

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02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2月29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	30,427	-	30,427	
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	1,050,000	1,050,000	30,000	-	30,000	
		01		04090930101 罰金罰鍰	1,050,000	1,050,000	30,000	-	30,000	
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	427	-	427	
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	427	-	427	
05				05090000000 規費收入	710,000	710,000	60,000	121,800	-	144,258
	01			05090930100 行政規費收入	410,000	410,000	60,000	121,800	-	144,258
		01		05090930101 審查費	406,000	406,000	60,000	121,800	-	144,258
		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	1,795,000	855,533	-	-444,828
	01			07090930100 財產孳息	7,391,000	7,391,000	1,795,000	855,533	-	-444,828
		02		07090930102 權利金	2,895,000	2,895,000	400,000	205,000	-	-

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2月29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	1,395,000	650,533	-	-444,828
					-			950,172		
12				12090000000 其他收入	22,000	22,000	6,000	4,820	-	2,220
					-			8,220		
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	6,000	4,820	-	2,220
					-			8,220		
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,720	-	3,720
					-			3,720		
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	6,000	1,100	-	-1,500
					-			4,500		
				經常門合計	9,873,000	9,873,000	1,861,000	1,012,580	-	-267,923
					-			1,593,077		
				總計	9,873,000	9,873,000	1,861,000	1,012,580	-	-267,923
					-			1,593,077		

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2月29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	13,231,000	2,788,628	3,547,485
					-	-		9,683,515		1,734,109
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609093010100 一般行政	46,018,000	-	46,018,000	13,231,000	2,788,628	3,547,485
					-	-		9,683,515		1,734,109
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	39,417,000	-	39,417,000	12,329,000	2,490,923	3,007,941
					-	-		9,321,059		1,209,109
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,601,000	-	6,601,000	902,000	297,705	539,544
					-	-		362,456		525,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	188,139,000	-	188,139,000	5,138,000	763,940	3,947,274
					-	-		1,190,726		1,009,368
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	188,139,000	-	188,139,000	5,138,000	763,940	3,947,274
					-	-		1,190,726		1,009,368
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	3,068,000	664,362	1,976,852
					-	-		1,091,148		
					-	-		-		744,368
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	19,521,000	-	19,521,000	2,070,000	99,578	1,970,422
					-	-		99,578		
					-	-		-		265,000
					-	-		-		-
				經常門合計	234,157,000	-	234,157,000	18,369,000	3,552,568	7,494,759
					-	-		10,874,241		
					-	-		-		2,743,477
					-	-		-		-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	290,427,000	-	290,427,000	24,110,000	774,017	22,539,354
					-	-		1,570,646		
					-	-		-		16,117,800
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	290,427,000	-	290,427,000	24,110,000	774,017	22,539,354
					-	-		1,570,646		
					-	-		-		16,117,800
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	265,417,000	-	265,417,000	24,110,000	774,017	22,539,354
					-	-		1,570,646		
					-	-		-		16,117,800
					-	-		-		-

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2月29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			應付款數(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	24,110,000	774,017	22,539,354
					-	-	-	1,570,646	-	16,117,800
				經資門合計	524,584,000	-	524,584,000	42,479,000	4,326,585	30,034,113
					-	-	-	12,444,887	-	18,861,277
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	760,211	-	760,211	760,211	315,790	-
					-	-	-	760,211	-	-
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	760,211	-	760,211	760,211	315,790	-
					-	-	-	760,211	-	-
			10	100000 人事費	760,211	-	760,211	760,211	315,790	-
					-	-	-	760,211	-	-

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2月29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				備註(預付款)
				統籌科目合計	760,211	-	760,211	760,211	315,790	-
					-	-			760,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	525,344,211	-	525,344,211	43,239,211	4,642,375	30,034,113
					-	-			13,205,098	-
					-	-			-	18,861,277
					-	-			-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國113年2月29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	1,064,925,693	負債	50,483,159
流動資產	76,033,136	流動負債	3,131,994
專戶存款	50,483,159	應付代收款	3,131,994
零用金	200,000	其他負債	47,351,165
應收帳款	720,551	存入保證金	47,351,165
預付款	24,629,426	淨資產	1,014,442,534
固定資產	988,817,522	資產負債淨額	1,014,442,534
土地	888,718,357	資產負債淨額	1,014,442,534
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	1,064,925,693	合 計	1,064,925,693
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	21	待抵銷債權憑證	21