

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11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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	5,000	-	5,000	5,000	-	-	
					-	-			5,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8909093010100 公務人員各項補助	5,000	-	5,000	5,000	-	-	
					-	-			5,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	-	
					-	-			5,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	3,023,260	-	3,023,260	3,023,260	225,895	-	
					-	-			3,023,260	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	527,607,260	-	527,607,260	472,451,260	10,663,629	155,335,429	
					-	-			317,115,831		
					-	-			-	9,091,812	
					-	-					

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國113年11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	1,063,981,479	負債	57,939,341
流動資產	74,999,431	流動負債	4,976,759
專戶存款	57,939,341	應付代收款	4,976,759
零用金	200,000	其他負債	52,962,582
應收帳款	479,536	存入保證金	52,962,582
預付款	16,380,554	淨資產	1,006,042,138
固定資產	988,907,013	資產負債淨額	1,006,042,138
土地	888,718,357	資產負債淨額	1,006,042,138
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	1,063,981,479	合 計	1,063,981,479
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	24	待抵銷債權憑證	24