

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07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7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	380,000	116,319	-	22,757
					-			402,757		
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	1,050,000	1,050,000	180,000	32,500	-	-55,000
					-			125,000		
		01		04090930101 罰金罰鍰	1,050,000	1,050,000	180,000	32,500	-	-55,000
					-			125,000		
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	200,000	83,819	-	77,757
					-			277,757		
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	200,000	83,819	-	77,757
					-			277,757		
05				05090000000 規費收入	710,000	710,000	384,000	54,833	-	13,394
					-			397,394		
	01			05090930100 行政規費收入	410,000	410,000	234,000	54,833	-	138,394
					-			372,394		
		01		05090930101 審查費	406,000	406,000	232,000	54,833	-	137,414
					-			369,414		
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	2,000	-	-	980
					-			2,980		
	03			05090930300 使用規費收入	300,000	300,000	150,000	-	-	-125,000
					-			25,000		
		06		05090930306 場地設施使用費	300,000	300,000	150,000	-	-	-125,000
					-			25,000		
07				07090000000 財產收入	7,391,000	7,391,000	4,846,000	205,185	-	-455,643
					-			4,390,357		
	01			07090930100 財產孳息	7,391,000	7,391,000	4,846,000	205,185	-	-455,643
					-			4,390,357		
		01		07090930101 利息收入	-	-	-	-	-	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7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)		
		02		07090930102 權利金	2,895,000	2,895,000	1,602,000	200,000	-	-32,000
					-		1,570,000			
		03		07090930103 租金收入	4,496,000	4,496,000	3,244,000	5,185	-	-423,704
					-		2,820,296			
12				12090000000 其他收入	22,000	22,000	16,000	64,400	-	62,564
					-		78,564			
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	16,000	64,400	-	62,564
					-		78,564			
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-	62,067	-	65,787
					-			65,787		
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	16,000	2,333	-	-3,223
					-		12,777			
				經常門合計	9,873,000	9,873,000	5,626,000	440,737	-	-356,928
					-		5,269,072			
				總計	9,873,000	9,873,000	5,626,000	440,737	-	-356,928
					-		5,269,072			

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7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				
01				5609093010000 一般行政	46,018,000	-	46,018,000	30,972,000	3,000,767	5,714,664
					-	-		25,257,336		
					-	-		-		871,672
					-	-		-		
	01			5609093010100 一般行政	46,018,000	-	46,018,000	30,972,000	3,000,767	5,714,664
					-	-		25,257,336		
					-	-		-		871,672
					-	-		-		
		10		100000 人事費	39,417,000	-	39,417,000	27,069,000	2,265,171	4,401,492
					-	-		22,667,508		
					-	-		-		149,158
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,601,000	-	6,601,000	3,903,000	735,596	1,313,172
					-	-		2,589,828		
					-	-		-		722,514
					-	-		-		
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	188,139,000	-	188,139,000	158,863,000	4,035,011	25,034,068
					-	-		133,828,932		
					-	-		-		8,368,247
					-	-		-		
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	188,139,000	-	188,139,000	158,863,000	4,035,011	25,034,068
					-	-		133,828,932		
					-	-		-		8,368,247
					-	-		-		

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7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	145,882,000	2,629,021	19,156,069
					-	-		126,725,931		
					-	-		-		4,738,029
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	19,521,000	-	19,521,000	12,981,000	1,405,990	5,877,999
					-	-		7,103,001		
					-	-		-		3,630,218
					-	-		-		
				經常門合計	234,157,000	-	234,157,000	189,835,000	7,035,778	30,748,732
					-	-		159,086,268		
					-	-		-		9,239,919
					-	-		-		
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	290,427,000	-	290,427,000	94,951,000	26,253,602	60,319,762
					-	-		34,631,238		
					-	-		-		60,415
					-	-		-		
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	290,427,000	-	290,427,000	94,951,000	26,253,602	60,319,762
					-	-		34,631,238		
					-	-		-		60,415
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	265,417,000	-	265,417,000	82,951,000	24,793,602	49,928,762
					-	-		33,022,238		
					-	-		-		60,415
					-	-		-		

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7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	12,000,000	1,460,000	10,391,000
					-	-		1,609,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	290,427,000	-	290,427,000	94,951,000	26,253,602	60,319,762
					-	-		34,631,238		
					-	-		-		60,415
					-	-		-		
				經資門合計	524,584,000	-	524,584,000	284,786,000	33,289,380	91,068,494
					-	-		193,717,506		
					-	-		-		9,300,334
					-	-		-		
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	2,018,975	-	2,018,975	2,018,975	250,947	-
					-	-		2,018,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	2,018,975	-	2,018,975	2,018,975	250,947	-
					-	-		2,018,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,018,975	-	2,018,975	2,018,975	250,947	-
					-	-		2,018,975		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)	
					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	2,021,975	-	2,021,975	2,021,975	250,947	-
					-	-		-		-
					-	-		2,021,975		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	526,605,975	-	526,605,975	286,807,975	33,540,327	91,068,494
					-	-		-		-
					-	-		195,739,481		-
					-	-		-		9,300,334
					-	-		-		-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國113年7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	1,072,719,778	負債	66,465,800
流動資產	83,777,768	流動負債	7,366,291
專戶存款	66,465,800	應付代收款	7,366,291
零用金	200,000	其他負債	59,099,509
應收帳款	630,172	存入保證金	59,099,509
預付款	16,481,796	淨資產	1,006,253,978
固定資產	988,866,975	資產負債淨額	1,006,253,978
土地	888,718,357	資產負債淨額	1,006,253,978
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	1,072,719,778	合 計	1,072,719,778
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