

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 115 年 7 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.....	19
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.....	20
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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	220	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,100,000 0	3,100,000	1,790,000	979,206 4,974,508	0	3,184,508
0467100000-8 海巡署及所屬				3,100,000 0	3,100,000	1,790,000	979,206 4,974,508	0	3,184,508	
0467100300-1 賠償收入				3,100,000 0	3,100,000	1,790,000	979,206 4,974,508	0	3,184,508	
0467100301-4 一般賠償收入				3,100,000 0	3,100,000	1,790,000	979,206 4,974,508	0	3,184,508	
0700000000-9 財產收入				926,000 0	926,000	767,000	16,273 661,113	0	-105,887	
0767100000-4 海巡署及所屬				926,000 0	926,000	767,000	16,273 661,113	0	-105,887	
04	233	01	02	0767100100-9 財產孳息	784,000 0	784,000	690,000	0 470,831	0	-219,169
0767100103-7 租金收入				784,000 0	784,000	690,000	0 470,831	0	-219,169	
0767100500-7 廢舊物資售價				142,000 0	142,000	77,000	16,273 190,282	0	113,282	
1200000000-8 其他收入				210,000 0	210,000	124,000	21,687 155,630	0	31,630	

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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	231		01	1267100000-3 海巡署及所屬	210,000	210,000	124,000	21,687	0	31,630
					0		155,630			
				1267100200-2 雜項收入	210,000	210,000	124,000	21,687	0	31,630
					0		155,630			
				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	124,000	21,687	0	24,462
					0		148,462			
				合計	4,236,000	4,236,000	2,681,000	1,017,166	0	3,110,251
					0		5,791,251			

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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(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	1,093,391,000	132,245,305	8,532,114
					0	0			1,084,858,886	335,381
					0	0			0	
		01		3767100100-8 一般行政	1,415,259,000	0	1,415,259,000	1,029,210,000	120,832,917	240
					0	0			1,029,209,760	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,415,259,000	0	1,415,259,000	1,029,210,000	120,832,917	240
					0	0			1,029,209,760	0
					0	0			0	
		02		3767100200-2 海巡業務	161,089,000	0	161,089,000	54,803,000	7,561,388	3,004,874
					0	0			51,798,126	335,381
					0	0			0	
			02	3767100202-8 海巡工作	70,436,000	0	70,436,000	39,015,000	7,363,589	2,520,207
					0	0			36,494,793	335,381
					0	0			0	
				20 業務費	70,436,000	0	70,436,000	39,015,000	7,363,589	2,520,207
					0	0			36,494,793	335,381
					0	0			0	
			02	3767100202-8* 海巡工作	90,653,000	0	90,653,000	15,788,000	197,799	484,667
					0	0			15,303,333	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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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	15,788,000	197,799	484,667	
				0	0		15,303,333	0			
				0	0		0				
				3767109000-2 一般建築及設備	20,378,000	0	20,378,000	9,378,000	3,851,000	5,527,000	
				0	0		3,851,000	0			
				0	0		0				
				3767109011-9* 交通及運輸設備	20,378,000	0	20,378,000	9,378,000	3,851,000	5,527,000	
				0	0		3,851,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	20,378,000	0	20,378,000	9,378,000	3,851,000	5,527,000	
				0	0		3,851,000	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				
				10 人事費	169,800	0	169,800	169,800	0	0	
				0	0		169,800	0			
				05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,890,102	0	2,890,102
0	0		2,890,102					0			
0	0		0								
10 人事費	2,890,102	0	2,890,102					2,890,102	470,541	0	
0	0		2,890,102					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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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	3,059,902	0	3,059,902	3,059,902	470,541	0	
					0	0			3,059,902	0	
					0	0			0		
				合計	1,599,785,902	0	1,599,785,902	1,096,450,902	132,715,846	8,532,114	
					0	0			1,087,918,788	335,381	
					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07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
114	02	217	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,008,751 0	0 0	0 0	294,000 0	0 0
					0467100000-8 海巡署及所屬	2,008,751 0	0 0	0 0	294,000 0	0 0
					0467100300-1 賠償收入	2,008,751 0	0 0	0 0	294,000 0	0 0
					0467100301-4 一般賠償收入	2,008,751 0	0 0	0 0	294,000 0	0 0
					小 計	2,008,751 0	0 0	0 0	294,000 0	0 0
					合 計	2,008,751 0	0 0	0 0	294,000 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07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
						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07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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					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 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07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	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
10 人事費	1,029,209,760	0	0	2,890,102	169,800
1015 法定編制人員待遇	725,537,607	0	0	0	0
1030 獎金	154,069,498	0	0	0	0
1035 其他給與	35,657,104	0	0	0	169,800
1040 加班費	14,904,753	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,890,102	0
1050 退休離職儲金	42,836,565	0	0	0	0
1055 保險	56,204,233	0	0	0	0
20 業務費	0	36,494,793	0	0	0
2003 教育訓練費	0	329,762	0	0	0
2006 水電費	0	12,132,687	0	0	0
2009 通訊費	0	806,349	0	0	0
2012 土地租金	0	21,984	0	0	0
2018 資訊服務費	0	95,961	0	0	0
2021 其他業務租金	0	439,156	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	585,370	0	0	0
2027 保險費	0	1,291,587	0	0	0
2030 兼職費	0	10,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	105,000	0	0	0
2051 物品	0	7,746,456	0	0	0
2054 一般事務費	0	2,272,946	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,308,542	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,835,944	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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	1,032,269,662				
1015 法定編制人員待遇	725,537,607				
1030 獎金	154,069,498				
1035 其他給與	35,826,904				
1040 加班費	14,904,753				
1045 退休退職給付	2,890,102				
1050 退休離職儲金	42,836,565				
1055 保險	56,204,233				
20 業務費	36,494,793				
2003 教育訓練費	329,762				
2006 水電費	12,132,687				
2009 通訊費	806,349				
2012 土地租金	21,984				
2018 資訊服務費	95,961				
2021 其他業務租金	439,156				
2024 稅捐及規費	585,370				
2027 保險費	1,291,587				
2030 兼職費	10,000				
2036 按日按件計資酬金	105,000				
2051 物品	7,746,456				
2054 一般事務費	2,272,946				
2063 房屋建築養護費	1,308,542				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,835,944				

