

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

## 新北市總決算

### 新北市政府漁業及漁港事業管理處單位決算

新北市政府漁業及漁港事業管理處編



# 新北市政府漁業及漁港事業管理處107年度單位決算

## 目 次

總說明	第1頁至第3頁
一、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第4頁至第7頁
(二)歲出機關別決算表	第8頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第12頁至第13頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(五)平衡表	第16頁
(六)資本資產表	第17頁
(七)長期負債表	第無頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第20頁
(二)平衡表科目明細表	第21頁至第22頁
(三)資本資產變動表	第23頁
(四)長期投資明細表	第無頁
(五)長期負債變動表	第無頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第27頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第33頁
(八)收入支出彙計表	第34頁
(九)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第39頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第40頁
(十二)人事費明細表	第41頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第無頁
(十四)歲入保留分析表	第42頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43頁
(十六)歲出保留分析表	第44頁至第47頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁
其他附表	
一)歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
)補助及捐助經費報告表	第52頁至第53頁

# 新北市政府漁業及漁港事業管理處107年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第無頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第無頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第54頁至第59頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第無頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第無頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第無頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第無頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第無頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第無頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第無頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第60頁至第61頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63頁
(十五)議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第64頁

新北市政府漁業及漁港事業管理處

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 13,903,000 元，執行結果，決算實現數 13,415,905 元、應收數 120,000，占預算數之 97.36%，包括罰款及賠償收入 3,496,228 元、規費收入 385,733 元、財產收入 9,441,375 元、其他收入 212,569 元。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 303,985,508 元，(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 207,239,924 元，應付數 41,497,581，保留數 1,300,000 元，占預算數 82.25%。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 40,697,508 元，執行結果，決算實現數 38,392,497 元，占預算數 94.34%，賸餘數 2,305,011 元。
- (2) 漁業建設及管理業務：預算數 263,288,000 元，執行結果，決算實現數 168,847,427 元，應付數 41,497,581，保留數 1,300,000 元，占預算數 80.39%，賸餘數 51,642,992 元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數 357,500 元，執行結果，決算實現數 0 元，註銷數 60,000 元，未結清數主要係 104、106 年度罰金罰鍰。

2. 歲出部分

以前年度歲出保留數 35,357,670 元，執行結果，決算實現數 21,453,070 元，註銷數 11,786,454 元，未結清數主要係 106 年度漁業建設及管理業務計畫。

