

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 吳國全

機關長官 汪昭華

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 號令修正發布施行，依該條例第 7 條規定設置漁業及漁港事業管理處。本處組織規程並經本府 100 年 12 月 21 日以北府法規字第 1001800379 號令發布施行。

(二)內部分層業務：

1. 漁港工程課：漁港工程之規劃設計、發包、施工及設施興建、漁村建設、漁港計畫之管理等事項。
2. 漁業管理課：漁業輔導及管理、漁業權審核登記、漁業執照核發、漁船（員）管理（含大陸及外籍船員）等事項。
3. 漁業技術課：漁業資源之開發利用、海洋復育園區維護、水產種苗培育、水產品繁殖技術研發等事項。
4. 北海岸漁港管理所：本市北海岸之各漁港港區管理及設施、修繕工程及清潔維護、漁筏檢丈及管理、漁船及船員證（執）照之核換發，漁船作業糾紛及海難事故救援之協調聯繫等事項。
5. 東北角漁港管理所：本市東北角之各漁港港區管理及設施、修繕工程及清潔維護、漁筏檢丈及管理、漁船及船員證（執）照之核換發，漁船作業糾紛及海難事故救援之協調聯繫等事項。
6. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、公共關係、新聞發布、及不屬其他各課之事項。
7. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 106 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 12,978,000 元，執行數 14,986,354 元，執行率 115.48%。
2. 歲出：預算數 258,979,965 元，執行數 253,962,129 元，執行率 98.06%。

(二)上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 13,852,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 6,051,082 元，佔預算數 43.68%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算 1,300,000 元，執行數 512,055 元。
 - (2) 規費收入：預算 922,000 元，執行數 356,456 元。
 - (3) 財產收入：預算 11,630,000 元，執行數 5,099,253 元。
 - (4) 其他收入：預算 0 元，執行數 83,318 元
2. 歲出：預算數 290,501,400 元，截至 105 年 6 月底止執行數 72,305,885 元，佔預算數 24.89%。
 - (1) 一般行政：預算 37,264,400 元，執行數 21,488,099 元。
 - (2) 漁業建設及管理業務(經常門)：預算 41,908,000 元，執行數 17,675,058 元。
 - (3) 漁業建設及管理業務(資本門)：預算 211,329,000 元，執行數 33,142,728 元。

三、本年度計畫重點及預期績效：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

1. 新北市漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫：

藉由完整的漁業環境資源調查、資源保育及復育規劃、強化水產種苗繁養殖與育成能力及漁業環境改善維護，促進新北市沿岸海域內豐富天然基礎生產力有效利用，使沿近海漁業的型態由捕獵型漁業轉型為管理及栽培型漁業，進而作為轉型休閒漁業之基礎。

2. 漁業行銷推廣及水產品品質提昇：

補助 5 區辦理漁業行銷推廣活動，期透過活動輔導傳統漁業轉型，行銷本市特色漁業資源，規劃執行萬里螃蟹季、貢寮鮑推廣產銷計畫、瑞芳漁業志工培訓、

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 106 年度

深澳漁港推廣、金山磺火漁業推廣、淡水休閒漁業體驗活動等。持續輔導本市養殖戶加入安心標章，並建立實際可行的養殖衛生安全作業手冊及規劃產銷示範計畫，輔導示範養殖戶依此系統生產並以其經驗作為其它養殖戶觀摩學習範例，加強產業體質拓展國內市場銷售通路，提供民眾在地又安心的養殖水產品。

3. 漁港景觀再造、利用及活化：

新北市五區漁會轄區內漁港環境改善、碼頭興建與維護等工程，並增加岸上公共服務設施，推動漁港多元化建設，以維持漁業之續發展，促進地方繁榮，增加漁民收益；未來規劃於淡水第二漁港第三泊區進行整體開發、草里漁港等漁港活化作為，引進民間力量及中央資源，增加漁港多元化利用，串聯本市漁港藍帶。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入：本年度歲入預算皆屬經常門，共編列 14,598,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入共列 1,300,000 元。

