

新北市政府漁業及漁港事業管理處

會計月報

中華民國113年01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113年1月1日至113年1月31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				04090000000 罰款及賠償收入	1,750,000	1,750,000	-	-	-	
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	1,050,000	1,050,000	-	-	-	
		01		04090930101 罰金罰鍰	1,050,000	1,050,000	-	-	-	
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	-	-	-	
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	-	-	-	
05				05090000000 規費收入	710,000	710,000	30,000	82,458	52,458	
	01			05090930100 行政規費收入	410,000	410,000	30,000	82,458	52,458	
		01		05090930101 審查費	406,000	406,000	30,000	82,458	52,458	
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	-	-	-	
	03			05090930300 使用規費收入	300,000	300,000	-	-	-	
		06		05090930306 場地設施使用費	300,000	300,000	-	-	-	
07				07090000000 財產收入	7,391,000	7,391,000	1,155,000	494,639	-660,361	
	01			07090930100 財產孳息	7,391,000	7,391,000	1,155,000	494,639	-660,361	
		02		07090930102 權利金	2,895,000	2,895,000	200,000	195,000	-5,000	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
		03		07090930103 租金收入	4,496,000	4,496,000	955,000	299,639	-	-655,361
					-			299,639		
12				12090000000 其他收入	22,000	22,000	4,000	3,400	-	-600
					-			3,400		
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	4,000	3,400	-	-600
					-			3,400		
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	4,000	3,400	-	-600
					-			3,400		
				經常門合計	9,873,000	9,873,000	1,189,000	580,497	-	-608,503
					-			580,497		
				總計	9,873,000	9,873,000	1,189,000	580,497	-	-608,503
					-			580,497		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	46,018,000	-	46,018,000	10,322,000	6,894,887	3,427,113
					-	-	6,894,887			
					-	-	-	525,000		
					-	-	-			
01				5609093010100 一般行政	46,018,000	-	46,018,000	10,322,000	6,894,887	3,427,113
					-	-	6,894,887			
					-	-	-	525,000		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	39,417,000	-	39,417,000	9,684,000	6,830,136	2,853,864
					-	-	6,830,136			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	6,601,000	-	6,601,000	638,000	64,751	573,249
					-	-	64,751			
					-	-	-	525,000		
					-	-	-			
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	188,139,000	-	188,139,000	1,816,000	426,786	1,389,214
					-	-	426,786			
					-	-	-	720,000		
					-	-	-			
01				5609093050100 漁業建設及管理業務	188,139,000	-	188,139,000	1,816,000	426,786	1,389,214
					-	-	426,786			
					-	-	-	720,000		
					-	-	-			

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	168,618,000	-	168,618,000	1,456,000	426,786	1,029,214
					-	-		426,786		
					-	-		-		720,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	19,521,000	-	19,521,000	360,000	-	360,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	234,157,000	-	234,157,000	12,138,000	7,321,673	4,816,327
					-	-		7,321,673		-
					-	-		-		1,245,000
					-	-		-		-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	290,427,000	-	290,427,000	23,210,000	796,629	22,413,371
					-	-		796,629		-
					-	-		-		15,991,763
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	290,427,000	-	290,427,000	23,210,000	796,629	22,413,371
					-	-		796,629		-
					-	-		-		15,991,763
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	265,417,000	-	265,417,000	23,210,000	796,629	22,413,371
					-	-		796,629		-
					-	-		-		15,991,763
					-	-		-		-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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*	25,010,000	-	25,010,000	-	-	
				資本門合計	290,427,000	-	290,427,000	23,210,000	796,629	22,413,371
				經資門合計	524,584,000	-	524,584,000	35,348,000	8,118,302	27,229,698
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	444,421	-	444,421	444,421	-	-
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	444,421	-	444,421	444,421	-	-
			10	100000 人事費	444,421	-	444,421	444,421	-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	444,421	-	444,421	444,421	-		
					-	-		444,421	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	525,028,421	-	525,028,421	35,792,421	8,562,723	27,229,698	
					-	-		8,562,723	-		
					-	-		-	17,236,763		
					-	-		-	-		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國113年1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	1,051,823,478	負債	51,067,002
流動資產	74,992,465	流動負債	3,682,933
專戶存款	51,067,002	應付代收款	3,682,933
零用金	200,000	其他負債	47,384,069
應收帳款	720,551	存入保證金	47,384,069
預付款	23,004,912	淨資產	1,000,756,476
固定資產	976,755,978	資產負債淨額	1,000,756,476
土地	876,656,813	資產負債淨額	1,000,756,476
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	1,051,823,478	合 計	1,051,823,478
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	18,000,000	應付保證品	18,000,000
債權憑證	23	待抵銷債權憑證	23