

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6月30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	300,000	185,167	-	-26,865
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	300,000	35,000	-	-235,000
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	300,000	35,000	-	-235,000
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	-	150,167	-	208,135
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	-	150,167	-	208,135
05				0509000000 規費收入	470,000	470,000	214,000	33,708	-	566,396
	01			05090930100 行政規費收入	230,000	230,000	114,000	13,708	-	96,396
		01		05090930101 審查費	226,000	226,000	112,000	13,308	-	96,696
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	2,000	400	-	-300
	03			05090930300 使用規費收入	240,000	240,000	100,000	20,000	-	470,000
		06		05090930306 場地設施使用費	240,000	240,000	100,000	20,000	-	470,000
07				0709000000 財產收入	7,601,000	7,601,000	4,437,000	205,009	-	-317,521
	01			07090930100 財產孳息	7,601,000	7,601,000	4,437,000	205,009	-	-317,521
		01		07090930101 利息收入	-	-	-	9	-	9
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	1,608,000	205,000	-	-238,000
		03		07090930103 租金收入	4,600,000	4,600,000	2,829,000	1,370,000	-	-79,530
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	10,000	305,263	-	611,575
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	10,000	305,263	-	611,575

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6月30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)		
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	303,463	-	507,012	
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	1,800	-	104,563	
				經常門合計	9,393,000	9,393,000	729,147	-	833,585	
				總計	9,393,000	9,393,000	729,147	-	833,585	

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6月30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	26,793,000	2,713,712	3,108,386
					-	-			23,684,614	
					-	-			-	744,000
					-	-			-	
	01			5609093010100 一般行政	41,912,000	-	41,912,000	26,793,000	2,713,712	3,108,386
					-	-			23,684,614	
					-	-			-	744,000
					-	-			-	
		01		5609093010101 人員維持費	35,170,000	-	35,170,000	22,870,000	2,382,543	1,134,172
					-	-			21,735,828	
					-	-			-	539,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,170,000	-	35,170,000	22,870,000	2,382,543	1,134,172
					-	-			21,735,828	
					-	-			-	539,000
					-	-			-	
		02		5609093010102 基本行政工作維持費	6,742,000	-	6,742,000	3,923,000	331,169	1,974,214
					-	-			1,948,786	
					-	-			-	205,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,742,000	-	6,742,000	3,923,000	331,169	1,974,214
					-	-			1,948,786	
					-	-			-	205,000
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	41,739,000	4,163,758	9,111,024
					-	-			32,627,976	
					-	-			-	5,256,082
					-	-			-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	41,739,000	4,163,758	9,111,024
					-	-			32,627,976	
					-	-			-	5,256,082
					-	-			-	

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6月30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)	
		01		5609093050101 漁港建設	28,211,000	-	28,211,000	19,433,000	548,021	6,643,299
					-	-			12,789,701	
					-	-			-	3,571,048
		20		200000 業務費	8,190,000	-	8,190,000	2,724,000	548,021	605,203
					-	-			2,118,797	
					-	-			-	400,000
		40		400000 獎補助費	20,021,000	-	20,021,000	16,709,000	-	6,038,096
					-	-			10,670,904	
					-	-			-	3,171,048
		02		5609093050102 漁業管理	41,757,000	-	41,757,000	22,306,000	3,615,737	2,467,725
					-	-			19,838,275	
					-	-			-	1,685,034
		20		200000 業務費	28,223,000	-	28,223,000	14,959,000	3,446,877	1,664,068
					-	-			13,294,932	
					-	-			-	885,034
		40		400000 獎補助費	13,534,000	-	13,534,000	7,347,000	168,860	803,657
					-	-			6,543,343	
					-	-			-	800,000
				經常門合計	111,880,000	-	111,880,000	68,532,000	6,877,470	12,219,410
					-	-			56,312,590	
					-	-			-	6,000,082
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	248,479,000	-	248,479,000	71,559,000	4,020,315	35,645,550
					-	-			35,913,450	
					-	-			-	5,230,662

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6月30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	71,559,000	4,020,315	35,645,550
				-	-	-	35,913,450	-		
				-	-	-	-	-	5,230,662	
				-	-	-	-	-		
	03			5609093050103 漁業工程及設施*	248,479,000	-	248,479,000	71,559,000	4,020,315	35,645,550
				-	-	-	35,913,450	-		
				-	-	-	-	-	5,230,662	
				-	-	-	-	-		
		30		300000 設備及投資*	224,158,000	-	224,158,000	60,420,000	4,020,315	26,790,904
				-	-	-	33,629,096	-		
				-	-	-	-	-	56,825	
				-	-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費*	24,321,000	-	24,321,000	11,139,000	-	8,854,646
				-	-	-	2,284,354	-		
				-	-	-	-	-	5,173,837	
				-	-	-	-	-		
				資本門合計	248,479,000	-	248,479,000	71,559,000	4,020,315	35,645,550
				-	-	-	35,913,450	-		
				-	-	-	-	-	5,230,662	
				-	-	-	-	-		
				經資門合計	360,359,000	-	360,359,000	140,091,000	10,897,785	47,864,960
				-	-	-	92,226,040	-		
				-	-	-	-	-	11,230,744	
				-	-	-	-	-		
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	1,607,897	-	1,607,897	1,607,897	221,352	-
				-	-	-	1,607,897	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	1,607,897	-	1,607,897	1,607,897	221,352	-
				-	-	-	1,607,897	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

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6月30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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	1,607,897	-	1,607,897	1,607,897	221,352	-
					-	-		1,607,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,818,287	-	1,818,287	1,818,287	221,352	-
					-	-		1,818,287	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	362,177,287	-	362,177,287	141,909,287	11,119,137	47,864,960
					-	-		94,044,327	-	-
					-	-		-	-	11,230,744
					-	-		-	-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國111年6月30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	1,001,948,040	負債	32,882,458
流動資產	58,242,863	流動負債	4,598,148
專戶存款	32,882,458	應付帳款	4,598,148
零用金	200,000	應付代收款	28,284,310
應收帳款	838,774	其他負債	28,284,310
預付款	24,321,631	存入保證金	969,065,582
固定資產	943,577,022	淨資產	969,065,582
土地	833,035,430	資產負債淨額	969,065,582
土地改良物	19,061,440	資產負債淨額	
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	6,033,029		
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	3,439,001		
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	1,001,948,040	合 計	1,001,948,040
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	15	待抵銷債權憑證	15