(三) 平衡表、資本資產表及長期負債表動要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 78,601,675 元，包括專戶存款 25,478,529 元，係各項應付保管款及應付代收款、存入保證金合計之數；應收帳款 417,500 元，預付款 52,705,646 元。
- (2) 負債總額 69,114,256 元，包括應付款項 43,635,727 元，存入保證金 22,505,847 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 2,628,206 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款 344,476 元，係本約聘人員提撥之公自提離職儲金。
- (3) 淨資產總額 9,487,419 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額 260,692,537 元，包括土地 165,912,906 元，係本處碼頭用地等，土地改良物 39,533 元，房屋建築及設備 90,983,234 元，係本處辦公房室建築及其附屬之設備；機械及設備 972,179 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 2,533,626 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 251,059 元，係辦公事務設備等。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產變動情形分析：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 漁政管理及養殖漁業輔導：(1)採樣兼輔導訪查計 242 次(2)辦理水產品抽驗計 140 件次(3)辦理船員證業務本國計 1,791 件，外籍船員證核發 413 件，大陸船員接駁、管理及證件核換發 209 件(4) 辦理漁業執照業務計 444 件，漁筏執照業務 40 件(5)推動漁船保險補助：漁船保險補助之漁船計 938 艘（去(106)年同期為 768 艘），總計補助經費為新臺幣 248 萬 8,746 元(6)核發漁船海難救助及慰問金 108 萬元。
2. 漁業推廣：(1)輔導貢寮區漁會於 11 月 24 日辦理產季開跑記者會，12 月 17 日辦理產地活動(2)輔導金山區漁會於 5 月 15 日配合辦理宣傳記者會，並結合民政局「金包里二媽回娘家」繞境活動於 5 月 29、30 日辦理二日遊遊程及推廣 5-8 月蹦火仔主題遊程(3)於 9-12 月辦理 2018 新北萬里蟹系列暨產業品牌影片行銷活動，共計 28 場次行銷活動。
3. 海洋資源復育：(1)花枝、九孔海水魚苗育種及繁殖工作：於 107 年 6 月 3 日於瑞芳保育區放流的 1 萬尾黑鯛與黃鰭鯛亞成魚，以及 6 月 4 日於貢寮卯澳灣保育區放流的 10 萬粒九孔苗、花枝卵 1 萬粒，花枝苗 5 千尾(2) 107 年 4 月至 10 月期間進行蓋斑鬥魚繁殖培育，共培育 2 萬尾蓋斑鬥魚，俾於 107 年度供學校、機關團體及社區作為生命教育、登革熱防治(3)102 年至 107 年已完成 50 艘漁船之兼營魩魮漁業權收購，另有 10 艘因過戶、放棄登記或連續 2 年無經營實績而喪失經營權，總計 107 年兼營魩魮漁業船數已減少為 156 艘(4)資源巡護及取締非法漁業：僱用兼營娛樂漁船進行巡護 83 航次，未查獲漁船違規作業(5)107 年 6 月 3 日於瑞芳保育區放流黃鰭鯛、黑鯛亞成魚各 5 千尾。
4. 漁港建設及管理：(1)補助本市漁會辦理 28 個漁港港區環境維護工作。持續每週 2 次機動性派員進行漁港清潔查核(2)漁港設施維護及改善：本市轄內漁港共有 30 處，為維護漁港設施及漁民進出港安全，每年編列碼頭修繕、漁港清淤、新增碼頭工程、加拋消波塊等工程，以保護漁港設施及漁民生命財產安全，俾利漁民進出港安全。本年度執行「磺港漁港外泊地碼頭改善工程」、「金山區 0602 豪與磺港疏浚工程」、「龍洞漁港南碼頭坍塌災害復建工程」、「老梅、中角及永興漁港水環境營造改善」、「南雅漁港內碼頭掏空改善及西防波堤加拋消波塊」、「澳底漁港第一泊區疏濬」、「萬里漁港東外堤水工模型試驗」、「龍洞曳船道改善及岸水電」、「富基磺港防波堤及港區設施改善」、「龜吼及東澳漁港疏浚」、「野柳漁港東突堤碼頭延伸及港區設施改善」、「澳底漁港南內外防波堤胸牆改善」、「深澳及鼻頭漁港環境設施改善」、「龜吼漁夫市集景觀改善」、「深澳漁港交通指引及導覽地圖牌面設置」、「瑞芳區漁港智慧路燈」、「富基漁港水環境營造改善工程」、「漁人碼頭整體活化」、「龜吼漁港水環境營造改善工程」、「淡一第一漁港水環境營造工程」等 20 件工程，合計金額約為新臺幣 1 億 3,183 萬 2,824 元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

總 說 明

中華民國 107 年度

二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般行政	行政管理	辦理本處一般行政管理業務	完成預算數 94.34% 之執行率。	持續辦理並擷節開支
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務	辦理漁港船澳工程、漁業管理、漁會輔導、漁港管理、水產種苗繁殖及漁船保險等相關業務	1. 完成預算數 80.39% 之執行率。 2. 辦理漁港船澳工程共計 20 項重要工程案。 3. 漁業推廣：辦理休閒漁業體驗活動及特色漁特產品活動近 40 場次。	持續加強各項業務之推動

四、其他重要說明

新北市政府漁業

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	
				合計	13,903,000	-	合計 (1) 13,903,000
				經費門總計	13,903,000	-	13,903,000
				經常門合計	13,903,000	-	13,903,000
03				03090000000 罰款及賠償收入	1,300,000	-	1,300,000
	064			03090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	1,300,000	-	1,300,000
		01		03090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	-	600,000
			01	03090930101 罰金罰鍰	600,000	-	600,000
		02		03090930300 賠償收入	700,000	-	700,000
			01	03090930301 一般賠償收入	700,000	-	700,000
04				04090000000 規費收入	931,000	-	931,000
	059			04090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	931,000	-	931,000
		01		04090930100 行政規費收入	271,000	-	271,000
			01	04090930101 審查費	267,000	-	267,000
		02		04090930102 證照費	4,000	-	4,000
		02		04090930200 使用規費收入	660,000	-	660,000
			01	04090930213 場地設施使用費	660,000	-	660,000



