

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06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04  |    |    |   | 0409000000<br>罰款及賠償收入  | 1,750,000 | 1,750,000             | 320,000   | 4,885             | -                               | -33,562    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 286,438           |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 04090930100<br>罰金罰鍰及息金 | 1,050,000 | 1,050,000             | 120,000   | 2,500             | -                               | -27,500    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 92,500            |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04090930101<br>罰金罰鍰    | 1,050,000 | 1,050,000             | 120,000   | 2,500             | -                               | -27,500    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 92,500            |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 04090930300<br>賠償收入    | 700,000   | 700,000               | 200,000   | 2,385             | -                               | -6,062     |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 193,938           |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04090930301<br>一般賠償收入  | 700,000   | 700,000               | 200,000   | 2,385             | -                               | -6,062     |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 193,938           |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 0509000000<br>規費收入     | 710,000   | 710,000               | 354,000   | 74,522            | -                               | -11,439    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 342,561           |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 05090930100<br>行政規費收入  | 410,000   | 410,000               | 204,000   | 74,522            | -                               | 113,561    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 317,561           |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 05090930101<br>審查費     | 406,000   | 406,000               | 202,000   | 73,722            | -                               | 112,581    |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 314,581           |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 05090930102<br>證照費     | 4,000     | 4,000                 | 2,000     | 800               | -                               | 980        |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 2,980             |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 05090930300<br>使用規費收入  | 300,000   | 300,000               | 150,000   | -                 | -                               | -125,000   |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 25,000            |                                 |            |
|     |    | 06 |   | 05090930306<br>場地設施使用費 | 300,000   | 300,000               | 150,000   | -                 | -                               | -125,000   |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 25,000            |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 0709000000<br>財產收入     | 7,391,000 | 7,391,000             | 4,150,000 | 205,061           | -                               | 35,172     |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 4,185,172         |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 07090930100<br>財產孳息    | 7,391,000 | 7,391,000             | 4,150,000 | 205,061           | -                               | 35,172     |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 4,185,172         |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07090930101<br>利息收入    | -         | -                     | -         | 61                | -                               | 61         |
|     |    |    |   |                        | -         |                       |           | 61                |                                 |            |

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 07090930102<br>權利金      | 2,895,000 | 2,895,000             | 1,402,000 | 205,000           | -                               | -32,000    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 1,370,000         |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 07090930103<br>租金收入     | 4,496,000 | 4,496,000             | 2,748,000 | -                 | -                               | 67,111     |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 2,815,111         |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 12090000000<br>其他收入     | 22,000    | 22,000                | 14,000    | 1,100             | -                               | 164        |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 14,164            |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12090930200<br>雜項收入     | 22,000    | 22,000                | 14,000    | 1,100             | -                               | 164        |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 14,164            |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 12090930201<br>收回以前年度歲出 | -         | -                     | -         | -                 | -                               | 3,720      |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 3,720             |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12090930210<br>其他雜項收入   | 22,000    | 22,000                | 14,000    | 1,100             | -                               | -3,556     |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 10,444            |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 9,873,000 | 9,873,000             | 4,838,000 | 285,568           | -                               | -9,665     |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 4,828,335         |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 9,873,000 | 9,873,000             | 4,838,000 | 285,568           | -                               | -9,665     |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 4,828,335         |                                 |            |

