

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2月28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	100,000	22,559	-	-64,376
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	100,000	-	-	-100,000
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	100,000	-	-	-100,000
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	-	22,559	-	35,624
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	-	22,559	-	35,624
05				0509000000 規費收入	470,000	470,000	36,000	22,207	-	68,754
	01			05090930100 行政規費收入	230,000	230,000	36,000	22,207	-	68,754
		01		05090930101 審查費	226,000	226,000	36,000	22,207	-	68,754
		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	1,589,000	865,020	-	-139,461
	01			07090930100 財產孳息	7,601,000	7,601,000	1,589,000	865,020	-	-139,461
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	570,000	200,000	-	-170,000
		03		07090930103 租金收入	4,600,000	4,600,000	1,019,000	665,020	-	30,539
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	3,000	142,063	-	142,669
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	3,000	142,063	-	142,669
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-	140,263	-	140,263

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2月28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)		
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	3,000	1,800	-	2,406
					-			5,406		
				經常門合計	9,393,000	9,393,000	1,728,000	1,051,849	-	7,586
					-			1,735,586		
				總計	9,393,000	9,393,000	1,728,000	1,051,849	-	7,586
					-			1,735,586		

# 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2月28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	14,282,000	2,557,405	4,068,178
					-	-		10,213,822		1,512,429
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609093010100 一般行政	41,912,000	-	41,912,000	14,282,000	2,557,405	4,068,178
					-	-		10,213,822		1,512,429
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		5609093010101 人員維持費	35,170,000	-	35,170,000	12,910,000	2,381,091	3,323,475
					-	-		9,586,525		1,307,429
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,170,000	-	35,170,000	12,910,000	2,381,091	3,323,475
					-	-		9,586,525		1,307,429
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		5609093010102 基本行政工作維持費	6,742,000	-	6,742,000	1,372,000	176,314	744,703
					-	-		627,297		205,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,742,000	-	6,742,000	1,372,000	176,314	744,703
					-	-		627,297		205,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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			應付款數(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	4,573,000	436,370	3,812,014
					-	-		760,986		2,043,823
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	4,573,000	436,370	3,812,014
					-	-		760,986		2,043,823
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		5609093050101 漁港建設	28,211,000	-	28,211,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,562,739
					-	-		-		-
			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	2,400,000	-	2,400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,162,739
					-	-		-		-
		02		5609093050102 漁業管理	41,757,000	-	41,757,000	1,573,000	436,370	812,014
					-	-		760,986		-
					-	-		-		481,084
					-	-		-		-

# 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2月28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(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	28,223,000	-	28,223,000	1,273,000	289,248	659,136	
					-	-		613,864		331,084	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	13,534,000	-	13,534,000	300,000	147,122	152,878	
					-	-		147,122		-	
					-	-		-		150,000	
					-	-		-		-	
				經常門合計	111,880,000	-	111,880,000	18,855,000	2,993,775	7,880,192	
					-	-		10,974,808		3,556,252	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	248,479,000	-	248,479,000	1,930,000	49,560	1,291,339	
					-	-		638,661		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	248,479,000	-	248,479,000	1,930,000	49,560	1,291,339	
					-	-		638,661		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		03		5609093050103 漁業工程及設施*	248,479,000	-	248,479,000	1,930,000	49,560	1,291,339	
					-	-		638,661		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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2月28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				
		30	300000	設備及投資*	224,158,000	-	224,158,000	930,000	49,560	291,339
					-	-		638,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費*	24,321,000	-	24,321,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	248,479,000	-	248,479,000	1,930,000	49,560	1,291,339
					-	-		638,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	360,359,000	-	360,359,000	20,785,000	3,043,335	9,171,531
					-	-		11,613,469		
					-	-		-		3,556,252
					-	-		-		
01			7609093010000	公務人員退休及撫卹給付	693,093	-	693,093	693,093	242,834	-
					-	-		693,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		7609093010100	公務人員退休及撫卹給付	693,093	-	693,093	693,093	242,834	-
					-	-		693,093		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	693,093	-	693,093	242,834	-	
					-	-		693,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8909093010000 公務人員各項補助	131,050	-	131,050	-	-	
					-	-		131,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8909093010100 公務人員各項補助	131,050	-	131,050	-	-	
					-	-		131,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	131,050	-	131,050	-	-	
					-	-		131,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	824,143	-	824,143	242,834	-	
					-	-		824,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	361,183,143	-	361,183,143	21,609,143	3,286,169	9,171,531
					-	-		12,437,612	-	-
					-	-		-	-	3,556,252
					-	-		-	-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國111年2月28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	998,867,789	負債	34,955,424
流動資產	56,011,655	流動負債	3,959,837
專戶存款	34,755,000	應付帳款	200,424
零用金	200,000	應付代收款	3,759,413
應收帳款	919,774	其他負債	30,995,587
預付款	20,136,881	存入保證金	30,995,587
固定資產	942,808,304	淨資產	963,912,365
土地	833,035,430	資產負債淨額	963,912,365
土地改良物	19,061,440	資產負債淨額	963,912,365
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	998,867,789	合  計	998,867,789
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