(2) 規費收入 953,000 元。

(3) 財產收入 12,345,000 元。

2. 歲出：本年度歲出預算共編列 265,083,000 元，其中經常門預算 82,788,000 元，資本門預算 182,295,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 38,032,000 元，包括人事費 31,770,000 元，業務費 6,262,000 元。

(2) 漁業建設及管理業務計畫經常門預算共列 44,756,000 元，包括業務費 26,246,000 元，獎補助費 18,510,000 元。

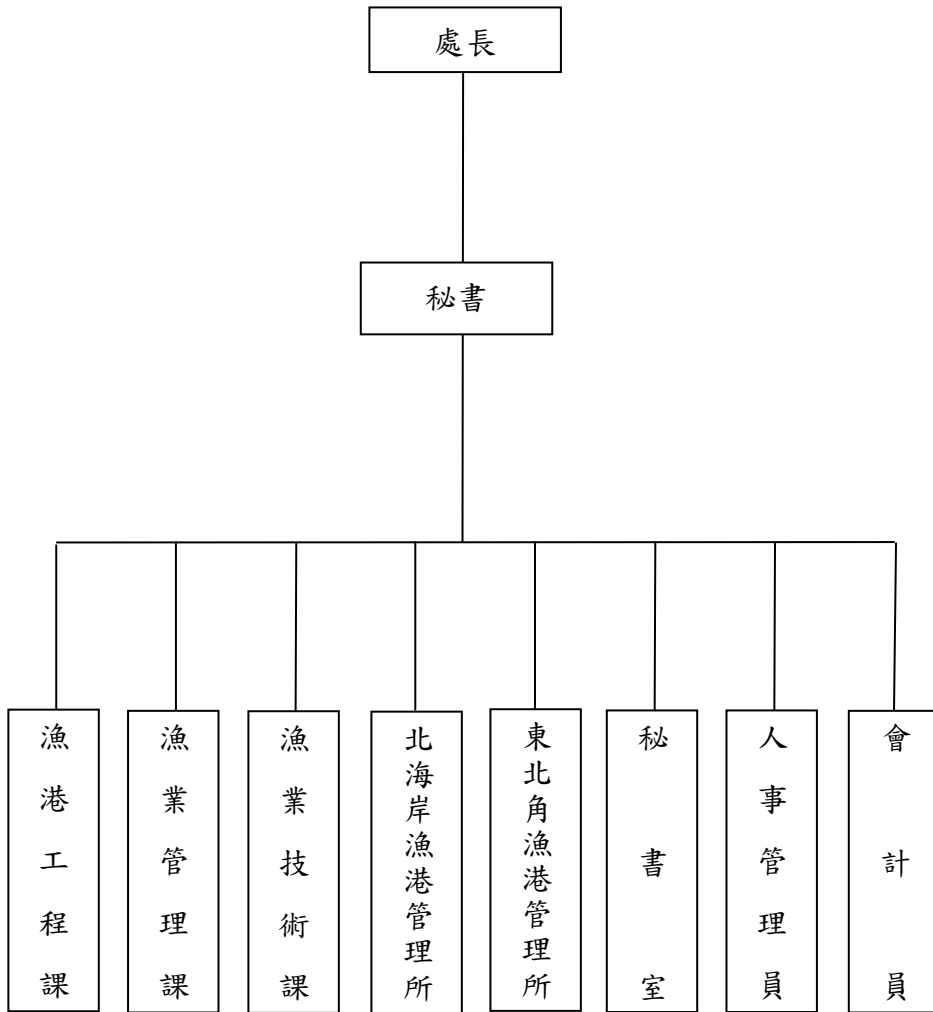
(3) 漁業建設及管理業務計畫資本門預算共列 182,295,000 元，包括設備及投資 154,145,000 元，獎補助費 28,150,000 元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 106 年度

