

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 薛淳方

機關長官 張麗珍

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第7條及新北市政府漁業及漁港事業管理處組織規程規定，本處掌理漁業及漁港之規劃設計、監造施工、漁業輔導、漁業產銷與推廣、漁港清潔與設施修繕及漁業資源之開發利用等有關漁政業務事項。

(二)內部分層業務

本處置處長 1 人，承局長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助處長處理處務；其下設 3 課 2 所 1 室及會計員、人事管理員各 1 人，分別說明如下：

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。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 13,903,000 元，決算數 13,535,905 元，執行率 97.36%。
2. 歲出部分：預算數 303,985,508 元(含各類員工待遇準備 807,508 元)，決算數 250,037,505 元，執行率 82.25%。

(二)上年度(108 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 13,998,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 4,770,937 元，占預算數 34.08%。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 109 年度

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,300,000 元，執行數 504,244 元。

(2)規費收入：預算數 931,000 元，執行數 283,855 元。

(3)財產收入：預算數 11,745,000 元，執行數 3,880,122 元。

(4)其他收入：預算數 22,000 元，執行數 102,716 元。

2.歲出部分：預算數 426,282,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 109,148,922 元，占預算數 25.60%。

(1)一般行政：預算數 40,479,000 元，執行數 22,219,177 元。

(2)漁業建設及管理業務：預算數 385,803,000 元，執行數 86,929,745 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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、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；淡水第二漁港第三泊區已完成遊艇碼頭建置，續開發建設船舶修護中心，另漁港亦辦理招商管理，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)本年度預算提要及成本估計

1.歲入部分：本年度歲入預算共編列 11,574,000 元，較上年度預算 13,998,000 元，減少 2,424,000 元，減少率 17.32%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,300,000 元。

(2)規費收入 914,000 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 109 年度

(3)財產收入 9,338,000 元。

(4)其他收入 22,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 299,092,000 元,較上年度預算 426,282,000 元,減少 127,190,000 元,減少率 29.84%,其中經常門預算 126,095,000 元,資本門預算 172,997,000 元,其明細如下:

(1)一般行政計畫預算共列 41,283,000 元,包括人事費 34,871,000 元,業務費 6,412,000 元。

(2)漁業建設及管理業務計畫預算共列 257,809,000 元,包括業務費 46,222,000 元,設備及投資 160,881,000 元,獎補助費 50,706,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

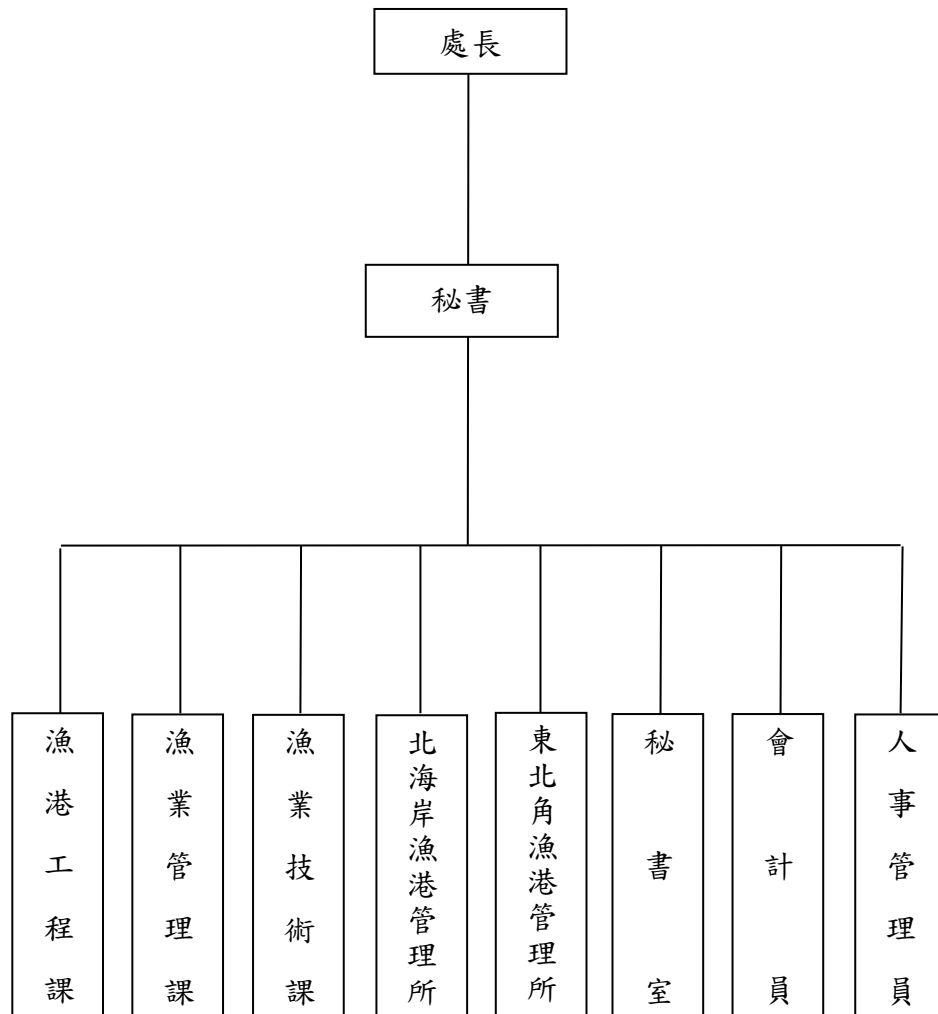
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		299,092	100.00
一般行政	一般行政	41,283	13.80
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務	257,809	86.20

