

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12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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保留數(4)	
04				0409000000 罰款及賠償收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-45,433	150,000	127,104
					-			1,277,104	-	
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	600,000	-	150,000	-390,000
					-			60,000	-	
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	600,000	-	150,000	-390,000
					-			60,000	-	
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	700,000	-45,433	-	517,104
					-			1,217,104	-	
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	700,000	-45,433	-	517,104
					-			1,217,104	-	
05				0509000000 規費收入	650,000	650,000	650,000	6,146	-	284,835
					-			934,835	-	
	01			05090930100 行政規費收入	410,000	410,000	410,000	6,146	-	39,835
					-			449,835	-	
		01		05090930101 審查費	406,000	406,000	406,000	5,346	-	40,235
					-			446,235	-	
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	4,000	800	-	-400
					-			3,600	-	
	03			05090930300 使用規費收入	240,000	240,000	240,000	-	-	245,000
					-			485,000	-	
		06		05090930306 場地設施使用費	240,000	240,000	240,000	-	-	245,000
					-			485,000	-	
07				0709000000 財產收入	7,600,000	7,600,000	7,600,000	821,925	-	-801,355
					-			6,798,645	-	
	01			07090930100 財產孳息	7,600,000	7,600,000	7,600,000	820,525	-	-806,755
					-			6,793,245	-	
		01		07090930101 利息收入	-	-	-	72	-	110
					-			110	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	3,001,000	370,000	-	-494,022
					-			2,506,978	-	
		03		07090930103 租金收入	4,599,000	4,599,000	4,599,000	450,453	-	-312,843
					-			4,286,157	-	
		05		07090930500 廢舊物資售價	-	-	-	1,400	-	5,400
					-			5,400	-	
		01		07090930501 廢舊物資售價	-	-	-	1,400	-	5,400
					-			5,400	-	
12				12090000000 其他收入	22,000	22,000	22,000	39,337	-	218,494
					-			240,494	-	
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	22,000	39,337	-	218,494
					-			240,494	-	
		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	39,337	-	206,961
					-			228,961	-	
				經常門合計	9,572,000	9,572,000	9,572,000	821,975	150,000	-170,922
					-			9,251,078	-	
				總計	9,572,000	9,572,000	9,572,000	821,975	150,000	-170,922
					-			9,251,078	-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	備註 (預付款)	
					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		保留數(4)		
01				5609093010000 一般行政	44,897,000	-	44,897,000	44,897,000	2,666,772	5,213,027
					-	-			39,683,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5609093010100 一般行政	44,897,000	-	44,897,000	44,897,000	2,666,772	5,213,027
					-	-			39,683,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,046,000	-	38,046,000	38,046,000	1,499,725	3,447,970
					-	-			34,598,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,851,000	-	6,851,000	6,851,000	1,167,047	1,765,057
					-	-			5,085,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	92,383,000	13,725,400	5,035,846
					-	-			86,057,154	-
					-	-			-	-
					-	-			1,290,000	-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	92,383,000	13,725,400	5,035,846
					-	-			86,057,154	-
					-	-			-	-
					-	-			1,290,000	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	41,837,000	-	40,924,750	40,924,750	7,904,605	1,718,122
					-	-912,250			37,916,628	
					-	-			-	
					-	-			1,290,000	
			40	400000 獎補助費	50,546,000	-	51,458,250	51,458,250	5,820,795	3,317,724
					-	912,250			48,140,526	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	137,280,000	-	137,280,000	137,280,000	16,392,172	10,248,873
					-	-			125,741,127	
					-	-			-	
					-	-			1,290,000	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	257,722,000	-	257,722,000	257,722,000	49,065,096	18,864,266
					-	-			159,418,122	
					-	-			-	5,768,149
					-	-			79,439,612	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	257,722,000	-	257,722,000	257,722,000	49,065,096	18,864,266
					-	-			159,418,122	
					-	-			-	5,768,149
					-	-			79,439,612	
			30	300000 設備及投資*	233,712,000	-	233,012,000	233,012,000	38,114,320	18,376,354
					-	-700,000			141,937,936	
					-	-			-	
					-	-			72,697,710	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			40	400000 獎補助費*	24,010,000	-	24,710,000	24,710,000	10,950,776	487,912
					-	700,000		17,480,186		
					-	-		-	5,768,149	
					-	-		6,741,902		
				資本門合計	257,722,000	-	257,722,000	257,722,000	49,065,096	18,864,266
					-	-		159,418,122		
					-	-		-	5,768,149	
					-	-		79,439,612		
				經資門合計	395,002,000	-	395,002,000	395,002,000	65,457,268	29,113,139
					-	-		285,159,249		
					-	-		-	5,768,149	
					-	-		80,729,612		
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	2,955,881	-	2,955,881	2,955,881	5,737	-
					-	-		2,955,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	2,955,881	-	2,955,881	2,955,881	5,737	-
					-	-		2,955,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,955,881	-	2,955,881	2,955,881	5,737	-
					-	-		2,955,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	3,515,211	-	3,515,211	5,737	-	
					-	-		3,515,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	398,517,211	-	398,517,211	65,463,005	29,113,139	
					-	-		288,674,460	-	
					-	-		-	5,768,149	
					-	-		80,729,612	-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國112年12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	1,033,673,531	負債	50,353,818
流動資產	56,842,518	流動負債	4,254,489
專戶存款	50,353,818	應付代收款	4,254,489
零用金		其他負債	46,099,329
應收帳款	720,551	存入保證金	46,099,329
預付款	5,768,149	淨資產	983,319,713
固定資產	976,755,978	資產負債淨額	983,319,713
土地	876,656,813	資產負債淨額	983,319,713
土地改良物	99,960		
累計折舊－土地改良物	-8,796		
房屋建築及設備	135,648,792		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,323,265		
機械及設備	6,344,118		
累計折舊－機械及設備	-4,731,881		
交通及運輸設備	7,357,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,902,460		
雜項設備	24,701,483		
累計折舊－雜項設備	-11,086,682		
無形資產	75,035		
電腦軟體	75,035		
合 計	1,033,673,531	合 計	1,033,673,531
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	22	待抵銷債權憑證	22