

新北市政府漁業及漁港事業管理處

會計月報

中華民國114年01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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	1,360,000	1,360,000	-	30,000	-	30,000
					-			30,000		
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	660,000	660,000	-	30,000	-	30,000
					-			30,000		
		01		04090930101 罰金罰鍰	660,000	660,000	-	30,000	-	30,000
					-			30,000		
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	-	-	-	-
					-			-		
05				05090000000 規費收入	960,000	960,000	30,000	4,258	-	-25,742
					-			4,258		
	01			05090930100 行政規費收入	410,000	410,000	30,000	4,258	-	-25,742
					-			4,258		
		01		05090930101 審查費	406,000	406,000	30,000	3,858	-	-26,142
					-			3,858		
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	-	400	-	400
					-			400		
	03			05090930300 使用規費收入	550,000	550,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		05090930306 場地設施使用費	550,000	550,000	-	-	-	-
					-			-		
07				07090000000 財產收入	7,841,000	7,841,000	1,334,000	474,576	-	-859,424
					-			474,576		
	01			07090930100 財產孳息	7,841,000	7,841,000	1,334,000	474,576	-	-859,424
					-			474,576		
		02		07090930102 權利金	3,095,000	3,095,000	200,000	200,000	-	-
					-			200,000		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
		03		07090930103 租金收入	4,746,000	4,746,000	1,134,000	274,576	-	-859,424
					-			274,576		
12				12090000000 其他收入	22,000	22,000	4,000	4,200	-	200
					-			4,200		
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	4,000	4,200	-	200
					-			4,200		
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	4,000	4,200	-	200
					-			4,200		
				經常門合計	10,183,000	10,183,000	1,368,000	513,034	-	-854,966
					-			513,034		
				總計	10,183,000	10,183,000	1,368,000	513,034	-	-854,966
					-			513,034		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	46,624,000	-	46,624,000	10,604,000	7,649,774	2,954,226
					-	-			7,649,774	
					-	-			-	1,896,035
					-	-			-	
	01			5609093010100 一般行政	46,624,000	-	46,624,000	10,604,000	7,649,774	2,954,226
					-	-			7,649,774	
					-	-			-	1,896,035
					-	-			-	
		10		100000 人事費	40,815,000	-	40,815,000	9,967,000	7,582,331	2,384,669
					-	-			7,582,331	
					-	-			-	1,371,035
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,809,000	-	5,809,000	637,000	67,443	569,557
					-	-			67,443	
					-	-			-	525,000
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	80,001,000	-	80,001,000	1,972,000	493,360	1,478,640
					-	-			493,360	
					-	-			-	904,950
					-	-			-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	80,001,000	-	80,001,000	1,972,000	493,360	1,478,640
					-	-			493,360	
					-	-			-	904,950
					-	-			-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	62,076,000	-	62,076,000	1,612,000	384,672	1,227,328
					-	-		384,672		904,950
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	17,925,000	-	17,925,000	360,000	108,688	251,312
					-	-		108,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	126,625,000	-	126,625,000	12,576,000	8,143,134	4,432,866
					-	-		8,143,134		2,800,985
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	356,886,000	-	356,886,000	160,000	160,000	-
					-	-		160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	356,886,000	-	356,886,000	160,000	160,000	-
					-	-		160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	333,876,000	-	333,876,000	160,000	160,000	-
					-	-		160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
			40	400000 獎補助費*	23,010,000	-	23,010,000	-	-	
				資本門合計	356,886,000	-	356,886,000	160,000	-	
				經資門合計	483,511,000	-	483,511,000	12,736,000	4,432,866	
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	441,248	-	441,248	441,248	-	
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	441,248	-	441,248	441,248	-	
			10	100000 人事費	441,248	-	441,248	441,248	-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
				統籌科目合計	441,248	-	441,248	441,248	-	
					-	-		441,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	483,952,248	-	483,952,248	13,177,248	8,744,382	4,432,866
					-	-		8,744,382	-	
					-	-		-	2,800,985	
					-	-		-	-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國114年1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	1,050,115,687	負債	57,361,877
流動資產	68,977,814	流動負債	2,598,083
專戶存款	57,361,877	應付代收款	2,598,083
零用金	200,000	其他負債	54,763,794
應收帳款	622,036	存入保證金	54,763,794
預付款	10,793,901	淨資產	992,753,810
固定資產	981,092,048	資產負債淨額	992,753,810
土地	888,718,357	資產負債淨額	992,753,810
土地改良物	99,960		
累計折舊－土地改良物	-15,393		
房屋建築及設備	135,648,792		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,768,448		
機械及設備	6,393,661		
累計折舊－機械及設備	-4,794,657		
交通及運輸設備	7,357,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,585,002		
雜項設備	24,729,483		
累計折舊－雜項設備	-15,692,601		
無形資產	45,825		
電腦軟體	45,825		
合 計	1,050,115,687	合 計	1,050,115,687
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	18,730,000	應付保證品	18,730,000
債權憑證	24	待抵銷債權憑證	24