

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09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9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				0409000000	罰款及賠償收入	1,750,000	1,750,000	500,000	48,407	-	38,721
						-		538,721			
	01			04090930100	罰金罰鍰及息金	1,050,000	1,050,000	300,000	2,500	-	-170,000
						-		130,000			
		01		04090930101	罰金罰鍰	1,050,000	1,050,000	300,000	2,500	-	-170,000
						-		130,000			
	03			04090930300	賠償收入	700,000	700,000	200,000	45,907	-	208,721
						-		408,721			
		01		04090930301	一般賠償收入	700,000	700,000	200,000	45,907	-	208,721
						-		408,721			
05				0509000000	規費收入	710,000	710,000	455,000	4,895	-	19,646
						-		474,646			
	01			05090930100	行政規費收入	410,000	410,000	305,000	-105	-	139,646
						-		444,646			
		01		05090930101	審查費	406,000	406,000	303,000	295	-	138,266
						-		441,266			
		02		05090930102	證照費	4,000	4,000	2,000	-400	-	1,380
						-		3,380			
	03			05090930300	使用規費收入	300,000	300,000	150,000	5,000	-	-120,000
						-		30,000			
		06		05090930306	場地設施使用費	300,000	300,000	150,000	5,000	-	-120,000
						-		30,000			
07				0709000000	財產收入	7,391,000	7,391,000	6,191,000	1,577,280	-	-11,528
						-		6,179,472			
	01			07090930100	財產孳息	7,391,000	7,391,000	6,191,000	1,561,999	-	-26,809
						-		6,164,191			
		01		07090930101	利息收入	-	-	-	-	-	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9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)			
				追加(減)數						
		02		07090930102	2,895,000	2,895,000	2,195,000	404,986	-	-25,014
				權利金	-			2,169,986		
		03		07090930103	4,496,000	4,496,000	3,996,000	1,157,013	-	-1,861
				租金收入	-			3,994,139		
		05		07090930500	-	-	-	15,281	-	15,281
				廢舊物資售價	-			15,281		
		01		07090930501	-	-	-	15,281	-	15,281
				廢舊物資售價	-			15,281		
12				12090000000	22,000	22,000	20,000	2,100	-	63,264
				其他收入	-			83,264		
		02		12090930200	22,000	22,000	20,000	2,100	-	63,264
				雜項收入	-			83,264		
		01		12090930201	-	-	-	-	-	65,787
				收回以前年度歲出	-			65,787		
		10		12090930210	22,000	22,000	20,000	2,100	-	-2,523
				其他雜項收入	-			17,477		
				經常門合計	9,873,000	9,873,000	7,166,000	1,632,682	-	110,103
					-			7,276,103		
				總計	9,873,000	9,873,000	7,166,000	1,632,682	-	110,103
					-			7,276,103		

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9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			備註(預付款)	
01				5609093010000 一般行政	46,018,000	-	46,018,000	37,334,000	2,848,124	6,657,953
					-	-		30,676,047		838,462
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609093010100 一般行政	46,018,000	-	46,018,000	37,334,000	2,848,124	6,657,953
					-	-		30,676,047		838,462
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	39,417,000	-	39,417,000	32,443,000	2,331,464	5,125,908
					-	-		27,317,092		160,333
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,601,000	-	6,601,000	4,891,000	516,660	1,532,045
					-	-		3,358,955		678,129
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	188,139,000	-	188,139,000	175,628,000	8,065,273	28,204,476
					-	-		147,423,524		10,048,198
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	188,139,000	-	188,139,000	175,628,000	8,065,273	28,204,476
					-	-		147,423,524		10,048,198
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
			20	200000 業務費	168,618,000	-	168,618,000	159,004,000	7,585,027	19,563,186
					-	-		139,440,814		
					-	-		-		4,297,980
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	19,521,000	-	19,521,000	16,624,000	480,246	8,641,290
					-	-		7,982,710		
					-	-		-		5,750,218
					-	-		-		-
				經常門合計	234,157,000	-	234,157,000	212,962,000	10,913,397	34,862,429
					-	-		178,099,571		
					-	-		-		10,886,660
					-	-		-		-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	290,427,000	-	290,427,000	168,089,000	15,824,089	112,126,772
					-	-		55,962,228		
					-	-		-		60,049
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	290,427,000	-	290,427,000	168,089,000	15,824,089	112,126,772
					-	-		55,962,228		
					-	-		-		60,049
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	265,417,000	-	265,417,000	152,639,000	14,120,909	100,124,977
					-	-		52,514,023		
					-	-		-		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9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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	25,010,000	-	25,010,000	15,450,000	1,703,180	12,001,795
					-	-		3,448,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	290,427,000	-	290,427,000	168,089,000	15,824,089	112,126,772
					-	-		55,962,228		
					-	-		-		60,049
					-	-		-		
				經資門合計	524,584,000	-	524,584,000	381,051,000	26,737,486	146,989,201
					-	-		234,061,799		
					-	-		-		10,946,709
					-	-		-		
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	2,566,470	-	2,566,470	2,566,470	249,485	-
					-	-		2,566,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	2,566,470	-	2,566,470	2,566,470	249,485	-
					-	-		2,566,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,566,470	-	2,566,470	2,566,470	249,485	-
					-	-		2,566,470		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	5,000	-	5,000	5,000	2,000	-
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909093010100 公務人員各項補助	5,000	-	5,000	5,000	2,000	-
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	2,000	-
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,571,470	-	2,571,470	2,571,470	251,485	-
					-	-		2,571,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	527,155,470	-	527,155,470	383,622,470	26,988,971	146,989,201
					-	-		236,633,269	-	
					-	-		-	10,946,709	
					-	-		-	-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國113年9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	1,076,935,933	負債	68,376,178
流動資產	87,953,885	流動負債	9,634,835
專戶存款	68,376,178	應付代收款	9,634,835
零用金	200,000	其他負債	58,741,343
應收帳款	499,536	存入保證金	58,741,343
預付款	18,878,171	淨資產	1,008,559,755
固定資產	988,907,013	資產負債淨額	1,008,559,755
土地	888,718,357	資產負債淨額	1,008,559,755
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	1,076,935,933	合 計	1,076,935,933
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