

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 114 年 12 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	17
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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	217	02	01	0400000000-2	2,600,000	2,600,000	2,600,000	313,270	2,008,751	0
				罰款及賠償收入	0			11,419,652		10,828,403
				0467100000-8	2,600,000	2,600,000	2,600,000	313,270	2,008,751	0
				海巡署及所屬	0			11,419,652		10,828,403
				0467100300-1	2,600,000	2,600,000	2,600,000	313,270	2,008,751	0
				賠償收入	0			11,419,652		10,828,403
				0467100301-4	2,600,000	2,600,000	2,600,000	313,270	2,008,751	0
				一般賠償收入	0			11,419,652		10,828,403
				0700000000-9	408,000	408,000	408,000	3,004	0	0
				財產收入	0			887,872		479,872
				0767100000-4	408,000	408,000	408,000	3,004	0	0
				海巡署及所屬	0			887,872		479,872
				0767100100-9	266,000	266,000	266,000	4	0	0
				財產孳息	0			692,134		426,134
0767100101-1	0	0	0	4	0	0				
利息收入	0			23		23				
0767100103-7	266,000	266,000	266,000	0	0	0				
租金收入	0			692,111		426,111				
0767100500-7	142,000	142,000	142,000	3,000	0	0				
廢舊物資售價	0			195,738		53,738				

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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8 其他收入	210,000 0	210,000	210,000	101,533 370,344	0	0 160,344
	230			1267100000-3 海巡署及所屬	210,000 0	210,000	210,000	101,533 370,344	0	0 160,344
		01		1267100200-2 雜項收入	210,000 0	210,000	210,000	101,533 370,344	0	0 160,344
			01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	100,533 126,770	0	0 126,770
			02	1267100210-6 其他雜項收入	210,000 0	210,000	210,000	1,000 243,574	0	0 33,574
				合計	3,218,000 0	3,218,000	3,218,000	417,807 12,677,868	2,008,751	0 11,468,619

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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
24				0067000000-3 海洋委員會主管						
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	1,448,263,000	2,633,000	1,543,258,000	1,543,258,000	80,893,034	26,913,000
					101,989,000	0			1,515,381,819	963,181
					1,206,000	-10,833,000			0	0
		01		3767100100-8 一般行政	1,265,690,000	0	1,350,970,000	1,350,970,000	22,770,859	0
					97,944,000	0			1,350,970,000	0
					0	-12,664,000			0	0
				10 人事費	1,265,690,000	0	1,350,970,000	1,350,970,000	22,770,859	0
					97,944,000	0			1,350,970,000	0
					0	-12,664,000			0	0
		02		3767100200-2 海巡業務	163,613,000	2,633,000	173,328,000	173,328,000	45,372,175	26,913,000
					4,045,000	0			145,483,967	931,033
					1,206,000	1,831,000			0	0
			02	3767100202-8 海巡工作	71,663,000	0	78,454,440	78,454,440	14,847,635	2,483,000
					4,045,000	-140,560			75,948,395	23,045
					1,206,000	1,681,000			0	0
				20 業務費	71,663,000	0	78,454,440	78,454,440	14,847,635	2,483,000
					4,045,000	-140,560			75,948,395	23,045
					1,206,000	1,681,000			0	0
			02	3767100202-8* 海巡工作	91,950,000	2,633,000	94,873,560	94,873,560	30,524,540	24,430,000
					0	140,560			69,535,572	907,988
					0	150,000			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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)	備註 (預付款)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	91,950,000	2,633,000	94,873,560	94,873,560	30,524,540	24,430,000
					0	140,560			69,535,572	907,988
					0	150,000			0	0
		03		3767109000-2 一般建築及設備	18,960,000	0	18,960,000	18,960,000	12,750,000	0
					0	0			18,927,852	32,148
					0	0			0	0
			01	3767109011-9* 交通及運輸設備	18,960,000	0	18,960,000	18,960,000	12,750,000	0
					0	0			18,927,852	32,148
					0	0			0	0
				30 設備及投資	18,960,000	0	18,960,000	18,960,000	12,750,000	0
					0	0			18,927,852	32,148
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	500	0
					0	0			500	0
					0	0			0	0
				10 人事費	500	0	500	500	500	0
					0	0			500	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,837,324	0	3,837,324	3,837,324	0	0
					0	0			3,837,324	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,837,324	0	3,837,324	3,837,324	0	0
					0	0			3,837,324	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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	28,138,961	0	28,138,961	408,498	0	
					0	0		28,138,961	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	28,138,961	0	28,138,961	408,498	0	
					0	0		28,138,961	0	
					0	0		0	0	
				統籌科目小計	31,976,785	0	31,976,785	408,998	0	
					0	0		31,976,785	0	
					0	0		0	0	
				合計	1,480,239,785	2,633,000	1,575,234,785	81,302,032	26,913,000	
					101,989,000	0		1,547,358,604	963,181	
					1,206,000	-10,833,000		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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	0
113	02	212	02	01	0400000000-2	123,000	0	0	123,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	123,000	0	0	123,000	0	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	
					0467100300-1	123,000	0	0	123,000	0	0
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467100301-4	123,000	0	0	123,000	0	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	0	0	0
				合計	176,157	0	0	176,157	0	0	
					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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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
							4,965,338	0	0	4,965,338	0	0	0
					02	3767100200-2 海巡業務	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0	0
							4,965,338	0	0	4,965,338	0	0	0
					02	3767100202-8* 海巡工作	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0	0
							4,965,338	0	0	4,965,338	0	0	0
						30 設備及投資	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0	0
							4,965,338	0	0	4,965,338	0	0	0
							小計	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0
			4,965,338	0	0	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
							19,368,000	0	8,131,168	18,355,000	0	1,013,000	1,013,000
					02	3767100200-2 海巡業務	0	0	0	0	0	0	0
							19,368,000	0	8,131,168	18,355,000	0	1,013,000	1,013,000
	02	3767100202-8* 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0				
			19,368,000	0	8,131,168	18,355,000	0	1,013,000	1,013,000				

