

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 115 年 2 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	11
三、 公庫撥入數分析表	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	14
二、 收入支出表	16
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	17
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	69
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	70
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	72
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	78
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	80

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115年01月01日至115年02月28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	220	02	01	0400000000-2	3,100,000	3,100,000	500,000	691,499	0	470,381
				罰款及賠償收入	0			970,381		
				0467100000-8	3,100,000	3,100,000	500,000	691,499	0	470,381
				海巡署及所屬	0			970,381		
				0467100300-1	3,100,000	3,100,000	500,000	691,499	0	470,381
				賠償收入	0			970,381		
				0467100301-4	3,100,000	3,100,000	500,000	691,499	0	470,381
				一般賠償收入	0			970,381		
				0700000000-9	926,000	926,000	289,000	297,866	0	100,776
				財產收入	0			389,776		
04	233	01	02	0767100000-4	926,000	926,000	289,000	297,866	0	100,776
				海巡署及所屬	0			389,776		
				0767100100-9	784,000	784,000	275,000	247,966	0	5,460
				財產孳息	0			280,460		
				0767100103-7	784,000	784,000	275,000	247,966	0	5,460
				租金收入	0			280,460		
07				0767100500-7	142,000	142,000	14,000	49,900	0	95,316
				廢舊物資售價	0			109,316		
07				1200000000-8	210,000	210,000	34,000	27,538	0	15,742
				其他收入	0			49,742		

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115年01月01日至115年02月28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)		
	231			1267100000-3 海巡署及所屬	210,000 0	210,000	34,000 27,538 49,742	0	15,742	
		01		1267100200-2 雜項收入	210,000 0	210,000	34,000 27,538 49,742	0	15,742	
			01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0 6,968 7,168	0	7,168	
			02	1267100210-6 其他雜項收入	210,000 0	210,000	34,000 20,570 42,574	0	8,574	
				合計	4,236,000 0	4,236,000	823,000 1,016,903 1,409,899	0	586,899	

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115年01月01日至115年02月28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)	
25				006700000-3 海洋委員會主管						
	02			006710000-6 海巡署及所屬	1,596,726,000	0	1,596,726,000	535,372,000	261,763,385	71,378,357
					0	0			463,993,643	2,013,072
					0	0			0	
		01		3767100100-8 一般行政	1,415,259,000	0	1,415,259,000	523,576,000	257,458,939	67,123,690
					0	0			456,452,310	1,846,500
					0	0			0	
				10 人事費	1,415,259,000	0	1,415,259,000	523,576,000	257,458,939	67,123,690
					0	0			456,452,310	1,846,500
					0	0			0	
		02		3767100200-2 海巡業務	161,089,000	0	161,089,000	11,796,000	4,304,446	4,254,667
					0	0			7,541,333	166,572
					0	0			0	
			02	3767100202-8 海巡工作	70,436,000	0	70,436,000	8,039,000	3,802,621	999,492
					0	0			7,039,508	166,572
					0	0			0	
				20 業務費	70,436,000	0	70,436,000	8,039,000	3,802,621	999,492
					0	0			7,039,508	166,572
					0	0			0	
		02		3767100202-8* 海巡工作	90,653,000	0	90,653,000	3,757,000	501,825	3,255,175
					0	0			501,825	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115年01月01日至115年02月28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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	90,653,000	0	90,653,000	3,757,000	501,825	3,255,175	
					0	0			501,825	0	
					0	0			0		
		03		3767109000-2 一般建築及設備	20,378,000	0	20,378,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	3767109011-9* 交通及運輸設備	20,378,000	0	20,378,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	20,378,000	0	20,378,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	169,300	0	169,300	169,300	0	0	
					0	0			169,300	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	169,300	0	169,300	169,300	0	0	
					0	0			169,300	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	926,868	0	926,868	926,868	308,956	0	
					0	0			926,868	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	926,868	0	926,868	926,868	308,956	0	
					0	0			926,868	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115年01月01日至115年02月28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)	
				統籌科目小計	1,096,168	0	1,096,168	308,956	0	
					0	0		1,096,168	0	
					0	0		0		
				合計	1,597,822,168	0	1,597,822,168	536,468,168	262,072,341	71,378,357
					0	0		465,089,811	2,013,072	
					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115年01月01日至115年02月28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
114	02	217	02	01	040000000-2	2,008,751	0	35,000	67,000	0	1,941,751
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	2,008,751	0	35,000	67,000	0	1,941,751
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	
					0467100300-1	2,008,751	0	35,000	67,000	0	1,941,751
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467100301-4	2,008,751	0	35,000	67,000	0	1,941,751
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	2,008,751	0	35,000	67,000	0	1,941,751
					合計	0	0	0	0	0	
					2,008,751	0	35,000	67,000	0	1,941,751	
					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115年01月01日至115年02月28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			
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	0
							1,013,000	0	0	0	0	0	1,013,000	1,013,000
					02	3767100200-2 海巡業務	0	0	0	0	0	0	0	0
							1,013,000	0	0	0	0	0	1,013,000	1,013,000
					02	3767100202-8* 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0	0
							1,013,000	0	0	0	0	0	1,013,000	1,013,000
		30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0				
			小計	1,013,000	0	0	0	0	1,013,000	1,013,000				
114	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	0
							26,913,000	0	0	0	0	0	26,913,000	0
					02	3767100200-2 海巡業務	0	0	0	0	0	0	0	0
							26,913,000	0	0	0	0	0	26,913,000	0
		02	3767100202-8 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0				
				2,483,000	0	0	0	0	2,483,000	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115年01月01日至115年02月28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
				02	20 業務費	0 2,483,000	0 0	0 0	0 0	0 2,483,000	0 0
				02	3767100202-8* 海巡工作	0 24,430,000	0 0	0 0	0 0	0 24,430,000	0 0
					30 設備及投資	0 24,430,000	0 0	0 0	0 0	0 24,430,000	0 0
					小計	0 26,913,000	0 0	0 0	0 0	0 26,913,000	0 0
					合計	0 27,926,000	0 0	0 0	0 0	0 27,926,000	0 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115年01月01日至115年02月28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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	456,452,310	0	926,868	169,300	457,548,478
1015 法定編制人員待遇	268,750,212	0	0	0	268,750,212
1030 獎金	150,655,830	0	0	0	150,655,830
1035 其他給與	5,689,926	0	0	169,300	5,859,226
1040 加班費	3,562,570	0	0	0	3,562,570
1045 退休退職給付	0	0	926,868	0	926,868
1050 退休離職儲金	12,530,289	0	0	0	12,530,289
1055 保險	15,263,483	0	0	0	15,263,483
20 業務費	0	7,039,508	0	0	7,039,508
2003 教育訓練費	0	21,300	0	0	21,300
2006 水電費	0	2,842,322	0	0	2,842,322
2009 通訊費	0	260,853	0	0	260,853
2018 資訊服務費	0	21,818	0	0	21,818
2021 其他業務租金	0	3,198	0	0	3,198
2024 稅捐及規費	0	12,203	0	0	12,203
2027 保險費	0	1,251,589	0	0	1,251,589
2051 物品	0	1,047,562	0	0	1,047,562
2054 一般事務費	0	295,823	0	0	295,823
2063 房屋建築養護費	0	175,822	0	0	175,822
2066 車輛及辦公器具養護費	0	499,380	0	0	499,380
2069 設施及機械設備養護費	0	99,030	0	0	99,030
2072 國內旅費	0	95,789	0	0	95,789
2081 運費	0	400,619	0	0	400,619