四、組織系統圖：



新北市政府漁業及漁港事業管理處

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
處	長	1	
秘	書	1	
技	正	2	
主	任	1	
課	長	3	
所	長	2	
課	員	6	
技	士	12	
管	理 師	1	
辦	事 員	3	
技	佐	5	
書	記	1	
會	計 員	1	
人	事 管 理 員	1	
技	工	1	
工	友	3	
	合 計	員 40	工 4

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國106年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	40	40	40	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	1			
駕駛				
工友	3			

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				14,598	13,852	14,986	746	
			總 計					
			經常門合計	14,598	13,852	14,986	746	
03			6103000000000 罰款及賠償收入	1,300	1,300	2,258		
	09013		6103090130000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處	1,300	1,300	2,258		
		01	6103090130100 罰金罰鍰及息金	600	600	830		
		07	6103090130107 罰金罰鍰	600	600	830		
		03	6103090130300 賠償收入	700	700	1,428		
		03	6103090130303 一般賠償收入	700	700	1,428		
04			6104000000000 規費收入	953	922	964	31	
	09013		6104090130000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處	953	922	964	31	
		01	6104090130100 行政規費收入	271	280	282	-9	
		03	6104090130103 審查費	267	267	269		
		04	6104090130104 登記費		9	9	-9	
		05	6104090130105 證照費	4	4	4		
		02	6104090130200 使用規費收入	682	642	682	40	
		05	6104090130205 場地設施使用費	682	642	682	40	
06			6106000000000 財產收入	12,345	11,630	11,631	715	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據		
	項	目	節								
11	09013			61060901300000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處	12,345	11,630	11,631	715			
				01	6106090130100 財產孳息	12,345	11,630	11,631	715		
				04	6106090130104 權利金	9,498	9,140	9,151	358		
				05	6106090130105 租金收入	2,847	2,490	2,480	357		
				61110000000000 其他收入			133				
	09013				61110901300000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處			133			
					06	6111090130600 雜項收入			133		
					01	6111090130601 其他雜項收入			122		
					03	6111090130603 收回以前年度歲出			11		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				265,083	290,501	253,962	-25,418		
				總計					
09				60900000000	265,083	290,501	253,962	-25,418	
				新北市政府農業局主管					
	09013			60901300000	265,083	290,501	253,962	-25,418	
				新北市政府漁業及漁港事業管理處					
				經常門合計					
		01		608090130100	38,032	37,264	36,015	768	
				一般行政					
			01	6108090130101	38,032	37,264	36,015	768	本年度預算數較上年度預算數淨增768千元，其增減項目如下： 1. 基本行政工作維持費增列780千元。 2. 其他項目減列12千元。
				行政管理					
		20		608090132000	44,756	41,908	36,527	2,848	
				漁業建設及管理業務					
			01	6108090132001	44,756	41,908	36,527	2,848	本年度預算數較上年度預算數淨增2,848千元，其增減項目如下： 1. 本市海域漁業巡護保育計畫減列215千元。 2. 臨時人員相關費用減列359千元。 3. 新北市螃蟹季計畫墊付轉正經費減列1,000千元。 4. 中央補助辦理強化沿近海漁業計畫減列95千元。 5. 休閒漁業計畫增列2,000千元。 6. 漁業培育之節能減碳宣導等費用增列17千元。 7. 刺網漁業漁船筏減量示範
				漁業建設及管理業務					

