

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8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	576,000	155,000	-	-64,867
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	400,000	155,000	-	-145,000
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	400,000	155,000	-	-145,000
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	176,000	-	-	80,133
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	176,000	-	-	80,133
05				0509000000 規費收入	470,000	470,000	256,000	25,336	-	585,607
	01			05090930100 行政規費收入	230,000	230,000	156,000	25,336	-	115,607
		01		05090930101 審查費	226,000	226,000	153,000	24,936	-	116,507
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	3,000	400	-	-900
	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	6,116,000	867,175	-	-725,124
	01			07090930100 財產孳息	7,601,000	7,601,000	6,116,000	867,175	-	-725,124
		01		07090930101 利息收入	-	-	-	9	-	9
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	2,178,000	221,464	-	-386,536
		03		07090930103 租金收入	4,600,000	4,600,000	3,938,000	645,711	-	-338,597
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	14,000	2,300	-	611,675
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	14,000	2,300	-	611,675

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8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	14,000	2,300	104,663	
				經常門合計	9,393,000	9,393,000	6,962,000	1,049,811	407,291	
				總計	9,393,000	9,393,000	6,962,000	1,049,811	407,291	

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8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)	
01				5609093010000 一般行政	41,912,000	-	41,912,000	32,759,000	2,985,317	3,510,008
					-	-			29,248,992	
					-	-			-	411,812
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5609093010100 一般行政	41,912,000	-	41,912,000	32,759,000	2,985,317	3,510,008
					-	-			29,248,992	
					-	-			-	411,812
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5609093010101 人員維持費	35,170,000	-	35,170,000	27,850,000	2,231,061	1,578,417
					-	-			26,271,583	
					-	-			-	169,732
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,170,000	-	35,170,000	27,850,000	2,231,061	1,578,417
					-	-			26,271,583	
					-	-			-	169,732
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	5609093010102 基本行政工作維持費	6,742,000	-	6,742,000	4,909,000	754,256	1,931,591
					-	-			2,977,409	
					-	-			-	242,080
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,742,000	-	6,742,000	4,909,000	754,256	1,931,591
					-	-			2,977,409	
					-	-			-	242,080
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	48,928,000	3,551,340	9,701,435
					-	-			39,226,565	
					-	-			-	8,323,970
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	48,928,000	3,551,340	9,701,435
					-	-			39,226,565	
					-	-			-	8,323,970
					-	-			-	

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8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)	備註(預付款)
		01		5609093050101 漁港建設	28,211,000	-	28,211,000	21,382,000	1,682,739	6,652,321
					-	-			14,729,679	
					-	-			-	5,804,792
		20		200000 業務費	8,190,000	-	8,190,000	3,924,000	1,197,436	605,267
					-	-			3,318,733	
					-	-			-	400,000
		40		400000 獎補助費	20,021,000	-	20,021,000	17,458,000	485,303	6,047,054
					-	-			11,410,946	
					-	-			-	5,404,792
		02		5609093050102 漁業管理	41,757,000	-	41,757,000	27,546,000	1,868,601	3,049,114
					-	-			24,496,886	
					-	-			-	2,519,178
		20		200000 業務費	28,223,000	-	28,223,000	17,849,000	1,470,857	853,901
					-	-			16,995,099	
					-	-			-	324,409
		40		400000 獎補助費	13,534,000	-	13,534,000	9,697,000	397,744	2,195,213
					-	-			7,501,787	
					-	-			-	2,194,769
				經常門合計	111,880,000	-	111,880,000	81,687,000	6,536,657	13,211,443
					-	-			68,475,557	
					-	-			-	8,735,782
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	248,479,000	-	248,479,000	107,492,000	5,351,387	63,761,286
					-	-			43,730,714	
					-	-			-	8,187,876



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8月31日

頁數：第6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)	
			10	100000 人事費	2,067,692	-	2,067,692	2,067,692	246,303	-
					-	-		2,067,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,278,082	-	2,278,082	2,278,082	246,303	-
					-	-		2,278,082	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	362,637,082	-	362,637,082	191,457,082	12,134,347	76,972,729
					-	-		114,484,353	-	-
					-	-		-	-	16,923,658
					-	-		-	-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國111年8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	974,307,790	負債	47,736,312
流動資產	72,296,152	流動負債	4,831,020
專戶存款	47,736,312	應付代收款	4,831,020
零用金	200,000	其他負債	42,905,292
應收帳款	838,774	存入保證金	42,905,292
預付款	23,521,066	淨資產	926,571,478
固定資產	901,883,483	資產負債淨額	926,571,478
土地	790,674,122	資產負債淨額	926,571,478
土地改良物	19,161,400		
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	6,158,504		
累計折舊－機械及設備	-4,043,291		
交通及運輸設備	5,644,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,973,811		
雜項設備	3,537,901		
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	974,307,790	合 計	974,307,790
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	16	待抵銷債權憑證	16