

新北市政府漁業及漁港事業管理處

會計月報

中華民國115年05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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31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	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-			2,500	
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8909093010100 公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-			2,500	
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-			2,500	
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,515,508	-	1,515,508	1,515,508	258,524	-
					-	-			1,515,508	
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	363,015,508	-	363,015,508	74,453,508	9,762,144	37,000,163
					-	-			37,453,345	
					-	-			-	18,783,210
					-	-				

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國115年5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	1,058,102,198	負債	44,433,451
流動資產	65,755,877	流動負債	2,501,093
專戶存款	44,433,451	應付代收款	2,501,093
零用金	200,000	其他負債	41,932,358
應收帳款	553,758	存入保證金	41,932,358
預付款	20,568,668	淨資產	1,013,668,747
固定資產	992,323,641	資產負債淨額	1,013,668,747
土地	904,618,958	資產負債淨額	1,013,668,747
土地改良物	99,960		
累計折舊－土地改良物	-21,990		
房屋建築及設備	135,648,792		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,213,627		
機械及設備	7,064,011		
累計折舊－機械及設備	-5,058,698		
交通及運輸設備	8,246,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,686,445		
雜項設備	25,910,743		
累計折舊－雜項設備	-20,285,016		
無形資產	22,680		
電腦軟體	22,680		
合 計	1,058,102,198	合 計	1,058,102,198
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	4,768,101	應付保證品	4,768,101
債權憑證	30	待抵銷債權憑證	30