

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05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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國114年5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	1,038,449,509	負債	52,361,052
流動資產	58,313,182	流動負債	2,331,262
專戶存款	52,361,052	應付代收款	2,331,262
零用金	200,000	其他負債	50,029,790
應收帳款	514,286	存入保證金	50,029,790
預付款	5,237,844	淨資產	986,088,457
固定資產	980,090,502	資產負債淨額	986,088,457
土地	887,448,919	資產負債淨額	986,088,457
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	6,474,661		
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	1,038,449,509	合 計	1,038,449,509
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