

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10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	676,000	101,008	-	251
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	500,000	101,008	-	-102,992
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	500,000	101,008	-	-102,992
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	176,000	-	-	103,243
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	176,000	-	-	103,243
05				0509000000 規費收入	470,000	470,000	393,000	33,938	-	527,287
	01			05090930100 行政規費收入	230,000	230,000	193,000	8,938	-	132,287
		01		05090930101 審查費	226,000	226,000	190,000	8,938	-	133,187
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	3,000	-	-	-900
	03			05090930300 使用規費收入	240,000	240,000	200,000	25,000	-	395,000
		06		05090930306 場地設施使用費	240,000	240,000	200,000	25,000	-	395,000
07				0709000000 財產收入	7,601,000	7,601,000	6,539,000	-213,888	-	-1,008,668
	01			07090930100 財產孳息	7,601,000	7,601,000	6,539,000	-213,888	-	-1,008,668
		01		07090930101 利息收入	-	-	-	9	-	9
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	2,601,000	-4,750	-	-593,919
		03		07090930103 租金收入	4,600,000	4,600,000	3,938,000	-209,138	-	-414,758
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	18,000	1,800	-	611,275
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	18,000	1,800	-	611,275

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10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	-	-	-	-	507,012	
				收回以前年度歲出	-	-	-	-		
		10		12090930210	22,000	22,000	18,000	1,800	104,263	
				其他雜項收入	-	-	-	122,263		
				經常門合計	9,393,000	9,393,000	7,626,000	-77,142	130,145	
					-	-	-	7,756,145		
				總計	9,393,000	9,393,000	7,626,000	-77,142	130,145	
					-	-	-	7,756,145		

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10月31日

頁數：第3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									
01				5609093010000 一般行政	41,912,000	-	41,912,000	38,605,000	2,804,391	3,677,855
					-	-			34,927,145	
					-	-			-	422,088
					-	-				
	01			5609093010100 一般行政	41,912,000	-	41,912,000	38,605,000	2,804,391	3,677,855
					-	-			34,927,145	
					-	-			-	422,088
					-	-				
		01		5609093010101 人員維持費	35,170,000	-	35,170,000	32,830,000	2,447,296	1,544,805
					-	-			31,285,195	
					-	-			-	180,008
					-	-				
			10	100000 人事費	35,170,000	-	35,170,000	32,830,000	2,447,296	1,544,805
					-	-			31,285,195	
					-	-			-	180,008
					-	-				
		02		5609093010102 基本行政工作維持費	6,742,000	-	6,742,000	5,775,000	357,095	2,133,050
					-	-			3,641,950	
					-	-			-	242,080
					-	-				
			20	200000 業務費	6,742,000	-	6,742,000	5,775,000	357,095	2,133,050
					-	-			3,641,950	
					-	-			-	242,080
					-	-				
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	56,932,000	4,811,640	11,160,431
					-	-			45,771,569	
					-	-			-	8,511,389
					-	-				
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	56,932,000	4,811,640	11,160,431
					-	-			45,771,569	
					-	-			-	8,511,389
					-	-				

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10月31日

頁數：第4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)
		01		5609093050101 漁港建設	28,211,000	-	28,211,000	22,695,000	574,111	7,360,025
					-	-			15,334,975	
					-	-			-	5,729,792
					-	-				
			20	200000 業務費	8,190,000	-	8,190,000	4,424,000	499,111	606,156
					-	-			3,817,844	
					-	-			-	400,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,021,000	-	20,021,000	18,271,000	75,000	6,753,869
					-	-			11,517,131	
					-	-			-	5,329,792
					-	-				
		02		5609093050102 漁業管理	41,757,000	-	41,757,000	34,237,000	4,237,529	3,800,406
					-	-			30,436,594	
					-	-			-	2,781,597
					-	-				
			20	200000 業務費	28,223,000	-	28,223,000	22,400,000	3,105,896	1,096,720
					-	-			21,303,280	
					-	-			-	324,861
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,534,000	-	13,534,000	11,837,000	1,131,633	2,703,686
					-	-			9,133,314	
					-	-			-	2,456,736
					-	-				
				經常門合計	111,880,000	-	111,880,000	95,537,000	7,616,031	14,838,286
					-	-			80,698,714	
					-	-			-	8,933,477
					-	-				
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	248,479,000	-	248,479,000	134,508,000	7,770,505	71,594,037
					-	-			62,913,963	
					-	-			-	10,353,257
					-	-				

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10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	248,479,000	-	248,479,000	134,508,000	7,770,505	71,594,037	
					-	-			62,913,963		
					-	-			-	10,353,257	
					-	-					
		03		5609093050103 漁業工程及設施*	248,479,000	-	248,479,000	134,508,000	7,770,505	71,594,037	
					-	-			62,913,963		
					-	-			-	10,353,257	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	224,158,000	-	224,158,000	110,959,000	7,295,305	54,522,503	
					-	-			56,436,497		
					-	-			-	1,739,042	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	24,321,000	-	24,321,000	23,549,000	475,200	17,071,534	
					-	-			6,477,466		
					-	-			-	8,614,215	
					-	-					
				資本門合計	248,479,000	-	248,479,000	134,508,000	7,770,505	71,594,037	
					-	-			62,913,963		
					-	-			-	10,353,257	
					-	-					
				經資門合計	360,359,000	-	360,359,000	230,045,000	15,386,536	86,432,323	
					-	-			143,612,677		
					-	-			-	19,286,734	
					-	-					
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	2,561,700	-	2,561,700	2,561,700	235,708	-	
					-	-			2,561,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	2,561,700	-	2,561,700	2,561,700	235,708	-	
					-	-			2,561,700		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,561,700	-	2,561,700	235,708	-	
					-	-		2,561,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8909093010000 公務人員各項補助	249,190	-	249,190	38,800	-	
					-	-		249,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909093010100 公務人員各項補助	249,190	-	249,190	38,800	-	
					-	-		249,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	249,190	-	249,190	38,800	-	
					-	-		249,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,810,890	-	2,810,890	274,508	-	
					-	-		2,810,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	363,169,890	-	363,169,890	15,661,044	86,432,323	
					-	-		146,423,567	-	
					-	-		-	19,286,734	
					-	-		-	-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國111年10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	1,040,122,901	負債	50,078,917
流動資產	77,898,727	流動負債	8,647,772
專戶存款	50,078,917	應付代收款	8,647,772
零用金	200,000	其他負債	41,431,145
應收帳款	833,568	存入保證金	41,431,145
預付款	26,786,242	淨資產	990,043,984
固定資產	962,096,019	資產負債淨額	990,043,984
土地	845,980,189	資產負債淨額	990,043,984
土地改良物	99,960		
累計折舊－土地改良物	0		
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	7,011,186		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,788,017		
雜項設備	24,549,341		
累計折舊－雜項設備	-1,205,692		
無形資產	128,155		
電腦軟體	128,155		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,040,122,901	合 計	1,040,122,901
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	11,960,000	應付保證品	11,960,000
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15