

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 李淳楹

機關長官 簡明雄

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第7條及新北市政府漁業及漁港事業管理處組織規程規定，本處掌理漁業及漁港之規劃設計、監造施工、漁業輔導、漁業產銷與推廣、漁港清潔與設施修繕及漁業資源之開發利用等有關漁政業務事項。

(二)內部分層業務

本處置處長1人，承局長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置秘書1人，襄助處長處理處務；其下設3課2所1室及會計員、人事管理員各1人，分別說明如下：

1. 漁港工程課：漁港工程之規劃設計、發包、施工及設施興建、漁村建設、漁港計畫之管理等事項。
2. 漁業管理課：漁業輔導及管理、漁業權審核登記、漁業執照核發、漁船（員）管理（含大陸及外籍船員）等事項。
3. 漁業技術課：漁業資源之開發利用、海洋復育園區維護、水產種苗培育、水產品繁殖技術研發等事項。
4. 北海岸漁港管理所：本市北海岸之各漁港港區管理及設施、修繕工程及清潔維護、漁筏檢丈及管理、漁船及船員證（執）照之核換發，漁船作業糾紛及海難事故救援之協調聯繫等事項。
5. 東北角漁港管理所：本市東北角之各漁港港區管理及設施、修繕工程及清潔維護、漁筏檢丈及管理、漁船及船員證（執）照之核換發，漁船作業糾紛及海難事故救援之協調聯繫等事項。
6. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、公共關係、新聞發布、及不屬其他各課之事項。
7. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 10,183,000 元，決算數 9,413,839 元，執行率 92.45%。
2. 歲出部分：預算數 483,511,000 元，決算數 454,578,430 元，執行率 94.02%。

(二)上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 10,038,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 17,845,515 元，占預算數 177.78%。

- (1)罰款及賠償收入：預算數 1,180,000 元，執行數 12,552,993 元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 116 年度

(2)規費收入：預算數 659,000 元，執行數 271,930 元。

(3)財產收入：預算數 8,173,000 元，執行數 4,312,939 元。

(4)其他收入：預算數 26,000 元，執行數 707,653 元。

2. 歲出部分：預算數 361,500,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 75,621,312 元，占預算數 20.92%。

(1)一般行政：預算數 46,703,000 元，執行數 25,915,115 元。

(2)漁業建設及管理業務：預算數 314,797,000 元，執行數 49,706,197 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 新北市漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫：

藉由完整的漁業環境資源調查、資源保育及復育規劃、強化水產種苗繁養殖與育成能力及漁業環境改善維護，促進新北市沿岸海域內豐富天然基礎生產力有效利用，使沿近海漁業的型態由捕獵型漁業轉型為管理及栽培型漁業，進而作為轉型休閒漁業之基礎。

2. 漁業行銷推廣及水產品品質提昇：

補助 5 區辦理漁業行銷推廣活動，期透過活動輔導傳統漁業轉型，行銷本市特色漁業資源，規劃執行萬里螃蟹季、貢寮鮑推廣產銷計畫、深澳漁港推廣、金山磺火漁業推廣、淡水休閒漁業體驗活動等。持續輔導本市養殖戶加入安心標章，並建立實際可行的養殖衛生安全作業手冊及規劃產銷示範計畫，輔導示範養殖戶依此系統生產並以其經驗作為其它養殖戶觀摩學習範例，加強產業體質拓展國內市場銷售通路，提供民眾在地又安心的養殖水產品。

3. 漁港景觀再造、利用及活化：

新北市五區漁會轄區內漁港環境改善、碼頭興建與維護等工程，並增加岸上公共服務設施，推動漁港多元化建設與行銷，以維持漁業之永續發展，促進地方繁榮，增加漁民收益；打造智能漁港，引入智能科技及整合漁港現有資源，提升漁港管理效率，塑造港區友善觀光形象，推廣行銷地方特色，進而推展至海洋資源保育；另漁港亦辦理招商管理，引進民間力量及中央資源，增加漁港多元化利用，串聯本市漁港藍帶。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 9,953,000 元，較上年度預算 10,038,000 元，減列 85,000 元，減少率 0.85%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,369,000 元。

(2)規費收入 748,000 元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(3)財產收入 7,808,000 元。

(4)其他收入 28,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 484,076,000 元，較上年度預算 361,500,000 元，增列 122,576,000 元，增加率 33.91%，其中經常門預算 150,260,000 元，資本門預算 333,816,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 49,808,000 元，包括人事費 43,738,000 元，業務費 6,070,000 元。

(2)漁業建設及管理業務計畫預算共列 434,268,000 元，包括業務費 59,944,000 元，獎補助費 96,268,000 元，設備及投資 278,056,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