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115年01月01日至115年02月28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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2093 特別費	0	12,200	0	0	12,200
30 設備及投資*	0	501,825	0	0	501,825
3010 房屋建築及設備費*	0	501,825	0	0	501,825
合計	456,452,310	7,541,333	926,868	169,300	465,089,811

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115年01月01日至115年02月28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	1,476,899	0	0	0	0	0	0	0	1,476,899
本年度	1,409,899	0	0	0	0	0	0	0	1,409,899
0467100301 一般賠償收入	970,381	0	0	0	0	0	0	0	970,381
0767100103 租金收入	280,460	0	0	0	0	0	0	0	280,460
0767100500 廢舊物資售價	109,316	0	0	0	0	0	0	0	109,316
1267100201 收回以前年度歲出	7,168	0	0	0	0	0	0	0	7,168
1267100210 其他雜項收入	42,574	0	0	0	0	0	0	0	42,574
以前年度	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000
一、以前年度應收(保留)數	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000
114年度 0467100301 一般賠償收入	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000
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
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

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115年01月01日至115年02月28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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115年02月28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	465,089,811	2,013,072	0	0	550,000	0	0	0	467,652,883	95,728,285
本年度	465,089,811	2,013,072	0	0	550,000	0	0	0	467,652,883	68,815,285
一、本年度經費	463,993,643	2,013,072	0	0	550,000	0	0	0	466,556,715	68,815,285
3767100100 一般行政	456,452,310	1,846,500	0	0	0	0	0	0	458,298,810	65,277,190
3767100202 海巡工作	7,541,333	166,572	0	0	550,000	0	0	0	8,257,905	3,538,095
二、統籌科目	1,096,168	0	0	0	0	0	0	0	1,096,168	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	926,868	0	0	0	0	0	0	0	926,868	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	169,300	0	0	0	0	0	0	0	169,300	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,913,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,913,000
114年度 3767100202 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,913,000
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115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,775,638,239	2 負債	18,725,827
11 流動資產	24,237,930	21 流動負債	6,321,437
110103 專戶存款	18,720,107	210302 應付代收款	6,321,437
110104 零用金	550,000	28 其他負債	12,404,390
110303 應收帳款	1,941,751	280301 存入保證金	12,404,390
110901 預付款	3,026,072	3 淨資產	1,756,912,412
14 固定資產	1,749,562,458	31 資產負債淨額	1,756,912,412
140101 土地	594,260,137	310101 資產負債淨額	1,756,912,412
140201 土地改良物	60,180,762		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-21,392,922		
140401 房屋建築及設備	887,692,911		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-219,537,928		
140501 機械及設備	300,638,807		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-188,553,653		
140601 交通及運輸設備	357,104,488		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-265,211,766		
140701 雜項設備	190,431,011		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-99,139,101		
141101 購建中固定資產	153,089,712		
16 無形資產	1,832,131		
160101 權利	35,388		
160102 電腦軟體	1,796,743		
18 其他資產	5,720		

海洋委員會海巡署北部分署

平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	5,720		
合計	1,775,638,239	合計	1,775,638,239

