

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06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

平衡表

中華民國115年6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	1,058,335,248	負債	38,524,895
流動資產	65,840,427	流動負債	2,390,860
專戶存款	38,524,895	應付代收款	2,390,860
零用金	200,000	其他負債	36,134,035
應收帳款	553,758	存入保證金	36,134,035
預付款	26,561,774	淨資產	1,019,810,353
固定資產	992,472,141	資產負債淨額	1,019,810,353
土地	904,618,958	資產負債淨額	1,019,810,353
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	26,059,243		
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	1,058,335,248	合 計	1,058,335,248
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	10,209,643	應付保證品	10,209,643
債權憑證	31	待抵銷債權憑證	31