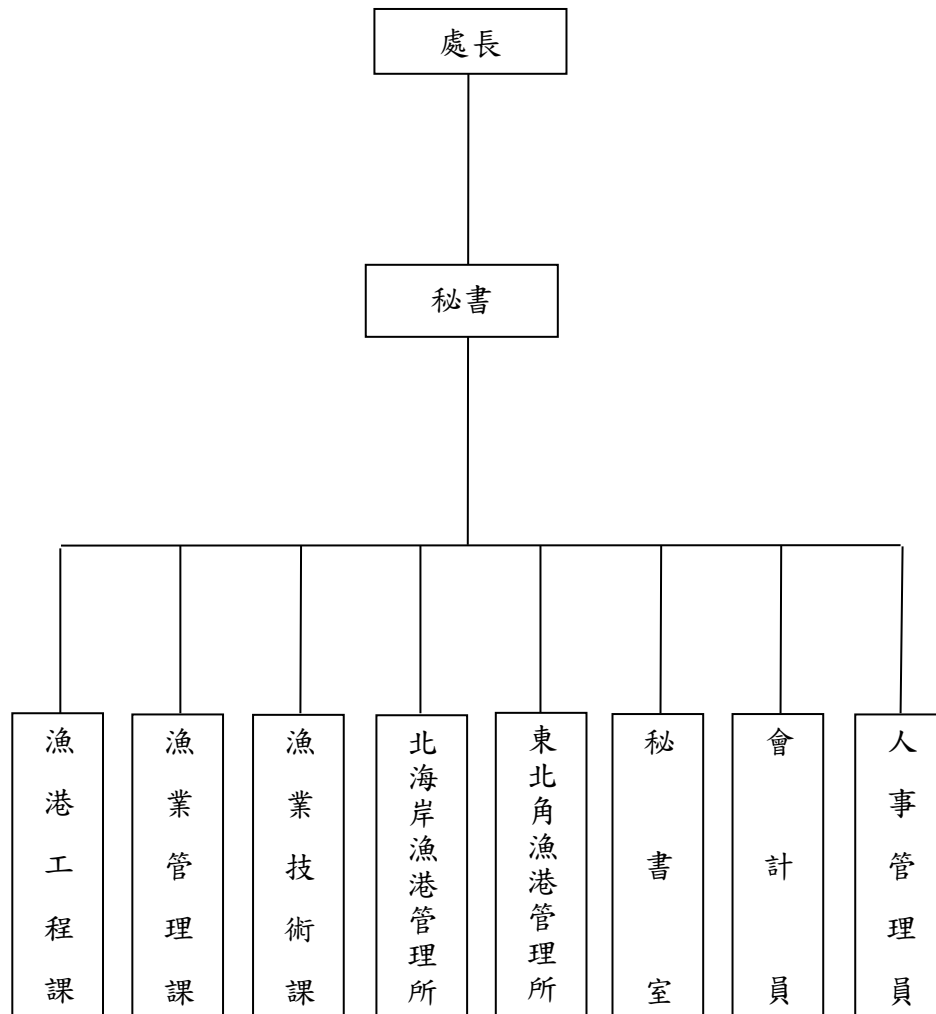
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		484,076	100.00
一般行政	一般行政	49,808	10.29
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務	434,268	89.71

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府漁業及漁港事業管理處

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	40	40	40	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	3	3	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	0	0	0

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	060			合 計	9,953	10,038	9,414	-85	
				經常門合計	9,953	10,038	9,414	-85	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,369	1,180	1,307	189	
				04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,369	1,180	1,307	189	
			01	04090930100 罰金罰鍰及怠金	540	480	871	60	
			01	04090930101 罰金罰鍰	540	480	871	60	一、詳9冊第174頁。 二、本年度預算數較上年 度增加60千元係違反漁業 法及漁港法罰鍰收入增加 60千元。
			02	04090930300 賠償收入	829	700	436	129	
			01	04090930301 一般賠償收入	829	700	436	129	一、詳9冊第175頁。 二、本年度預算數較上年 度增加129千元係市有不動 產被占用期間之使用補償 金新增129千元。
				05000000000 規費收入	748	659	638	89	
				05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	748	659	638	89	
04	056		01	05090930100 行政規費收入	508	409	578	99	
			01	05090930101 審查費	504	405	575	99	一、詳9冊第176頁。 二、本年度預算數較上年 度增加99千元，主要係： 1.(非)動力管筏定期檢查費 收入減少1千元。 2.海上遊樂船舶、交通 船、工作船及其他船舶停 靠漁港基本設施使用管理 費收入增加100千元。
			02	05090930102 證照費	4	4	3	-	一、詳9冊第177頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	05090930300 使用規費收入	240	250	60	-10	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05	063	01	01	05090930306 場地設施使用費	240	250	60	-10	一、詳9冊第178頁。 二、本年度預算數較上年度減少10千元係新北市淡水第二漁港場地使用費收入減少10千元。
				07000000000 財產收入	7,808	8,173	7,246	-365	
				07090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	7,808	8,173	7,246	-365	
				07090930100 財產孳息	7,808	8,173	7,225	-365	
			01	07090930102 權利金	4,030	3,443	2,946	587	一、詳9冊第179-180頁。 二、本年度預算數較上年度增加587千元，主要係： 1.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營權利金增加738千元。 2.新北市龜吼漁港漁夫市集營運轉移(OT)案營運權利金減少151千元。
09	060	02	02	07090930103 租金收入	3,778	4,730	4,279	-952	一、詳9冊第181-183頁。 二、本年度預算數較上年度減少952千元主要係： 1.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案房地年租金減列861千元。 2.租用本市市有土地基地年租金減少94千元。
				07090930500 廢舊物資售價	-	-	21	-	
		01	01	07090930501 廢舊物資售價	-	-	21	-	
				12000000000 其他收入	28	26	223	2	
		01		12090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	28	26	223	2	
				12090930200 雜項收入	28	26	223	2	
			01	12090930201 收回以前年度歲出	-	-	6	-	
			02	12090930210	28	26	217	2	一、詳9冊第184頁。

歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

09093-172

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
09				00090000000 新北市政府農業局主管	484,076	361,500	454,579	122,576
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	484,076	361,500	454,579	122,576
		01		56090930100 一般行政	49,808	46,703	42,143	3,105
			01	56090930101 一般行政	49,808	46,703	42,143	3,105
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	434,268	314,797	412,436	119,471
			01	56090930501 漁業建設及管理 業務	434,268	314,797	412,436	119,471
								093-新北市政府漁業及漁港事業管理處 1.本年度預算數較上年度預算數增加3,105千元。 2.全數為經常門(詳9冊第185-188頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,649千元。 (2)基本行政工作維持費增加456千元。
								093-新北市政府漁業及漁港事業管理處 1.本年度預算數較上年度預算數淨增119,471千元。 2.經常門部分(詳9冊第189-194頁)，淨減5,405千元，其增減項目如下： (1)漁港建設增加9,136千元。 (2)漁業管理減少14,541千元。 3.資本門部分(詳9冊第195-196頁)，係漁業工程及設施增加124,876千元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04090930101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	540千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反漁業法及漁港法罰鍰收入。						
	二、法令依據： 漁業法第64-66條及漁港法第20-22條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					540,000		
04090930101 罰金罰鍰		件	18	30,000	540,000	漁業法第64-66條及漁港法第20-22條(罰鍰額度15,000元以上至300,000元以下)以30,000元編列	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號		04090930301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處		預算金額	829千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金及市有不動產被占用期間之使用補償金收入。								
	二、法令依據： 1.採購案契約。 2.新北市市有不動產被占用處理原則第12點規定。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					829,000				
04090930301 一般賠償收入		年	1	700,000	700,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入			
		年	1	129,000	129,000	新北市市有不動產被占用處理原則第12點規定 市有不動產被占用期間之使用補償金			

賠償收入——一般賠償收入

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費	來源別子目及細目與編號		05090930101 行政規費收入-審查費		承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	504千元	行政規費收入－審查費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.(非)動力管筏定期檢查費收入。 2.漁港基本設施使用管理費收入。 二、法令依據： 1.新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條。 2.行政院頒定漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條。								
		科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計						504,000				
05090930101 審查費		件	16	250	4,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 (非)動力管筏定期檢查費收入				
		年	1	500,000	500,000	漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條 海上遊樂船舶、交通船、工作船及其他船舶停靠漁港基本設施使用管理費收入				

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05090930102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府漁業及漁 港事業管理處	預算金額	4千元
歲入項目說明	一、項目內容：核發、補發及換發漁筏執照費收入。 二、法令依據：新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,000	
05090930102 證照費	件	10	400	4,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 核發、補發及換發漁筏執照費收入

行政規費收入—證照費

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05090930306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府漁業及漁 港事業管理處	預算金額	240千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市淡水第二漁港場地使用費收入。 二、法令依據： 新北市淡水第二漁港場地使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				240,000	
05090930306 場地設施使用費	年	1	240,000	240,000	新北市淡水第二漁港場地使用 收費標準 按每日不同時段收費