事業管理處

決算表

度

單位：新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
13,415,905	120,000	-	13,535,905	-367,095	97.36%
13,415,905	120,000	-	13,535,905	-367,095	97.36%
13,415,905	120,000	-	13,535,905	-367,095	97.36%
3,376,228	120,000	-	3,496,228	2,196,228	268.94%
3,376,228	120,000	-	3,496,228	2,196,228	268.94%
810,000	120,000	-	930,000	330,000	155%
810,000	120,000	-	930,000	330,000	155%
2,566,228	-	-	2,566,228	1,866,228	366.6%
2,566,228	-	-	2,566,228	1,866,228	366.6%
385,733	-	-	385,733	-545,267	41.43%
385,733	-	-	385,733	-545,267	41.43%
230,733	-	-	230,733	-40,267	85.14%
226,733	-	-	226,733	-40,267	84.92%
4,000	-	-	4,000	-	100%
155,000	-	-	155,000	-505,000	23.48%
155,000	-	-	155,000	-505,000	23.48%

新北市政府漁業及

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
05				06090000000 財產收入	11,650,000	-	11,650,000
	065			06090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	11,650,000	-	11,650,000
		01		06090930100 財產孳息	11,650,000	-	11,650,000
			01	06090930101 利息收入	-	-	-
			02	06090930102 租金收入	2,847,000	-	2,847,000
			03	06090930103 權利金	8,803,000	-	8,803,000
		02		06090930500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06090930501 廢舊物資售價	-	-	-
09				11090000000 其他收入	22,000	-	22,000
	062			11090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	22,000	-	22,000
		01		11090930200 雜項收入	22,000	-	22,000
			01	11090930201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11090930210 其他雜項收入	22,000	-	22,000

及  
事業管理處

算表

變

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,441,375	-	-	9,441,375	-2,208,625	81.04%
9,441,375	-	-	9,441,375	-2,208,625	81.04%
9,267,877	-	-	9,267,877	-2,382,123	79.55%
42	-	-	42	42	0.0%
2,984,613	-	-	2,984,613	137,613	104.83%
6,283,222	-	-	6,283,222	-2,519,778	71.38%
173,498	-	-	173,498	173,498	0.0%
173,498	-	-	173,498	173,498	0.0%
212,569	-	-	212,569	190,569	966.22%
212,569	-	-	212,569	190,569	966.22%
212,569	-	-	212,569	190,569	966.22%
116,488	-	-	116,488	116,488	0.0%
96,081	-	-	96,081	74,081	436.73%

新北市政府漁業

歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	311,080,243	807,508	311,887,751
09				00090000000 新北市政府農業局主管	303,178,000	807,508	303,985,508
	004			00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	303,178,000	807,508	303,985,508
				經常門合計	136,495,000	807,508	137,302,508
				資本門合計	166,683,000	-	166,683,000
		01		58090930100 一般行政	39,890,000	807,508	40,697,508
			01	58090930101 行政管理	39,890,000	807,508	40,697,508
				010000人事費	33,628,000	807,508	34,435,508
				020000業務費	6,262,000	-	6,262,000
		02		58090932000 漁業建設及管理業務	263,288,000	-	263,288,000
			01	58090932001 漁業建設及管理業務	263,288,000	-	263,288,000
				020000業務費	25,595,000	-2,170,199	23,424,801
				030000設備及投資*	148,567,000	-2,019,967	146,547,033
				040000獎補助費	71,010,000	2,170,199	73,180,199
				040000獎補助費*	18,118,000	2,019,967	20,137,967
02				00700000000 統籌支撥科目主管	7,902,243	-	7,902,243
				00707000000 公務人員退休給付	2,547,341	-	2,547,341
		01		75707000100 公務人員退休給付	2,547,341	-	2,547,341