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	8,131,168	18,355,000	0	1,013,000	1,013,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					19,368,000	0	8,131,168	18,355,000	0	1,013,000	1,013,000
				合計	3,634,559	0	0	3,634,559	0	0	0
					24,333,338	0	8,131,168	23,320,338	0	1,013,000	1,013,000

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡工作	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	1,350,970,000	0	0	28,138,961	3,837,324
1015 法定編制人員待遇	977,593,450	0	0	23,637,143	0
1020 約聘僱人員待遇	488,136	0	0	8,800	0
1030 獎金	150,665,918	0	0	1,833,885	0
1035 其他給與	53,449,819	0	0	0	0
1040 加班費	23,324,461	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	71,498,918	0	0	1,240,524	0
1055 保險	73,949,298	0	0	1,418,609	0
20 業務費	0	75,948,395	0	0	0
2003 教育訓練費	0	1,111,858	0	0	0
2006 水電費	0	21,729,564	0	0	0
2009 通訊費	0	1,505,170	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	624,779	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	716,633	0	0	0
2027 保險費	0	2,270,528	0	0	0
2030 兼職費	0	25,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	138,225	0	0	0
2051 物品	0	16,610,929	0	0	0
2054 一般事務費	0	9,467,087	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	4,492,915	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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	500	1,382,946,785			
1015 法定編制人員待遇	0	1,001,230,593			
1020 約聘僱人員待遇	0	496,936			
1030 獎金	0	152,499,803			
1035 其他給與	500	53,450,319			
1040 加班費	0	23,324,461			
1045 退休退職給付	0	3,837,324			
1050 退休離職儲金	0	72,739,442			
1055 保險	0	75,367,907			
20 業務費	0	75,948,395			
2003 教育訓練費	0	1,111,858			
2006 水電費	0	21,729,564			
2009 通訊費	0	1,505,170			
2012 土地租金	0	21,984			
2018 資訊服務費	0	518,031			
2021 其他業務租金	0	624,779			
2024 稅捐及規費	0	716,633			
2027 保險費	0	2,270,528			
2030 兼職費	0	25,000			
2036 按日按件計資酬金	0	138,225			
2051 物品	0	16,610,929			
2054 一般事務費	0	9,467,087			
2063 房屋建築養護費	0	4,492,915			

