

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7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	526,000	82,998	-	-169,867
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	350,000	35,000	-	-250,000
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	350,000	35,000	-	-250,000
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	176,000	47,998	-	80,133
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	176,000	47,998	-	80,133
05				0509000000 規費收入	470,000	470,000	234,000	35,875	-	582,271
	01			05090930100 行政規費收入	230,000	230,000	134,000	35,875	-	112,271
		01		05090930101 審查費	226,000	226,000	132,000	35,875	-	112,571
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	2,000	-	-	-300
	03			05090930300 使用規費收入	240,000	240,000	100,000	-	-	470,000
		06		05090930306 場地設施使用費	240,000	240,000	100,000	-	-	470,000
07				0709000000 財產收入	7,601,000	7,601,000	5,850,000	404,222	-	-1,326,299
	01			07090930100 財產孳息	7,601,000	7,601,000	5,850,000	404,222	-	-1,326,299
		01		07090930101 利息收入	-	-	-	9	-	9
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	1,978,000	200,000	-	-408,000
		03		07090930103 租金收入	4,600,000	4,600,000	3,872,000	204,222	-	-918,308
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	12,000	1,800	-	611,375
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	12,000	1,800	-	611,375

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7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)		
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	507,012	
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	12,000	1,800	104,363	
				經常門合計	9,393,000	9,393,000	6,622,000	524,895	-302,520	
				總計	9,393,000	9,393,000	6,622,000	524,895	-302,520	
					-	-	-	6,319,480		

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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			備註(預付款)	
01				5609093010000 一般行政	41,912,000	-	41,912,000	29,795,000	2,579,061	3,531,325
					-	-		26,263,675		406,428
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609093010100 一般行政	41,912,000	-	41,912,000	29,795,000	2,579,061	3,531,325
					-	-		26,263,675		406,428
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		5609093010101 人員維持費	35,170,000	-	35,170,000	25,360,000	2,304,694	1,319,478
					-	-		24,040,522		164,348
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,170,000	-	35,170,000	25,360,000	2,304,694	1,319,478
					-	-		24,040,522		164,348
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		5609093010102 基本行政工作維持費	6,742,000	-	6,742,000	4,435,000	274,367	2,211,847
					-	-		2,223,153		242,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,742,000	-	6,742,000	4,435,000	274,367	2,211,847
					-	-		2,223,153		242,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	43,905,000	3,047,249	8,229,775
					-	-		35,675,225		6,828,954
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	43,905,000	3,047,249	8,229,775
					-	-		35,675,225		6,828,954
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		5609093050101 漁港建設	28,211,000	-	28,211,000	19,537,000	257,239	6,490,060
					-	-		13,046,940		5,703,668
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,190,000	-	8,190,000	2,724,000	2,500	602,703
					-	-		2,121,297		400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,021,000	-	20,021,000	16,813,000	254,739	5,887,357
					-	-		10,925,643		5,303,668
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		5609093050102 漁業管理	41,757,000	-	41,757,000	24,368,000	2,790,010	1,739,715
					-	-		22,628,285		1,125,286
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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				
		20		200000 業務費	28,223,000	-	28,223,000	16,421,000	2,229,310	896,758
					-	-			15,524,242	
					-	-			-	325,286
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	13,534,000	-	13,534,000	7,947,000	560,700	842,957
					-	-			7,104,043	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	
				經常門合計	111,880,000	-	111,880,000	73,700,000	5,626,310	11,761,100
					-	-			61,938,900	
					-	-			-	7,235,382
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	248,479,000	-	248,479,000	88,479,000	2,465,877	50,099,673
					-	-			38,379,327	
					-	-			-	9,936,099
					-	-			-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	248,479,000	-	248,479,000	88,479,000	2,465,877	50,099,673
					-	-			38,379,327	
					-	-			-	9,936,099
					-	-			-	
		03		5609093050103 漁業工程及設施*	248,479,000	-	248,479,000	88,479,000	2,465,877	50,099,673
					-	-			38,379,327	
					-	-			-	9,936,099
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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				
			30	300000 設備及投資*	224,158,000	-	224,158,000	70,990,000	2,282,277	35,078,627
					-	-		35,911,373		
					-	-		-		83,609
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	24,321,000	-	24,321,000	17,489,000	183,600	15,021,046
					-	-		2,467,954		
					-	-		-		9,852,490
					-	-		-		
				資本門合計	248,479,000	-	248,479,000	88,479,000	2,465,877	50,099,673
					-	-		38,379,327		
					-	-		-		9,936,099
					-	-		-		
				經資門合計	360,359,000	-	360,359,000	162,179,000	8,092,187	61,860,773
					-	-		100,318,227		
					-	-		-		17,171,481
					-	-		-		
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	1,821,389	-	1,821,389	1,821,389	213,492	-
					-	-		1,821,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	1,821,389	-	1,821,389	1,821,389	213,492	-
					-	-		1,821,389		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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	1,821,389	-	1,821,389	213,492	-	
					-	-		1,821,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8909093010000 公務人員各項補助	210,390	-	210,390	-	-	
					-	-		210,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8909093010100 公務人員各項補助	210,390	-	210,390	-	-	
					-	-		210,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	210,390	-	210,390	-	-	
					-	-		210,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,031,779	-	2,031,779	213,492	-	
					-	-		2,031,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	362,390,779	-	362,390,779	8,305,679	61,860,773	
					-	-		102,350,006	-	
					-	-		-	17,171,481	
					-	-		-	-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國111年7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	999,596,228	負債	32,999,944
流動資產	55,753,894	流動負債	5,118,982
專戶存款	32,999,944	應付代收款	5,118,982
零用金	200,000	其他負債	27,880,962
應收帳款	838,774	存入保證金	27,880,962
預付款	21,715,176	淨資產	966,596,284
固定資產	943,714,179	資產負債淨額	966,596,284
土地	833,025,062	資產負債淨額	966,596,284
土地改良物	19,061,440		
累計折舊－土地改良物	-366,476		
房屋建築及設備	135,648,792		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,351,783		
機械及設備	6,131,204		
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	999,596,228	合 計	999,596,228
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	10,720,000	應付保證品	10,720,000
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15