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
				182,295	211,329	181,420	-29,034	計畫暨海域覆網現況調查增列2,500千元。
		20		182,295	211,329	181,420	-29,034	
			01	182,295	211,329	181,420	-29,034	本年度預算數較上年度預算數淨減29,034千元，其增減項目如下： 1. 漁港船澳工程建設計畫減列7,317千元。 2. 深澳漁港西岸護坡碼頭工程減列21,000千元。 3. 中央補助辦理「深澳漁港西岸護坡碼頭改建工程」、「105年度漁港疏浚工程」計畫減列25,730千元。 4. 新北市富基漁港魚產品銷售中心環境意象改造計畫減列2,118千元。 5. 軟硬體設備採購費減列106千元。 6. 漁村漁港設施環境改善及維護計畫減列7,000千元。 7. 深澳漁港泊地疏浚暨後續工程及野柳漁港、萬里漁港泊地疏浚工程增列15,050千元。 8. 中央補助辦理106年度漁港疏浚工程新增10,030千元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								9. 漁港公共建設計畫，增列5,359千元。 10. 104年度蘇迪勒風災公共設施復建工程墊付轉正經費增列3,798千元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103090130107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	600千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反漁業法及漁港法罰鍰收入。				
	二、法令依據：漁業法第64-66條及漁港法第20-22條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103090130100 罰金罰鍰及息金				600,000	
6103090130107 罰金罰鍰	件	40	15,000	600,000	漁業法第64-66條及漁港法第20-22條(罰鍰額度15,000元以上~300,000元以下)處罰鍰按最低15,000元計
				600,000	

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103090130303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	700千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。				
	二、法令依據：採購案契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103090130300 賠償收入				700,000	
6103090130303 一般賠償收入	年	1	700,000	700,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104090130103 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	267千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. (非)動力管筏定期檢查費收入。 2. 漁港基本設施使用管理費。</p> <p>二、法令依據：1. 新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條。 2. 行政院頒定漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
6104090130100 行政規費收入				267,000	
6104090130103 審查費				267,000	
	件	100	250	25,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 (非)動力管筏定期檢查費每件250元
	年	1	242,000	242,000	漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條 1. 海上遊樂船舶：每船每噸每日20元至120元計(按最低20元計收) 2. 交通船、工作船及其他船舶：按每船每噸每日4元至24元計(按最低4元計收)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104090130105 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	4千元
歲入項目說明	一、項目內容：換發漁筏檢查註冊執照規費收入。				
	二、法令依據：新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104090130100 行政規費收入				4,000	
6104090130105 證照費	件	10	400	4,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 核發、補發及換發漁筏執照費，10件*每件400元=4,000元
				4,000	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104090130205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	682千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 新北市淡水第二漁港場地使用費收入。 2. 員工宿舍使用費。</p> <p>二、法令依據：1. 新北市淡水第二漁港場地使用收費標準。 2. 全國軍公教員工待遇支給要點。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104090130200 使用規費收入					682,000	
6104090130205 場地設施使用費					682,000	
	年	1	660,000		660,000	新北市淡水第二漁港場地使用收費標準 按每日不同時段收費，上午及下午各30,000元*10件； 晚間40,000元*9件
	年	1	22,000		22,000	全國軍公教員工待遇支給要點 依扣收房租津貼與宿舍使用費標準計算員工宿舍使用費收入，3人*12月*600元/每月=21,600元(配合預算調整400元至千元)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106090130104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	9,498千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金。 2. 淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金。 3. 淡水漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理權利金。 4. 新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案經營權利金。</p> <p>二、法令依據：1. 澳底漁港製冰廠委託營運管理工作契約書。 2. 淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書。 3. 淡水第二漁港(漁人碼頭)環境清潔與設施安全維護委託營運管理契約書。 4. 新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
6106090130100 財產孳息				9,498,000	
6106090130104 權利金				9,498,000	
	月	12	5,000	60,000	新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理契約書 澳底漁港製冰廠委託營運管理工作契約，已於105年度到期，重新辦理招標後契約期間自105.03.01-111.02.28，年收入6萬元，按月繳交5000元。
	年	1	9,060,000	9,060,000	1. 淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書 淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金(營運範圍：隔間編號24-35.5號)，履約期間：101.4.16-107.4.16，按月繳交380,000元，年收入為4,560,000元；(營運範圍：隔間編號1-11號)，履約期間：102.7.24-108.7.24，按月繳交190,000元，年收入為2,280,000元 2. 淡水第二漁港(漁人碼頭)環境清潔與設施安全維護委託營運管理契約書 淡水漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理權利金，履約期間：103.5.1-106.4.30，年收入為2,220,000元
	年	1	378,000	378,000	新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約 1. 新北市富基漁港魚產品銷