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 109 年度

(附圖)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 109 年度

(附表)

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	0	0	0	0
職員	40	40	40	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	3	3	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	0	0	0

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109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	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	11,574	13,998	13,536	-2,424	
				經常門合計	11,574	13,998	13,536	-2,424	
03				0400000000 罰款及賠償收入	1,300	1,300	3,496	-	
	061			0409093000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,300	1,300	3,496	-	
		01		04090930100 罰金罰鍰及怠金	600	600	930	-	
			01	04090930101 罰金罰鍰	600	600	930	-	一、詳9冊第157頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	04090930300 賠償收入	700	700	2,566	-	
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	2,566	-	一、詳9冊第158頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0500000000 規費收入	914	931	386	-17	
	057			05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	914	931	386	-17	
		01		05090930100 行政規費收入	254	271	231	-17	
			01	05090930101 審查費	250	267	227	-17	一、詳9冊第159頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少17千元係： 為管制漁船數量，依漁船 汰建相關規定，漁筏僅得 汰建為舢舨，舢舨不得 汰建為漁筏，是以漁筏數量 將逐年減少，相關檢查次 數亦隨之減少。
			02	05090930102 證照費	4	4	4	-	一、詳9冊第160頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		05090930300 使用規費收入	660	660	155	-	
			01	05090930306 場地設施使用 費	660	660	155	-	一、詳9冊第161頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				0700000000 財產收入	9,338	11,745	9,441	-2,407	
	063			07090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	9,338	11,745	9,441	-2,407	

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109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	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09	062	01		07090930100 財產孳息	9,338	11,745	9,268	-2,407	一、詳9冊第162-163頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少2,955千元係： 淡水漁人碼頭木棧道下商街委託營運管理契約書(1)商店街隔間編號24-35.5號權利金(履約期間：107.4.17-116.4.16，年收入為1,620,0008元)有調降。
			01	07090930102 權利金	5,648	8,603	6,283	-2,955	
			02	07090930103 租金收入	3,690	3,142	2,985	548	
			02	07090930500 廢舊物資售價	-	-	173	-	
			01	07090930501 廢舊物資售價	-	-	173	-	
				12000000000 其他收入	22	22	213	-	
				12090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	22	22	213	-	
			01	12090930200 雜項收入	22	22	213	-	
			01	12090930201 收回以前年度歲出	-	-	117	-	
			02	12090930210 其他雜項收入	22	22	96	-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				00090000000 新北市政府農業局主管	299,092	426,282	250,037	-127,190	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	299,092	426,282	250,037	-127,190	
		01		56090930100 一般行政	41,283	40,479	38,392	804	
			01	56090930101 一般行政	41,283	40,479	38,392	804	1、本年度預算數較上年度預算數 淨增804千元。 2、全數為經常門(詳9冊第167-170 頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加12千元。 (2)基本行政工作維持費增加792千 元。
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	257,809	385,803	211,645	-127,994	
			01	56090930501 漁業建設及管 理業務	257,809	385,803	211,645	-127,994	1、本年度預算數較上年度預算數 淨減127,994千元。 2、經常門部分(詳9冊第171-175 頁),淨增9,152千元,其增減項目 如下: (1)漁港建設增加5,574千元。 (2)漁業管理增加3,578千元。 3、資本門部分(詳9冊第176-178 頁),淨減137,146千元,係漁業工 程及設施減少137,146千元。

