

新北市政府漁業及漁港事業管理處

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 江昱靜

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112年1月1日至112年11月30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			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)						
04				0409000000	罰款及賠償收入	1,300,000	1,300,000	700,000	428,752	-	622,537
						-		1,322,537			
	01			04090930100	罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	500,000	-	-	-440,000
						-		60,000			
		01		04090930101	罰金罰鍰	600,000	600,000	500,000	-	-	-440,000
						-		60,000			
	03			04090930300	賠償收入	700,000	700,000	200,000	428,752	-	1,062,537
						-		1,262,537			
		01		04090930301	一般賠償收入	700,000	700,000	200,000	428,752	-	1,062,537
						-		1,262,537			
05				0509000000	規費收入	650,000	650,000	485,000	197,721	-	443,689
						-		928,689			
	01			05090930100	行政規費收入	410,000	410,000	365,000	32,721	-	78,689
						-		443,689			
		01		05090930101	審查費	406,000	406,000	363,000	32,721	-	77,889
						-		440,889			
		02		05090930102	證照費	4,000	4,000	2,000	-	-	800
						-		2,800			
	03			05090930300	使用規費收入	240,000	240,000	120,000	165,000	-	365,000
						-		485,000			
		06		05090930306	場地設施使用費	240,000	240,000	120,000	165,000	-	365,000
						-		485,000			
07				0709000000	財產收入	7,600,000	7,600,000	6,657,000	207,329	-	-680,280
						-		5,976,720			
	01			07090930100	財產孳息	7,600,000	7,600,000	6,657,000	207,329	-	-684,280
						-		5,972,720			
		01		07090930101	利息收入	-	-	-	-	-	38
						-		38			

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	3,001,000	3,001,000	2,589,000	200,000	-	-452,022
					-			2,136,978		
		03		07090930103 租金收入	4,599,000	4,599,000	4,068,000	7,329	-	-232,296
					-			3,835,704		
		05		07090930500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,000
					-			4,000		
		01		07090930501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,000
					-			4,000		
12				12090000000 其他收入	22,000	22,000	22,000	2,439	-	179,157
					-			201,157		
		02		12090930200 雜項收入	22,000	22,000	22,000	2,439	-	179,157
					-			201,157		
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,533
					-			11,533		
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	22,000	2,439	-	167,624
					-			189,624		
				經常門合計	9,572,000	9,572,000	7,864,000	836,241	-	565,103
					-			8,429,103		
				總計	9,572,000	9,572,000	7,864,000	836,241	-	565,103
					-			8,429,103		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	44,897,000	-	44,897,000	44,238,000	2,722,526	7,220,799
					-	-		37,017,201		
					-	-		-		865,820
					-	-		-		
	01			5609093010100 一般行政	44,897,000	-	44,897,000	44,238,000	2,722,526	7,220,799
					-	-		37,017,201		
					-	-		-		865,820
					-	-		-		
			10	100000 人事費	38,046,000	-	38,046,000	38,046,000	2,348,324	4,947,695
					-	-		33,098,305		
					-	-		-		181,226
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,851,000	-	6,851,000	6,192,000	374,202	2,273,104
					-	-		3,918,896		
					-	-		-		684,594
					-	-		-		
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	90,693,000	5,132,655	18,361,246
					-	-		72,331,754		
					-	-		-		6,870,364
					-	-		-		
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	90,693,000	5,132,655	18,361,246
					-	-		72,331,754		
					-	-		-		6,870,364
					-	-		-		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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				
			20	200000 業務費	41,837,000	-	40,924,750	39,314,750	2,131,975	9,302,727
					-	-912,250			30,012,023	
					-	-			-	1,478,499
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,546,000	-	51,458,250	51,378,250	3,000,680	9,058,519
					-	912,250			42,319,731	
					-	-			-	5,391,865
					-	-			-	
				經常門合計	137,280,000	-	137,280,000	134,931,000	7,855,181	25,582,045
					-	-			109,348,955	
					-	-			-	7,736,184
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	257,722,000	-	257,722,000	202,182,000	21,279,364	91,828,974
					-	-			110,353,026	
					-	-			-	28,833,457
					-	-			-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	257,722,000	-	257,722,000	202,182,000	21,279,364	91,828,974
					-	-			110,353,026	
					-	-			-	28,833,457
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	233,712,000	-	233,712,000	178,232,000	21,042,577	74,408,384
					-	-			103,823,616	
					-	-			-	21,310,663
					-	-			-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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*	24,010,000	-	24,010,000	23,950,000	236,787	17,420,590	
				-	-	-	-	6,529,410	-	
				-	-	-	-	-	7,522,794	
				-	-	-	-	-	-	
			資本門合計	257,722,000	-	257,722,000	202,182,000	21,279,364	91,828,974	
				-	-	-	-	110,353,026	-	
				-	-	-	-	-	28,833,457	
				-	-	-	-	-	-	
			經資門合計	395,002,000	-	395,002,000	337,113,000	29,134,545	117,411,019	
				-	-	-	-	219,701,981	-	
				-	-	-	-	-	36,569,641	
				-	-	-	-	-	-	
01			7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	2,950,144	-	2,950,144	2,950,144	218,986	-	
				-	-	-	-	2,950,144	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	2,950,144	-	2,950,144	2,950,144	218,986	-	
				-	-	-	-	2,950,144	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	100000 人事費	2,950,144	-	2,950,144	2,950,144	218,986	-	
				-	-	-	-	2,950,144	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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				
01				8909093010000 公務人員各項補助	559,330	-	559,330	-	-	
					-	-		559,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909093010100 公務人員各項補助	559,330	-	559,330	-	-	
					-	-		559,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	559,330	-	559,330	-	-	
					-	-		559,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,509,474	-	3,509,474	218,986	-	
					-	-		3,509,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	398,511,474	-	398,511,474	29,353,531	117,411,019	
					-	-		223,211,455	-	
					-	-		-	36,569,641	
					-	-		-	-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國112年11月30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	1,108,579,660	負債	73,816,442
流動資產	123,636,375	流動負債	26,773,781
專戶存款	73,816,442	應付代收款	26,773,781
零用金	200,000	其他負債	47,042,661
應收帳款	662,742	存入保證金	47,042,661
預付款	48,957,191	淨資產	1,034,763,218
固定資產	984,839,041	資產負債淨額	1,034,763,218
土地	876,656,813	資產負債淨額	1,034,763,218
土地改良物	99,960		
累計折舊－土地改良物	-2,199		
房屋建築及設備	135,648,792		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,856,381		
機械及設備	6,344,118		
累計折舊－機械及設備	-4,268,076		
交通及運輸設備	7,217,616		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,217,697		
雜項設備	24,701,483		
累計折舊－雜項設備	-6,485,388		
無形資產	104,244		
電腦軟體	104,244		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,108,579,660	合 計	1,108,579,660
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	26,480,000	應付保證品	26,480,000
債權憑證	20	待抵銷債權憑證	20