使用規費收入——場地設施使用費

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及細目與編號		07090930102 財產孳息-權利金		承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	4,030千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金。 2.新北市富基漁港魚產品銷售中心委託營運管理權利金。 3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金。 4.新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置權利金。 5.新北市龜吼漁港漁夫市集營運轉移(OT)案權利金。						
	二、法令依據：1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理契約書。2.新北市富基漁港魚產品銷售中心委託營運管理契約。3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書。4.新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置委託經營契約書。5.新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案投資契約。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					4,030,000		
07090930102 權利金		月	12	5,500	66,000	新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理契約書 新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金(履約期間：114.3.1-120.2.28，年收入為66,000元，按月繳5,500元)	
		年	1	1,204,000	1,204,000	新北市富基漁港魚產品銷售中心委託營運管理契約 1.新北市富基漁港魚產品銷售中心委託營運管理權利金(履約期間：115.2.7-121.2.6，年收入為1,104,000元，按月繳交92,000元) 2.新北市富基漁港魚產品銷售中心委託營運超額權利金(履約期間：115.2.7-121.2.6，依實際營運收入超出經營管理執行計畫書所預估營運收入之10%，其所超過部分視為超額利潤，預估全年超額利潤收入為100,000元)	
		年	1	2,340,000	2,340,000	淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書 1.商店街隔間編號24-35.5號權利金(履約期間：107.4.17-116.4.16，116年重新簽訂契約或辦理招標，依原契約預估全年權利金收入為1,620,000元) 2.商店街隔間編號1-11號權利金(履約期間：108.7.25-117.7.24，年收入為720,000元，按月繳交60,000元)	

財產孳息
—
權利金

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	23,000	23,000	新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置委託經營契約書 新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置權利金(履約期間：115.7.10-116.7.9，116年重新簽訂契約或辦理招標，依115年預估全年權利金收入為22,320元)(配合預算調整680元至千元)
	年	1	397,000	397,000	新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案投資契約 1.新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案投資契約定額權利金(履約期間：114.3.23-124.3.23，年收入為200,000元，按年繳交) 2.新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案投資契約營運權利金(履約期間：114.3.23-124.3.23，依總營業收入之2%計收，預估為19萬6,800元，按年繳交)(配合預算調整200元至千元)

財產孳息——權利金

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號		07090930103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	3,778千元	財產孳息—租金收入
歲入項目說明	一、項目內容：1.瑞芳區深澳新段232地號土地、瑞芳區深澳新段7地號土地、瑞芳區深澳新段200地號土地、瑞芳區深澳新段0007、0231、0164、0232地號土地及海天步道營運空間、金山區萬西段4、5、7、8及9地號土地、淡水區望高樓段802地號土地、淡水區望高樓段798、810-811、813-814、816及875地號土地、貢寮區新港段804、799-12、799-13及799-14地號土地租用租金。2.新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營案租金。3.新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案土地租金。4.租用本市市有土地基地年租金。5.淡水第二漁港第三泊地水域使用租金。6.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金。7.新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營案房地年租金。8.新北市草里漁港漁產品銷售中心委託經營案房地年租金。						
	二、法令依據：1.漁港法第14條暨新北市市有土地使用租賃契約。2.新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營管理契約書。3.新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案投資契約。4.新北市市有財產管理自治條例。5.淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約。6.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。7.新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營管理契約書。8.新北市草里漁港漁產品銷售中心委託經營管理契約書。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					3,778,000		
07090930103 租金收入		年	1	1,718,000	1,718,000	漁港法第14條暨新北市市有土地使用租賃契約 1.瑞芳區深澳新段232地號土地租用租金(履約期間：112.1.1-115.12.31，116年重新簽訂契約或辦理招標，依原契約預估全年權利金收入為4,963元) 2.瑞芳區深澳新段7地號土地租用租金(履約期間：112.8.1-117.8.1，年收入為4,133元，按年繳交) 3.瑞芳區深澳新段200地號土地租用租金(履約期間：113.1.1-116.12.31，年收入為1,399元，按年繳交) 4.瑞芳區深澳新段0007、0231、0164、0232地號土地及海天步道營運空間租金(履約期間：113.3.25-118.3.25，年收入為74,006元，按年繳交) 5.金山區萬西段4、5、7、8及9地號土地租用租金(履約期間：114.1.1-117.12.31，年收入為109,720元，按年繳交) 6.淡水區望高樓段802地號土地租用租金(履約期間：114.1.1-123.12.31，年收入為823,130元，按年繳交) 7.淡水區望高樓段798、810-811、813-814、816及875地號土地租用租金(履約期間：114.11.1-119.10.31，年收入為636,553元，按年繳交) 8.貢寮區新港段804、799-12、	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	650,000	650,000	799-13、799-14地號土地租用租金(履約期間：112.1.1-126.12.31，年收入為63,941元，按年繳交)(配合預算調整155元至千元)
	年	1	208,000	208,000	新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營管理契約書 新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營案租金收入(履約期間：115.3.22-122.3.21，年收入為649,834元，按年繳交)(配合預算調整166元至千元)
	年	1	492,000	492,000	新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案投資契約 新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案土地租金(履約期間：114.3.23-124.3.23，年收入為207,189元，按年繳交)(配合預算調整811元至千元)
	年	1	360,000	360,000	新北市市有財產管理自治條例第21條 市有土地承租面積*公告地價*5%=計算租金收入
	年	1	23,000	23,000	淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約 淡水第二漁港第三泊地水域使用租金(履約期間：114.4.1-123.3.31，年收入為360,000元，按年繳交)
	年	1	275,000	275,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金(售電度數38,399度*5.8643元/度*1.05*14%回饋*70%=23,171元)(歲出編列:漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：23,000元)
	年	1	52,000	52,000	新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營管理契約書 新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營案房地年租金(履約期間：109.7.20-118.7.19，年收入為274,054元，按年繳交)(配合預算調整946元至千元)
	年	1			新北市草里漁港漁產品銷售中