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109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04090930101 罰金罰鍰及怠金-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
合計				600,000	
04090930101 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

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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04090930301 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
-------------	----------------------------	------	-----------------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

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
合計				700,000	
04090930301 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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05090930101 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	250千元
-------------	---------------------------	------	-----------------	------	-------

行政規費收入—審查費

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	說明及收入依據
合計				250,000	
05090930101 審查費	件	32	250	8,000	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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05090930102 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
合計				4,000	
05090930102 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

行政規費收入—證照費

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05090930306 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	660千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市淡水第二漁港場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市淡水第二漁港場地使用收費標準。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				660,000		
	05090930306 場地設施使用費	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	

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07090930102 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	5,648千元
-------------	-------------------------	------	-----------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金。 2.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運權利金。 3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金。 4.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權利金。 5.新北市淡水第二漁港淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理工作契約書。 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書。 3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書。 4.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。 5.新北市淡水第二漁港淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置契約書。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,648,000	
07090930102 權利金	月	12	5,000	60,000	新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理工作契約書 新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理工作權利金(履約期間：105.3.1-111.2.28，年收入60,000元，按月繳交5,000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書 1.新北市富基漁港魚產品銷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) 2.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案定額權利金(履約期間：101.11.7-110.2.6，自簽約日起第4年3個月起開始繳交年度定額權利金340,000元，按半年繳交170,000元)
	年	1	5,210,000	5,210,000	1.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書 (1)商店街隔間編號24-35.5號權利金(履約期間：107.4.17-116.4.16，年收入為1,620,000元) (2)商店街隔間編號1-11號權利金(履約期間：102.7.24-108.7.24，108年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估年收入為1,950,600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

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					<p>管理契約書 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權利金(履約期間：106.8.1-109.7.31，年收入1,200,000元)</p> <p>3.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案契約書 新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案超額利潤權利金(履約期間：101.11.7-110.2.6，倘本案實際營運收入超出經營管理執行計畫書所預估營運收入之10%，其所超過部分視為超額利潤，依累計方式計收超額利潤權利金；依前期估算超額利潤年收入為400,000元)</p> <p>4.新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置委託經營契約書 新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置權利金(履約期間：107.7.10-108.7.9，108年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估年收入38,880元)(配合預算調整520元至千元)</p>

財產孳息—權利金

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07090930103 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	3,690千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.瑞芳區深澳新段232地號土地租用租金、瑞芳區深澳新段200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。7.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。				
	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。7.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,690,000	
07090930103 租金收入	年	1	963,000	963,000	1.漁港法第14條暨新北市市有土地使用租賃契約書 瑞芳深澳新段232地號土地租用租金(4,136平方公尺*200元*5%=41,360元) 2.國有及市有共有土地租約 瑞芳區深澳新段200地號土地年租金(1,177平方公尺*200元公告地價*3%*0.1土地權管比例=706元 3.金山區萬西段8及9地號土地租用租金(5,224.68平方公尺*472元*5%=123,302元；1,160.9平方公尺*340元*5%=19,735元) 4.淡水區望高樓段802地號(15,243.15平方公尺*1,700元*5%*0.6租金優惠=777,401)(配合預算調整496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+856,650=945,257元)(配合預算調整743元至千元)
	年	1	750,000	750,000	淡水漁人碼頭魚市委託經營管理案契約書 淡水漁人碼頭魚市委託經營案租金收入(履約期間：