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡工作	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	0	4,040,026	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	7,768,409	0	0	0
2072 國內旅費	0	815,000	0	0	0
2081 運費	0	3,976,257	0	0	0
2093 特別費	0	116,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	69,535,572	18,927,852	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	38,657,890	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	351,200	0	0	0
3020 機械設備費*	0	1,562,985	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	5,667,950	18,927,852	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	988,833	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	22,306,714	0	0	0
小計	1,350,970,000	145,483,967	18,927,852	28,138,961	3,837,324
20 業務費	0	2,483,000	0	0	0
2003 教育訓練費	0	1,060,000	0	0	0
2027 保險費	0	835,000	0	0	0
2051 物品	0	588,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	24,430,000	0	0	0
3020 機械設備費*	0	21,230,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,900,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,300,000	0	0	0
保留數小計	0	26,913,000	0	0	0
合計	1,350,970,000	172,396,967	18,927,852	28,138,961	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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	4,040,026			
2069 設施及機械設備養護費	0	7,768,409			
2072 國內旅費	0	815,000			
2081 運費	0	3,976,257			
2093 特別費	0	116,000			
30 設備及投資*	0	88,463,424			
3010 房屋建築及設備費*	0	38,657,890			
3015 公共建設及設施費*	0	351,200			
3020 機械設備費*	0	1,562,985			
3025 運輸設備費*	0	24,595,802			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	988,833			
3035 雜項設備費*	0	22,306,714			
小計	500	1,547,358,604			
20 業務費	0	2,483,000			
2003 教育訓練費	0	1,060,000			
2027 保險費	0	835,000			
2051 物品	0	588,000			
30 設備及投資*	0	24,430,000			
3020 機械設備費*	0	21,230,000			
3025 運輸設備費*	0	1,900,000			
3035 雜項設備費*	0	1,300,000			
保留數小計	0	26,913,000			
合計	500	1,574,271,604			

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12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,854,025	0	0	0	0	0	0	0	12,854,025
本年度	12,677,868	0	0	0	0	0	0	0	12,677,868
0467100301 一般賠償收入	11,419,652	0	0	0	0	0	0	0	11,419,652
0767100101 利息收入	23	0	0	0	0	0	0	0	23
0767100103 租金收入	692,111	0	0	0	0	0	0	0	692,111
0767100500 廢舊物資售價	195,738	0	0	0	0	0	0	0	195,738
1267100201 收回以前年度歲出	126,770	0	0	0	0	0	0	0	126,770
1267100210 其他雜項收入	243,574	0	0	0	0	0	0	0	243,574
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12月31日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,574,313,501	0	0	0	0	0	0	18,355,000	1,555,958,501	27,876,181
本年度	1,547,358,604	0	0	0	0	0	0	0	1,547,358,604	27,876,181
一、本年度經費	1,515,381,819	0	0	0	0	0	0	0	1,515,381,819	27,876,181
3767100100 一般行政	1,350,970,000	0	0	0	0	0	0	0	1,350,970,000	0
3767100202 海巡工作	145,483,967	0	0	0	0	0	0	0	145,483,967	27,844,033
3767109011 交通及運輸設備	18,927,852	0	0	0	0	0	0	0	18,927,852	32,148
二、統籌科目	31,976,785	0	0	0	0	0	0	0	31,976,785	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	28,138,961	0	0	0	0	0	0	0	28,138,961	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
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	26,954,897	0	0	0	0	0	0	18,355,000	8,599,897	0
一、以前年度應付(保留)數	26,954,897	0	0	0	0	0	0	18,355,000	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

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12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
113年度 3767100202 海巡工作	18,355,000	0	0	0	0	0	0	18,355,000	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,768,295,461	2 負債	16,388,409
11 流動資產	19,410,160	21 流動負債	5,253,599
110103 專戶存款	16,388,409	210302 應付代收款	5,253,599
110303 應收帳款	2,008,751	28 其他負債	11,134,810
110901 預付款	1,013,000	280301 存入保證金	11,134,810
14 固定資產	1,746,922,504	3 淨資產	1,751,907,052
140101 土地	594,260,137	31 資產負債淨額	1,751,907,052
140201 土地改良物	60,180,762	310101 資產負債淨額	1,751,907,052
減：140202 累計折舊—土地改良物	-20,787,464		
140401 房屋建築及設備	887,692,911		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-216,705,542		
140501 機械及設備	293,206,888		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-184,061,978		
140601 交通及運輸設備	349,892,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-263,609,466		
140701 雜項設備	190,299,170		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,033,418		
141101 購建中固定資產	152,587,887		
16 無形資產	1,962,797		
160101 權利	54,947		
160102 電腦軟體	1,907,850		
合 計	1,768,295,461	合 計	1,768,295,461

