

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 115 年 6 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	17
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	18

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06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	220		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,100,000 0	3,100,000	1,530,000	450,212 3,995,302	0	2,465,302		
04				233	01	0467100000-8 海巡署及所屬	3,100,000 0	3,100,000	1,530,000	450,212 3,995,302	0	2,465,302
						0467100300-1 賠償收入	3,100,000 0	3,100,000	1,530,000	450,212 3,995,302	0	2,465,302
						0467100301-4 一般賠償收入	3,100,000 0	3,100,000	1,530,000	450,212 3,995,302	0	2,465,302
	0700000000-9 財產收入	926,000 0	926,000			512,000	0 644,840	0	132,840			
			01	0767100000-4 海巡署及所屬	926,000 0	926,000	512,000	0 644,840	0	132,840		
				0767100100-9 財產孳息	784,000 0	784,000	445,000	0 470,831	0	25,831		
				0767100103-7 租金收入	784,000 0	784,000	445,000	0 470,831	0	25,831		
				0767100500-7 廢舊物資售價	142,000 0	142,000	67,000	0 174,009	0	107,009		
07				1200000000-8 其他收入	210,000 0	210,000	106,000	21,352 133,943	0	27,943		

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06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)		
	231		01	1267100000-3 海巡署及所屬	210,000	210,000	106,000	21,352	0	27,943
					0		133,943			
				1267100200-2 雜項收入	210,000	210,000	106,000	21,352	0	27,943
					0		133,943			
				1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,168
					0		7,168			
				1267100210-6 其他雜項收入	210,000	210,000	106,000	21,352	0	20,775
					0		126,775			
				合計	4,236,000	4,236,000	2,148,000	471,564	0	2,626,085
					0		4,774,085			

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06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)
25				0067000000-3 海洋委員會主管						
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	1,596,726,000	0	1,596,726,000	955,094,000	120,618,529	2,480,419
					0	0			952,613,581	348,863
					0	0			0	
		01		3767100100-8 一般行政	1,415,259,000	0	1,415,259,000	908,377,000	110,934,016	157
					0	0			908,376,843	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,415,259,000	0	1,415,259,000	908,377,000	110,934,016	157
					0	0			908,376,843	0
					0	0			0	
		02		3767100200-2 海巡業務	161,089,000	0	161,089,000	46,717,000	9,684,513	2,480,262
					0	0			44,236,738	348,863
					0	0			0	
			02	3767100202-8 海巡工作	70,436,000	0	70,436,000	31,458,000	6,971,658	2,326,796
					0	0			29,131,204	348,863
					0	0			0	
				20 業務費	70,436,000	0	70,436,000	31,458,000	6,971,658	2,326,796
					0	0			29,131,204	348,863
					0	0			0	
			02	3767100202-8* 海巡工作	90,653,000	0	90,653,000	15,259,000	2,712,855	153,466
					0	0			15,105,534	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06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)	
02			03	30 設備及投資	90,653,000	0	90,653,000	15,259,000	2,712,855	153,466	
				0	0		15,105,534	0			
				0	0		0				
				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				
				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				
				30 設備及投資	20,378,000	0	20,378,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	169,800	0	169,800	169,800	0	0	
				0	0		169,800	0			
				0	0		0				
05			01	10 人事費	169,800	0	169,800	169,800	0	0	
				0	0		169,800	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,419,561	0	2,419,561	2,419,561	738,861	0	
				0	0		2,419,561	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,419,561	0	2,419,561	2,419,561	738,861	0	
				0	0		2,419,561	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115年01月01日至115年06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)	
				統籌科目小計	2,589,361	0	2,589,361	2,589,361	738,861	0	
					0	0			2,589,361	0	
					0	0			0		
				合計	1,599,315,361	0	1,599,315,361	957,683,361	121,357,390	2,480,419	
					0	0			955,202,942	348,863	
					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06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
114	02	217	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,008,751 0	0 0	116,000 0	294,000 0	1,714,751 0
					0467100000-8 海巡署及所屬	2,008,751 0	0 0	116,000 0	294,000 0	1,714,751 0
					0467100300-1 賠償收入	2,008,751 0	0 0	116,000 0	294,000 0	1,714,751 0
					0467100301-4 一般賠償收入	2,008,751 0	0 0	116,000 0	294,000 0	1,714,751 0
					小 計	2,008,751 0	0 0	116,000 0	294,000 0	1,714,751 0
					合 計	2,008,751 0	0 0	116,000 0	294,000 0	1,714,751 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06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
113	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	0 1,013,000	0 0	0 0	0 1,013,000	0 0	0 0
			02		3767100200-2 海巡業務	0 1,013,000	0 0	0 0	0 1,013,000	0 0	0 0
				02	3767100202-8* 海巡工作	0 1,013,000	0 0	0 0	0 1,013,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 1,013,000	0 0	0 0	0 1,013,000	0 0	0 0
					小 計	0 1,013,000	0 0	0 0	0 1,013,000	0 0	0 0
114	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	0 26,913,000	0 0	0 0	0 0	0 26,913,000	0 0
			02		3767100200-2 海巡業務	0 26,913,000	0 0	0 0	0 0	0 26,913,000	0 0
				02	3767100202-8 海巡工作	0 2,483,000	0 0	0 0	0 0	0 2,483,000	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06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
				02	20 業務費	0 2,483,000	0 0	0 0	0 0	0 2,483,000	0 0
					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 1,013,000	0 26,913,000	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115年01月01日至115年06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	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	908,376,843	0	2,419,561	169,800	910,966,204
1015 法定編制人員待遇	627,291,211	0	0	0	627,291,211
1030 獎金	153,426,716	0	0	0	153,426,716
1035 其他給與	30,533,491	0	0	169,800	30,703,291
1040 加班費	12,739,180	0	0	0	12,739,180
1045 退休退職給付	0	0	2,419,561	0	2,419,561
1050 退休離職儲金	36,753,221	0	0	0	36,753,221
1055 保險	47,633,024	0	0	0	47,633,024
20 業務費	0	29,131,204	0	0	29,131,204
2003 教育訓練費	0	243,806	0	0	243,806
2006 水電費	0	9,454,625	0	0	9,454,625
2009 通訊費	0	711,192	0	0	711,192
2012 土地租金	0	21,984	0	0	21,984
2018 資訊服務費	0	89,526	0	0	89,526
2021 其他業務租金	0	308,864	0	0	308,864
2024 稅捐及規費	0	324,796	0	0	324,796
2027 保險費	0	1,290,993	0	0	1,290,993
2030 兼職費	0	10,000	0	0	10,000
2036 按日按件計資酬金	0	97,500	0	0	97,500
2051 物品	0	6,061,251	0	0	6,061,251
2054 一般事務費	0	1,828,799	0	0	1,828,799
2063 房屋建築養護費	0	1,050,179	0	0	1,050,179
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,614,318	0	0	1,614,318