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

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	88,000	88,000	108.3.22-115.3.21, 108年重新簽訂契約或辦理招標, 依前次契約預估全年房地年租金收入750,000元)
	年	1	586,000	586,000	龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書 龜吼漁港漁夫市集場地委託管理租金收入(履約期間: 106.12.13-108.12.12, 108年重新簽訂契約或辦理招標, 依前次契約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5%計收, 約87,277元, 按年繳交)(配合預算調整723元至千元)
	年	1	340,000	340,000	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: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	17,000	17,000	淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約 淡水第二漁港第三泊地水域使用租金收入(履約期間: 105.4.1-114.3.31, 估算方式為申報地價1,700/平方公尺*浮動碼頭使用面積4,000平方公尺*年息5%=340,000元)
	年	1	17,000	17,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入(售電度數38,399度*5.8643元/度*1.05(營業稅)*14%回饋*50%=16,551元)(配合預算調整449元至千元)(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: 16,551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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12090930210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	22千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本處員工居住公有宿舍，服務機關依行政院訂頒之「軍公教員工居住公有宿舍房屋津貼扣繳數額表」標準，按月自其薪資中扣繳回市庫。</p> <p>二、法令依據： 依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				22,000	
12090930210 其他雜項收入	年	1	22,000	22,000	依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定，由服務機關負責按月扣繳回市庫

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090930101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算 金額	41,283千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				41,283,000	市庫負擔41,253,000元，收支併列30,000元(中央補助30,000元)	
01人員維持費				34,871,000	市庫負擔34,841,000元，收支併列30,000元(中央補助30,000元)	
1000 人事費				34,871,000	市庫負擔34,841,000元，收支併列30,000元(中央補助30,000元)	
1015 法定編制人員待遇	年	1	23,566,915	23,566,915	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	34,916	418,992	418,992	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇	年	1	1,237,500	1,237,500	1,237,500	技工薪津
1030 獎金	年	1	4,480,440	4,480,440	4,480,440	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	34,916	52,374	52,374	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	360,938	360,938	360,938	技工考績及年終工作獎金

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				608,000	
	年	1	544,000	544,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
	年	1	48,000	48,000	技工休假補助費
1040 加班值班費				1,291,612	
	年	1	402,990	402,990	辦理各項業務加班費
	年	1	10,000	10,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市108年刺網漁業輔導轉型措施(行政院農業委員會漁業署108年6月19日漁二字第1081327507號函)(新北市議會108年8月2日北議四字第1080003337號函同意墊付)
	年	1	20,000	20,000	109年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
	年	1	55,000	55,000	技工不休假加班費
	年	1	465,000	465,000	職員不休假加班費
	年	1	18,622	18,622	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	320,000	320,000	駐外單位職工假日夜間值班費
1050 退休離職儲金				261,805	
	年	1	235,669	235,669	退撫基金提撥
	年	1	26,136	26,136	五等約僱人員退休準備金
1055 保險				2,592,424	
	年	1	2,333,790	2,333,790	職員保險費
	人x月	1x12	4,508	54,096	五等約僱人員保險費
	年	1	204,538	204,538	技工保險費
02基本行政工作維持費				6,412,000	市庫負擔6,412,000元
2000 業務費				6,412,000	市庫負擔6,412,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	789,000	789,000	電話費、郵資及便利箱費用
2018 資訊服務費	年	1	90,000	90,000	本處無障礙網路服務及網站維護管理費用
	年	1	239,800	239,800	本處資訊安全相關費用
2021 其他業務租金	年	1	360,000	360,000	辦公室事務機器租賃相關費用
2024 稅捐及規費	年	1	67,380	67,380	公務車牌照稅
	年	1	37,080	37,080	公務車燃料使用費
	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	17,490	17,490	公務車保險費
	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍各項保險費
2051 物品	年	1	290,232	290,232	公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	529,288	529,288	購置辦公用品、文具紙張、碳粉夾、資訊系統維護及電腦周邊耗材費用
	人	44	2,000	88,000	辦理員工文康活動
	年	1	736,980	736,980	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會、土地鑑界相關經費
	年	1	26,500	26,500	員工健康檢查費
	年	1	800,000	800,000	合署辦公大樓費用
	年	1	600,000	600,000	經管土地上雜物(草)與占用物清理拆除清運費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	229,500	229,500	公務車養護費
	年	1	65,000	65,000	各項事務機器維護費用

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	160,000	160,000	各項機電、空調設備、飲水機、燈管及雜項設備養護費用
2072 國內旅費	年	1	600,000	600,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費

一般行政—一般行政

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109年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090930501 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	84,812千元
----------------	------------------------------------	------	-----------------	------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理漁港建設、漁業管理等相關業務。
	二、預期成果： 順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				84,812,000	市庫負擔59,174,971元，收支併列25,637,029元(中央補助25,620,478元，其他16,551元)
01漁港建設				23,635,000	市庫負擔19,945,000元，收支併列3,690,000元(中央補助3,690,000元)
2000 業務費				13,770,000	市庫負擔11,280,000元，收支併列2,490,000元(中央補助2,490,000元)
2006 水電費	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理本市各漁港港區公共設施水電費
2024 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
2036 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
2054 一般事務費	年	1	6,300,000	6,300,000	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