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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	266,080,902	470,041,368
公庫撥入數	264,085,413	467,652,883
罰款及賠償收入	691,499	970,381
財產收益	297,866	389,776
捐獻及贈與收入	978,586	978,586
其他收入	27,538	49,742
支出	270,673,941	482,388,549
繳付公庫數	1,051,903	1,476,899
人事支出	257,767,895	457,548,478
業務支出	3,802,621	7,039,508
財產損失	9,120	37,237
折舊、折耗及攤銷	8,042,402	16,286,427
收支餘絀	-4,593,039	-12,347,181

海洋委員會海巡署北部分署

專戶存款明細表

中華民國115年02月28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		18,720,107	
			本年度部分		18,720,107	
			02 國庫存款戶(納入集中支付款項)	18,720,107		
			總計		18,720,107	

海洋委員會海巡署北部分署

零用金明細表

中華民國115年02月28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	
			115		550,000	
			一百一十五年度			
			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115年02月28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		1,941,751	
			以前年度部分		1,941,751	
			114		1,941,751	
			一百一十四年度			
			0467100300-1 賠償收入	1,941,751		
			0467100301-4 一般賠償收入	1,941,751		
114	12	31	300536 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項114年度 邱○樂	56,925		
114	12	31	300536 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項114年度 陳○樺	76,824		
114	12	31	300536 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項114年度 林○杰	80,002		
114	12	31	300536 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項114年度 曾○善	1,728,000		
			總計		1,941,751	

海洋委員會海巡署北部分署

預付款明細表

中華民國115年02月28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		3,026,072	
			本年度部分		2,013,072	
			115 一百一十五年度		2,013,072	
			3767100100-8 一般行政	1,846,500		
115	02	04	500146 付款憑單 預付本年度預付款時-預付本分署114年警文職考績獎金	1,800,940		
115	02	04	500147 付款憑單 預付本年度預付款時-本分署114年警文職考績獎金代扣所得稅	45,560		
			3767100200-2 海巡業務	166,572		
			3767100202-8 海巡工作	166,572		
115	02	09	500160 付款憑單 預付本年度預付款時-115年度台北港行政大樓辦公廳舍管理費	166,572		
			以前年度部分		1,013,000	
			113 一百一十三年度		1,013,000	
			3767100200-2 海巡業務	1,013,000		
			3767100202-8* 海巡工作	1,013,000		
113	12	23	501495 付款憑單	1,013,000		

海洋委員會海巡署北部分署

預付款明細表

中華民國115年02月28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	
			預付本年度預付款時-預付N113-021-2「望海巷執檢站新建工程」款			
			總計		3,026,072	

海洋委員會海巡署北部分署

土地明細表

中華民國115年02月28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		594,260,137	
			本年度部分		594,260,137	
			總計		594,260,137	

海洋委員會海巡署北部分署

土地改良物明細表

中華民國115年02月28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		60,180,762	
			本年度部分		60,180,762	
			總計		60,180,762	

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115年02月28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		21,392,922	
			本年度部分		21,392,922	
			總 計		21,392,922	

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115年02月28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		887,692,911	
			本年度部分		887,692,911	
			總計		887,692,911	

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

中華民國115年02月28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		219,537,928	
			本年度部分		219,537,928	
			總 計		219,537,928	

海洋委員會海巡署北部分署

機械及設備明細表

中華民國115年02月28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		300,638,807	
			本年度部分		300,638,807	
			總計		300,638,807	

海洋委員會海巡署北部分署
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年02月28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		188,553,653	
			本年度部分		188,553,653	
			總 計		188,553,653	

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115年02月28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		357,104,488	
			本年度部分		357,104,488	
			總計		357,104,488	

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

中華民國115年02月28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		265,211,766	
			本年度部分		265,211,766	
			總 計		265,211,766	

海洋委員會海巡署北部分署

雜項設備明細表

中華民國115年02月28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		190,431,011	
			本年度部分		190,431,011	
			總計		190,431,011	

海洋委員會海巡署北部分署
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國115年02月28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		99,139,101	
			本年度部分		99,139,101	
			總 計		99,139,101	

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115年02月28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		152,587,887	
			本年度部分		152,587,887	
			預算性質部分		501,825	
			本年度部分		501,825	
			115		501,825	
			一百一十五年度			
			3767100200-2 海巡業務	501,825		
			3767100202-8* 海巡工作	501,825		
			總計		153,089,712	

海洋委員會海巡署北部分署

權利明細表

中華民國115年02月28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		35,388	
			本年度部分		35,388	
			總計		35,388	

海洋委員會海巡署北部分署

電腦軟體明細表

中華民國115年02月28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		1,796,743	
			本年度部分		1,796,743	
			總計		1,796,743	

海洋委員會海巡署北部分署

暫付款明細表

中華民國115年02月28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		5,720	
			本年度部分		5,720	
			115		5,720	
			一百一十五年度			
			06		5,720	
			人事室			
115	01	07	500043 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-1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	1,320		
115	02	04	500135 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-2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	4,400		
			總計		5,720	

海洋委員會海巡署北部分署

保證品明細表

中華民國115年02月28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		31,343,960	
			以前年度部分		31,343,960	
			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) 01866678 正豪營造有限公司	3,970,000		
			112 一百一十二年度		21,570	
			02 履約保證金	21,570		
112	10	05	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		

海洋委員會海巡署北部分署

保證品明細表

中華民國115年02月28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 一百一十三年度			
			02 履約保證金			
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2263213-到期115.4.26 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 70628997 利匡營造有限公司	508,000		
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		
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)	6,078,000		

