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04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4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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	1,360,000 -	1,360,000	50,000	174,220 324,220	-	274,220
	01			04090930100 罰金罰鍰及怠金	660,000 -	660,000	50,000	150,000 300,000	-	250,000
		01		04090930101 罰金罰鍰	660,000 -	660,000	50,000	150,000 300,000	-	250,000
	03			04090930300 賠償收入	700,000 -	700,000	-	24,220 24,220	-	24,220
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000 -	700,000	-	24,220 24,220	-	24,220
05				05090000000 規費收入	960,000 -	960,000	232,000	2,276 87,351	-	-144,649
	01			05090930100 行政規費收入	410,000 -	410,000	132,000	2,276 87,351	-	-44,649
		01		05090930101 審查費	406,000 -	406,000	131,000	2,276 84,951	-	-46,049
		02		05090930102 證照費	4,000 -	4,000	1,000	- 2,400	-	1,400
	03			05090930300 使用規費收入	550,000 -	550,000	100,000	- -	-	-100,000
		06		05090930306 場地設施使用費	550,000 -	550,000	100,000	- -	-	-100,000
07				07090000000 財產收入	7,841,000 -	7,841,000	3,059,000	795,149 2,767,127	-	-291,873
	01			07090930100 財產孳息	7,841,000 -	7,841,000	3,059,000	795,149 2,767,127	-	-291,873
		02		07090930102 權利金	3,095,000 -	3,095,000	970,000	365,000 960,000	-	-10,000

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4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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		03		07090930103 租金收入	4,746,000 -	4,746,000	2,089,000	430,149 1,807,127	-	-281,873
12				12090000000 其他收入	22,000 -	22,000	10,000	1,600 11,331	-	1,331
	02			12090930200 雜項收入	22,000 -	22,000	10,000	1,600 11,331	-	1,331
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000 -	22,000	10,000	1,600 11,331	-	1,331
				經常門合計	10,183,000 -	10,183,000	3,351,000	973,245 3,190,029	-	-160,971
				總計	10,183,000 -	10,183,000	3,351,000	973,245 3,190,029	-	-160,971

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5609093010000 一般行政	46,624,000	-	46,624,000	21,382,000	4,156,317	3,771,884
					-	-			17,610,116	
					-	-			-	697,591
					-	-				
	01			5609093010100 一般行政	46,624,000	-	46,624,000	21,382,000	4,156,317	3,771,884
					-	-			17,610,116	
					-	-			-	697,591
					-	-				
			10	100000 人事費	40,815,000	-	40,815,000	19,632,000	3,771,661	2,954,685
					-	-			16,677,315	
					-	-			-	172,591
					-	-				
			20	200000 業務費	5,809,000	-	5,809,000	1,750,000	384,656	817,199
					-	-			932,801	
					-	-			-	525,000
					-	-				
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	80,001,000	-	80,001,000	18,833,000	3,008,958	10,390,172
					-	-			8,442,828	
					-	-			-	1,344,374
					-	-				
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	80,001,000	-	80,001,000	18,833,000	3,008,958	10,390,172
					-	-			8,442,828	
					-	-			-	1,344,374
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	62,076,000	-	62,076,000	14,740,000	1,311,316	9,633,867
					-	-			5,106,133	
					-	-			-	755,374
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,925,000	-	17,925,000	4,093,000	1,697,642	756,305
					-	-			3,336,695	
					-	-			-	589,000
					-	-				
				經常門合計	126,625,000	-	126,625,000	40,215,000	7,165,275	14,162,056
					-	-			26,052,944	
					-	-			-	2,041,965
					-	-				
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	356,886,000	-	356,886,000	44,595,000	4,406,221	28,067,982
					-	-			16,527,018	
					-	-			-	2,949,630
					-	-				
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	356,886,000	-	356,886,000	44,595,000	4,406,221	28,067,982
					-	-			16,527,018	
					-	-			-	2,949,630
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	333,876,000	-	333,876,000	40,695,000	4,406,221	24,267,982
					-	-			16,427,018	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	23,010,000	-	23,010,000	3,900,000	-	3,800,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	2,949,630
					-	-				
				資本門合計	356,886,000	-	356,886,000	44,595,000	4,406,221	28,067,982
					-	-			16,527,018	
					-	-			-	2,949,630
					-	-				
				經資門合計	483,511,000	-	483,511,000	84,810,000	11,571,496	42,230,038
					-	-			42,579,962	
					-	-			-	4,991,595
					-	-				
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	1,191,019	-	1,191,019	1,191,019	292,019	-
					-	-			1,191,019	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	1,191,019	-	1,191,019	1,191,019	292,019	-
					-	-			1,191,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,191,019	-	1,191,019	1,191,019	292,019	-
					-	-			1,191,019	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				8909093010000 公務人員各項補助	67,700	-	67,700	67,700	67,700	-
					-	-			67,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909093010100 公務人員各項補助	67,700	-	67,700	67,700	67,700	-
					-	-			67,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,700	-	67,700	67,700	67,700	-
					-	-			67,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,258,719	-	1,258,719	1,258,719	359,719	-
					-	-			1,258,719	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	484,769,719	-	484,769,719	86,068,719	11,931,215	42,230,038
					-	-			43,838,681	
					-	-			-	4,991,595
					-	-				

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,040,449,554	負債	53,017,544
流動資產	60,412,227	流動負債	2,168,279
專戶存款	53,017,544	應付代收款	2,168,279
零用金	200,000	其他負債	50,849,265
應收帳款	521,786	存入保證金	50,849,265
預付款	6,672,897	淨資產	987,432,010
固定資產	979,991,502	資產負債淨額	987,432,010
土地	887,448,919	資產負債淨額	987,432,010
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	6,375,661		
累計折舊－機械及設備	-4,696,647		
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	24,818,365		
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	1,040,449,554	合計	1,040,449,554
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	25	待抵銷債權憑證	25

報表編號：arf30　列印日期:114/5/12