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					<p>售中心經營移轉案經營權利金，履約期間：101.11.7-110.2.6，係依銷售中心B棟、停車場總營業收入之0.5%計收(7,500,000元*0.5%=37,500元)，預估全年權利金收入37,500元，按年繳交(配合預算調整500元至千元)</p> <p>2. 新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約，依契約規定，乙方於本契約簽約日起第4年3個月起開始繳交年度定額權利金，年度定額權利金為34萬元，每年分2期繳納，於上半年17萬元，下半年17萬元</p>

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106090130105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	2,847千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 瑞芳區深澳段309地號土地租用租金、瑞芳區深澳段316-1地號土地年租金、金山區中角段萬里阿突小段472-4及472-7地號土地租用租金。 2. 富基漁港魚產品銷售中心委託營運管理房地年租金收入。 3. 淡水漁人碼頭魚市委託經營管理房地年租金收入。 4. 龜吼漁港漁夫市集場地委託管理房地年租金收入。 5. 租用本市市有土地基地年租金收入。 6. 淡水區漁會於本市淡水第二漁港第三泊地水域興建浮動碼頭，收取水域使用租金收入。</p> <p>二、法令依據：1. 漁港法第14條及新北市市有基地租賃契約。2. 新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約。3. 淡水漁人碼頭魚市委託經營管理案契約書。4. 龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書。5. 新北市市有財產管理規則辦理。6. 淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
6106090130100 財產孳息				2,847,000	
6106090130105 租金收入				2,847,000	
	年	1	120,000	120,000	漁港法第14條及新北市市有基地租賃契約 1. 瑞芳深澳段309地號土地租用租金：漁港法第14條暨新北市有土地使用租賃契約書(4,136平方公尺*170元*5%=35,156元，配合預算調整844元至千元) 2. 瑞芳區深澳段316-1地號土地年租金：國有及市有共有土地租約(1,177平方公尺*170元公告地價*3%*0.1土地權管比例=600元，配合預算調整400元至千元) 3. 金山區中角段萬里阿突小段472-4及472-7地號土地租用租金(6,372平方公尺*260元*5%=82,836元，配合預算調整164元至千元)
	年	1	946,000	946,000	新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約 新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案房地年租金收入，履約期間：101.11.7~110.2.6，土地租金係依土地面積之申報地價3%計收(13,425.31平方公尺*220元*3%=88,607元)；房屋租金係依富基漁港魚產品銷售中心(A棟及B棟)之課稅現值*10%計收(8,566,500元*10%=856,650元)，預估全年房地年租金收入(88,607+856,

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	750,000	750,000	650)=945,257元，配合預算調整743元至千元 淡水漁人碼頭魚市委託經營管理案契約書 原淡水漁人碼頭魚市委託經營案將於103.3.22屆滿，新約自103.03.22至108.03.21止，係以漁港法委由淡水區漁會經營管理，預估全年房地年租金收入750,000元，按年繳交
	年	1	88,000	88,000	龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書 簽約期間自102.12.13至106.12.12止，依據政府採購法委託廠商管理，預估全年房地年租金收入為每年土地租金按營業面積之公告地價百分之五計收，約87,277元，按年繳交。(配合預算調整723元至千元)
	年	1	586,000	586,000	新北市市有財產管理規則依據新北市市有財產管理規則第14條第1項第2款：中華民國82年7月21日前已實際使用，並願繳清最近五年使用補償金。承租人按年繳交承租本市市有土地基地年租金，收入約585,458元。(配合預算調整542元至千元)
	年	1	340,000	340,000	淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約 淡水區漁會於本市淡水第二漁港第三泊地水域興建浮動碼頭，收取水域使用租金收入案；其估算方式為該地段105年度申報地價1700/平方公尺*浮動碼頭使用面積4000平方公尺*年息5%=34萬元
	年	1	17,000	17,000	新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案租金收入(售電度數38,399度*6元/度*1.05(營業稅)*14%回饋*50%=16,934元)，(配合預算調整66元至千元)