海洋委員會海巡署北部分署

保證品明細表

中華民國115年02月28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	12	70628997 利匡營造有限公司 114 一百一十四年度 02 履約保證金 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 總 計	1,720,000	1,720,000	
					31,343,960	

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國115年02月28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		6,321,437	
			本年度部分		5,048,917	
			115 一百一十五年度		5,048,917	
			03 代辦款項	5,048,917		
115	01	02	100001 收入傳票 護港宮匯入114年12月24日致贈八隊慰勞金暨行政事務費	10,000		
115	01	05	100004 收入傳票 115年1月薪資代扣(文31414警6465健保)匯入專戶	37,879		
115	01	05	100004 收入傳票 115年1月薪資代扣(軍健保)匯入專戶	1,711,697		
115	01	05	100004 收入傳票 115年1月薪資代扣(軍退撫)匯入專戶	1,320		
115	01	08	100009 收入傳票 八隊-海巡之友總會匯入114年12月31日慰問八隊頒發慰問金暨行政事務費	6,000		
115	01	09	100012 收入傳票 中華電信股份有限公司網路技術分公司行動北區營運處匯入115年基隆嶼、彭佳嶼分攤油料、維保費用	225,543		
115	01	13	100014 收入傳票 內政部建築研究所匯入114年度中央政府公有既有建築物及建築公共緊急	853,990		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國115年02月28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	
			避難空間能效改善及淨零示範補助計畫-第三期款			
115	01	15	100019 收入傳票 海巡署匯入「海空一體，精銳海巡」暨「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安防衛韌性特別條例」建案計畫有功單位獎勵金	3,000		
115	01	22	100023 收入傳票 海巡署匯入114年下半年「安和專案」工作績效團體獎金	2,800		
115	01	22	100024 收入傳票 彰化振榮油機股份有限公司匯入115年1月13日致贈八隊慰問金暨行政事務費	10,000		
115	01	23	100026 收入傳票 中華電信股份有限公司網路技術分公司行動北區營運處匯入分攤龜山島發電機電力費用	101,063		
115	02	02	100031 收入傳票 海巡之友總會匯入北部分會1月26日致贈慰問金暨行政事務費	150,000		
115	02	03	100034 收入傳票 八隊-新竹市政府匯入115年1月30日春節敬軍慰問活動頒發八隊慰問金暨行政事務費	5,000		
115	02	03	100034 收入傳票 八隊-新竹市政府匯入115年1月30日春節敬軍慰問活動頒發三巡區慰問金暨行政事務費	15,000		
115	02	03	100036 收入傳票	35,228		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國115年02月28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	
			115年2月薪資代扣(文28763警6465健保)匯入專戶			
115	02	03	100036 收入傳票 115年2月薪資代扣(軍退撫)匯入專戶	6,913		
115	02	04	100037 收入傳票 115年2月薪資代扣(軍健保)匯入專戶	1,767,803		
115	02	06	100038 收入傳票 新竹縣政府匯入2月5日春節敬軍慰問活動頒發八隊慰問金暨行政事務費	6,000		
115	02	06	100039 收入傳票 海巡之友總會北部分會2月4日頒贈本分署行政事務費現金繳入專戶	10,000		
115	02	09	100041 收入傳票 移民署匯入113年祥安專案績優團體獎勵金	10,800		
115	02	09	100041 收入傳票 一隊-宜蘭縣軍人服務站匯入2月6日春節敬軍慰問活動頒發一隊慰問金暨行政事務費	8,000		
115	02	11	100047 收入傳票 海巡署匯入署長於1月16日視導八隊竹圍安檢所頒發加菜金	3,000		
115	02	12	100049 收入傳票 八隊-中壠區漁會匯入1月29日致贈八隊慰助金暨行政事務費	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115年02月28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	
115	02	12	100049 收入傳票 海巡署匯入海巡服務及犯罪預防宣導品支援經費	37,200		
115	02	24	100055 收入傳票 憑單500213約聘12月健保退件(原因:逾代繳期限無法匯款)	681		
			以前年度部分			1,272,520
			112 一百一十二年度			13,200
			03 代辦款項		13,200	
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)	13,200		
			113 一百一十三年度			146,721
			03 代辦款項		146,721	
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	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)	17,995		
113	05	28	100138 收入傳票	8,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國115年02月28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	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 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	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	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	80,726		
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		
			114 一百一十四年度 03 代辦款項		1,112,599	
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	1,112,599	
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		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國115年02月28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	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一隊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隊慰問金暨行政事務費	10,000	
114	04	01	100096	收入傳票 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)	3,357	
114	04	01	100096	收入傳票 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)	4,660	
114	04	01	100096	收入傳票 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)	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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	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	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			
114	05	19	100165 收入傳票 權嵩興業有限公司於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	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115年02月28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	22	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 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	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115年02月28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	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行政事務費	5,000		