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07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	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
2069 設施及機械設備養護費	0	4,722,248	0	0	0
2072 國內旅費	0	630,010	0	0	0
2081 運費	0	2,105,471	0	0	0
2093 特別費	0	55,320	0	0	0
30 設備及投資*	0	15,303,333	3,851,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	10,434,317	0	0	0
3020 機械設備費*	0	248,115	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	752,461	3,851,000	0	0
3035 雜項設備費*	0	3,868,440	0	0	0
合計	1,029,209,760	51,798,126	3,851,000	2,890,102	169,800

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07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	4,722,248				
2072 國內旅費	630,010				
2081 運費	2,105,471				
2093 特別費	55,320				
30 設備及投資*	19,154,333				
3010 房屋建築及設備費*	10,434,317				
3020 機械設備費*	248,115				
3025 運輸設備費*	4,603,461				
3035 雜項設備費*	3,868,440				
合計	1,087,918,788				

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07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	6,085,251	0	0	0	0	0	0	0	6,085,251
本年度	5,791,251	0	0	0	0	0	0	0	5,791,251
0467100301 一般賠償收入	4,974,508	0	0	0	0	0	0	0	4,974,508
0767100103 租金收入	470,831	0	0	0	0	0	0	0	470,831
0767100500 廢舊物資售價	190,282	0	0	0	0	0	0	0	190,282
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	148,462	0	0	0	0	0	0	0	148,462
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07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)			
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07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	1,088,931,788	335,381	0	0	550,000	0	0	1,013,000	1,088,804,169	34,559,733
本年度	1,087,918,788	335,381	0	0	550,000	0	0	0	1,088,804,169	7,646,733
一、本年度經費	1,084,858,886	335,381	0	0	550,000	0	0	0	1,085,744,267	7,646,733
3767100100 一般行政	1,029,209,760	0	0	0	0	0	0	0	1,029,209,760	240
3767100202 海巡工作	51,798,126	335,381	0	0	550,000	0	0	0	52,683,507	2,119,493
3767109011 交通及運輸設備	3,851,000	0	0	0	0	0	0	0	3,851,000	5,527,000
二、統籌科目	3,059,902	0	0	0	0	0	0	0	3,059,902	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,890,102	0	0	0	0	0	0	0	2,890,102	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