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109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
漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務	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
	年	1	200,000	200,000	辦理本市漁港環境綠美化費用
	年	1	2,490,000	2,490,000	新北市淡水第二漁港(漁人碼頭)BOT案前置作業計畫(財政部108年4月23日台財促字第10825510440號函)
	2069 設施及機械設備養護費			2,000,000	
	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
	4000 獎補助費			9,865,000	市庫負擔8,665,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)
	4025 政府機關間之補助			50,000	
	年	1	50,000	50,000	配合中央計畫，製作人工魚礁投放本市魚礁區或魚苗放流作業費用
	4040 對國內團體之捐助			9,815,000	
	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
	年	1	1,115,000	1,115,000	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
	年	1	1,200,000	1,200,000	108年新北市漁港海漂廢棄物收集及清運工作計畫(海洋委員會108年1月31日海洋字第1080001054號函)(新北市議會108年6月24日北議四字第1080002497號函同意墊付)
02漁業管理				61,177,000	市庫負擔39,229,971元，收支併列21,947,029元(中央補助21,930,478元，其他16,551元)
2000 業務費				32,452,000	市庫負擔29,684,971元，收支併列2,767,029元(中央補助2,750,478元，其他16,551元)
2006 水電費				3,000,000	
年	1	3,000,000	3,000,000	漁業資源培育水電費	
2021 其他業務租金				820,000	

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109年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	820,000	820,000	強化沿近海漁業秩序，租用巡護船費用
				1,170,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,170,000	1,170,000	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
				1,504,630	
2039 委辦費	年	1	1,246,000	1,246,000	僱用按日按件計資人員協助魚貝苗培育的工資及工作意外保險相關費用
				90,000	
2051 物品	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
				168,630	
2054 一般事務費	年	1	168,630	168,630	107年度漁船(筏)船籍清查計畫(行政院農業委員會漁業署107年7月25日漁二字第1071327788號函)(新北市議會107年8月22日北議四字第1070004183號函同意墊付)
				532,000	
2054 一般事務費	年	1	532,000	532,000	108年新北市海域珊瑚海洋教育推廣工作計畫(海洋委員會108年1月31日海洋字第1080001054號函)(新北市議會108年6月24日北議四字第1080002497號函同意墊付)
				60,000	
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	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
				24,008,399	
2054 一般事務費	年	1	6,100,000	6,100,000	辦理休閒漁業活動及漁特產品推廣相關經費
				2,500,000	
2054 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理本市海域漁業結構調整、漁場綜合利用、漁業權及資源保育相關整體規劃及管理作業
				1,900,000	
2054 一般事務費	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理漁業資源保育及沒入漁具處理費
				1,000,000	
2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	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
				5,670,000	
2054 一般事務費	年	1	5,670,000	5,670,000	本市轄內各漁港觀光推廣所需經費
				800,000	
2054 一般事務費	年	1	800,000	800,000	輔導本市漁業產銷班、未上市養殖水產品及沿海水域漁貨進

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109年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,000,000	2,000,000	行藥物檢驗檢驗費及雜支
	年	1	16,551	16,551	109年度推動地方創生振興漁村產業(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
	年	1	21,848	21,848	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(新北市政府經濟發展局108年2月23日新北經綠字第1080321595號函)
	年	1	21,848	21,848	107年度漁船(筏)船籍清查計畫(行政院農業委員會漁業署107年7月25日漁二字第1071327788號函)(新北市議會107年8月22日北議四字第1070004183號函同意墊付)
2063 房屋建築養護費	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理海洋遊憩推廣計畫相關經費
				700,000	
	年	1	700,000	700,000	房舍、培育池保養、設施維護及環境清潔費用
2069 設施及機械設備養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
2072 國內旅費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	107年度漁船(筏)船籍清查計畫(行政院農業委員會漁業署107年7月25日漁二字第1071327788號函)(新北市議會107年8月22日北議四字第1070004183號函同意墊付)
2081 運費				28,971	
	年	1	28,971	28,971	採樣水產品送檢寄運及資源保育放流租車及租船費用
4000 獎補助費				28,725,000	市庫負擔9,545,000元，收支併列19,180,000元(中央補助19,180,000元)
4040 對國內團體之捐助				8,925,000	
	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漁特產品推廣經費
	年	1	3,900,000	3,900,000	補助漁民(漁會)辦理漁船保險、消防安檢費及定期檢查規費

