

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3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				04090000000 罰款及賠償收入	1,300,000	1,300,000	150,000	-	-	-114,376
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	150,000	35,624	-	-150,000
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	150,000	-	-	-150,000
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	-	-	-	35,624
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	-	-	-	35,624
05				05090000000 規費收入	470,000	470,000	114,000	18,884	-	9,638
	01			05090930100 行政規費收入	230,000	230,000	54,000	18,884	-	69,638
		01		05090930101 審查費	226,000	226,000	54,000	18,884	-	69,638
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	-	-	-	-
	03			05090930300 使用規費收入	240,000	240,000	60,000	-	-	-60,000
		06		05090930306 場地設施使用費	240,000	240,000	60,000	-	-	-60,000
07				07090000000 財產收入	7,601,000	7,601,000	1,932,000	952,530	-	470,069
	01			07090930100 財產孳息	7,601,000	7,601,000	1,932,000	952,530	-	470,069
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	770,000	370,000	-	-
		03		07090930103 租金收入	4,600,000	4,600,000	1,162,000	582,530	-	470,069
12				12090000000 其他收入	22,000	22,000	4,000	149,543	-	291,212
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	4,000	149,543	-	291,212
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-	45,786	-	186,049

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3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)		
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	4,000	103,757	-	105,163
					-			109,163		
				經常門合計	9,393,000	9,393,000	2,200,000	1,120,957	-	656,543
					-			2,856,543		
				總計	9,393,000	9,393,000	2,200,000	1,120,957	-	656,543
					-			2,856,543		

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
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	17,253,000	4,864,665	2,174,513	
					-	-			15,078,487		
					-	-			-	373,404	
					-	-					
	01			5609093010100 一般行政	41,912,000	-	41,912,000	17,253,000	4,864,665	2,174,513	
					-	-			15,078,487		
					-	-			-	373,404	
					-	-					
		01		5609093010101 人員維持費	35,170,000	-	35,170,000	15,400,000	4,649,582	1,163,893	
					-	-			14,236,107		
					-	-			-	168,404	
					-	-					
			10	100000 人事費	35,170,000	-	35,170,000	15,400,000	4,649,582	1,163,893	
					-	-			14,236,107		
					-	-			-	168,404	
					-	-					
		02		5609093010102 基本行政工作維持費	6,742,000	-	6,742,000	1,853,000	215,083	1,010,620	
					-	-			842,380		
					-	-			-	205,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,742,000	-	6,742,000	1,853,000	215,083	1,010,620	
					-	-			842,380		
					-	-			-	205,000	
					-	-					
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	32,229,000	21,149,148	10,318,866	
					-	-			21,910,134		
					-	-			-	2,575,285	
					-	-					
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	32,229,000	21,149,148	10,318,866	
					-	-			21,910,134		
					-	-			-	2,575,285	
					-	-					

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
		01		5609093050101 漁港建設	28,211,000	-	28,211,000	17,535,000	12,235,328	5,299,672
					-	-			12,235,328	
					-	-			-	2,101,176
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,190,000	-	8,190,000	1,679,000	975,764	703,236
					-	-			975,764	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	20,021,000	-	20,021,000	15,856,000	11,259,564	4,596,436
					-	-			11,259,564	
					-	-			-	1,701,176
					-	-			-	
		02		5609093050102 漁業管理	41,757,000	-	41,757,000	14,694,000	8,913,820	5,019,194
					-	-			9,674,806	
					-	-			-	474,109
					-	-			-	
			20	200000 業務費	28,223,000	-	28,223,000	8,797,000	3,332,145	4,850,991
					-	-			3,946,009	
					-	-			-	324,109
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	13,534,000	-	13,534,000	5,897,000	5,581,675	168,203
					-	-			5,728,797	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
				經常門合計	111,880,000	-	111,880,000	49,482,000	26,013,813	12,493,379
					-	-			36,988,621	
					-	-			-	2,948,689
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	248,479,000	-	248,479,000	31,850,000	2,715,207	28,496,132
					-	-			3,353,868	
					-	-			-	29,542
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	248,479,000	-	248,479,000	31,850,000	2,715,207	28,496,132
					-	-			3,353,868	
					-	-			-	29,542
		03		5609093050103 漁業工程及設施*	248,479,000	-	248,479,000	31,850,000	2,715,207	28,496,132
					-	-			3,353,868	
					-	-			-	29,542
			30	300000 設備及投資*	224,158,000	-	224,158,000	29,186,000	430,853	28,116,486
					-	-			1,069,514	
					-	-			-	29,542
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	24,321,000	-	24,321,000	2,664,000	2,284,354	379,646
					-	-			2,284,354	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	248,479,000	-	248,479,000	31,850,000	2,715,207	28,496,132
					-	-			3,353,868	
					-	-			-	29,542
					-	-				
				經資門合計	360,359,000	-	360,359,000	81,332,000	28,729,020	40,989,511
					-	-			40,342,489	
					-	-			-	2,978,231
					-	-				
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	918,810	-	918,810	918,810	225,717	-
					-	-			918,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	918,810	-	918,810	918,810	225,717	-
					-	-			918,810	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	918,810	-	918,810	918,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8909093010000 公務人員各項補助	210,390	-	210,390	210,390	-	
					-	-		79,340	-	
					-	-		210,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909093010100 公務人員各項補助	210,390	-	210,390	210,390	-	
					-	-		79,340	-	
					-	-		210,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	210,390	-	210,390	210,390	-	
					-	-		79,340	-	
					-	-		210,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,129,200	-	1,129,200	1,129,200	-	
					-	-		305,057	-	
					-	-		1,129,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	361,488,200	-	361,488,200	82,461,200	40,989,511	
					-	-		29,034,077	-	
					-	-		41,471,689	-	
					-	-		-	2,978,231	
					-	-		-	-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國111年3月31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	998,473,805	負債	35,345,970
流動資產	55,604,546	流動負債	4,350,383
專戶存款	35,166,658	應付帳款	179,312
零用金	200,000	應付代收款	4,171,071
應收帳款	892,774	其他負債	30,995,587
預付款	19,345,114	存入保證金	30,995,587
固定資產	942,821,429	淨資產	963,127,835
土地	833,035,430	資產負債淨額	963,127,835
土地改良物	19,061,440	資產負債淨額	963,127,835
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	3,406,976		
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	998,473,805	合 計	998,473,805
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