

新北市政府漁業及漁港事業管理處

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 李淳楹

機關長官 簡明雄

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 7頁至第 7頁

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0409000000	罰款及賠償收入	1,750,000	1,750,000	750,000	66,340	-	-144,939
						-		605,061			
	01			04090930100	罰金罰鍰及息金	1,050,000	1,050,000	550,000	62,500	-	-357,500
						-		192,500			
		01		04090930101	罰金罰鍰	1,050,000	1,050,000	550,000	62,500	-	-357,500
						-		192,500			
	03			04090930300	賠償收入	700,000	700,000	200,000	3,840	-	212,561
						-		412,561			
		01		04090930301	一般賠償收入	700,000	700,000	200,000	3,840	-	212,561
						-		412,561			
05				0509000000	規費收入	710,000	710,000	485,000	41,850	-	31,496
						-		516,496			
	01			05090930100	行政規費收入	410,000	410,000	335,000	21,850	-	131,496
						-		466,496			
		01		05090930101	審查費	406,000	406,000	333,000	21,050	-	129,316
						-		462,316			
		02		05090930102	證照費	4,000	4,000	2,000	800	-	2,180
						-		4,180			
	03			05090930300	使用規費收入	300,000	300,000	150,000	20,000	-	-100,000
						-		50,000			
		06		05090930306	場地設施使用費	300,000	300,000	150,000	20,000	-	-100,000
						-		50,000			
07				0709000000	財產收入	7,391,000	7,391,000	6,401,000	195,000	-	-26,528
						-		6,374,472			
	01			07090930100	財產孳息	7,391,000	7,391,000	6,401,000	195,000	-	-41,809
						-		6,359,191			
		01		07090930101	利息收入	-	-	-	-	-	66
						-		66			

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第2頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		07090930102 權利金	2,895,000	2,895,000	2,395,000	195,000	-	-30,014
					-			2,364,986		
		03		07090930103 租金收入	4,496,000	4,496,000	4,006,000	-	-	-11,861
					-			3,994,139		
		05		07090930500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,281
					-			15,281		
		01		07090930501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,281
					-			15,281		
12				12090000000 其他收入	22,000	22,000	22,000	2,100	-	63,364
					-			85,364		
		02		12090930200 雜項收入	22,000	22,000	22,000	2,100	-	63,364
					-			85,364		
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	65,787
					-			65,787		
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	22,000	2,100	-	-2,423
					-			19,577		
				經常門合計	9,873,000	9,873,000	7,658,000	305,290	-	-76,607
					-			7,581,393		
				總計	9,873,000	9,873,000	7,658,000	305,290	-	-76,607
					-			7,581,393		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5609093010000 一般行政	46,018,000	-	46,018,000	40,640,000	2,553,682	7,410,271
					-	-		33,229,729		841,858
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609093010100 一般行政	46,018,000	-	46,018,000	40,640,000	2,553,682	7,410,271
					-	-		33,229,729		841,858
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	39,417,000	-	39,417,000	35,140,000	2,300,559	5,522,349
					-	-		29,617,651		163,729
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,601,000	-	6,601,000	5,500,000	253,123	1,887,922
					-	-		3,612,078		678,129
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	188,139,000	-	188,139,000	180,608,000	6,491,916	26,692,560
					-	-		153,915,440		10,338,790
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	188,139,000	-	188,139,000	180,608,000	6,491,916	26,692,560
					-	-		153,915,440		10,338,790
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	168,618,000	-	168,618,000	162,314,000	5,874,737	16,998,449
					-	-		145,315,551		
					-	-		-		3,660,122
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	19,521,000	-	19,521,000	18,294,000	617,179	9,694,111
					-	-		8,599,889		
					-	-		-		6,678,668
					-	-		-		-
				經常門合計	234,157,000	-	234,157,000	221,248,000	9,045,598	34,102,831
					-	-		187,145,169		
					-	-		-		11,180,648
					-	-		-		-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	290,427,000	-	290,427,000	206,903,000	60,547,440	90,393,332
					-	-		116,509,668		
					-	-		-		60,338
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	290,427,000	-	290,427,000	206,903,000	60,547,440	90,393,332
					-	-		116,509,668		
					-	-		-		60,338
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	265,417,000	-	265,417,000	185,153,000	60,547,440	72,091,537
					-	-		113,061,463		
					-	-		-		60,338
					-	-		-		-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	25,010,000	-	25,010,000	21,750,000	-	18,301,795
					-	-		3,448,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	290,427,000	-	290,427,000	206,903,000	60,547,440	90,393,332
					-	-		116,509,668		-
					-	-		-		60,338
					-	-		-		-
				經資門合計	524,584,000	-	524,584,000	428,151,000	69,593,038	124,496,163
					-	-		303,654,837		-
					-	-		-		11,240,986
					-	-		-		-
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	2,792,365	-	2,792,365	2,792,365	225,895	-
					-	-		2,792,365		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	2,792,365	-	2,792,365	2,792,365	225,895	-
					-	-		2,792,365		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,792,365	-	2,792,365	2,792,365	225,895	-
					-	-		2,792,365		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8909093010000 公務人員各項補助	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8909093010100 公務人員各項補助	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	2,797,365	-	2,797,365	2,797,365	225,895	-
					-	-		-		-
					-	-		2,797,365		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	527,381,365	-	527,381,365	430,948,365	69,818,933	124,496,163
					-	-		-		-
					-	-		306,452,202		-
					-	-		-		11,240,986
					-	-		-		-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,071,089,208	負債	62,245,176
流動資產	82,107,160	流動負債	9,452,176
專戶存款	62,245,176	應付代收款	9,452,176
零用金	200,000	其他負債	52,793,000
應收帳款	489,536	存入保證金	52,793,000
預付款	19,172,448	淨資產	1,008,844,032
固定資產	988,907,013	資產負債淨額	1,008,844,032
土地	888,718,357	資產負債淨額	1,008,844,032
土地改良物	99,960		
累計折舊－土地改良物	-8,796		
房屋建築及設備	135,648,792		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,323,265		
機械及設備	6,152,676		
累計折舊－機械及設備	-4,450,948		
交通及運輸設備	7,357,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,902,460		
雜項設備	24,701,483		
累計折舊－雜項設備	-11,086,682		
無形資產	75,035		
電腦軟體	75,035		
合 計	1,071,089,208	合 計	1,071,089,208
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	18,000,000	應付保證品	18,000,000
債權憑證	23	待抵銷債權憑證	23