財產孳息
—
租金收入

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

財產孳息
— 租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					心委託經營管理契約書 新北市草里漁港漁產品銷售中 心委託經營案房地年租金(履 約期間：112.10.17- 121.10.16，年收入為52,000 元，按年繳交)

財產孳息
— 租金收入

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12090930210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	28千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本處員工居住公有宿舍，服務機關依行政院訂頒之「軍公教員工居住公有宿舍房屋津貼扣繳數額表」標準，按月自其薪資中扣繳回市庫。 二、法令依據： 依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				28,000	
12090930210 其他雜項收入	年	1	28,000	28,000	依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定，由服務機關負責按月扣繳回市庫

雜項收入—其他雜項收入

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56090930101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處		預算 金額	49,808千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。								
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						49,808,000	市庫負擔49,735,000元，收支併列73,000元(中央補助73,000元)		
01人員維持費						43,738,000	市庫負擔43,665,000元，收支併列73,000元(中央補助73,000元)		
1000 人事費						43,738,000	市庫負擔43,665,000元，收支併列73,000元(中央補助73,000元)		
1015 法定編制人員待遇			年	1	30,128,000	30,128,000			
						30,128,000	法定編制人員薪津		
1020 約聘僱人員待遇			人x月	1 × 12	38,948	467,376			
						467,376	五等約僱人員薪津		
1025 技工及工友待遇			年	1	1,413,720	1,413,720			
						1,413,720	技工薪津		
1030 獎金			年	1	5,688,000	6,323,757			
						5,688,000	職員考績及年終工作獎金		
			年	1	165,000	165,000	工程人員留任獎金		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人x月	1 × 1.5	38,948	58,422	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	412,335	412,335	技工考績及年終工作獎金
				606,000	
	年	1	542,000	542,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
1040 加班費	年	1	48,000	48,000	技工休假補助費
				1,726,604	
	年	1	873,000	873,000	辦理各項業務加班費
	年	1	73,000	73,000	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)
	年	1	676,099	676,099	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	25,965	25,965	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	78,540	78,540	技工未休假加班費
				330,152	
	年	1	301,280	301,280	退撫基金提撥
	年	1	28,872	28,872	五等約僱人員退休準備金
1055 保險				2,742,391	
	年	1	2,430,751	2,430,751	職員保險費
	人x月	1 × 12	6,311	75,732	五等約僱人員保險費
	年	1	235,908	235,908	技工保險費
				6,070,000	市庫負擔6,070,000元
02基本行政工作維持費				6,070,000	市庫負擔6,070,000元
2000 業務費				30,000	
2003 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	板橋、淡水辦公室水費及電費
2009 通訊費				750,000	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	750,000	750,000	電話費、郵資及便利箱費用
				546,114	
2021 其他業務租金	年	1	546,114	546,114	本處無障礙網路服務、網站維運管理及系統維護相關費用
				370,000	
2024 稅捐及規費	年	1	370,000	370,000	辦公室事務機器租賃相關費用
				71,890	
2027 保險費	年	1	44,920	44,920	公務車牌照稅
	年	1	24,720	24,720	公務車公路使用養護安全管理費
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,250	2,250	公務車檢驗費
				36,626	
2051 物品	年	1	16,626	16,626	公務車保險費
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍各項保險費
2054 一般事務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務專家學者出席費、鐘點費、稿費及審查費
	年	1	226,848	226,848	公務車油料費
				2,806,597	
	人	47	4,000	188,000	辦理員工文康活動
	年	1	473,972	473,972	購置辦公用品、文具紙張、碳粉夾、資訊系統維護及電腦周邊耗材費用
	年	1	882,125	882,125	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會相關經費
	年	1	82,500	82,500	員工健康檢查費
	年	1	980,000	980,000	合署辦公大樓費用
	年	1	100,000	100,000	經管土地佔用調查、鑑界、雜物(草)與占用物清理拆除清運等土地相關費用