# 港事業管理處

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
215,116,034	41,517,581	1,300,000	257,933,615	-53,954,136	82.7%	
207,239,924	41,497,581	1,300,000	250,037,505	-53,948,003	82.25%	
207,239,924	41,497,581	1,300,000	250,037,505	-53,948,003	82.25%	
88,301,504	250,000	1,300,000	89,851,504	-47,451,004	65.44%	
118,938,420	41,247,581	-	160,186,001	-6,496,999	96.1%	
38,392,497	-	-	38,392,497	-2,305,011	94.34%	
38,392,497	-	-	38,392,497	-2,305,011	94.34%	
33,525,970	-	-	33,525,970	-999,538	97.36%	
4,866,527	-	-	4,866,527	-1,395,473	77.72%	
168,847,427	41,497,581	1,300,000	211,645,008	-51,642,992	80.39%	
168,847,427	41,497,581	1,300,000	211,645,008	-51,642,992	80.39%	
19,860,093	250,000	1,300,000	21,410,093	-2,014,708	91.4%	
107,559,010	33,654,819	-	141,207,823	-5,339,210	96.36%	
30,048,914	-	-	30,048,914	-43,131,285	41.06%	
11,385,410	7,592,768	-	18,978,178	-1,157,789	94.25%	
7,876,110	20,000	-	7,896,110	-6,133	99.92%	
2,547,341	-	-	2,547,341	-	100%	
2,547,341	-	-	2,547,341	-	100%	

新北市政府漁業及

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	75707000101 公務人員退休給付	2,547,341	-	2,547,341
				010000人事費	2,547,341	-	2,547,341
	004			00707040000 公務人員各項補助	354,902	-	354,902
			01	89707040300 公教人員各項補助	354,902	-	354,902
			01	89707040301 公教人員各項補助	354,902	-	354,902
				010000人事費	354,902	-	354,902
	005			00707050000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
			01	89707050400 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
			01	89707050401 災害準備金*	5,000,000	-	5,000,000
				030000設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000

# 漁港事業管理處

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
2,547,341	-	-	2,547,341	-	100%	
2,547,341	-	-	2,547,341	-	100%	
354,902	-	-	354,902	-	100%	
354,902	-	-	354,902	-	100%	
354,902	-	-	354,902	-	100%	
354,902	-	-	354,902	-	100%	
1,973,867	20,000	-	1,993,867	-6,133	99.88%	
4,973,867	20,000	-	4,993,867	-6,133	99.88%	
4,973,867	20,000	-	4,993,867	-6,133	99.88%	
4,973,867	20,000	-	4,993,867	-6,133	99.88%	

新北市政府漁業  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
103	03	09013	01	07	經資門總計	357,500	-	60,000	-
					經常門合計	357,500	-	60,000	-
					103年度小計	120,000	-	60,000	-
					罰款及賠償收入	120,000	-	60,000	-
					新北市政府漁業及漁港事業管理處	120,000	-	60,000	-
104	03	09013	01	07	罰金罰鍰及息金	120,000	-	60,000	-
					罰金罰鍰	120,000	-	60,000	-
					104年度小計	60,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	60,000	-	-	-
					新北市政府漁業及漁港事業管理處	60,000	-	-	-
106	03	09013	01	07	罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-
					罰金罰鍰	60,000	-	-	-
					106年度小計	177,500	-	-	-
					罰款及賠償收入	177,500	-	-	-
					新北市政府漁業及漁港事業管理處	177,500	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	177,500	-	-	-
					罰金罰鍰	177,500	-	-	-





# 新北市政府漁業及 以前年度歲出機關

中華民國

## 經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 歲 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	30,107,670	5,250,000	11,786,454	
					經資門總計	30,107,670	5,250,000	11,786,454	
					經常門合計	925,000	5,250,000	-	
					資本門合計	29,182,670	-	-	
105					105年度小計	11,246,813	-	11,786,454	
	09				新北市政府農業局主管	11,246,813	-	11,246,813	
		09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	11,246,813	-	11,246,813	
			20		漁業建設及管理業務	11,246,813	-	11,246,813	
				01	漁業建設及管理業務*	11,246,813	-	11,246,813	
					設備及投資*	11,246,813	-	11,246,813	
106					106年度小計	18,860,857	5,250,000	539,641	
	09				新北市政府農業局主管	18,860,857	5,250,000	539,641	
		09013			新北市政府漁業及漁港事業管理處	18,860,857	5,250,000	539,641	
			20		漁業建設及管理業務	18,860,857	5,250,000	539,641	
				01	漁業建設及管理業務	18,860,857	5,250,000	539,641	
					業務費	925,000	5,250,000	-	
					設備及投資*	4,512,582	-	232,100	
					獎補助費*	13,423,295	-	307,541	

