

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12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		02		07090930102 權利金	2,895,000	2,895,000	2,895,000	200,000	-	-107,694
					-			2,787,306	-	
		03		07090930103 租金收入	4,496,000	4,496,000	4,496,000	57,215	-	-435,556
					-			4,060,444	-	
	05			07090930500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	88,439
					-			88,439	-	
		01		07090930501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	88,439
					-			88,439	-	
12				12090000000 其他收入	22,000	22,000	22,000	10,120	-	75,084
					-			97,084	-	
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	22,000	10,120	-	75,084
					-			97,084	-	
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,975	-	75,762
					-			75,762	-	
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	22,000	145	-	-678
					-			21,322	-	
				經常門合計	9,873,000	9,873,000	9,873,000	292,657	202,500	-1,414,372
					-			8,256,128	-	
				總計	9,873,000	9,873,000	9,873,000	292,657	202,500	-1,414,372
					-			8,256,128	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費*	25,010,000	4,308,000	29,318,000	29,318,000	19,316,350	4,521,907
					-	-			23,051,326	
					-	-			-	1,024,767
					-	-			1,744,767	
				資本門合計	290,427,000	4,308,000	294,735,000	294,735,000	74,264,520	16,131,135
					-	-			193,331,594	
					-	-			-	1,024,767
					-	-			85,272,271	
				經資門合計	524,584,000	4,308,000	528,892,000	528,892,000	98,205,290	28,701,868
					-	-			412,297,861	
					-	-			-	2,224,767
					-	-			87,892,271	
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	3,018,260	-	3,018,260	3,018,260	-	-
					-	-			3,018,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	3,018,260	-	3,018,260	3,018,260	-	-
					-	-			3,018,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,018,260	-	3,018,260	3,018,260	-	-
					-	-			3,018,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國113年12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	1,046,849,114	負債	57,086,289
流動資產	65,711,241	流動負債	2,527,495
專戶存款	57,086,289	應付代收款	2,527,495
零用金		其他負債	54,558,794
應收帳款	632,036	存入保證金	54,558,794
預付款	7,992,916	淨資產	989,762,825
固定資產	981,092,048	資產負債淨額	989,762,825
土地	888,718,357	資產負債淨額	989,762,825
土地改良物	99,960		
累計折舊－土地改良物	-15,393		
房屋建築及設備	135,648,792		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,768,448		
機械及設備	6,393,661		
累計折舊－機械及設備	-4,794,657		
交通及運輸設備	7,357,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,585,002		
雜項設備	24,729,483		
累計折舊－雜項設備	-15,692,601		
無形資產	45,825		
電腦軟體	45,825		
合 計	1,046,849,114	合 計	1,046,849,114
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	18,400,000	應付保證品	18,400,000
債權憑證	24	待抵銷債權憑證	24