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06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	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
2069 設施及機械設備養護費	0	3,688,304	0	0	3,688,304
2072 國內旅費	0	515,728	0	0	515,728
2081 運費	0	1,764,019	0	0	1,764,019
2093 特別費	0	55,320	0	0	55,320
30 設備及投資*	0	15,105,534	0	0	15,105,534
3010 房屋建築及設備費*	0	10,434,317	0	0	10,434,317
3020 機械設備費*	0	84,000	0	0	84,000
3025 運輸設備費*	0	604,000	0	0	604,000
3035 雜項設備費*	0	3,983,217	0	0	3,983,217
合計	908,376,843	44,236,738	2,419,561	169,800	955,202,942

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06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	5,068,085	0	0	0	0	0	0	0	5,068,085
本年度	4,774,085	0	0	0	0	0	0	0	4,774,085
0467100301 一般賠償收入	3,995,302	0	0	0	0	0	0	0	3,995,302
0767100103 租金收入	470,831	0	0	0	0	0	0	0	470,831
0767100500 廢舊物資售價	174,009	0	0	0	0	0	0	0	174,009
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	126,775	0	0	0	0	0	0	0	126,775
以前年度	294,000	0	0	0	0	0	0	0	294,000
一、以前年度應收(保留)數	294,000	0	0	0	0	0	0	0	294,000
114年度 0467100301 一般賠償收入	294,000	0	0	0	0	0	0	0	294,000
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06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)			
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115年01月01日至115年06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	956,215,942	348,863	0	0	550,000	0	0	1,013,000	956,101,805	28,494,556
本年度	955,202,942	348,863	0	0	550,000	0	0	0	956,101,805	1,581,556
一、本年度經費	952,613,581	348,863	0	0	550,000	0	0	0	953,512,444	1,581,556
3767100100 一般行政	908,376,843	0	0	0	0	0	0	0	908,376,843	157
3767100202 海巡工作	44,236,738	348,863	0	0	550,000	0	0	0	45,135,601	1,581,399
二、統籌科目	2,589,361	0	0	0	0	0	0	0	2,589,361	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,419,561	0	0	0	0	0	0	0	2,419,561	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	169,800	0	0	0	0	0	0	0	169,800	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	1,013,000	0	0	0	0	0	0	1,013,000	0	26,913,000
一、以前年度應付(保留)數	1,013,000	0	0	0	0	0	0	1,013,000	0	26,913,000
113年度 3767100202 海巡工作	1,013,000	0	0	0	0	0	0	1,013,000	0	0
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,781,908,823	2 負債	19,022,973
11 流動資產	21,633,227	21 流動負債	6,741,662
110103 專戶存款	19,019,613	210302 應付代收款	6,741,662
110104 零用金	550,000	28 其他負債	12,281,311
110303 應收帳款	1,714,751	280301 存入保證金	12,281,311
110901 預付款	348,863	3 淨資產	1,762,885,850
14 固定資產	1,758,645,800	31 資產負債淨額	1,762,885,850
140101 土地	594,260,137	310101 資產負債淨額	1,762,885,850
140201 土地改良物	60,180,762		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,603,837		
140401 房屋建築及設備	887,692,911		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-225,202,632		
140501 機械及設備	347,522,914		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-199,725,577		
140601 交通及運輸設備	369,545,339		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-272,319,005		
140701 雜項設備	197,028,680		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,486,182		
141101 購建中固定資產	125,752,290		
16 無形資產	1,626,436		
160101 權利	6,050		
160102 電腦軟體	1,620,386		
18 其他資產	3,360		