漁港事業管理處

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
17,733.070	3,720,000	-	-	588,146	1,530,000
17,733.070	3,720,000	-	-	588,146	1,530,000
925,000	3,720,000	-	-	-	1,530,000
16,808.070	-	-	-	588,146	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
17,733.070	3,720,000	-	-	588,146	1,530,000
17,733.070	3,720,000	-	-	588,146	1,530,000
17,733.070	3,720,000	-	-	588,146	1,530,000
17,733.070	3,720,000	-	-	588,146	1,530,000
17,733.070	3,720,000	-	-	588,146	1,530,000
925,000	3,720,000	-	-	-	1,530,000
3,692,316	-	-	-	588,146	-
13,115.754	-	-	-	-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	78,601,675	負債	69,114,256
流動資產	78,601,675	流動負債	69,114,256
現金	25,478,529	應付款項	43,635,727
專戶存款	25,478,529	應付帳款	42,105,727
應收款項	417,500	其他應付款	1,530,000
應收帳款	417,500	存入保證金	22,505,847
預付款	52,705,646	存入保證金	22,505,847
預付款	52,705,646	應付代收款	2,628,206
		應付代收款	2,628,206
		應付保管款	344,476
		應付保管款	344,476
		淨資產	9,487,419
		資產負債淨額	9,487,419
		資產負債淨額	9,487,419
		資產負債淨額	9,487,419
合  計	78,601,675	合  計	78,601,675
新  註		新  註	
品質有價證券		應付保管有價證券	
保管品		應付保管品	
保證品	4,650,008	應付保證品	4,650,008
債權憑證		待抵銷債權憑證	



新北市政府漁業及漁港事業管理處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	28,043,240
1. 專戶存款	28,043,240
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	290,080,912
1. 本年度歲入	13,535,905
(1) 實現數	13,415,905
(2) 應收數	120,000
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-60,000
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	60,000
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-120,000
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-331,809
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	331,809
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-3,066,016
13. 應付代收款淨增(減)數	824,420
14. 應付保管款淨增(減)數	-323,115
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	267,901,373

新北市政府漁業及漁港事業管理處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	224,503,802
(2)以前年度歲出撥款	4,351,584
(3)退還以前年度歲入繳庫款	458,109
(4)退還以前年度預收繳庫款	0
(6)墊付款	38,587,878
18. 資產負債淨額淨增(減)數	11,268,345
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-458,109
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-60,000
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	11,786,454
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	318,124,152
付項	292,645,623
一、本期支出	257,933,615
1. 本年度歲出	215,116,034
(1)實現數	41,517,581
(2)應付數	1,300,000
(3)保留數	-11,998,057
2. 歲出應付數	17,733,070
(1)以前年度轉入實現數	11,786,454
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-41,517,581
3. 歲出保留數	2,420,000
(1)以前年度轉入實現數	3,720,000

新北市政府漁業及漁港事業管理處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-1,300,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	30,542,351
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	13,747,714
(1)本年度歲入繳庫	-25,810,338
(2)以前年度歲入繳庫	13,400,905
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	331,809
二、本期結存	25,478,529
1.專戶存款	25,478,529
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	318,124,152