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	224,525	224,525	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	75,000	75,000	各項機電、空調設備、飲水機、燈管及雜項設備養護費用
2072 國內旅費	年	1	500,000	500,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費

一般行政
—
一般行政

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務——漁業建設及管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56090930501 漁業建設及管理業務-漁業建設及 管理業務	承辦 單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算 金額	100,452千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理漁港建設、漁業管理等相關業務。					
	二、預期成果： 順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					100,452,000	市庫負擔84,849,000元，收支併列15,603,000元(中央補助15,603,000元)
01漁港建設					55,164,000	市庫負擔41,594,000元，收支併列13,570,000元(中央補助13,570,000元)
2000 業務費					25,073,000	市庫負擔11,503,000元，收支併列13,570,000元(中央補助13,570,000元)
2006 水電費		年	1	2,700,000	2,700,000	辦理本市各漁港港區公共設施水電費
2036 按日按件計資酬金		年	1	72,500	72,500	預算書圖審查委員及評選委員出席費
2039 委辦費		年	1	5,800,000	5,800,000	116年新北市海洋廢棄物治理計畫(海洋委員會海洋保育署115.8.5海保環字第1150008583號函)
		年	1	1,820,000	1,820,000	114年向海致敬-第二類漁港暫

漁業建設及管理業務——漁業建設及管理業務

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務——漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務——漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	1,600,000	1,600,000	置區設置及漂流木清理補助計畫(農業部漁業署114.4.28漁六字第1141563308號函)(新北市議會114.10.17北議四字第1140005175號函)
	年	1	3,500,000	3,500,000	115年度第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(農業部漁業署115.3.17漁六字第1151448394號函)(新北市議會115.6.26北議四字第1150002741號函)
	年	1	850,000	850,000	潔淨海洋-114年新北市海洋廢棄物治理計畫(海洋委員會海洋保育署114.10.7海保環字第1140011288號函)(新北市議會114.12.29北議四字第1140006123號函)
	年	1	1,200,000	1,200,000	潔淨海洋-115年新北市海洋廢棄物治理計畫(海洋委員會海洋保育署115.5.21海保環字第1150005506號函)
	年	1	70,500	70,500	辦理本市漁港港區規劃及檢討、資料修訂及設施委外評估費用
	年	1	4,990,000	4,990,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,470,000	2,470,000	辦理本市漁港環境綠美化及雜支
4000 獎補助費	年	1	27,835,000	27,835,000	辦理本市漁港各項公共設施及管理器材維護費
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,256,000	2,256,000	補助本市漁會辦理漁港各項設施維護管理及環境清潔維護經費
	年	1			補助本市漁會辦理漁業巡守、覆網清除及漁港文化保存等海洋資源永續利用工作

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務——漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務——漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02漁業管理				45,288,000	市庫負擔43,255,000元，收支併列2,033,000元(中央補助2,033,000元)
2000 業務費				34,871,000	市庫負擔33,212,000元，收支併列1,659,000元(中央補助1,659,000元)
2006 水電費	年	1	1,723,000	1,723,000	漁業資源培育水電費
2021 其他業務租金	年	1	1,130,000	1,130,000	海洋資源永續利用行動計畫租用巡護船費用
2033 約用人員酬金	年	1	1,782,757	1,782,757	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	612,000	612,000	116年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-計畫人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,246,000	1,246,000	雇用按日按件計資人員協助魚貝苗培育的工資及工作意外保險相關費用
	年	1	84,000	84,000	本市轄內海域漁產採樣聘僱潛水人員採樣費用
2039 委辦費	年	1	712,000	712,000	116年度新北市海洋保育教育推廣計畫(海洋委員會海洋保育署115.8.3海保綜字第11500084911號函)
2051 物品	年	1	57,343	57,343	漁業資源培育用抽水打氣設備及發電機用油、非消耗品費用
	年	1	12,000	12,000	辦理刺網漁業漁具實名制計畫
	年	1	42,000	42,000	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務——漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				25,975,000	
	年	1	7,600,000	7,600,000	辦理休閒漁業活動及漁特產品推廣相關經費
	年	1	860,000	860,000	辦理本市海域漁業結構調整、漁場綜合利用、漁業權及資源保育相關整體規劃及管理作業
	年	1	380,000	380,000	辦理漁業資源保育及沒入漁具處理費
	年	1	1,806,000	1,806,000	漁業資源培育及水族展示用種苗、資材、飼料及餌料費；園區導覽、養殖技術講習和魚苗放流業務所需費用
	年	1	9,670,000	9,670,000	本市轄內各漁港觀光推廣所需經費
	年	1	760,000	760,000	輔導本市漁業產銷班、未上市養殖水產品及沿海水域漁貨進行藥物檢驗檢驗費及雜支
	年	1	23,000	23,000	辦理節能減碳之教育宣導、公有財產修繕及其他有關節能減碳之費用(新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案獎勵金，新北市政府經濟發展局115.3.6新北經綠字第1150420500號函)
	年	1	560,000	560,000	116年度推動地方創生振興漁村產業(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)
	年	1	16,000	16,000	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)
	年	1	300,000	300,000	116年度強化水產動植物繁殖保育區經營管理(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
	年	1	4,000,000	4,000,000	海洋資源永續利用行動計畫
2063 房屋建築養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	房舍、培育池保養、設施維護及環境清潔費用
2069 設施及機械設備養護費				819,900	