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(歲出編列:漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理:16,934元)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6108090130101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算 金額	38,032千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1. 辦理本處員工薪津發放與一般文書及事務管理。 2. 辦理本處各項職工福利。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				31,770,000	市庫負擔38,032,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	22,473,865	22,473,865	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0111 獎金	年	1	4,454,686	4,454,686	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	544,000	544,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	402,990	402,990	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	465,000	465,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	320,000	320,000	駐外單位職工假日夜間值班費
0142 退休離職儲金	年	1	224,739	224,739	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	年	1	2,333,790	2,333,790	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,343	52,116	五等約僱人員保險費
0200 業務費				6,262,000	
0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	642,000	642,000	板橋、淡水辦公室水費及電費

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	年	1	636,000	636,000	電話費、郵資及便利箱費用
0213 資訊服務費	年	1	470,000	470,000	本處網站新增無障礙網路服務及網站維護管理費用
0214 其他業務租金	年	1	300,000	300,000	辦公室事務機器租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	63,270	63,270	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	35,700	35,700	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	3,150	3,150	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	16,626	16,626	公務車保險費
0231 保險費	年	1	711	711	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	12,000	12,000	本處經管建物(含辦公廳舍)各項保險費
0271 物品	年	1	260,208	260,208	公務車油料費
0271 物品	年	1	8,112	8,112	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	847,398	847,398	購置辦公用品、文具紙張、碳粉夾及電腦周邊耗材費用
0279 一般事務費	人	41	2,000	82,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	665,000	665,000	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會、土地鑑界相關經費、匯費及土地證明書相關費用
0279 一般事務費	年	1	27,400	27,400	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	合署辦公大樓費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	252,875	252,875	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,000	25,000	各項事務機器維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	各項機電、空調設備、飲水機、燈管及雜項設備養護費用

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	600,000	600,000	參加市內外會議、洽辦公務 差旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6108090132001 漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	44,756千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理本市各漁港港區管理、設施修繕及清潔維護等工作。 2. 辦理漁筏檢帳及管理、漁船及船員證(執)照核換發等工作。 3. 辦理漁船作業糾紛及海難事故救援協調聯繫等事項。 4. 辦理漁業輔導及管理等工作。 5. 漁業環境資源調查暨海洋資源保育、復育計畫。 6. 推展休閒漁業。 <p>二、預期成果：如期完成。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務				44,756,000	市庫負擔43,756,000元，中央補助1,000,000元。
610809013200101				16,285,000	市庫負擔16,285,000元。
漁港建設					
0200 業務費				7,450,000	
0202 水電費	年	1	3,700,000	3,700,000	辦理本市各漁港港區公共設施水電費
0221 稅捐及規費	年	1	260,000	260,000	富基漁港魚產品銷售中心房地產稅捐
0250 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	預算書圖審查委員及評選委員出席費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本市漁港港區規劃及檢討、資料修訂及設施委外評估費用
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	170,000	170,000	辦理本市轄內各漁港海洋教育推廣、漁港導覽推廣及養殖技術講習之影片、光碟片製作
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理本市漁港環境綠美化費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市漁港各項公共設施及管理器材維護費
0400 獎補助費				8,835,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	50,000	50,000	配合中央計畫，製作人工魚礁投放本市漁礁區或魚苗放流作業費用

