

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5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	250,000	22,344	-	-162,032
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	250,000	87,968	-	-220,000
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	250,000	30,000	-	-220,000
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	-	57,968	-	57,968
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	-	22,344	-	57,968
05				0509000000 規費收入	470,000	470,000	192,000	571,428	-	554,688
	01			05090930100 行政規費收入	230,000	230,000	92,000	21,428	-	104,688
		01		05090930101 審查費	226,000	226,000	91,000	20,628	-	104,388
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	1,000	800	-	300
	03			05090930300 使用規費收入	240,000	240,000	100,000	550,000	-	450,000
		06		05090930306 場地設施使用費	240,000	240,000	100,000	550,000	-	450,000
07				0709000000 財產收入	7,601,000	7,601,000	3,937,000	972,401	-	-22,530
	01			07090930100 財產孳息	7,601,000	7,601,000	3,937,000	972,401	-	-22,530
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	1,408,000	195,000	-	-243,000
		03		07090930103 租金收入	4,600,000	4,600,000	2,529,000	777,401	-	220,470
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	8,000	1,800	-	308,312
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	8,000	1,800	-	308,312
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-	316,312	-	203,549
					-	-	-	203,549	-	

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5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	8,000	1,800	-	104,763
					-			112,763		
				經常門合計	9,393,000	9,393,000	4,387,000	1,567,973	-	678,438
					-			5,065,438		
				總計	9,393,000	9,393,000	4,387,000	1,567,973	-	678,438
					-			5,065,438		

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5月31日

頁數：第3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	
					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				5609093010000 一般行政	41,912,000	-	41,912,000	23,320,000	2,943,499	2,349,098
					-	-			20,970,902	
					-	-			-	741,927
					-	-			-	
	01			5609093010100 一般行政	41,912,000	-	41,912,000	23,320,000	2,943,499	2,349,098
					-	-			20,970,902	
					-	-			-	741,927
					-	-			-	
		01		5609093010101 人員維持費	35,170,000	-	35,170,000	20,380,000	2,592,993	1,026,715
					-	-			19,353,285	
					-	-			-	536,927
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,170,000	-	35,170,000	20,380,000	2,592,993	1,026,715
					-	-			19,353,285	
					-	-			-	536,927
					-	-			-	
		02		5609093010102 基本行政工作維持費	6,742,000	-	6,742,000	2,940,000	350,506	1,322,383
					-	-			1,617,617	
					-	-			-	205,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,742,000	-	6,742,000	2,940,000	350,506	1,322,383
					-	-			1,617,617	
					-	-			-	205,000
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	36,643,000	975,894	8,178,782
					-	-			28,464,218	
					-	-			-	2,141,649
					-	-			-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	36,643,000	975,894	8,178,782
					-	-			28,464,218	
					-	-			-	2,141,649
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第4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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		5609093050101 漁港建設	28,211,000	-	28,211,000	18,804,000	-196,087	6,562,320
					-	-		12,241,680		
					-	-		-		946,615
		20		200000 業務費	8,190,000	-	8,190,000	2,179,000	57,973	608,224
					-	-		1,570,776		
					-	-		-		400,000
		40		400000 獎補助費	20,021,000	-	20,021,000	16,625,000	-254,060	5,954,096
					-	-		10,670,904		
					-	-		-		546,615
		02		5609093050102 漁業管理	41,757,000	-	41,757,000	17,839,000	1,171,981	1,616,462
					-	-		16,222,538		
					-	-		-		1,195,034
		20		200000 業務費	28,223,000	-	28,223,000	11,142,000	990,454	1,293,945
					-	-		9,848,055		
					-	-		-		885,034
		40		400000 獎補助費	13,534,000	-	13,534,000	6,697,000	181,527	322,517
					-	-		6,374,483		
					-	-		-		310,000
				經常門合計	111,880,000	-	111,880,000	59,963,000	3,919,393	10,527,880
					-	-		49,435,120		
					-	-		-		2,883,576
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	248,479,000	-	248,479,000	55,580,000	4,722,252	23,686,865
					-	-		31,893,135		
					-	-		-		2,297,882

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5月31日

頁數：第5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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5609093050100 漁業建設及管理業務*	248,479,000	-	248,479,000	55,580,000	4,722,252	23,686,865
					-	-			31,893,135	
					-	-			-	2,297,882
					-	-			-	
		03		5609093050103 漁業工程及設施*	248,479,000	-	248,479,000	55,580,000	4,722,252	23,686,865
					-	-			31,893,135	
					-	-			-	2,297,882
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	224,158,000	-	224,158,000	48,441,000	4,722,252	18,832,219
					-	-			29,608,781	
					-	-			-	49,947
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	24,321,000	-	24,321,000	7,139,000	-	4,854,646
					-	-			2,284,354	
					-	-			-	2,247,935
					-	-			-	
				資本門合計	248,479,000	-	248,479,000	55,580,000	4,722,252	23,686,865
					-	-			31,893,135	
					-	-			-	2,297,882
					-	-			-	
				經資門合計	360,359,000	-	360,359,000	115,543,000	8,641,645	34,214,745
					-	-			81,328,255	
					-	-			-	5,181,458
					-	-			-	
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	1,386,545	-	1,386,545	1,386,545	230,803	-
					-	-			1,386,545	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	1,386,545	-	1,386,545	1,386,545	230,803	-
					-	-			1,386,545	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	1,386,545	-	1,386,545	1,386,545	230,803	-
					-	-		1,386,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8909093010000 公務人員各項補助	210,390	-	210,390	210,390	-	-
					-	-		210,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909093010100 公務人員各項補助	210,390	-	210,390	210,390	-	-
					-	-		210,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	210,390	-	210,390	210,390	-	-
					-	-		210,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,596,935	-	1,596,935	1,596,935	230,803	-
					-	-		1,596,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	361,955,935	-	361,955,935	117,139,935	8,872,448	34,214,745
					-	-		82,925,190	-	-
					-	-		-	-	5,181,458
					-	-		-	-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	997,192,394	負債	34,203,393
流動資產	53,994,342	流動負債	4,560,737
專戶存款	34,014,028	應付帳款	189,365
零用金	200,000	應付代收款	4,371,372
應收帳款	865,774	其他負債	29,642,656
預付款	18,914,540	存入保證金	29,642,656
固定資產	943,069,897	淨資產	962,989,001
土地	833,035,430	資產負債淨額	962,989,001
土地改良物	19,061,440	資產負債淨額	962,989,001
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	5,539,029		
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	3,425,876		
累計折舊－雜項設備	-1,206,558		
無形資產	128,155		
電腦軟體	128,155		
合 計	997,192,394	合 計	997,192,394
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	14	待抵銷債權憑證	14