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蘇澳安檢所慰問金暨行政事務費	3,000		
114	06	23	100227 收入傳票	3,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國115年02月28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	23	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 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	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		
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	08	01	100276 收入傳票 海巡之友總會中部分會7月22日至23日慰問宜蘭地區海巡單位頒發一隊慰問金暨行政事務費	6,000		
114	08	01	100276 收入傳票 海巡之友總會中部分會7月22日至23日慰問宜蘭地區海巡單位頒發一巡區指揮部慰問金暨行政事務費	6,000		
114	08	01	100276 收入傳票 海巡之友總會中部分會7月22日至23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	2,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國115年02月28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	08	01	100276 收入傳票 海巡之友總會中部分會7月22日至23日慰問宜蘭地區海巡單位頒發南興安檢所慰問金暨行政事務費	2,000		
114	08	14	100293 收入傳票 海巡之友總會8月8日慰問宜蘭地區海巡同仁頒發一巡區慰問金暨行政事務費	20,000		
114	09	22	100351 收入傳票 「洪OO違反菸酒管理法」查緝獎金受領人徐員帳戶終止退回	2,103		
114	10	01	100359 收入傳票 宜蘭縣軍人服務站9月24日秋節敬軍慰問活動頒發一隊慰問金暨行政事務費	5,000		
114	10	01	100359 收入傳票 宜蘭縣軍人服務站9月24日秋節敬軍慰問活動頒發一巡區指揮部慰問金暨行政事務費	5,000		
114	10	01	100361 收入傳票 桃園市議會於9月24日114年秋節敬軍活動慰勉所轄軍方單位頒發本分署加菜金現金繳入專戶	100,000		
114	10	02	100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至本分署慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨行政事務費	10,000		
114	10	02	100362 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115年02月28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	10	02	海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨行政事務費(二隊) 100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨行政事務費(二巡區)	10,000		
114	10	02	100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨行政事務費(基隆嶼安檢所)	6,000		
114	10	02	100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨行政事務費(正濱安檢所)	3,000		
114	10	02	100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨行政事務費(碧砂安檢所)	3,000		
114	10	02	100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨行政事務費(八斗子安檢所)	3,000		
114	10	02	100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨行政事務費(長潭里安檢所)	3,000		
114	10	02	100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨行政事務費(深澳安檢所)	3,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國115年02月28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	10	02	100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨 行政事務費(南雅安檢所)	3,000		
114	10	02	100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨 行政事務費(基隆商港安檢所)	3,000		
114	10	02	100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨 行政事務費(二一中隊)	3,000		
114	10	02	100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨 行政事務費(一站)	3,000		
114	10	02	100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨 行政事務費(富基安檢所)	3,000		
114	10	02	100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨 行政事務費(石門安檢所)	3,000		
114	10	02	100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨 行政事務費(磺港安檢所)	3,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國115年02月28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	10	02	100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨 行政事務費(UAV區隊)	3,000		
114	10	02	100362 收入傳票 海巡之友總會10月1日至二隊及所屬單位慰勉海巡同仁現金頒發慰問金暨 行政事務費(偵搜犬區隊)	3,000		
114	10	07	100366 收入傳票 新竹縣政府10月2日秋節敬軍慰問活動頒發八隊慰問金暨行政事務費	5,000		
114	10	07	100366 收入傳票 新竹市政府10月3日秋節敬軍慰問活動頒發八隊慰問金暨行政事務費	5,000		
114	10	07	100366 收入傳票 新竹市政府10月3日秋節敬軍慰問活動頒發三巡區慰問金暨行政事務費	8,000		
114	10	28	100391 收入傳票 桃園市民營事業關係協進會於10月27日慰問本分署頒發加菜金現金繳入專 戶	120,000		
114	11	03	100393 收入傳票 桃園市政府民政局匯入9月30日辦理114年秋節勞軍活動頒發本分署加菜金	80,000		
114	11	24	100429 收入傳票 海巡之友總會北部分會11月20日至一隊頒發慰問金暨行政事務費現金繳入 專戶	5,000		
114	12	02	100442 收入傳票	114		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國115年02月28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年12月薪資代扣(約僱退休金)匯入專戶			
114	12	02	100442 收入傳票 114年12月薪資代扣(約僱勞保)匯入專戶	48		
114	12	02	100443 收入傳票 海巡署11月28日頒發海巡之友總會「海安專款」工作慰勉金暨行政事務費現金繳入專戶	5,000		
114	12	02	100444 收入傳票 海巡之友總會11月28日頒發「花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流」協助救災慰勉金暨行政事務費現金繳入專戶	20,000		
114	12	04	100448 收入傳票 海巡之友總會北部分會11月20日慰問一巡區頒發慰問金暨行政事務費	10,000		
114	12	15	300450 轉帳傳票 原傳票#100463繳款人誤植及用途更正，更正為:海巡署署長12月5日餐敘活動頒發本分署花蓮馬太鞍溪救災慰勉金暨行政事務費	10,000		
114	12	16	100471 收入傳票 海巡署匯入慰勉同仁執行邊境查驗工作頒贈團體慰勉金暨行政事務費	10,000		
114	12	18	100475 收入傳票 惠民宮匯入114年12月4日致贈八隊慰勉金暨行政事務費	15,000		
114	12	31	100504 收入傳票 內政部建築研究所匯入114年度中央政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助計畫-第二期款	147,317		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國115年02月28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	
			總計		6,321,437	

