	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,837,324	0	3,837,324	3,837,324	319,777	0	
				0	0		3,837,324	0			
				0	0		0				
				10 人事費	3,837,324	0	3,837,324	3,837,324	319,777	0	
				0	0		3,837,324	0			
				0	0		0				
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	27,730,463	0	27,730,463	27,730,463	2,236,841	0	
				0	0		27,730,463	0			
				0	0		0				
				10 人事費	27,730,463	0	27,730,463	27,730,463	2,236,841	0	
				0	0		27,730,463	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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	1,479,830,787	0	1,572,192,787	1,513,907,787	117,082,722	47,851,215	
					101,989,000	0			1,466,056,572	1,440,730	
					1,206,000	-10,833,000			0		

海洋委員會海巡署北部分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	0	123,000	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	123,000	0	0	123,000	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	123,000	0	0	123,000	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	123,000	0	0	123,000	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	123,000	0	0	123,000	0
						0	0	0	0	0
					合 計	176,157	0	0	176,157	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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	25				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
			02		3767100200-2 海巡業務	4,965,338	0	0	4,965,338	0	0
				02	3767100202-8* 海巡工作	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0
					30 設備及投資	4,965,338	0	0	4,965,338	0	0
					小 計	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0
						4,965,338	0	0	4,965,338	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
			02		3767100200-2 海巡業務	19,368,000	0	0	10,223,832	0	9,144,168
				02	3767100202-8* 海巡工作	0	0	0	0	0	0
						19,368,000	0	0	10,223,832	0	9,144,168
						0	0	0	0	0	0
						19,368,000	0	0	10,223,832	0	9,144,168

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	19,368,000	0	0	10,223,832	0	9,144,168
					小 計	0	0	0	0	0	0
						19,368,000	0	0	10,223,832	0	9,144,168
					合 計	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0
						24,333,338	0	0	15,189,170	0	9,144,168

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡工作	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	1,328,199,141	0	0	27,730,463	3,837,324
1015 法定編制人員待遇	976,624,979	0	0	23,616,929	0
1020 約聘僱人員待遇	488,136	0	0	8,800	0
1030 獎金	149,799,133	0	0	1,828,861	0
1035 其他給與	49,200,550	0	0	0	0
1040 加班費	20,316,897	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,837,324
1050 退休離職儲金	65,461,848	0	0	1,064,459	0
1055 保險	66,307,598	0	0	1,211,414	0
20 業務費	0	61,100,760	0	0	0
2003 教育訓練費	0	821,492	0	0	0
2006 水電費	0	19,748,939	0	0	0
2009 通訊費	0	1,398,997	0	0	0
2012 土地租金	0	21,984	0	0	0
2018 資訊服務費	0	518,031	0	0	0
2021 其他業務租金	0	547,117	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	678,097	0	0	0
2027 保險費	0	1,743,886	0	0	0
2030 兼職費	0	20,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	48,000	0	0	0
2051 物品	0	11,953,461	0	0	0
2054 一般事務費	0	8,482,681	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,686,679	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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	1,359,766,928				
1015 法定編制人員待遇	1,000,241,908				
1020 約聘僱人員待遇	496,936				
1030 獎金	151,627,994				
1035 其他給與	49,200,550				
1040 加班費	20,316,897				
1045 退休退職給付	3,837,324				
1050 退休離職儲金	66,526,307				
1055 保險	67,519,012				
20 業務費	61,100,760				
2003 教育訓練費	821,492				
2006 水電費	19,748,939				
2009 通訊費	1,398,997				
2012 土地租金	21,984				
2018 資訊服務費	518,031				
2021 其他業務租金	547,117				
2024 稅捐及規費	678,097				
2027 保險費	1,743,886				
2030 兼職費	20,000				
2036 按日按件計資酬金	48,000				
2051 物品	11,953,461				
2054 一般事務費	8,482,681				
2063 房屋建築養護費	1,686,679				

