

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 115 年 9 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09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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,100,000 0	3,100,000	2,310,000	1,123,794 6,878,390	0	4,568,390
0467100000-8 海巡署及所屬				3,100,000 0	3,100,000	2,310,000	1,123,794 6,878,390	0	4,568,390	
0467100300-1 賠償收入				3,100,000 0	3,100,000	2,310,000	1,123,794 6,878,390	0	4,568,390	
0467100301-4 一般賠償收入				3,100,000 0	3,100,000	2,310,000	1,123,794 6,878,390	0	4,568,390	
0700000000-9 財產收入				926,000 0	926,000	881,000	139,426 1,097,349	0	216,349	
0767100000-4 海巡署及所屬				926,000 0	926,000	881,000	139,426 1,097,349	0	216,349	
04	233	01	02	0767100100-9 財產孳息	784,000 0	784,000	784,000	139,426 907,067	0	123,067
0767100103-7 租金收入				784,000 0	784,000	784,000	139,426 907,067	0	123,067	
0767100500-7 廢舊物資售價				142,000 0	142,000	97,000	0 190,282	0	93,282	
1200000000-8 其他收入				210,000 0	210,000	159,000	21,485 198,533	0	39,533	

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09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 0	210,000	159,000	21,485 198,533	0	39,533		
				1267100200-2 雜項收入	210,000 0	210,000	159,000	21,485 198,533	0	39,533		
			01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 7,168	0	7,168		
				02	1267100210-6 其他雜項收入	210,000 0	210,000	159,000	21,485 191,365	0	32,365	
			合計				4,236,000 0	4,236,000	3,350,000	1,284,705 8,174,272	0	4,824,272

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09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	1,594,446,000	0	1,594,446,000	1,348,902,000	127,121,201	11,385,645
					0	0			1,337,516,355	22,391
					0	0			0	
		01		3767100100-8 一般行政	1,415,259,000	0	1,415,259,000	1,267,906,000	115,143,202	5,300,247
					0	0			1,262,605,753	0
					0	0			0	
			10	人事費	1,415,259,000	0	1,415,259,000	1,267,906,000	115,143,202	5,300,247
					0	0			1,262,605,753	0
					0	0			0	
		02		3767100200-2 海巡業務	158,809,000	0	158,809,000	71,618,000	6,477,999	6,058,398
					0	0			65,559,602	22,391
					0	0			0	
			02	3767100202-8 海巡工作	68,156,000	0	68,047,850	51,753,850	5,222,183	3,089,556
					0	-108,150			48,664,294	22,391
					0	0			0	
			20	業務費	68,156,000	0	68,047,850	51,753,850	5,222,183	3,089,556
					0	-108,150			48,664,294	22,391
					0	0			0	
			02	3767100202-8* 海巡工作	90,653,000	0	90,761,150	19,864,150	1,255,816	2,968,842
					0	108,150			16,895,308	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09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	
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)	備註 (預付款)
02			03	30 設備及投資	90,653,000	0	90,761,150	19,864,150	1,255,816	2,968,842
					0	108,150			16,895,308	0
					0	0			0	
				3767109000-2 一般建築及設備	20,378,000	0	20,378,000	9,378,000	5,500,000	27,000
					0	0			9,351,000	0
					0	0			0	
				3767109011-9* 交通及運輸設備	20,378,000	0	20,378,000	9,378,000	5,500,000	27,000
					0	0			9,351,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	20,378,000	0	20,378,000	9,378,000	5,500,000	27,000
					0	0			9,351,000	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	405,450	0	405,450	405,450	0	0
					0	0			405,450	0
					0	0			0	
				10 人事費	405,450	0	405,450	405,450	0	0
					0	0			405,450	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,450,258	0	3,450,258	3,450,258	290,258	0
					0	0			3,450,258	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,450,258	0	3,450,258	3,450,258	290,258	0
					0	0			3,450,258	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09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	
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)	備註 (預付款)
				統籌科目小計	3,855,708	0	3,855,708	3,855,708	290,258	0
					0	0			3,855,708	0
					0	0			0	
				合計	1,598,301,708	0	1,598,301,708	1,352,757,708	127,411,459	11,385,645
					0	0			1,341,372,063	22,391
					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09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	96,000 0	390,000 0	0 0
					0467100000-8 海巡署及所屬	2,008,751 0	0 0	96,000 0	390,000 0	0 0
					0467100300-1 賠償收入	2,008,751 0	0 0	96,000 0	390,000 0	0 0
					0467100301-4 一般賠償收入	2,008,751 0	0 0	96,000 0	390,000 0	0 0
					小 計	2,008,751 0	0 0	96,000 0	390,000 0	0 0
					合 計	2,008,751 0	0 0	96,000 0	390,000 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09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	0 588,000	0 1,870,180	0 0	0 25,042,820
			02		3767100200-2 海巡業務	0 26,913,000	0 0	0 588,000	0 1,870,180	0 0	0 25,042,820
				02	3767100202-8 海巡工作	0 2,483,000	0 0	0 588,000	0 588,000	0 0	0 1,895,000