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28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		12,404,390	
			本年度部分		1,898,000	
			115 一百一十五年度		1,898,000	
			01 押標金		15,000	
115	02	10	100043 收入傳票 荃瀚企業有限公司匯入115-010飲水機濾心押標金 荃瀚企業有限公司	15,000		
			02 履約保證金		1,876,000	
115	01	05	100002 收入傳票 宏略興業股份有限公司匯入N114-025-1「彭佳嶼運補船租賃」尾款履保金 (預估履約至117.1.31) 宏略興業股份有限公司	200,000		
115	02	11	100048 收入傳票 振嘉實業社支票繳納N114-044-2「儲備能源(電霸)」部分履保金(預估履約至115.3.12) 振嘉實業社	10,000		
115	02	12	300054 轉帳傳票 原履約保證金轉後續擴充N113-018-EX1「文具用品」履約保證金(履約期限:116.12.31) 84466797 史代新股份有限公司	56,000		
115	02	13	100051 收入傳票 振嘉實業社匯入N114-044-2「儲備能源(電霸)」尾款履保金(預估履約至15.3.12) 31568107 振嘉實業社	10,000		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28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	
115	02	13	100052 收入傳票 海巡署匯入「關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫」第二巡防區勤指中心 電磁脈衝防護統包工程(含植栽)保固金(結構物保固期:119.4.9) 建程營造工程有限公司	1,600,000		
			03 保固保證金		7,000	
115	01	12	300012 轉帳傳票 阿里消防器材有限公司N114-043「魚雷浮標」部分押標金轉保固金(保固 期限:115.12.30) 53621181 阿里消防器材有限公司	7,000		
			以前年度部分			10,506,390
			106 一百零六年度			425,000
			02 履約保證金		425,000	
106	08	16	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		
			110 一百一十年度			1,350,000
			03 保固保證金		1,350,000	
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		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28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 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14,403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			964,438
			02 履約保證金		934,438	
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		
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		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28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: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: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		30,000	
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		
			113 一百一十三年度			2,899,906
			02 履約保證金		2,770,000	
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		
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)	200,000		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28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	23	22601576 昇銳電子股份有限公司 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	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		129,906	
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	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		
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)」	19,000		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28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	
			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			
			114 一百一十四年度		4,516,428	
			01 押標金	420,000		
114	09	01	100319 收入傳票 蘭陽冷氣冷凍材料行支票繳納N115-001「冷氣機維修耗材」押標金 42093064 蘭陽冷氣冷凍材料行	30,000		
114	11	19	100419 收入傳票 三華電機行票據繳納N115-003「移動式引擎發電機」押標金 83727794 三華電機行	180,000		
114	12	09	100455 收入傳票 超立電機股份有限公司票據繳納N115-004-1「固定式發電機」押標金 超立電機股份有限公司	210,000		
			02 履約保證金	780,000		
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	09	09	100336 收入傳票 復華機電顧問股份有限公司支票繳納N114-028「忠愛莊營區電力設備改善」部分履保金(預估履約至115.12.31)	150,000		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28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	09	11	20858282 復華機電顧問股份有限公司 300296 轉帳傳票 復華機電顧問股份有限公司N114-028「忠愛莊營區電力設備改善」押標金 轉履約保證金(履約期限:115.12.31) 20858282 復華機電顧問股份有限公司	150,000		
114	12	24	100487 收入傳票 宏略興業股份有限公司匯入N114-025-1「彭佳嶼運補船租賃」履保金(預 估履約至117.1.31) 宏略興業股份有限公司	200,000		
114	12	26	100489 收入傳票 佳能國際股份有限公司匯入N115-002「數位影印機(含附加設備)租賃」部 分履保金(預估履約至116.12.31) 16621440 佳能國際股份有限公司	75,000		
114	12	30	300504 轉帳傳票 佳能國際股份有限公司N115-002「數位影印機(含附加設備)租賃」押標金 轉尾款履約保證金(履約期限:116.12.31) 佳能國際股份有限公司	75,000		
			03 保固保證金		3,316,428	
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	12,994		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28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	26	保固保證金(保固期限:115.4.29) 27753740 全鳴科技有限公司 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		
114	09	03	100324 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」第二批訂購保固保證金(保固期限:115.8.25) 27753740 全鳴科技有限公司	4,539		
114	09	03	100326 收入傳票 史代新股份有限公司匯入N113-018「文具用品」第4批保固保證金(保固期限:115.8.25) 84466797 史代新股份有限公司	180		
114	10	01	100356 收入傳票 亞拓科技股份有限公司匯入N114-020「多旋翼型無人訓練機」保固保證金(保固期限:115.9.16) 55996796 亞拓科技股份有限公司	7,770		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28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	10	16	300341 轉帳傳票 春穎工程有限公司N114-023「彭佳嶼電力修復」部分履保金轉保固金(保固期至115年7月1日) 春穎工程有限公司	10,000		
114	10	20	300343 轉帳傳票 光星實業股份有限公司N114-009-1「巡邏機車」部分履保金轉保固金(保固期至115年9月18日) 光星實業股份有限公司	250,000		
114	12	05	300420 轉帳傳票 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年12月22日更正為115年1月1日 81202358 金品創新室內裝修設計工作室	24,000		
114	12	08	300427 轉帳傳票 菲鈺有限公司N114-040「多旋翼無人機測驗(訓練)場地設置」部分履保金轉保固金(保固期至119年11月30日) 93655502 菲鈺有限公司	40,000		
114	12	09	100454 收入傳票 三華電機行現金繳納N114-031「割草機等環境維護機具」第一批保固保證金(期限:115.12.25) 三華電機行	1,489		
114	12	10	300437 轉帳傳票 盛曜國際股份有限公司N114-017「雷達生命探測器」部分履保金轉保固金(保固期限:115.10.30) 54704792 盛曜國際股份有限公司	80,000		
114	12	12	100465 收入傳票 史代新股份有限公司匯入N113-018「文具用品」第5批保固保證金(保固期限:115.12.7) 史代新股份有限公司	2,376		
114	12	18	300469 轉帳傳票	20,000		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國115年02月28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	12	19	速源科技股份有限公司N114-042「多旋翼訓練用2公斤級無人機」履保金轉保固金(保固期至115年11月18日) 60628500 速源科技股份有限公司 100479 收入傳票 復華機電顧問股份有限公司匯入N114-028「忠愛莊營區電力設備改善」保固保證金(保固期限:116.12.9) 復華機電顧問股份有限公司	90,000		
114	12	23	100482 收入傳票 金丞益營造有限公司匯入N114-045「竹圍營區停車棚修繕工程」保固保證金(保固期限:115.12.11) 金丞益營造有限公司	40,000		
114	12	30	300503 轉帳傳票 歐威儀器有限公司N114-008「X光機行李檢查儀暨金屬感應門」部分履保金轉保固金(保固期限:117.12.17) 54185807 歐威儀器有限公司	350,000		
114	12	31	300509 轉帳傳票 振嘉實業社N114-007-2「雙氣囊自動充氣式救生衣」部分履保金轉保固金(保固期限:117.12.28) 31568107 振嘉實業社	912,599		
115	01	07	300529 轉帳傳票 展鑫工程股份有限公司「N114-027光復營區建築能效改善工程」部分履保金轉保固金(保固期限:116.12.23) 86097236 展鑫工程股份有限公司	220,000		
			總計		12,404,390	