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07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)			
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,779,104,005	2 負債	19,642,449
11 流動資產	22,225,121	21 流動負債	6,254,138
110103 專戶存款	19,624,989	210302 應付代收款	6,254,138
110104 零用金	550,000	28 其他負債	13,388,311
110303 應收帳款	1,714,751	280301 存入保證金	13,388,311
110901 預付款	335,381	3 淨資產	1,759,461,556
14 固定資產	1,755,273,435	31 資產負債淨額	1,759,461,556
140101 土地	594,260,137	310101 資產負債淨額	1,759,461,556
140201 土地改良物	60,180,762		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,906,564		
140401 房屋建築及設備	936,249,173		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-226,600,539		
140501 機械及設備	347,647,395		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-201,733,999		
140601 交通及運輸設備	373,544,800		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-274,589,819		
140701 雜項設備	197,390,440		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-105,364,379		
141101 購建中固定資產	77,196,028		
16 無形資產	1,587,989		
160101 權利	6,050		
160102 電腦軟體	1,581,939		
18 其他資產	17,460		

海洋委員會海巡署北部分署

平衡表

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	17,460		
合 計	1,779,104,005	合 計	1,779,104,005

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	134,319,530	1,098,049,806
公庫撥入數	132,702,364	1,088,804,169
罰款及賠償收入	979,206	4,974,508
財產收益	16,273	661,113
捐獻及贈與收入	600,000	3,454,386
其他收入	21,687	155,630
支出	138,677,761	1,136,261,474
繳付公庫數	1,017,166	6,085,251
人事支出	121,303,458	1,032,269,662
業務支出	7,363,589	36,494,793
財產損失	10,972	864,304
折舊、折耗及攤銷	8,982,576	60,547,464
收支餘絀	-4,358,231	-38,211,668

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07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	594,260,137	0	0	0	0	594,260,137
土地改良物	60,180,762	-20,787,464	0	0	-2,119,100	37,274,198
房屋建築及設備	887,692,911	-216,705,542	48,556,262	0	-9,894,997	709,648,634
機械及設備	293,206,888	-184,061,978	57,896,345	3,455,838	-17,672,021	145,913,396
交通及運輸設備	349,892,617	-263,609,466	29,617,815	5,965,632	-10,980,353	98,954,981
雜項設備	190,299,170	-96,033,418	10,525,978	3,434,708	-9,330,961	92,026,061
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	146,596,400	12,905,075	-49,997,432	1,678,083,457
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	86,839,176	0	77,196,028
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,907,850	0	0	325,911	0	1,581,939
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	87,165,087	0	78,777,967
合計	2,530,083,169	-781,197,868	158,043,717	100,070,162	-49,997,432	1,756,861,424
備註： 1.資本資產成本增加數158,043,717元=屬預算採購增加數20,823,439元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數47,317,748元+受贈3,454,386元+以前年度購建中固定資產完工數86,448,144元。 2.設備及投資預算累計執行數20,167,333元=本年度預算執行數19,154,333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20,823,439元較設備及投資預算累計執行數20,167,333元，增加656,106元，係(1)他機關補助款：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461,750元。(2)其他：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、指定用途款項購置財產-採購第八岸巡隊沙發椅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07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	5,791,251	1,092,258,555	1,098,049,806	收入
	0	1,088,804,169	1,088,804,169	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,974,508	0	4,974,508	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	661,113	0	661,113	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	3,454,386	3,454,386	捐獻及贈與收入
其他收入	155,630	0	155,630	其他收入
歲出	1,087,918,788	48,342,686	1,136,261,474	支出
	0	6,085,251	6,085,251	繳付公庫數
人事費	1,032,269,662	0	1,032,269,662	人事支出
業務費	36,494,793	0	36,494,793	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	19,154,333	-19,154,333	0	
	0	864,304	864,304	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	60,547,464	60,547,464	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,082,127,537	1,043,915,869	-38,211,668	收支餘絀

備註：

一、本表歲入調整數說明如下：

(一)公庫撥入數10億8,880萬4,169元=歲出實現數10億8,893萬1,788元+預付款33萬5,381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345萬4,386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)、昭華基金會贈與本分署自動心臟電擊器10台(60萬元)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115年01月01日至115年07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
(一)繳付公庫數608萬5,251元=歲入實現數608萬5,251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1,915萬4,333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460萬3,461元、機械及設備24萬8,115元、雜項設備386萬8,440元。 (三)財產損失調整數86萬4,304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6,054萬7,464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。				