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115年01月01日至115年09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
					20 業務費	0 2,483,000	0 0	0 588,000	0 588,000	0 0	0 1,895,000
				02	3767100202-8* 海巡工作	0 24,430,000	0 0	0 0	0 1,282,180	0 0	0 23,147,820
					30 設備及投資	0 24,430,000	0 0	0 0	0 1,282,180	0 0	0 23,147,820
					小 計	0 26,913,000	0 0	0 588,000	0 1,870,180	0 0	0 25,042,820
					合 計	0 27,926,000	0 0	0 588,000	0 2,883,180	0 0	0 25,042,820

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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡工作	交通及運輸設備	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	1,262,605,753	0	0	3,450,258	405,450
1015 法定編制人員待遇	914,335,572	0	0	0	0
1030 獎金	157,493,775	0	0	0	0
1035 其他給與	44,585,853	0	0	0	405,450
1040 加班費	19,592,036	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,450,258	0
1050 退休離職儲金	55,512,217	0	0	0	0
1055 保險	71,086,300	0	0	0	0
20 業務費	0	48,664,294	0	0	0
2003 教育訓練費	0	498,168	0	0	0
2006 水電費	0	16,435,570	0	0	0
2009 通訊費	0	1,022,762	0	0	0
2012 土地租金	0	21,984	0	0	0
2018 資訊服務費	0	130,411	0	0	0
2021 其他業務租金	0	532,731	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	666,341	0	0	0
2027 保險費	0	1,344,342	0	0	0
2030 兼職費	0	15,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	116,000	0	0	0
2051 物品	0	10,149,787	0	0	0
2054 一般事務費	0	4,537,665	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,987,869	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	2,402,925	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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	1,266,461,461				
1015 法定編制人員待遇	914,335,572				
1030 獎金	157,493,775				
1035 其他給與	44,991,303				
1040 加班費	19,592,036				
1045 退休退職給付	3,450,258				
1050 退休離職儲金	55,512,217				
1055 保險	71,086,300				
20 業務費	48,664,294				
2003 教育訓練費	498,168				
2006 水電費	16,435,570				
2009 通訊費	1,022,762				
2012 土地租金	21,984				
2018 資訊服務費	130,411				
2021 其他業務租金	532,731				
2024 稅捐及規費	666,341				
2027 保險費	1,344,342				
2030 兼職費	15,000				
2036 按日按件計資酬金	116,000				
2051 物品	10,149,787				
2054 一般事務費	4,537,665				
2063 房屋建築養護費	1,987,869				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,402,925				

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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡工作	交通及運輸設備	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	5,092,052	0	0	0
2072 國內旅費	0	827,629	0	0	0
2081 運費	0	2,827,738	0	0	0
2093 特別費	0	55,320	0	0	0
30 設備及投資*	0	16,895,308	9,351,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	10,615,976	0	0	0
3020 機械設備費*	0	909,950	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	901,981	9,351,000	0	0
3035 雜項設備費*	0	4,467,401	0	0	0
合計	1,262,605,753	65,559,602	9,351,000	3,450,258	405,450

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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	5,092,052				
2072 國內旅費	827,629				
2081 運費	2,827,738				
2093 特別費	55,320				
30 設備及投資*	26,246,308				
3010 房屋建築及設備費*	10,615,976				
3020 機械設備費*	909,950				
3025 運輸設備費*	10,252,981				
3035 雜項設備費*	4,467,401				
合計	1,341,372,063				

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09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	8,564,272	0	0	0	0	0	0	0	8,564,272
本年度	8,174,272	0	0	0	0	0	0	0	8,174,272
0467100301 一般賠償收入	6,878,390	0	0	0	0	0	0	0	6,878,390
0767100103 租金收入	907,067	0	0	0	0	0	0	0	907,067
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	191,365	0	0	0	0	0	0	0	191,365
以前年度	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000
一、以前年度應收(保留)數	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000
114年度 0467100301 一般賠償收入	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000
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09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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,344,255,243	22,391	0	0	550,000	0	0	1,013,000	1,343,814,634	35,856,074
本年度	1,341,372,063	22,391	0	0	550,000	0	0	0	1,341,944,454	10,813,254
一、本年度經費	1,337,516,355	22,391	0	0	550,000	0	0	0	1,338,088,746	10,813,254
3767100100 一般行政	1,262,605,753	0	0	0	0	0	0	0	1,262,605,753	5,300,247
3767100202 海巡工作	65,559,602	22,391	0	0	550,000	0	0	0	66,131,993	5,486,007
3767109011 交通及運輸設備	9,351,000	0	0	0	0	0	0	0	9,351,000	27,000
二、統籌科目	3,855,708	0	0	0	0	0	0	0	3,855,708	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,450,258	0	0	0	0	0	0	0	3,450,258	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	405,450	0	0	0	0	0	0	0	405,450	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	2,883,180	0	0	0	0	0	0	1,013,000	1,870,180	25,042,820
一、以前年度應付(保留)數	2,883,180	0	0	0	0	0	0	1,013,000	1,870,180	25,042,820
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	1,870,180	0	0	0	0	0	0	0	1,870,180	25,042,820

