

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9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	626,000	64,110	-	-50,757
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	450,000	41,000	-	-154,000
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	450,000	41,000	-	-154,000
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	176,000	23,110	-	103,243
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	176,000	23,110	-	103,243
05				0509000000 規費收入	470,000	470,000	314,000	44,742	-	572,349
	01			05090930100 行政規費收入	230,000	230,000	174,000	44,742	-	142,349
		01		05090930101 審查費	226,000	226,000	171,000	44,742	-	143,249
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	3,000	-	-	-900
	03			05090930300 使用規費收入	240,000	240,000	140,000	-	-	430,000
		06		05090930306 場地設施使用費	240,000	240,000	140,000	-	-	430,000
07				0709000000 財產收入	7,601,000	7,601,000	6,339,000	353,344	-	-594,780
	01			07090930100 財產孳息	7,601,000	7,601,000	6,339,000	353,344	-	-594,780
		01		07090930101 利息收入	-	-	-	-	-	9
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	2,401,000	220,367	-	-389,169
		03		07090930103 租金收入	4,600,000	4,600,000	3,938,000	132,977	-	-205,620
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	16,000	1,800	-	611,475
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	16,000	1,800	-	611,475

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9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	-	-	-	-	507,012	
				收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		10		12090930210	22,000	22,000	16,000	1,800	104,463	
				其他雜項收入	-	-	-	120,463	-	
				經常門合計	9,393,000	9,393,000	7,295,000	463,996	538,287	
					-	-	-	7,833,287	-	
				總計	9,393,000	9,393,000	7,295,000	463,996	538,287	
					-	-	-	7,833,287	-	

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9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			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	35,671,000	2,873,762	3,548,246
					-	-			32,122,754	
					-	-			-	412,406
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5609093010100 一般行政	41,912,000	-	41,912,000	35,671,000	2,873,762	3,548,246
					-	-			32,122,754	
					-	-			-	412,406
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5609093010101 人員維持費	35,170,000	-	35,170,000	30,340,000	2,566,316	1,502,101
					-	-			28,837,899	
					-	-			-	170,326
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,170,000	-	35,170,000	30,340,000	2,566,316	1,502,101
					-	-			28,837,899	
					-	-			-	170,326
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	5609093010102 基本行政工作維持費	6,742,000	-	6,742,000	5,331,000	307,446	2,046,145
					-	-			3,284,855	
					-	-			-	242,080
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,742,000	-	6,742,000	5,331,000	307,446	2,046,145
					-	-			3,284,855	
					-	-			-	242,080
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	52,864,000	1,733,364	11,904,071
					-	-			40,959,929	
					-	-			-	8,658,373
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	52,864,000	1,733,364	11,904,071
					-	-			40,959,929	
					-	-			-	8,658,373
					-	-			-	

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9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)	
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	22,026,000	31,185	7,265,136
					-	-			14,760,864	
					-	-			-	5,804,792
					-	-			-	
		20		200000 業務費	8,190,000	-	8,190,000	3,924,000	-	605,267
					-	-			3,318,733	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	20,021,000	-	20,021,000	18,102,000	31,185	6,659,869
					-	-			11,442,131	
					-	-			-	5,404,792
					-	-			-	
		02		5609093050102 漁業管理	41,757,000	-	41,757,000	30,838,000	1,702,179	4,638,935
					-	-			26,199,065	
					-	-			-	2,853,581
					-	-			-	
		20		200000 業務費	28,223,000	-	28,223,000	20,261,000	1,202,285	2,063,616
					-	-			18,197,384	
					-	-			-	325,062
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	13,534,000	-	13,534,000	10,577,000	499,894	2,575,319
					-	-			8,001,681	
					-	-			-	2,528,519
					-	-			-	
				經常門合計	111,880,000	-	111,880,000	88,535,000	4,607,126	15,452,317
					-	-			73,082,683	
					-	-			-	9,070,779
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	248,479,000	-	248,479,000	121,866,000	11,412,744	66,722,542
					-	-			55,143,458	
					-	-			-	10,881,648
					-	-			-	

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9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	121,866,000	11,412,744	66,722,542
					-	-			55,143,458	
					-	-			-	10,881,648
					-	-			-	
		03		5609093050103 漁業工程及設施*	248,479,000	-	248,479,000	121,866,000	11,412,744	66,722,542
					-	-			55,143,458	
					-	-			-	10,881,648
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	224,158,000	-	224,158,000	98,317,000	10,847,744	49,175,808
					-	-			49,141,192	
					-	-			-	1,792,233
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	24,321,000	-	24,321,000	23,549,000	565,000	17,546,734
					-	-			6,002,266	
					-	-			-	9,089,415
					-	-			-	
				資本門合計	248,479,000	-	248,479,000	121,866,000	11,412,744	66,722,542
					-	-			55,143,458	
					-	-			-	10,881,648
					-	-			-	
				經資門合計	360,359,000	-	360,359,000	210,401,000	16,019,870	82,174,859
					-	-			128,226,141	
					-	-			-	19,952,427
					-	-			-	
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	2,325,992	-	2,325,992	2,325,992	258,300	-
					-	-			2,325,992	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	2,325,992	-	2,325,992	2,325,992	258,300	-
					-	-			2,325,992	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	2,325,992	-	2,325,992	2,325,992	258,300	-
					-	-		2,325,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,536,382	-	2,536,382	2,536,382	258,300	-
					-	-		2,536,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	362,895,382	-	362,895,382	212,937,382	16,278,170	82,174,859
					-	-		130,762,523	-	-
					-	-		-	-	19,952,427
					-	-		-	-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國111年9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	1,034,849,461	負債	50,414,697
流動資產	77,857,640	流動負債	9,288,758
專戶存款	50,274,237	應付代收款	9,288,758
零用金	200,000	其他負債	41,125,939
應收帳款	833,568	存入保證金	41,125,939
預付款	26,549,835	淨資產	984,434,764
固定資產	956,723,206	資產負債淨額	984,434,764
土地	845,219,617	資產負債淨額	984,434,764
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	6,195,334		
累計折舊－機械及設備	-4,043,291		
交通及運輸設備	5,902,081		
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		
其他資產	140,460		
暫付款	140,460		
合 計	1,034,849,461	合 計	1,034,849,461
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