漁業建設及管理業務——漁業建設及管理業務

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務——漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務——漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	819,900	819,900	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
				36,000	
	年	1	18,000	18,000	刺網漁業漁具實名制計畫差旅費
2081 運費	年	1	18,000	18,000	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)
				39,000	
	年	1	28,000	28,000	採樣水產品送檢寄運及資源保育放流租車及租船費用
4000 獎補助費	年	1	11,000	11,000	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)
				10,417,000	市庫負擔10,043,000元，收支併列374,000元(中央補助374,000元)
				8,479,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,593,000	3,593,000	補助本市漁會、產銷班或漁民團體辦理休閒漁業及漁特產品推廣經費
	年	1	3,586,000	3,586,000	補助本市漁民(漁會)辦理漁船保險、消防安檢費及定期檢查規費
	年	1	1,300,000	1,300,000	補助本市漁會辦理產銷推廣講習與教育研習、漁業資源保育及產銷資材經費
4065 社會福利津貼及濟助				600,000	
	年	1	600,000	600,000	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金
4085 獎勵及慰問				14,000	
	年	1	14,000	14,000	海洋資源永續利用檢舉海域範圍違反漁業法獎勵金
4090 其他補助及捐助				1,324,000	
	年	1	950,000	950,000	辦理收購魴鱖漁船筏及處理費用

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	374,000	374,000	116年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)

漁業建設及管理業務——漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務——漁業建設及管理業務

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務——漁業建設及管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56090930501 漁業建設及管理業務-漁業建設及 管理業務	承辦 單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算 金額	333,816千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理轄內各漁港碼頭港區各項公共設施規劃、設備購置及維護工作。 2.辦理漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫新建或改善繁殖及水產資源復育相關設施。 3.補助漁會辦理漁村環境改善工程。				
	二、預期成果：	順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。				

漁業建設及管理業務——漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				333,816,000	市庫負擔261,473,000元，收支併列72,343,000元(中央補助41,387,000元，其他30,956,000元)
03漁業工程及設施				333,816,000	市庫負擔261,473,000元，收支併列72,343,000元(中央補助41,387,000元，其他30,956,000元)
3000 設備及投資				278,056,000	市庫負擔205,713,000元，收支併列72,343,000元(中央補助41,387,000元，其他30,956,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	900,000	900,000	各項房屋建築物改善工程及其附著水電設備費
3015 公共建設及設施費	年	1	4,087,000	4,087,000	辦理繁殖、水產資源復育及各項公共設施新建改善工程
	年	1	2,894,000	2,894,000	辦理本市漁港各項公共設施維修改善及漁港管理設備設置及維護
	年	1	122,593,000	122,593,000	辦理本市轄區各漁港及岸上公

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務——漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務——漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	30,956,000	30,956,000	共建設及設施改善工程 辦理漁港公共建設計畫(依據臺北港115年度盈餘分配，新北市政府115.6.15新北府交規字第1151138229號函)
	年	1	70,000,000	70,000,000	淡水漁人碼頭及北海岸沿線漁港整體環境優化與多元利用推動計畫
	年	1	5,417,000	5,417,000	下罟子漁港自行車道設置工程(交通部公路局115.4.8路交工字第1155005517B號函)
	年	1	25,454,000	25,454,000	辦理114年龍洞漁港防波堤改善工程(農業部漁業署113.12.26漁六字第1131473944號函)(新北市議會114.10.17北議四字第1140005175號函)
	年	1	10,516,000	10,516,000	116年度第二類漁港基礎與公共(含休憩)設施改善、港區疏浚及碼頭強化等建設，並包含相關調查評估與整體規劃等工作(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
3030 資訊軟硬體設備費				4,239,000	
	年	1	4,239,000	4,239,000	智慧漁港系統建置
3035 雜項設備費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備相關設備汰舊更新及改善
4000 獎補助費				55,760,000	市庫負擔55,760,000元
4040 對國內團體之捐助				55,760,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	補助漁會或漁民團體辦理漁村漁港環境改善及設施維修工程
	年	1	760,000	760,000	補助漁會或漁民團體、產銷班漁業產銷所需相關資材
	年	1	25,000,000	25,000,000	補助漁會辦理澳底漁港冷凍廠興建工程