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09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)			
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,780,078,402	2 負債	24,778,070
11 流動資產	26,878,076	21 流動負債	6,641,874
110103 專戶存款	24,686,934	210302 應付代收款	6,641,874
110104 零用金	550,000	28 其他負債	18,136,196
110303 應收帳款	1,618,751	280301 存入保證金	18,136,196
110901 預付款	22,391	3 淨資產	1,755,300,332
14 固定資產	1,751,598,093	31 資產負債淨額	1,755,300,332
140101 土地	594,564,595	310101 資產負債淨額	1,755,300,332
140201 土地改良物	60,180,762		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-23,512,021		
140401 房屋建築及設備	936,336,420		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-229,504,499		
140501 機械及設備	347,945,733		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-207,586,701		
140601 交通及運輸設備	377,495,915		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-277,539,957		
140701 雜項設備	203,093,554		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,091,088		
141101 購建中固定資產	77,215,380		
16 無形資產	1,511,097		
160101 權利	6,050		
160102 電腦軟體	1,505,047		
18 其他資產	91,136		

海洋委員會海巡署北部分署
平衡表

中華民國115年09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	91,136 1,780,078,402	合 計	1,780,078,402

附註：保證品(應付保證品) 29,115,960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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	129,289,292	1,355,443,292
公庫撥入數	128,004,587	1,343,814,634
罰款及賠償收入	1,123,794	6,878,390
財產收益	139,426	1,097,349
捐獻及贈與收入	0	3,454,386
其他收入	21,485	198,533
支出	131,905,404	1,404,531,254
繳付公庫數	1,380,705	8,564,272
人事支出	115,433,460	1,266,461,461
業務支出	5,810,183	49,649,790
財產損失	72,659	954,880
折舊、折耗及攤銷	9,208,397	78,900,851
收支餘絀	-2,616,112	-49,087,962

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09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	304,458	0	0	594,564,595
土地改良物	60,180,762	-20,787,464	0	0	-2,724,557	36,668,741
房屋建築及設備	887,692,911	-216,705,542	48,719,569	76,060	-12,798,957	706,831,921
機械及設備	293,206,888	-184,061,978	58,558,180	3,819,335	-23,524,723	140,359,032
交通及運輸設備	349,892,617	-263,609,466	35,267,335	7,664,037	-13,930,491	99,955,958
雜項設備	190,299,170	-96,033,418	18,419,235	5,624,851	-11,057,670	96,002,466
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	161,268,777	17,233,180	-64,036,398	1,674,388,763
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	11,466,669	86,839,176	0	77,215,380
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,907,850	0	0	402,803	0	1,505,047
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	11,466,669	87,241,979	0	78,720,427
合 計	2,530,083,169	-781,197,868	172,735,446	104,475,159	-64,036,398	1,753,109,190
備註： 1.資本資產成本增加數172,735,446元=屬預算採購增加數28,854,098元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數53,978,818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28,541,488元=本年度預算執行數26,246,308元+以前年度保留預算執行數2,295,180元。 3.資本資產成本預算採購增加數28,854,098元較設備及投資預算累計執行數28,541,488元，增加312,610元，係(1)未達登載財產標準減少397,496元。(2)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元及內政部建築研究所設備補助增加1,000元。(3)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8組增加114,026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09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	8,174,272	1,347,269,020	1,355,443,292	收入
	0	1,343,814,634	1,343,814,634	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,878,390	0	6,878,390	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,097,349	0	1,097,349	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	198,533	0	198,533	其他收入
歲出	1,341,372,063	63,159,191	1,404,531,254	支出
	0	8,564,272	8,564,272	繳付公庫數
人事費	1,266,461,461	0	1,266,461,461	人事支出
業務費	48,664,294	985,496	49,649,790	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	26,246,308	-26,246,308	0	
	0	954,880	954,880	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	78,900,851	78,900,851	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,333,197,791	1,284,109,829	-49,087,962	收支餘絀

備註：

一、本表歲入調整數說明如下：

(一)公庫撥入數13億4,381萬4,634元=歲出實現數13億4,425萬5,243元+預付款2萬2,391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09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856萬4,272元=歲入實現數856萬4,272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)業務支出調整數98萬5,496元，係以前年度(114年)保留款採購救援頭盔58萬8,000元，以及採購防護(彈)頭盔39萬7,496元，因未達財產登載標準，故列入業務支出。 (三)設備及投資調整數2,624萬6,308元，係列建本年度預算支出房屋建築及設備16萬3,307元、機械及設備90萬9,950元、交通及運輸設備1,025萬2,981元、雜項設備446萬7,401元、購建中固定資產1,045萬2,669元。 (四)財產損失調整數95萬4,880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。 (五)折舊、折耗及攤銷調整數7,890萬851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。				