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	7,500,000	7,500,000	補助本市5區漁會辦理漁港各項設施維護管理及環境清潔維護經費
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,285,000	1,285,000	補助5區漁會辦理漁業巡守、海域廢棄物、覆網、枯木及淤砂清除工作
610809013200102				28,471,000	市庫負擔27,471,000元，中央補助1,000,000元。
漁業管理				18,796,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	2,000,000	2,000,000	漁業資源培育水電費
0214 其他業務租金	年	1	820,000	820,000	強化沿近海漁業秩序，租用巡護船費用
0249 臨時人員酬金	年	1	1,133,000	1,133,000	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,246,000	1,246,000	雇用臨時工協助魚貝苗培育工資及臨時工保險費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	90,000	90,000	本市轄內海域漁產採樣聘僱潛水人員採樣費用
0271 物品	年	1	60,066	60,066	漁業資源培育用抽水打氣設備及發電機用油、非消耗品費用
0279 一般事務費	年	1	4,280,000	4,280,000	辦理休閒漁業活動及水產品推廣經費
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市海域漁業結構調整、漁場綜合利用、漁業權及資源保育等整體規劃及管理作業
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦理漁業資源保育及沒入漁具處理費
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	漁業資源培育及水族展示用種苗、資材、飼料及餌料費；園區導覽、養殖技術講習和魚苗放流業務所需費用
0279 一般事務費	年	1	1,720,000	1,720,000	本市轄內各漁港觀光推廣所需經費
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	輔導本市漁業產銷班、未上市養殖水產品及沿海水域漁

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					貨進行藥物檢驗檢驗費(含樣品送檢所需包裝用夾鍊袋、保麗龍箱、紙箱、冰包及其他材料費用，價購漁塭採樣送檢之水產品樣本費用)及雜支
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會補助辦理106年度「2017新北市螃蟹季」計畫(行政院農業委員會105.8.15農會字第1050122209號函)
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本市海域人工魚礁區及天然礁區之覆網、流刺網及廢棄物現況調查
0279 一般事務費	年	1	16,934	16,934	辦理節能減碳之教育宣導、公有財產修繕及其他有關節能減碳之費用
0281 房屋建築養護費	年	1	900,000	900,000	房舍、培育池保養、設施維護及環境清潔費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0294 運費	年	1	30,000	30,000	採樣水產品送檢寄運及資源保育放流租車及租船費用
0400 獎補助費				9,675,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,625,000	2,625,000	補助漁會、產銷班或漁民團體辦理休閒漁業及水產品推廣經費
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,300,000	2,300,000	補助漁民(漁會)辦理漁船保險、消防安檢費及定期檢查規費
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,400,000	1,400,000	補助各漁會辦理產銷推廣講習與教育研習、漁業資源保育及產銷資材經費
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	800,000	800,000	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金
0456 獎勵及慰問	年	1	50,000	50,000	檢舉海域範圍違反漁業法獎勵金
0457 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理收購魩鯪漁船筏及處理費用
0457 其他補助及捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	收購專營刺網漁業經營權

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6208090132001 漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	182,295千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理轄內各漁港碼頭港區各項公共設施規劃、設備購置及維護工作。 2. 辦理漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫新建或改善繁養殖及水產資源復育相關設施。 3. 補助漁會辦理漁村環境改善工程。 二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務				182,295,000	市庫負擔140,118,000元，中央補助18,828,000元，其他23,349,000元。
620809013200103 漁業工程及設施				182,295,000	市庫負擔140,118,000元，中央補助18,828,000元，其他23,349,000元。
0300 設備及投資				154,145,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	各項房屋建築物改善工程及其附著水電設備費
0303 公共建設及設施費	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理繁養殖、水產資源復育及各項公共設施新建改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理本市漁港各項公共設施維修改善及漁港管理設備設置及維護
0303 公共建設及設施費	年	1	82,803,000	82,803,000	辦理本市轄區各漁港及岸上公共建設及設施改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	15,050,000	15,050,000	深澳漁港泊地疏浚暨後續工程及野柳漁港、萬里漁港泊地疏浚工程
0303 公共建設及設施費	年	1	10,030,000	10,030,000	辦理106年度漁港疏浚工程(行政院農業委員會漁業署105.7.29漁一字第1051315082號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000	新北市富基漁港魚產品銷售中心環境意象改造計畫(財政部105.1.8台財促字第10525500260號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	23,349,000	23,349,000	辦理漁港公共建設計畫(臺北港106年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費	年	1	3,798,000	3,798,000	105.5.5港總會字第10501720952號函) 104年度蘇迪勒風災所需公共設施復建工程(行政院105.2.26院授主預督字第1050100461A號函)
0319 雜項設備費	年	1	2,115,000	2,115,000	辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備、機械設備、運輸、繁養殖器材、通訊、資訊軟硬體及設備汰舊更新及改善
0400 獎補助費				28,150,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	15,000,000	15,000,000	補助漁會辦理漁村漁港環境改善工程
0417 對國內團體之捐助	年	1	12,150,000	12,150,000	補助漁會辦理漁港設施維修及改善工程
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助漁會漁業產銷所需相關資材