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109年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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
	年	1	1,000,000	1,000,000	109年度推動地方創生振興漁村產業(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	600,000	600,000	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金
4085 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	檢舉海域範圍違反漁業法獎勵金
4090 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理收購魴鱖漁船筏及處理費用
	年	1	8,200,000	8,200,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市108年刺網漁業輔導轉型措施(行政院農業委員會漁業署108年6月19日漁二字第1081327507號函)(新北市議會108年8月2日北議四字第1080003337號函同意墊付)
	年	1	9,980,000	9,980,000	109年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)

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109年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090930501 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	172,997千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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。</p> <p>二、預期成果： 順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				172,997,000	市庫負擔113,713,000元，收支併列59,284,000元(中央補助38,835,000元，其他20,449,000元)
03漁業工程及設施				172,997,000	市庫負擔113,713,000元，收支併列59,284,000元(中央補助38,835,000元，其他20,449,000元)
3000 設備及投資				160,881,000	市庫負擔101,597,000元，收支併列59,284,000元(中央補助38,835,000元，其他20,449,000元)
3010 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
3015 公共建設及設施費	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理繁殖、水產資源復育及各項公共設施新建改善工程
	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
	年	1	89,121,000	89,121,000	辦理本市轄區各漁港及岸上公共建設及設施改善工程
	年	1	20,449,000	20,449,000	辦理漁港公共建設計畫(依據

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109年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,400,000	4,400,000	臺北港108年度盈餘分配,新北市政府108年5月31日新北府交規字第1080976414號函)
	年	1	9,200,000	9,200,000	108年度萬里漁港港區設施改善工程(行政院農業委員會漁業署108年1月21日漁一字第1081313065號函)(新北市議會108年4月16日北議四字第1080001384號函同意墊付)
	年	1	9,200,000	9,200,000	108年度野柳、東澳漁港港區設施改善工程(行政院農業委員會漁業署108年1月21日漁一字第1081313065號函)(新北市議會108年4月16日北議四字第1080001384號函同意墊付)
	年	1	1,801,000	1,801,000	108年龜吼漁港親海環境營造(行政院農業委員會漁業署108年4月11日漁一字第1081314255號函)
	年	1	3,842,000	3,842,000	108年富基漁港水環境營造(行政院農業委員會漁業署108年4月11日漁一字第1081314255號函)
	年	1	562,000	562,000	108年磺港漁港舖面改善及加拋消波塊工程(行政院農業委員會漁業署108年5月10日漁一字第1081314755號函)
	年	1	6,538,000	6,538,000	磺港漁港舖面改善及加拋消波塊工程(行政院農業委員會漁業署108年5月10日漁一字第1081314755號函)
	年	1	2,600,000	2,600,000	和美漁港回復自然海岸數值模擬及水工模型試驗工作(行政院農業委員會漁業署108年5月17日漁一字第1081313787號函)
	年	1	436,000	436,000	108年富基漁港公共設施漁民休憩中心興建(行政院農業委員會漁業署108年5月31日漁四字第1081347188號函)
	年	1	400,000	400,000	108年深澳漁港多功能廣場基礎工程(行政院農業委員會漁業署108年6月14日漁一字第1081315198號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	108年澳底漁港北防波堤延伸工程(行政院農業委員會漁業署108年6月21日漁一字第1081315237號函)(新北市議會108年8月2日北議四字第1080003335號函同意墊付)

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109年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	7,556,000	7,556,000	澳底漁港北防波堤延伸工程 (行政院農業委員會漁業署108 年6月21日漁一字第 1081315237號函)
				1,476,000	
4000 獎補助費	年	1	1,476,000	1,476,000	辦理各項事務設備、辦公設 備、圖書設備相關設備汰舊更 新及改善
4040 對國內團體之捐助				12,116,000	市庫負擔12,116,000元
				12,116,000	
	年	1	11,316,000	11,316,000	補助漁會或漁民團體辦理漁村 漁港環境改善及設施維修工程
	年	1	800,000	800,000	補助漁會或漁民團體、產銷班 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