海洋委員會海巡署北部分署

應付保證品明細表

中華民國115年02月28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		31,343,960	
			以前年度部分		31,343,960	
			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) 01866678 正豪營造有限公司	3,970,000		
			112 一百一十二年度		21,570	
			02 履約保證金	21,570		
112	10	05	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		

海洋委員會海巡署北部分署

應付保證品明細表

中華民國115年02月28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 一百一十三年度		25,337,760	
			02 履約保證金			
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-到期114.3.26、7 .26、11.26、115.4.26 70628997 利匡營造有限公司	1,016,000	5,759,760	
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	
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		
			114 一百一十四年度		1,720,000	

海洋委員會海巡署北部分署

應付保證品明細表

中華民國115年02月28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	12	02 履約保證金 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 總 計	1,720,000	31,343,960	

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115年01月01日至115年02月28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	594,260,137	0	0	0	0	594,260,137
土地改良物	60,180,762	-20,787,464	0	0	-605,458	38,787,840
房屋建築及設備	887,692,911	-216,705,542	0	0	-2,832,386	668,154,983
機械及設備	293,206,888	-184,061,978	7,488,919	57,000	-4,491,675	112,085,154
交通及運輸設備	349,892,617	-263,609,466	10,309,934	3,098,063	-1,602,300	91,892,722
雜項設備	190,299,170	-96,033,418	532,274	400,433	-3,105,683	91,291,910
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,947	0	0	19,559	0	35,388
小計	2,375,587,432	-781,197,868	18,331,127	3,575,055	-12,637,502	1,596,508,134
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	152,587,887	0	501,825	0	0	153,089,712
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,907,850	0	0	111,107	0	1,796,743
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	154,495,737	0	501,825	111,107	0	154,886,455
合計	2,530,083,169	-781,197,868	18,832,952	3,686,162	-12,637,502	1,751,394,589

備註：

- 資本資產成本增加數18,832,952元=屬預算採購增加數527,655元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數17,326,711元+受贈978,586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501,825元=本年度預算執行數501,825元+以前年度保留預算執行數0元。
- 資本資產成本預算採購增加數527,655元較設備及投資預算累計執行數501,825元，增加25,830元，係其他：第八岸巡隊行政事務費支用沙發椅2組增加25,830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115年01月01日至115年02月28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	1,409,899	468,631,469	470,041,368	收入
	0	467,652,883	467,652,883	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	970,381	0	970,381	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	389,776	0	389,776	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	978,586	978,586	捐獻及贈與收入
其他收入	49,742	0	49,742	其他收入
歲出	465,089,811	17,298,738	482,388,549	支出
	0	1,476,899	1,476,899	繳付公庫數
人事費	457,548,478	0	457,548,478	人事支出
業務費	7,039,508	0	7,039,508	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	501,825	-501,825	0	
	0	37,237	37,237	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	16,286,427	16,286,427	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-463,679,912	451,332,731	-12,347,181	收支餘絀

備註：

一、本表歲入調整數說明如下：

(一)公庫撥入數4億6,765萬2,883元=歲出實現數4億6,508萬9,811元+預付款201萬3,072元+零用金55萬元，本項係公庫撥款造成財務資源流入數未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。

(二)捐獻及贈與收入97萬8,586元，係財團法人電信技術中心贈與本分署低軌衛星2套(97萬8,586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：

(一)繳付公庫數147萬6,899元=歲入實現數147萬6,899元，本項係解繳公庫造成財務資源流出數未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。

海洋委員會海巡署北部分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(二)設備及投資調整數50萬1,825元，係列建本年度預算支出購建中固定資產50萬1,825元。</p> <p>(三)財產損失調整數3萬7,237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>(四)折舊、折耗及攤銷調整數1,628萬6,427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>				