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	81,737,860	1,572,085,810
公庫撥入數	79,311,302	1,555,958,501
罰款及賠償收入	2,322,021	13,428,403
財產收益	3,004	887,872
捐獻及贈與收入	0	1,440,690
其他收入	101,533	370,344
支出	49,071,296	1,564,036,859
繳付公庫數	417,807	12,854,025
人事支出	23,179,857	1,382,946,785
業務支出	17,117,455	78,554,950
財產損失	374,039	777,465
折舊、折耗及攤銷	7,982,138	88,903,634
收支餘絀	32,666,564	8,048,951

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	1,359,200	0	-3,183,876	39,393,298
房屋建築及設備	815,409,426	-202,397,581	73,639,853	1,356,368	-14,307,961	670,987,369
機械及設備	249,768,518	-170,096,924	53,276,651	9,838,281	-13,965,054	109,144,910
交通及運輸設備	345,734,892	-269,578,466	39,767,695	35,609,970	5,969,000	86,283,151
雜項設備	131,614,074	-89,693,914	69,167,546	10,482,450	-6,339,504	94,265,752
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	172,301	0	0	117,354	0	54,947
小計	2,194,598,598	-749,370,473	242,954,626	61,965,792	-31,827,395	1,594,389,564
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	63,825,948	47,286,834	0	152,587,887
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	341,886	0	2,032,989	467,025	0	1,907,850
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	65,858,937	47,753,859	0	154,495,737
合計	2,330,989,257	-749,370,473	308,813,563	109,719,651	-31,827,395	1,748,885,301

備註：

1.資本資產成本增加數308,813,563元=屬預算採購增加數127,250,170元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數132,835,869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111,783,762元=本年度預算執行數88,463,424元+以前年度保留預算執行數23,320,338元。

3.資本資產成本預算採購增加數127,250,170元較設備及投資預算累計執行數111,783,762元，增加15,466,408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2,514,889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增值68,796元、內政部補助光復營區建築能效改善工程

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
增加7,560,834元、經濟部能源署石油基金補助商業服務業節能設備補助增加500,000元、海委會補助攝錄影及影像剪輯用筆記型電腦2組增加150,000元及海委會補助人才招聘用硬體設備蓄電池充電機1台及電視放映機2支增加59,998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、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、艦隊分署補助無人機考訓場地建置增加1,008,000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12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,686,619	1,557,399,191	1,572,085,810	收入
	0	1,555,958,501	1,555,958,501	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,428,403	0	13,428,403	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	887,872	0	887,872	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	370,344	0	370,344	其他收入
歲出	1,574,271,604	-10,234,745	1,564,036,859	支出
	0	12,854,025	12,854,025	繳付公庫數
人事費	1,382,946,785	0	1,382,946,785	人事支出
業務費	78,431,395	123,555	78,554,950	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	112,893,424	-112,893,424	0	
	0	777,465	777,465	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	88,903,634	88,903,634	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,559,584,985	1,567,633,936	8,048,951	收支餘絀

備註：

一、本表歲入調整數說明如下：

(一)公庫撥入數15億5,595萬8,501元=歲出實現數15億7,431萬3,501元-以前年度撥款於本年度實現數1,835萬5,000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12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(一)繳付公庫數1,285萬4,025元=歲入實現數1,285萬4,025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12萬3,555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1萬7,879元、N113-028「熱水器等生活設施」第二批採購21萬6,720元、基隆嶼、望海巷新建工程以工管費採購簡報筆、卡尺、捲尺及充電式手電筒1萬7,618元、人員落水定位器22萬1,688元、雙氣囊自動充氣式救生衣204萬984元未達財產登載標準，及本分署第二岸巡隊富基安檢所新設自來水錶9萬1,666元因無建物所有權無法歸屬財產，故列入業務支出，並扣除114年度業務費保留數為248萬3,000元。</p> <p>(三)設備及投資調整數1億1,289萬3,424元，係列建本年度預算支出購建中固定資產3,316萬1,382元、機械及設備154萬4,818元、雜項設備1,982萬7,322元、交通及運輸設備2,459萬5,802元、房屋建築及設備639萬4,224元及土地改良物35萬1,200元；剩餘為114年度業務支出調整數258萬8,676元與設備及投資保留數2,443萬元。</p> <p>(四)財產損失調整數77萬7,465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8,890萬3,634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>				