

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08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8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			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)			
04				0409000000	罰款及賠償收入	1,750,000	1,750,000	440,000	87,557	-	50,314
						-	-	-	490,314	-	-
	01			04090930100	罰金罰鍰及息金	1,050,000	1,050,000	240,000	2,500	-	-112,500
						-	-	-	127,500	-	-
		01		04090930101	罰金罰鍰	1,050,000	1,050,000	240,000	2,500	-	-112,500
						-	-	-	127,500	-	-
	03			04090930300	賠償收入	700,000	700,000	200,000	85,057	-	162,814
						-	-	-	362,814	-	-
		01		04090930301	一般賠償收入	700,000	700,000	200,000	85,057	-	162,814
						-	-	-	362,814	-	-
05				0509000000	規費收入	710,000	710,000	414,000	72,357	-	55,751
						-	-	-	469,751	-	-
	01			05090930100	行政規費收入	410,000	410,000	264,000	72,357	-	180,751
						-	-	-	444,751	-	-
		01		05090930101	審查費	406,000	406,000	262,000	71,557	-	178,971
						-	-	-	440,971	-	-
		02		05090930102	證照費	4,000	4,000	2,000	800	-	1,780
						-	-	-	3,780	-	-
	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				0709000000	財產收入	7,391,000	7,391,000	5,771,000	211,835	-	-1,168,808
						-	-	-	4,602,192	-	-
	01			07090930100	財產孳息	7,391,000	7,391,000	5,771,000	211,835	-	-1,168,808
						-	-	-	4,602,192	-	-
		01		07090930101	利息收入	-	-	-	5	-	66
						-	-	-	66	-	-

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8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	1,825,000	195,000	-	-60,000
					-		1,765,000			
		03		07090930103 租金收入	4,496,000	4,496,000	3,946,000	16,830	-	-1,108,874
					-		2,837,126			
12				12090000000 其他收入	22,000	22,000	18,000	2,600	-	63,164
					-		81,164			
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	18,000	2,600	-	63,164
					-		81,164			
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	65,787
					-		65,787			
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	18,000	2,600	-	-2,623
					-		15,377			
				經常門合計	9,873,000	9,873,000	6,643,000	374,349	-	-999,579
					-		5,643,421			
				總計	9,873,000	9,873,000	6,643,000	374,349	-	-999,579
					-		5,643,421			

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8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	34,088,000	2,570,587	6,260,077
					-	-		27,827,923		
					-	-		-		832,413
					-	-		-		-
	01			5609093010100 一般行政	46,018,000	-	46,018,000	34,088,000	2,570,587	6,260,077
					-	-		27,827,923		
					-	-		-		832,413
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	39,417,000	-	39,417,000	29,746,000	2,318,120	4,760,372
					-	-		24,985,628		
					-	-		-		154,284
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,601,000	-	6,601,000	4,342,000	252,467	1,499,705
					-	-		2,842,295		
					-	-		-		678,129
					-	-		-		-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	188,139,000	-	188,139,000	169,318,000	5,529,319	29,959,749
					-	-		139,358,251		
					-	-		-		9,568,925
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	188,139,000	-	188,139,000	169,318,000	5,529,319	29,959,749
					-	-		139,358,251		
					-	-		-		9,568,925
					-	-		-		-

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8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	155,137,000	5,129,856	23,281,213
					-	-		131,855,787		
					-	-		-		4,738,707
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	19,521,000	-	19,521,000	14,181,000	399,463	6,678,536
					-	-		7,502,464		
					-	-		-		4,830,218
					-	-		-		-
				經常門合計	234,157,000	-	234,157,000	203,406,000	8,099,906	36,219,826
					-	-		167,186,174		
					-	-		-		10,401,338
					-	-		-		-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	290,427,000	-	290,427,000	128,715,000	5,506,901	88,576,861
					-	-		40,138,139		
					-	-		-		628,049
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	290,427,000	-	290,427,000	128,715,000	5,506,901	88,576,861
					-	-		40,138,139		
					-	-		-		628,049
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	265,417,000	-	265,417,000	115,065,000	5,370,876	76,671,886
					-	-		38,393,114		
					-	-		-		60,049
					-	-		-		-

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8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	13,650,000	136,025	11,904,975
					-	-		1,745,025		
					-	-		-		568,000
					-	-		-		-
				資本門合計	290,427,000	-	290,427,000	128,715,000	5,506,901	88,576,861
					-	-		40,138,139		
					-	-		-		628,049
					-	-		-		-
				經資門合計	524,584,000	-	524,584,000	332,121,000	13,606,807	124,796,687
					-	-		207,324,313		
					-	-		-		11,029,387
					-	-		-		-
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	2,316,985	-	2,316,985	2,316,985	298,010	-
					-	-		2,316,985		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	2,316,985	-	2,316,985	2,316,985	298,010	-
					-	-		2,316,985		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,316,985	-	2,316,985	2,316,985	298,010	-
					-	-		2,316,985		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	2,319,985	-	2,319,985	2,319,985	298,010	-	
					-	-		-		-	
					-	-		2,319,985		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	526,903,985	-	526,903,985	334,440,985	13,904,817	124,796,687	
					-	-		-		-	
					-	-		209,644,298		-	
					-	-		-		11,029,387	
					-	-		-		-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國113年8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	1,074,400,867	負債	66,384,147
流動資產	85,418,819	流動負債	7,657,804
專戶存款	66,384,147	應付代收款	7,657,804
零用金	200,000	其他負債	58,726,343
應收帳款	623,823	存入保證金	58,726,343
預付款	18,210,849	淨資產	1,008,016,720
固定資產	988,907,013	資產負債淨額	1,008,016,720
土地	888,718,357	資產負債淨額	1,008,016,720
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	6,152,676		
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	1,074,400,867	合 計	1,074,400,867
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