新北市政府漁業及漁港事業管理處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090930101 一般行政	56090930501 漁業建設及管理業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	49,808	434,268	484,076			
100000人事費	43,738		43,738			
101500法定編制人員待遇	30,128		30,128			
102000約聘僱人員待遇	467		467			
102500技工及工友待遇	1,414		1,414			
103000獎金	6,324		6,324			
103500其他給與	606		606			
104000加班費	1,727		1,727			
105000退休離職儲金	330		330			
105500保險	2,742		2,742			
200000業務費	6,070	59,944	66,014			
200300教育訓練費	30		30			
200600水電費	180	4,423	4,603			
200900通訊費	750		750			
201800資訊服務費	546		546			
202100其他業務租金	370	1,130	1,500			
202400稅捐及規費	72		72			
202700保險費	37		37			
203300約用人員酬金		2,395	2,395			
203600按日按件計資酬金	100	1,403	1,503			
203900委辦費		14,282	14,282			
205100物品	227	111	338			
205400一般事務費	2,807	32,236	35,042			
206300房屋建築養護費		600	600			
206600車輛及辦公器具養護費	225		225			
206900設施及機械設備養護費	75	3,290	3,365			
207200國內旅費	500	36	536			
208100運費		39	39			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資		278,056	278,056			
301000房屋建築及設備費		900	900			

新北市政府漁業及漁港事業管理處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090930101 一般行政	56090930501 漁業建設及管理業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		271,917	271,917			
303000資訊軟硬體設備費		4,239	4,239			
303500雜項設備費		1,000	1,000			
400000獎補助費		96,268	96,268			
404000對國內團體之捐助		94,330	94,330			
406500社會福利津貼及濟助		600	600			
408500獎勵及慰問		14	14			
409000其他補助及捐助		1,324	1,324			

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	484,076	43,738	66,014	40,508			150,260			278,056	55,760		333,816
56090930000 農業支出	484,076	43,738	66,014	40,508			150,260			278,056	55,760		333,816
56090930100 一般行政	49,808	43,738	6,070				49,808						
56090930101 一般行政	49,808	43,738	6,070				49,808						
56090930500 漁業建設及管理業務	434,268		59,944	40,508			100,452			278,056	55,760		333,816
56090930501 漁業建設及管理業務	434,268		59,944	40,508			100,452			278,056	55,760		333,816

新北市政府漁業及漁港事業管理處

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	333,816		900	271,917			4,239	1,000			55,760
56090930500 漁業建設及管理業務	333,816		900	271,917			4,239	1,000			55,760
56090930501 漁業建設及管理業務	333,816		900	271,917			4,239	1,000			55,760

人事費彙計表

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	44			30,128,000	467,376	1,413,720	6,323,757	606,000	1,726,604		330,152	2,742,391	43,738,000	
正式員額	40			30,128,000			5,853,000	542,000	676,099		301,280	2,430,751	39,931,130	
職員	40			30,128,000			5,853,000	542,000	676,099		301,280	2,430,751	39,931,130	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	25,965		28,872	75,732	672,367	
技工	3					1,413,720	412,335	48,000	78,540			235,908	2,188,503	
其他人事費									946,000				946,000	

新北市政府漁業及漁港事業管理處
約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			672,367	包括約聘僱人員待遇467,376元、年終工作獎金58,422元、未休假加班費25,965元、保險費75,732元、離職儲金28,872元及休假補助16,000元。
09			00090000000 新北市政府農業局主管			672,367	
	004		00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處			672,367	
		01	56090930100 一般行政			672,367	
			01 56090930101 一般行政			672,367	
					1x12	672,367	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				44,920	24,720			226,848	224,525	16,626	2,250	
	3	小客貨兩用車	4	10704	2378	33,690	18,540	5,004	34.0	170,136	153,000	8,745	1,350	AXC-3765 AXC-3771 AXC-3772
	1	小客貨兩用車	6	11108	2400	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,915	450	BQS-6732
	1	電動汽車	4	11109	167HP						28,000	2,483	450	EAB-6950
	1	電動汽車	4	11411	167HP						9,525	2,483		EBJ-1653
		合計				44,920	24,720			226,848	224,525	16,626	2,250	

新北市政府漁業及
歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 經濟性分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金 非營業特種	對民間企業
總計		47,635	62,117				40,508			150,260			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		47,635	62,117				40,508			150,260			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

漁港事業管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	55,760						900	271,917			5,239		333,816	484,076
	55,760						900	271,917			5,239		333,816	484,076