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090930101 一般行政	56090930501 漁業建設及管理業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	41,283	257,809	299,092		
100000人事費	34,871		34,871		
101500法定編制人員待遇	23,567		23,567		
102000約聘僱人員待遇	419		419		
102500技工及工友待遇	1,238		1,238		
103000獎金	4,894		4,894		
103500其他給與	608		608		
104000加班值班費	1,292		1,292		
105000退休離職儲金	262		262		
105500保險	2,592		2,592		
200000業務費	6,412	46,222	52,634		
200300教育訓練費	20		20		
200600水電費	300	5,400	5,700		
200900通訊費	789		789		
201800資訊服務費	330		330		
202100其他業務租金	360	820	1,180		
202400稅捐及規費	106	260	366		
202700保險費	29		29		
203300臨時人員酬金		1,170	1,170		
203600按日按件計資酬金		1,565	1,565		
203900委辦費		532	532		
205100物品	290	60	350		
205400一般事務費	2,981	33,058	36,039		
206300房屋建築養護費		700	700		
206600車輛及辦公器具養護費	295		295		
206900設施及機械設備養護費	160	2,600	2,760		
207200國內旅費	600	28	628		
208100運費		29	29		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		160,881	160,881		
301000房屋建築及設備費		1,000	1,000		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090930101 一般行政	56090930501 漁業建設及管理業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		158,405	158,405			
303500雜項設備費		1,476	1,476			
400000獎補助費		50,706	50,706			
402500政府機關間之補助		50	50			
404000對國內團體之捐助		30,856	30,856			
406500社會福利津貼及濟助		600	600			
408500獎勵及慰問		20	20			
409000其他補助及捐助		19,180	19,180			

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合計	299,092	34,871	52,634	38,590			126,095			160,881	12,116		172,997
56090930000 農業支出	299,092	34,871	52,634	38,590			126,095			160,881	12,116		172,997
56090930100 一般行政	41,283	34,871	6,412				41,283						
56090930101 一般行政	41,283	34,871	6,412				41,283						
56090930500 漁業建設及管理 業務	257,809		46,222	38,590			84,812			160,881	12,116		172,997
56090930501 漁業建設及管理 業務	257,809		46,222	38,590			84,812			160,881	12,116		172,997

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109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	172,997		1,000	158,405				1,476			12,116
56090930500 漁業建設及管理業務	172,997		1,000	158,405				1,476			12,116
56090930501 漁業建設及管理業務	172,997		1,000	158,405				1,476			12,116

新北市政府漁業及漁港事業管理處

人事費彙計表

中華民國109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		合計
合計	44			23,566,915	418,992	1,237,500	4,893,752	608,000	1,291,612		261,805	2,592,424	34,871,000	
正式員額	40			23,566,915			4,480,440	544,000	465,000		235,669	2,333,790	31,625,814	
職員	40			23,566,915			4,480,440	544,000	465,000		235,669	2,333,790	31,625,814	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,622		26,136	54,096	586,220	
技工	3					1,237,500	360,938	48,000	55,000			204,538	1,905,976	
其他人事費									752,990				752,990	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						586,220	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、不休假加班費18,622元、保險費54,096元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
09				合 計		586,220	
	004			00090000000 新北市政府農業局主管		586,220	
		01		00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處		586,220	
			01	56090930100 一般行政		586,220	
				56090930101 一般行政	1x12	586,220	五等約僱人員(人員維持費)

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109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				
一般行政 一般行政		現有車輛				67,380	37,080			290,232	229,500	17,490	1,350	
	2	小客貨兩用車	4	10106	2261	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	102,000	5,830	900	6910-L3、 6912-L3
	1	小客貨兩用車	4	10204	1996	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	ABB-0157
	3	小客貨兩用車	4	10705	2378	33,690	18,540	5,004	29.0	145,116	76,500	8,745		AXC-3765、 AXC-3771、 AXC-3772
		合計					67,380	37,080			290,232	229,500	17,490	1,350

新北市政府漁業及 歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		37,606	49,949			38,540			126,095			
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		37,606	49,949			38,540			126,095			
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												

漁港事業管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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	其他設備 及		
	12,116					1,000	158,405			1,476		172,997	299,092
	12,116					1,000	158,405			1,476		172,997	299,092