# 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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 5609093010000<br>一般行政      | 46,018,000   | -      | 46,018,000            | 27,683,000  | 2,629,413         | 5,426,431                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 22,256,569  |                   | 669,670                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 5609093010100<br>一般行政      | 46,018,000   | -      | 46,018,000            | 27,683,000  | 2,629,413         | 5,426,431                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 22,256,569  |                   | 669,670                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費              | 39,417,000   | -      | 39,417,000            | 24,392,000  | 2,303,486         | 3,989,663                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 20,402,337  |                   | 144,670                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費              | 6,601,000    | -      | 6,601,000             | 3,291,000   | 325,927           | 1,436,768                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 1,854,232   |                   | 525,000                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 05  |    |    |   | 5609093050000<br>漁業建設及管理業務 | 188,139,000  | -      | 188,139,000           | 152,356,000 | 8,427,260         | 22,562,079                      |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 129,793,921 |                   | 7,629,663                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 5609093050100<br>漁業建設及管理業務 | 188,139,000  | -      | 188,139,000           | 152,356,000 | 8,427,260         | 22,562,079                      |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 129,793,921 |                   | 7,629,663                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                             | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費               | 168,618,000  | -      | 168,618,000           | 141,960,000 | 7,798,590         | 17,863,090                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | 124,096,910 |                   | 4,686,870                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費              | 19,521,000   | -      | 19,521,000            | 10,396,000  | 628,670           | 4,698,989                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | 5,697,011   |                   | 2,942,793                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                       | 234,157,000  | -      | 234,157,000           | 180,039,000 | 11,056,673        | 27,988,510                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | 152,050,490 |                   | 8,299,333                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 05  |    |   |    | 5609093050000<br>漁業建設及管理業務  | 290,427,000  | -      | 290,427,000           | 63,690,000  | -4,785            | 55,312,364                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | 8,377,636   |                   | 4,684,969                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 5609093050100<br>漁業建設及管理業務* | 290,427,000  | -      | 290,427,000           | 63,690,000  | -4,785            | 55,312,364                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | 8,377,636   |                   | 4,684,969                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*            | 265,417,000  | -      | 265,417,000           | 55,690,000  | -4,785            | 47,461,364                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | 8,228,636   |                   | 3,224,969                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |            |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |            |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費*              | 25,010,000   | -      | 25,010,000            | 8,000,000   | -                 | 7,851,000                       |            |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | 149,000                         |            |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               | 1,460,000  |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               | -          |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 290,427,000  | -      | 290,427,000           | 63,690,000  | -4,785            |                                 | 55,312,364 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | 8,377,636                       |            |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               | 4,684,969  |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               | -          |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 524,584,000  | -      | 524,584,000           | 243,729,000 | 11,051,888        |                                 | 83,300,874 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | 160,428,126                     |            |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               | 12,984,302 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               | -          |
| 01  |    |    |   | 7609093010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,768,028    | -      | 1,768,028             | 1,768,028   | 253,356           |                                 | -          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | 1,768,028                       |            |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               | -          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               | -          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               | -          |
|     | 01 |    |   | 7609093010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,768,028    | -      | 1,768,028             | 1,768,028   | 253,356           |                                 | -          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | 1,768,028                       |            |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               | -          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               | -          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               | -          |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 1,768,028    | -      | 1,768,028             | 1,768,028   | 253,356           |                                 | -          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | 1,768,028                       |            |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               | -          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               | -          |

# 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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                           | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 8909093010000<br>公務人員各項補助 | 3,000        | -      | 3,000       | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | 3,000                 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 8909093010100<br>公務人員各項補助 | 3,000        | -      | 3,000       | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | 3,000                 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 3,000        | -      | 3,000       | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | 3,000                 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                    | 1,771,028    | -      | 1,771,028   | 253,356               | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | 1,771,028             | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 總計                        | 526,355,028  | -      | 526,355,028 | 11,305,244            | 83,300,874        |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | 162,199,154           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | 12,984,302        |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |



# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

## 平衡表

中華民國113年6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           | 1,075,957,564 | 負債       | 66,444,646    |
| 流動資產         | 87,015,554    | 流動負債     | 7,215,137     |
| 專戶存款         | 66,444,646    | 應付代收款    | 7,215,137     |
| 零用金          | 200,000       | 其他負債     | 59,229,509    |
| 應收帳款         | 630,172       | 存入保證金    | 59,229,509    |
| 預付款          | 19,740,736    | 淨資產      | 1,009,512,918 |
| 固定資產         | 988,866,975   | 資產負債淨額   | 1,009,512,918 |
| 土地           | 888,718,357   | 資產負債淨額   | 1,009,512,918 |
| 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        | 6,112,638     |          |               |
| 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          | 1,075,957,564 | 合 計      | 1,075,957,564 |
| 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            |