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡工作	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,446,243	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	6,003,967	0	0	0
2072 國內旅費	0	619,026	0	0	0
2081 運費	0	3,287,217	0	0	0
2093 特別費	0	74,943	0	0	0
30 設備及投資*	0	39,011,032	6,177,852	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	28,589,415	0	0	0
3020 機械設備費*	0	431,275	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,233,650	6,177,852	0	0
3035 雜項設備費*	0	8,756,692	0	0	0
合計	1,328,199,141	100,111,792	6,177,852	27,730,463	3,837,324

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,446,243				
2069 設施及機械設備養護費	6,003,967				
2072 國內旅費	619,026				
2081 運費	3,287,217				
2093 特別費	74,943				
30 設備及投資*	45,188,884				
3010 房屋建築及設備費*	28,589,415				
3020 機械設備費*	431,275				
3025 運輸設備費*	7,411,502				
3035 雜項設備費*	8,756,692				
合計	1,466,056,572				

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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,436,218	0	0	0	0	0	0	0	12,436,218
本年度	12,260,061	0	0	0	0	0	0	0	12,260,061
0467100301 一般賠償收入	11,106,382	0	0	0	0	0	0	0	11,106,382
0767100101 利息收入	19	0	0	0	0	0	0	0	19
0767100103 租金收入	692,111	0	0	0	0	0	0	0	692,111
0767100500 廢舊物資售價	192,738	0	0	0	0	0	0	0	192,738
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	242,574	0	0	0	0	0	0	0	242,574
以前年度	176,157	0	0	0	0	0	0	0	176,157
一、以前年度應收(保留)數	176,157	0	0	0	0	0	0	0	176,157
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	123,000	0	0	0	0	0	0	0	123,000
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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,484,880,301	1,440,730	0	0	550,000	0	0	10,223,832	1,476,647,199	45,860,485
本年度	1,466,056,572	1,440,730	0	0	550,000	0	0	0	1,468,047,302	45,860,485
一、本年度經費	1,434,488,785	1,440,730	0	0	550,000	0	0	0	1,436,479,515	45,860,485
3767100100 一般行政	1,328,199,141	0	0	0	0	0	0	0	1,328,199,141	3,826,859
3767100202 海巡工作	100,111,792	1,440,730	0	0	550,000	0	0	0	102,102,522	42,001,478
3767109011 交通及運輸設備	6,177,852	0	0	0	0	0	0	0	6,177,852	32,148
二、統籌科目	31,567,787	0	0	0	0	0	0	0	31,567,787	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	27,730,463	0	0	0	0	0	0	0	27,730,463	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,837,324	0	0	0	0	0	0	0	3,837,324	0
以前年度	18,823,729	0	0	0	0	0	0	10,223,832	8,599,897	0
一、以前年度應付(保留)數	18,823,729	0	0	0	0	0	0	10,223,832	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	10,223,832	0	0	0	0	0	0	10,223,832	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,733,862,566	2 負債	23,904,406
11 流動資產	35,036,664	21 流動負債	8,623,680
110103 專戶存款	23,901,766	210302 應付代收款	8,623,680
110104 零用金	550,000	28 其他負債	15,280,726
110901 預付款	10,584,898	280301 存入保證金	15,280,726
14 固定資產	1,696,795,132	3 淨資產	1,709,958,160
140101 土地	594,260,137	31 資產負債淨額	1,709,958,160
140201 土地改良物	58,821,562	310101 資產負債淨額	1,709,958,160
減：140202 累計折舊—土地改良物	-20,522,139		
140401 房屋建築及設備	888,161,031		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-215,752,770		
140501 機械及設備	292,959,194		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-182,990,553		
140601 交通及運輸設備	358,392,261		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-286,583,678		
140701 雜項設備	179,179,929		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-95,158,412		
141101 購建中固定資產	126,028,570		
16 無形資產	2,028,130		
160101 權利	64,727		
160102 電腦軟體	1,963,403		
18 其他資產	2,640		
180101 暫付款	2,640		

海洋委員會海巡署北部分署
平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,733,862,566	合 計	1,733,862,566