海洋委員會海巡署北部分署
平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款 合 計	3,360 1,781,908,823	合 計	1,781,908,823

附註：保證品(應付保證品) 30,835,960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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	121,375,866	963,730,276
公庫撥入數	120,904,302	956,101,805
罰款及賠償收入	450,212	3,995,302
財產收益	0	644,840
捐獻及贈與收入	0	2,854,386
其他收入	21,352	133,943
支出	128,280,561	997,583,713
繳付公庫數	587,564	5,068,085
人事支出	111,672,877	910,966,204
業務支出	6,971,658	29,131,204
財產損失	8,512	853,332
折舊、折耗及攤銷	9,039,950	51,564,888
收支餘絀	-6,904,695	-33,853,437

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06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	594,260,137	0	0	0	0	594,260,137
土地改良物	60,180,762	-20,787,464	0	0	-1,816,373	37,576,925
房屋建築及設備	887,692,911	-216,705,542	0	0	-8,497,090	662,490,279
機械及設備	293,206,888	-184,061,978	56,674,830	2,358,804	-15,663,599	147,797,337
交通及運輸設備	349,892,617	-263,609,466	25,618,354	5,965,632	-8,709,539	97,226,334
雜項設備	190,299,170	-96,033,418	10,164,218	3,434,708	-7,452,764	93,542,498
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,947	0	0	48,897	0	6,050
小 計	2,375,587,432	-781,197,868	92,457,402	11,808,041	-42,139,365	1,632,899,560
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	11,447,317	38,282,914	0	125,752,290
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,907,850	0	0	287,464	0	1,620,386
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	11,447,317	38,570,378	0	127,372,676
合 計	2,530,083,169	-781,197,868	103,904,719	50,378,419	-42,139,365	1,760,272,236
備註： 1.資本資產成本增加數103,904,719元=屬預算採購增加數16,312,890元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數46,845,561元+受贈2,854,386元+以前年度購建中固定資產完工數37,891,882元。 2.設備及投資預算累計執行數16,118,534元=本年度預算執行數15,105,534元+以前年度保留預算執行數1,013,000元。 3.資本資產成本預算採購增加數16,312,890元較設備及投資預算累計執行數16,118,534元，增加194,356元，係其他：(1)署及所屬內部帳務調整-海巡署補助海洋驛站陳展大圖輸出及修補彩繪牆面財產增加133,330元、(2)第八岸巡隊行政事務費支用沙發椅5組增加61,026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06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	4,774,085	958,956,191	963,730,276	收入
	0	956,101,805	956,101,805	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,995,302	0	3,995,302	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	644,840	0	644,840	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	2,854,386	2,854,386	捐獻及贈與收入
其他收入	133,943	0	133,943	其他收入
歲出	955,202,942	42,380,771	997,583,713	支出
	0	5,068,085	5,068,085	繳付公庫數
人事費	910,966,204	0	910,966,204	人事支出
業務費	29,131,204	0	29,131,204	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	15,105,534	-15,105,534	0	
	0	853,332	853,332	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	51,564,888	51,564,888	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-950,428,857	916,575,420	-33,853,437	收支餘絀

備註：

一、本表歲入調整數說明如下：

(一)公庫撥入數9億5,610萬1,805元=歲出實現數9億5,621萬5,942元+預付款34萬8,863元+零用金55萬元-以前年度撥款於本年度實現數101萬3,000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285萬4,386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)、基隆市張議員贈與本分署潛水裝備2套(8萬6,800元)、新北市世界華人工商婦女企管協會贈與本分署勤務車八人座1台(178萬9,000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115年01月01日至115年06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
(一)繳付公庫數506萬8,085元=歲入實現數506萬8,085元，本項係解繳公庫造成財務資源流出數未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。 (二)設備及投資調整數1,510萬5,534元，係列建本年度預算支出購建中固定資產1,043萬4,317元、交通及運輸設備60萬4,000元、機械及設備8萬4,000元、雜項設備398萬3,217元。 (三)財產損失調整數85萬3,332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。 (四)折舊、折耗及攤銷調整數5,156萬4,888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。				