

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02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2月28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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				04090000000	罰款及賠償收入	1,360,000	1,360,000	-	90,000	-	120,000
						-	-	-	120,000	-	-
	01			04090930100	罰金罰鍰及息金	660,000	660,000	-	90,000	-	120,000
						-	-	-	120,000	-	-
		01		04090930101	罰金罰鍰	660,000	660,000	-	90,000	-	120,000
						-	-	-	120,000	-	-
	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	60,000	3,527	-	-52,215
						-	-	-	7,785	-	-
	01			05090930100	行政規費收入	410,000	410,000	60,000	3,527	-	-52,215
						-	-	-	7,785	-	-
		01		05090930101	審查費	406,000	406,000	60,000	2,727	-	-53,415
						-	-	-	6,585	-	-
		02		05090930102	證照費	4,000	4,000	-	800	-	1,200
						-	-	-	1,200	-	-
	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	1,968,000	1,249,981	-	-243,443
						-	-	-	1,724,557	-	-
	01			07090930100	財產孳息	7,841,000	7,841,000	1,968,000	1,249,981	-	-243,443
						-	-	-	1,724,557	-	-
		02		07090930102	權利金	3,095,000	3,095,000	400,000	200,000	-	-
						-	-	-	400,000	-	-

# 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2月28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	1,568,000	1,049,981	-	-243,443
					-		1,324,557			
12				12090000000 其他收入	22,000	22,000	6,000	3,931	-	2,131
					-			8,131		
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	6,000	3,931	-	2,131
					-			8,131		
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	6,000	3,931	-	2,131
					-			8,131		
				經常門合計	10,183,000	10,183,000	2,034,000	1,347,439	-	-173,527
					-			1,860,473		
				總計	10,183,000	10,183,000	2,034,000	1,347,439	-	-173,527
					-			1,860,473		

# 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2月28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				備註(預付款)
01				5609093010000 一般行政	46,624,000	-	46,624,000	13,658,000	2,528,119	3,480,107
					-	-		10,177,893		
					-	-		-		2,152,876
					-	-		-		-
	01			5609093010100 一般行政	46,624,000	-	46,624,000	13,658,000	2,528,119	3,480,107
					-	-		10,177,893		
					-	-		-		2,152,876
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	40,815,000	-	40,815,000	12,774,000	2,248,516	2,943,153
					-	-		9,830,847		
					-	-		-		1,617,876
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,809,000	-	5,809,000	884,000	279,603	536,954
					-	-		347,046		
					-	-		-		535,000
					-	-		-		-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	80,001,000	-	80,001,000	7,851,000	1,296,678	6,060,962
					-	-		1,790,038		
					-	-		-		1,282,028
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	80,001,000	-	80,001,000	7,851,000	1,296,678	6,060,962
					-	-		1,790,038		
					-	-		-		1,282,028
					-	-		-		-

# 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2月28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	6,301,000	686,888	5,229,440
					-	-		1,071,560		
					-	-		-		1,033,028
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,925,000	-	17,925,000	1,550,000	609,790	831,522
					-	-		718,478		
					-	-		-		249,000
					-	-		-		-
				經常門合計	126,625,000	-	126,625,000	21,509,000	3,824,797	9,541,069
					-	-		11,967,931		
					-	-		-		3,434,904
					-	-		-		-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	356,886,000	-	356,886,000	1,030,000	96,623	773,377
					-	-		256,623		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	356,886,000	-	356,886,000	1,030,000	96,623	773,377
					-	-		256,623		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	333,876,000	-	333,876,000	1,030,000	96,623	773,377
					-	-		256,623		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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)		備註(預付款)
					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	1,030,000	96,623	773,377	
				經資門合計	483,511,000	-	483,511,000	22,539,000	3,921,420	10,314,446	
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	661,872	-	661,872	661,872	220,624	-	
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	661,872	-	661,872	661,872	220,624	-	
			10	100000 人事費	661,872	-	661,872	661,872	220,624	-	

# 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2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	661,872	-	661,872	661,872	220,624	-
					-	-			661,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	484,172,872	-	484,172,872	23,200,872	4,142,044	10,314,446
					-	-			12,886,426	-
					-	-			-	3,434,904
					-	-			-	-

# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

## 平衡表

中華民國114年2月28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	1,048,584,225	負債	56,495,243
流動資產	68,715,790	流動負債	2,074,395
專戶存款	56,495,243	應付代收款	2,074,395
零用金	200,000	其他負債	54,420,848
應收帳款	549,286	存入保證金	54,420,848
預付款	11,471,261	淨資產	992,088,982
固定資產	979,822,610	資產負債淨額	992,088,982
土地	887,448,919	資產負債淨額	992,088,982
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	1,048,584,225	合 計	1,048,584,225
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