附註：保證品(應付保證品) 31,343,960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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	117,237,433	1,490,347,950
公庫撥入數	116,634,453	1,476,647,199
罰款及賠償收入	558,972	11,106,382
財產收益	0	884,868
捐獻及贈與收入	0	1,440,690
其他收入	44,008	268,811
支出	125,208,389	1,514,965,563
繳付公庫數	602,980	12,436,218
人事支出	108,560,505	1,359,766,928
業務支出	8,093,317	61,437,495
財產損失	36,197	403,426
折舊、折耗及攤銷	7,915,390	80,921,496
收支餘絀	-7,970,956	-24,617,613

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	593,077,825	0	5,743,681	4,561,369	0	594,260,137
土地改良物	58,821,562	-17,603,588	0	0	-2,918,551	38,299,423
房屋建築及設備	815,409,426	-202,397,581	73,639,853	888,248	-13,355,189	672,408,261
機械及設備	249,768,518	-170,096,924	51,840,508	8,649,832	-12,893,629	109,968,641
交通及運輸設備	345,734,892	-269,578,466	22,494,985	9,837,616	-17,005,212	71,808,583
雜項設備	131,614,074	-89,693,914	57,376,700	9,810,845	-5,464,498	84,021,517
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	172,301	0	0	107,574	0	64,727
小計	2,194,598,598	-749,370,473	211,095,727	33,855,484	-51,637,079	1,570,831,289
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	37,266,631	47,286,834	0	126,028,570
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	341,886	0	2,032,989	411,472	0	1,963,403
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	39,299,620	47,698,306	0	127,991,973
合計	2,330,989,257	-749,370,473	250,395,347	81,553,790	-51,637,079	1,698,823,262

備註：

1.資本資產成本增加數250,395,347元=屬預算採購增加數68,835,450元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數132,832,373元+受贈1,440,690元+以前年度購建中固定資產完工數47,286,834元。

2.設備及投資預算累計執行數60,378,054元=本年度預算執行數45,188,884元+以前年度保留預算執行數15,189,170元。

3.資本資產成本預算採購增加數68,835,450元較設備及投資預算累計執行數60,378,054元，增加8,457,396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245,069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

海洋委員會海巡署北部分署

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)		
建物所有權無法歸屬財產減少91,666元、國家安全局經費支應無人訓練機6具增加230,000元、國家安全局經費支應雷達生命探測器2具增加1,980,000元、第一岸巡隊行政事務費支用屋型帳篷1組增加23,100元、土地分割重測增加5,322,481元及土地2筆獲無償撥用增加421,200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11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,260,061	1,478,087,889	1,490,347,950	收入
	0	1,476,647,199	1,476,647,199	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	11,106,382	0	11,106,382	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	884,868	0	884,868	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	1,440,690	1,440,690	捐獻及贈與收入
其他收入	268,811	0	268,811	其他收入
歲出	1,466,056,572	48,908,991	1,514,965,563	支出
	0	12,436,218	12,436,218	繳付公庫數
人事費	1,359,766,928	0	1,359,766,928	人事支出
業務費	61,100,760	336,735	61,437,495	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	45,188,884	-45,188,884	0	
	0	403,426	403,426	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	80,921,496	80,921,496	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,453,796,511	1,429,178,898	-24,617,613	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14億7,664萬7,199元=歲出實現數14億8,488萬301元+預付款144萬730元+零用金55萬元-以前年度撥款於本年度實現數1,022萬3,832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144萬690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)、匯旭能源股份有限公司贈與本分署碎木機1台(14萬元)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11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(一)繳付公庫數1,243萬6,218元=歲入實現數1,243萬6,218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33萬6,735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、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，及基隆嶼安檢所新建工程簡報筆未達財產登載標準1萬470元，故列入業務支出。</p> <p>(三)設備及投資調整數4,518萬8,884元，係列建本年度預算支出購建中固定資產2,219萬3,055元、機械及設備33萬1,275元、雜項設備853萬9,972元、交通及運輸設備741萬1,502元、房屋建築及設備639萬4,224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、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，及基隆嶼安檢所新建工程簡報筆未達財產登載標準1萬470元，故列入業務支出。</p> <p>(四)財產損失調整數40萬3,426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8,092萬1,496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>				