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	265,083	31,770	32,508	18,510			82,788			154,145	28,150		182,295
一般行政	38,032	31,770	6,262				38,032						
行政管理	38,032	31,770	6,262				38,032						
漁業建設及管理業務	227,051		26,246	18,510			44,756			154,145	28,150		182,295
漁業建設及管理業務	227,051		26,246	18,510			44,756			154,145	28,150		182,295

新北市政府漁業及漁港事業管理處

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	182,295		1,000	151,030				2,115			28,150
漁業建設及管理業務	182,295		1,000	151,030				2,115			28,150
漁業建設及管理業務	182,295		1,000	151,030				2,115			28,150

新北市政府漁業及漁港事業管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計		
正式員額	40			22,473,865			4,454,686	544,000								30,031,080	
職員	40			22,473,865			4,454,686	544,000								30,031,080	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000				25,056	52,116			550,930	
其他人事費									1,187,990							1,187,990	
全年總計	41			22,473,865	406,896		4,505,548	560,000	1,187,990			249,795	2,385,906			31,770,000	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
09	013	01	01	新北市政府農業局主管				550,930	包括約聘僱人員待遇406,896元,年終工作獎金50,862元,休假補助16,000元,離職儲金25,056元,保險費52,116元。
				6090130000 新北市政府漁業及漁港事業管理處				550,930	
				608090130100 一般行政				550,930	
				6108090130101 行政管理				550,930	
						1*12	406,896	約聘僱人員待遇	
						1*1.5	50,862	年終工作獎金	
						1	16,000	休假補助	
						1*12	25,056	離職儲金	
		1*12	52,116	保險費					

新北市政府漁業及漁港事業管理處

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09201	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	8088-FG
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09512	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	6296-PE
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	09603	1781	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	9611-RJ
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10106	2400	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	6912-L3
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10106	1997	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	6910-L3
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10204	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	31,875	2,915		ABB-0157
一般行政 行政管理	1	機車		09912	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		137-EXH
		合計				63,270	36,150			268,320	254,575	17,337	3,150	

本頁空白

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

中華民國106年度

職能分類	經濟性分類	支 出						資本支出	
		經常支	經常移轉		經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	投資及增資	
		對企業	對非營業利及機構民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		34,299	29,979	50	82,788				
01 一般公共事務									
02 防衛									
03 公共秩序與安全									
04 教育									
05 保健									
06 社會安全與福利									
07 住宅及社區服務									
08 娛樂、文化與宗教									
09 燃料與能源									
10 農、林、漁、牧業									
11 礦業、製造業及營造業									
12 運輸及通信									
13 其他經濟服務									
14 環境保護									
15 其他支出									

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

職能分類	經濟性分類	資本支出						資本支出合計	總計					
		資本移轉	固定資本形成			無形資產購入	土地購入							
		對企業	對非營業利及機構民間	對政府	對國外	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及設備	土地改良		
總計			28,150				1,000	151,030			2,115		182,295	285,093
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														