

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04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4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				04090000000 罰款及賠償收入	1,750,000	1,750,000	30,000	10,373	-	54,224
					-			84,224		
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	1,050,000	1,050,000	30,000	-	-	30,000
					-			60,000		
		01		04090930101 罰金罰鍰	1,050,000	1,050,000	30,000	-	-	30,000
					-			60,000		
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	-	10,373	-	24,224
					-			24,224		
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	-	10,373	-	24,224
					-			24,224		
05				05090000000 規費收入	710,000	710,000	132,000	16,344	-	130,191
					-			262,191		
	01			05090930100 行政規費收入	410,000	410,000	132,000	16,344	-	105,191
					-			237,191		
		01		05090930101 審查費	406,000	406,000	131,000	15,544	-	104,811
					-			235,811		
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	1,000	800	-	380
					-			1,380		
	03			05090930300 使用規費收入	300,000	300,000	-	-	-	25,000
					-			25,000		
		06		05090930306 場地設施使用費	300,000	300,000	-	-	-	25,000
					-			25,000		
07				07090000000 財產收入	7,391,000	7,391,000	2,923,000	414,139	-	-353,950
					-			2,569,050		
	01			07090930100 財產孳息	7,391,000	7,391,000	2,923,000	414,139	-	-353,950
					-			2,569,050		
		02		07090930102 權利金	2,895,000	2,895,000	970,000	200,000	-	-
					-			970,000		

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4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			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
		03		07090930103	租金收入	4,496,000	4,496,000	1,953,000	214,139	-	-353,950
						-			1,599,050		
12				12090000000	其他收入	22,000	22,000	10,000	1,100	-	1,964
						-			11,964		
	02			12090930200	雜項收入	22,000	22,000	10,000	1,100	-	1,964
						-			11,964		
		01		12090930201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,720
						-			3,720		
		10		12090930210	其他雜項收入	22,000	22,000	10,000	1,100	-	-1,756
						-			8,244		
				經常門合計		9,873,000	9,873,000	3,095,000	441,956	-	-167,571
						-			2,927,429		
				總計		9,873,000	9,873,000	3,095,000	441,956	-	-167,571
						-			2,927,429		

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4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				
01				5609093010000 一般行政	46,018,000	-	46,018,000	20,908,000	2,748,855	5,572,064
					-	-		15,335,936		1,740,773
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609093010100 一般行政	46,018,000	-	46,018,000	20,908,000	2,748,855	5,572,064
					-	-		15,335,936		1,740,773
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	39,417,000	-	39,417,000	19,040,000	2,372,921	4,902,108
					-	-		14,137,892		1,215,773
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,601,000	-	6,601,000	1,868,000	375,934	669,956
					-	-		1,198,044		525,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	188,139,000	-	188,139,000	135,097,000	1,025,096	17,493,278
					-	-		117,603,722		1,289,428
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	188,139,000	-	188,139,000	135,097,000	1,025,096	17,493,278
					-	-		117,603,722		1,289,428
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	168,618,000	-	168,618,000	127,331,000	600,786	14,501,166
					-	-		112,829,834		
					-	-		-		751,428
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	19,521,000	-	19,521,000	7,766,000	424,310	2,992,112
					-	-		4,773,888		
					-	-		-		538,000
					-	-		-		-
				經常門合計	234,157,000	-	234,157,000	156,005,000	3,773,951	23,065,342
					-	-		132,939,658		
					-	-		-		3,030,201
					-	-		-		-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	290,427,000	-	290,427,000	39,170,000	1,141,838	33,105,076
					-	-		6,064,924		
					-	-		-		24,267,832
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	290,427,000	-	290,427,000	39,170,000	1,141,838	33,105,076
					-	-		6,064,924		
					-	-		-		24,267,832
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	265,417,000	-	265,417,000	37,570,000	992,838	31,654,076
					-	-		5,915,924		
					-	-		-		24,267,832
					-	-		-		-

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4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*	25,010,000	-	25,010,000	1,600,000	149,000	1,451,000
					-	-		149,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	290,427,000	-	290,427,000	39,170,000	1,141,838	33,105,076
					-	-		6,064,924	-	24,267,832
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	524,584,000	-	524,584,000	195,175,000	4,915,789	56,170,418
					-	-		139,004,582	-	27,298,033
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	1,264,929	-	1,264,929	1,264,929	272,030	-
					-	-		1,264,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	1,264,929	-	1,264,929	1,264,929	272,030	-
					-	-		1,264,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,264,929	-	1,264,929	1,264,929	272,030	-
					-	-		1,264,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8909093010100 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,267,929	-	1,267,929	1,267,929	272,030	-
					-	-		-		-
					-	-		1,267,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	525,851,929	-	525,851,929	196,442,929	5,187,819	56,170,418
					-	-		-		-
					-	-		140,272,511		-
					-	-		-		27,298,033
					-	-		-		-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國113年4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	1,070,009,250	負債	47,173,271
流動資產	81,116,693	流動負債	3,104,854
專戶存款	47,173,271	應付代收款	3,104,854
零用金	200,000	其他負債	44,068,417
應收帳款	630,172	存入保證金	44,068,417
預付款	33,113,250	淨資產	1,022,835,979
固定資產	988,817,522	資產負債淨額	1,022,835,979
土地	888,718,357	資產負債淨額	1,022,835,979
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	1,070,009,250	合 計	1,070,009,250
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