

新北市政府漁業及漁港事業管理處

會計月報

中華民國115年07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115年1月1日至115年7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	3,443,000	3,443,000	2,418,000	292,500	-	-631,748
					-			1,786,252		
		03		07090930103 租金收入	4,730,000	4,730,000	2,534,000	-	-	285,094
					-			2,819,094		
12				12090000000 其他收入	26,000	26,000	18,000	2,300	-	691,953
					-			709,953		
	02			12090930200 雜項收入	26,000	26,000	18,000	2,300	-	691,953
					-			709,953		
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,754
					-			1,754		
		10		12090930210 其他雜項收入	26,000	26,000	18,000	2,300	-	690,199
					-			708,199		
				經常門合計	10,038,000	10,038,000	5,675,000	498,621	-	12,669,136
					-			18,344,136		
				總計	10,038,000	10,038,000	5,675,000	498,621	-	12,669,136
					-			18,344,136		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				5609093010000 一般行政	46,703,000	-	46,703,000	32,185,000	3,039,161	4,189,194
					-	-			27,995,806	
					-	-			-	945,943
					-	-				
	01			5609093010100 一般行政	46,703,000	-	46,703,000	32,185,000	3,039,161	4,189,194
					-	-			27,995,806	
					-	-			-	945,943
					-	-				
			10	100000 人事費	41,089,000	-	41,089,000	28,363,000	2,519,126	2,856,734
					-	-			25,506,266	
					-	-			-	175,165
					-	-				
			20	200000 業務費	5,614,000	-	5,614,000	3,822,000	520,035	1,332,460
					-	-			2,489,540	
					-	-			-	770,778
					-	-				
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	105,857,000	-	105,857,000	43,914,000	8,558,277	17,382,672
					-	-			26,531,328	
					-	-			-	10,480,028
					-	-				
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	105,857,000	-	105,857,000	43,914,000	8,558,277	17,382,672
					-	-			26,531,328	
					-	-			-	10,480,028
					-	-				

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國115年7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	1,058,563,642	負債	37,519,131
流動資產	66,001,821	流動負債	2,584,861
專戶存款	37,519,131	應付代收款	2,584,861
零用金	200,000	其他負債	34,934,270
應收帳款	553,758	存入保證金	34,934,270
預付款	27,728,932	淨資產	1,021,044,511
固定資產	992,539,141	資產負債淨額	1,021,044,511
土地	904,618,958	資產負債淨額	1,021,044,511
土地改良物	99,960		
累計折舊－土地改良物	-21,990		
房屋建築及設備	135,648,792		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,213,627		
機械及設備	7,064,011		
累計折舊－機械及設備	-5,058,698		
交通及運輸設備	8,246,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,686,445		
雜項設備	26,126,243		
累計折舊－雜項設備	-20,285,016		
無形資產	22,680		
電腦軟體	22,680		
合 計	1,058,563,642	合 計	1,058,563,642
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	10,209,643	應付保證品	10,209,643
債權憑證	34	待抵銷債權憑證	34