

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				0409000000 罰款及賠償收入	1,300,000	1,300,000	50,000	13,065	-	-36,935
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	50,000	-	-	-50,000
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	50,000	-	-	-50,000
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	-	13,065	-	13,065
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	-	13,065	-	13,065
05				0509000000 規費收入	470,000	470,000	18,000	82,547	-	64,547
	01			05090930100 行政規費收入	230,000	230,000	18,000	82,547	-	64,547
		01		05090930101 審查費	226,000	226,000	18,000	82,547	-	64,547
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	-	-	-	-
	03			05090930300 使用規費收入	240,000	240,000	-	-	-	-
		06		05090930306 場地設施使用費	240,000	240,000	-	-	-	-
07				0709000000 財產收入	7,601,000	7,601,000	1,389,000	584,519	-	-804,481
	01			07090930100 財產孳息	7,601,000	7,601,000	1,389,000	584,519	-	-804,481
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	370,000	200,000	-	-170,000
		03		07090930103 租金收入	4,600,000	4,600,000	1,019,000	384,519	-	-634,481
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	1,000	3,606	-	2,606
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	1,000	3,606	-	2,606
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	1,000	3,606	-	2,606

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	9,393,000	9,393,000	683,737	-	-774,263	
					-		683,737			
				總計	9,393,000	9,393,000	683,737	-	-774,263	
					-		683,737			

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5609093010000 一般行政	41,912,000	-	41,912,000	11,438,000	7,656,417	3,781,583
					-	-		7,656,417		1,270,641
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5609093010100 一般行政	41,912,000	-	41,912,000	11,438,000	7,656,417	3,781,583
					-	-		7,656,417		1,270,641
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		5609093010101 人員維持費	35,170,000	-	35,170,000	10,420,000	7,205,434	3,214,566
					-	-		7,205,434		1,145,641
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	35,170,000	-	35,170,000	10,420,000	7,205,434	3,214,566
					-	-		7,205,434		1,145,641
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5609093010102 基本行政工作維持費	6,742,000	-	6,742,000	1,018,000	450,983	567,017
					-	-		450,983		125,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,742,000	-	6,742,000	1,018,000	450,983	567,017
					-	-		450,983		125,000
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	1,600,000	324,616	1,275,384
					-	-		324,616		870,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	1,600,000	324,616	1,275,384
					-	-		324,616		870,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		5609093050101 漁港建設	28,211,000	-	28,211,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,190,000	-	8,190,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,021,000	-	20,021,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		5609093050102 漁業管理	41,757,000	-	41,757,000	1,000,000	324,616	675,384
					-	-		324,616		470,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	28,223,000	-	28,223,000	850,000	324,616	525,384
					-	-			324,616	
					-	-			-	320,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	13,534,000	-	13,534,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
				經常門合計	111,880,000	-	111,880,000	13,038,000	7,981,033	5,056,967
					-	-			7,981,033	-
					-	-			-	2,140,641
					-	-			-	-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	248,479,000	-	248,479,000	660,000	589,101	70,899
					-	-			589,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	248,479,000	-	248,479,000	660,000	589,101	70,899
					-	-			589,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5609093050103 漁業工程及設施*	248,479,000	-	248,479,000	660,000	589,101	70,899
					-	-			589,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	224,158,000	-	224,158,000	660,000	589,101	70,899
					-	-		589,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	24,321,000	-	24,321,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	248,479,000	-	248,479,000	660,000	589,101	70,899
					-	-		589,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	360,359,000	-	360,359,000	13,698,000	8,570,134	5,127,866
					-	-		8,570,134		
					-	-		-		2,140,641
					-	-		-		
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	450,259	-	450,259	450,259	450,259	-
					-	-		450,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	450,259	-	450,259	450,259	450,259	-
					-	-		450,259		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	450,259	-	450,259	450,259	-	
					-	-		450,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8909093010000 公務人員各項補助	131,050	-	131,050	131,050	-	
					-	-		131,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8909093010100 公務人員各項補助	131,050	-	131,050	131,050	-	
					-	-		131,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	131,050	-	131,050	131,050	-	
					-	-		131,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	581,309	-	581,309	581,309	-	
					-	-		581,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	360,940,309	-	360,940,309	14,279,309	9,151,443	5,127,866
					-	-		9,151,443	-	
					-	-		-	2,140,641	
					-	-		-	-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	996,194,899	負債	33,716,236
流動資產	53,338,765	流動負債	2,700,649
專戶存款	33,515,812	應付帳款	200,424
零用金	200,000	應付代收款	2,500,225
應收帳款	919,774	其他負債	31,015,587
預付款	18,703,179	存入保證金	31,015,587
固定資產	942,808,304	淨資產	962,478,663
土地	833,035,430	資產負債淨額	962,478,663
土地改良物	19,061,440	資產負債淨額	962,478,663
累計折舊－土地改良物	-366,476		
房屋建築及設備	135,599,442		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,351,783		
機械及設備	5,309,461		
累計折舊－機械及設備	-4,043,291		
交通及運輸設備	5,350,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,973,811		
雜項設備	3,393,851		
累計折舊－雜項設備	-1,206,558		
無形資產	47,830		
電腦軟體	47,830		
合 計	996,194,899	合 計	996,194,899
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	5,880,000	應付保證品	5,880,000
債權憑證	13	待抵銷債權憑證	13