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 115 年 02 月 28 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	250,000	500,000	250,000	500,000	0	0
一般賠償收入	691,499	970,381	691,499	970,381	0	0
0467100301-4 114	47,000	94,000	47,000	94,000	0	0
一般賠償收入	35,000	67,000	35,000	67,000	0	0
0767100101-1	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0	0	0
0767100103-7	0	275,000	0	275,000	0	0
租金收入	247,966	280,460	247,966	280,460	0	0
0767100500-7	7,000	14,000	7,000	14,000	0	0
廢舊物資售價	49,900	109,316	49,900	109,316	0	0
1267100201-5	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	6,968	7,168	6,968	7,168	0	0
1267100210-6	17,000	34,000	17,000	34,000	0	0
其他雜項收入	20,570	42,574	22,004	22,004	-1,434	20,570
合計	321,000	917,000	321,000	917,000	0	0
	1,051,903	1,476,899	1,053,337	1,456,329	-1,434	20,570

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 115 年 02 月 28 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				累計分配數差額	0
	轉帳傳票	300056	1150223	本機關已入帳，國庫署未入帳(收到收入並繳庫-115年2月軍文職員工宿舍津貼及管理費歲入繳庫(3月薪資代扣款))	20,570
				累計收入數差額	20,570

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 115 年 02 月 28 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
3767100100-8 00 一般	324,557,000.00	523,576,000.00	324,557,000.00	523,576,000.00	0	0
一般行政	259,305,439.00	458,298,810.00	255,490,747.00	448,956,997.00	3,814,692	9,341,813
3767100202-8 00 一般	8,009,000.00	11,796,000.00	8,009,000.00	11,796,000.00	0	0
海巡工作	4,471,018.00	8,257,905.00	4,478,076.00	8,264,963.00	-7,058	-7,058
7606205300-6 00 一般	308,956.00	926,868.00	308,956.00	887,500.00	0	39,368
公務人員退休撫卹給付	308,956.00	926,868.00	308,956.00	887,500.00	0	39,368
8903304500-4 00 一般	0.00	169,300.00	0.00	169,300.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	169,300.00	0.00	169,300.00	0	0
合計	332,874,956.00	536,468,168.00	332,874,956.00	536,428,800.00	0	39,368
	264,085,413.00	467,652,883.00	260,277,779.00	458,278,760.00	3,807,634	9,374,123

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 115 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 額 解 釋				
3767100100-8 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500191	1150223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時-115年3月薪資代扣3月軍保費)	1,080,087.00
	付款憑單	500192	1150223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時-115年3月薪資代扣3月軍文警職薪資所得稅)	800,399.00
	付款憑單	500193	1150223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時-115年3月薪資代扣3月軍文警職公保、健保、退撫費用)	5,083,615.00
	付款憑單	500194	1150223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時-115年3月薪資代扣文職退撫費用(專戶制))	9,219.00
	付款憑單	500195	1150223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時--115年3月薪資代扣3月軍職貸款)	97,532.00
	付款憑單	500197	1150223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時-115年3月薪資代扣3月主副食)	2,111,479.00
	付款憑單	500198	1150223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時-115年3月薪資代扣3月軍職法院代扣款(匯款))	131,854.00

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 115 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分析				
3767100202-8 00 一般 海巡工作	付款憑單	500199	1150223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時-115年3月薪資代扣2月軍文警職員工宿舍房租津貼、管理費歲入繳庫暨1月水電費支出收回)	27,628.00
				累計支付數差額	9,341,813.00
				累計分配數差額	0.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	收入傳票	100053	1150223	本機關支出收回已入帳，國庫署未入帳(支出收回115年1月宿舍水電費(憑單:500056、500063)(3月薪資代扣款))	-7,058.00
				累計支付數差額	-7,058.00
	分配核定	300062	1150223	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(總預算尚未核定公布，暫列支出分配數-2月統籌科目)	39,368.00
			累計分配數差額	39,368.00	
	付款憑單	500183	1150212	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預算尚未完成法定程序，覈實動支經費時-江員(配偶范員代表領受)及唐員(配偶羅員代表領受)115年3月撫慰金)	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 115 年 02 月 28 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			
				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 115 年 02 月 28 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	18,720,107.00	19,528,656.00	-808,549.00
合計	18,720,107.00	19,528,656.00	-808,549.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9867100212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	TT0020	1150223	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(海洋委員會匯入主委頒贈加菜金)	-10,000.00
	繳款書	RM0058	1150224	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(賴駿璋匯入不適服現役賠償款)	-130,068.00
	繳款書	RM0276	1150224	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(王證傑匯入不適服現役賠償款)	-130,270.00
	繳款書	RM0118	1150225	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(蔡松翰匯入不適服現役賠償款)	-130,270.00
	繳款書	TT0021	1150225	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(海巡署匯入114年第4季個案工作獎勵金)	-45,500.00
	繳款書	TT0022	1150225	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(海巡署匯入114年下半年海巡工作績效考評團體工作獎勵金)	-120,000.00

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 115 年 02 月 28 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	RM0217	1150226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(利柏宏匯入不適服現役賠償款)	-130,270.00
	繳款書	RM0311	1150226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(新光產物保險股份有限公司匯入115年各型汽、機車保險重複投保退費)	-100,674.00
	繳款書	RM0537	1150226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(黃申榜匯入115年3月育嬰留職停薪退撫費差額自繳)	-1,497.00
	繳款書	TT0026	1150226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(海洋委員會匯入主委視導基隆正濱安檢所頒贈加菜金)	-10,000.00
				累計差額	-808,549.00

海洋委員會海巡署北部分署

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

中華民國115年01月01日起至115年02月28日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	15,000	30,000	12,200	12,200	17,800	
2-文康活動費	0	0	0	0	0	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	87,000	87,000	3,198	3,198	83,802	