

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05月份

主辦會計人員 李淳楹

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5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				0409000000	罰款及賠償收入	1,750,000	1,750,000	60,000	197,329	-	221,553
						-			281,553		
	01			04090930100	罰金罰鍰及息金	1,050,000	1,050,000	60,000	30,000	-	30,000
						-			90,000		
		01		04090930101	罰金罰鍰	1,050,000	1,050,000	60,000	30,000	-	30,000
						-			90,000		
	03			04090930300	賠償收入	700,000	700,000	-	167,329	-	191,553
						-			191,553		
		01		04090930301	一般賠償收入	700,000	700,000	-	167,329	-	191,553
						-			191,553		
05				0509000000	規費收入	710,000	710,000	162,000	5,848	-	106,039
						-			268,039		
	01			05090930100	行政規費收入	410,000	410,000	162,000	5,848	-	81,039
						-			243,039		
		01		05090930101	審查費	406,000	406,000	161,000	5,048	-	79,859
						-			240,859		
		02		05090930102	證照費	4,000	4,000	1,000	800	-	1,180
						-			2,180		
	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				0709000000	財產收入	7,391,000	7,391,000	3,900,000	1,411,061	-	80,111
						-			3,980,111		
	01			07090930100	財產孳息	7,391,000	7,391,000	3,900,000	1,411,061	-	80,111
						-			3,980,111		
		02		07090930102	權利金	2,895,000	2,895,000	1,170,000	195,000	-	-5,000
						-			1,165,000		

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5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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	2,730,000	1,216,061	-	85,111
						-			2,815,111		
12				12090000000	其他收入	22,000	22,000	12,000	1,100	-	1,064
						-			13,064		
	02			12090930200	雜項收入	22,000	22,000	12,000	1,100	-	1,064
						-			13,064		
		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	12,000	1,100	-	-2,656
						-			9,344		
				經常門合計		9,873,000	9,873,000	4,134,000	1,615,338	-	408,767
						-			4,542,767		
				總計		9,873,000	9,873,000	4,134,000	1,615,338	-	408,767
						-			4,542,767		

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5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	24,115,000	4,291,220	4,487,844
					-	-		19,627,156		
					-	-		-		671,406
					-	-		-		-
	01			5609093010100 一般行政	46,018,000	-	46,018,000	24,115,000	4,291,220	4,487,844
					-	-		19,627,156		
					-	-		-		671,406
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	39,417,000	-	39,417,000	21,715,000	3,960,959	3,616,149
					-	-		18,098,851		
					-	-		-		146,406
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,601,000	-	6,601,000	2,400,000	330,261	871,695
					-	-		1,528,305		
					-	-		-		525,000
					-	-		-		-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	188,139,000	-	188,139,000	146,860,000	3,762,939	25,493,339
					-	-		121,366,661		
					-	-		-		2,449,518
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	188,139,000	-	188,139,000	146,860,000	3,762,939	25,493,339
					-	-		121,366,661		
					-	-		-		2,449,518
					-	-		-		-

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5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				
		20	200000 業務費	168,618,000	-	168,618,000	138,264,000	3,468,486	21,965,680	
				-	-	-		116,298,320		
				-	-	-		-	751,518	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	19,521,000	-	19,521,000	8,596,000	294,453	3,527,659	
				-	-	-		5,068,341		
				-	-	-		-	1,698,000	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	234,157,000	-	234,157,000	170,975,000	8,054,159	29,981,183	
				-	-	-		140,993,817		
				-	-	-		-	3,120,924	
				-	-	-		-	-	
05			5609093050000 漁業建設及管理業務	290,427,000	-	290,427,000	44,710,000	2,317,497	36,327,579	
				-	-	-		8,382,421		
				-	-	-		-	30,086,376	
				-	-	-		-	-	
	01		5609093050100 漁業建設及管理業務*	290,427,000	-	290,427,000	44,710,000	2,317,497	36,327,579	
				-	-	-		8,382,421		
				-	-	-		-	30,086,376	
				-	-	-		-	-	
		30	300000 設備及投資*	265,417,000	-	265,417,000	42,710,000	2,317,497	34,476,579	
				-	-	-		8,233,421		
				-	-	-		-	28,626,376	
				-	-	-		-	-	

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5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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	25,010,000	-	25,010,000	2,000,000	-	1,851,000
					-	-		149,000		1,460,000
					-	-		-		
				資本門合計	290,427,000	-	290,427,000	44,710,000	2,317,497	36,327,579
					-	-		8,382,421		30,086,376
					-	-		-		
				經資門合計	524,584,000	-	524,584,000	215,685,000	10,371,656	66,308,762
					-	-		149,376,238		33,207,300
					-	-		-		
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	1,514,672	-	1,514,672	1,514,672	249,743	-
					-	-		1,514,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	1,514,672	-	1,514,672	1,514,672	249,743	-
					-	-		1,514,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,514,672	-	1,514,672	1,514,672	249,743	-
					-	-		1,514,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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)		備註(預付款)
					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	1,517,672	-	1,517,672	1,517,672	249,743	-	
					-	-		-		-	
					-	-		1,517,672		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	526,101,672	-	526,101,672	217,202,672	10,621,399	66,308,762	
					-	-		-		-	
					-	-		150,893,910		-	
					-	-		-		33,207,300	
					-	-		-		-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國113年5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	1,105,040,299	負債	75,309,605
流動資產	116,150,579	流動負債	33,751,373
專戶存款	75,309,605	應付代收款	33,751,373
零用金	200,000	其他負債	41,558,232
應收帳款	630,172	存入保證金	41,558,232
預付款	40,010,802	淨資產	1,029,730,694
固定資產	988,814,685	資產負債淨額	1,029,730,694
土地	888,718,357	資產負債淨額	1,029,730,694
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	6,060,348		
累計折舊－機械及設備	-4,450,948		
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	1,105,040,299	合 計	1,105,040,299
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	22	待抵銷債權憑證	22