新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	25,478,529	
			110303應收帳款	-	417,500	
			110901預付款	-	52,705,646	
			110901001歲出(保留)計畫	10,917,768	-	
			110901003墊付款	41,787,878	-	
			190301保證品	-	4,650,008	
			190301003保固保證金	830,008	-	
			190301007履約保證金	3,410,000	-	
			190301008保證金	410,000	-	
			190401債權憑證	-	11	
			190501待抵銷債權憑證	-	11	
			210301應付帳款	-	42,105,727	
			210399其他應付款	-	1,530,000	
			211201存入保證金	-	22,505,847	
			211201002履約保證金	12,560,796	-	
			211201003保固保證金	9,945,051	-	已逾五年部分，已催請廠商辦理，惟廠商因故未予辦理，續函文請廠商辦理申撥
			211301應付代收款	-	2,628,206	
			211301001健保費代扣繳	306,759	-	
			211301002勞保費代扣繳	106,669	-	
			211301003公保費代扣繳	95,377	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	100,374	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	222,893	-	
			211301006水費代扣繳	42,888	-	
			211301007電費代扣繳	530,052	-	
			211301008電信費代扣繳	10,287	-	
			211301010所得稅代扣繳	9,870	-	
			211301012二代健保補充保費	1,886	-	
			211301030工程績效獎金提撥	157,000	-	
			211301031其他代收款	234,151	-	
			211301099代辦經費	810,000	-	
			211401應付保管款	-	344,476	
			211401001離職儲金公提	172,222	-	
			211401002離職儲金自提	172,254	-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	4,650,008	
			290301003保固保證金	830,008	-	
			290301007履約保證金	3,820,000	-	
			310101資產負債淨額	-	9,487,419	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	172,177,487	0	1,736,884	8,001,465	0	165,912,906
土地改良物	77,440	0	0	0	-37,907	39,533
房屋建築及設備	135,500,511	0	98,931	0	-44,616,208	90,983,234
機械及設備	5,870,617	0	189,885	1,405,610	-3,682,713	972,179
交通及運輸設備	3,918,621	0	1,568,529	1,227,089	-1,726,435	2,533,626
雜項設備	1,545,471	0	52,225	121,605	-1,225,032	251,059
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	319,090,147	0	3,646,454	10,755,769	-51,288,295	260,692,537
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	319,090,147	0	3,646,454	10,755,769	-51,288,295	260,692,537
備註：本年度資本資產變動增加數3,646,454不等於經費累計表資本門累計實現數123,912,287+以前年度實現數16,808,700，部分為補助工程，另其他自辦工程特性，尚無法歸類入帳(資本資產)						

# 新北市政府漁業 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			收入合計數	13,415,905
本年度收入	13,415,905	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	810,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	2,566,228	0	0	0
04010100 審查費	226,733	0	0	0
04010200 證照費	4,000	0	0	0
04021300 場地設施使用費	155,000	0	0	0
06010100 利息收入	42	0	0	0
06010200 租金收入	2,984,613	0	0	0
06010300 權利金	5,233,222	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	173,498	0	0	0
11021100 來自以前年度撥出	118,488	0	0	0
11121100 其他結項收入	28,181	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(退)款	0	0	0	0
二、以前年度收入(退)款	0	0	0	0
三、以前年度其他結項收入	0	0	0	0

# 漁港事業管理處

## 付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	331,809	0	0	13,747,714
0	0	0	0	13,415,905
0	0	0	0	810,000
0	0	0	0	2,566,228
0	0	0	0	226,733
0	0	0	0	4,000
0	0	0	0	155,000
0	0	0	0	42
0	0	0	0	2,984,613
0	0	0	0	6,283,222
0	0	0	0	173,498
0	0	0	0	116,488
0	0	0	0	96,081
0	331,809	0	0	331,809
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	331,809	0	0	331,809

新北市政府漁業  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0



新北市政府漁業  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	236,569,104	51,175,646	0	0
本年度	215,116,034	9,387,768	0	0
一、本年度經費	207,239,924	9,367,768	0	0
0358010100 行政管理	38,392,497	0	0	0
0358200100 漁業建設及管理業務	49,909,007	1,550,000	0	0
0358200100* 漁業建設及管理業務	118,938,420	7,817,768	0	0
二、統籌科目	7,876,110	20,000	0	0
0675010100 公務人員退休給付	2,547,341	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	354,902	0	0	0
0989040100* 災害準備金	4,973,867	20,000	0	0
以前年度	21,453,070	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	21,453,070	0	0	0
105年度 0358200100* 漁業建設及管理業務				
106年度 0358200100 漁業建設及管理業務	4,645,000	0	0	0
106年度 0358200100* 漁業建設及管理業務	16,808,070	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0



# 漁港事業管理處

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
458,109	0	20,301,486	267,901,373	34,017,959
0	0	0	224,503,802	33,429,813
0	0	0	216,607,692	33,429,813
0	0	0	38,392,497	0
0	0	0	51,459,007	0
0	0	0	126,756,188	33,429,813
0	0	0	7,896,110	0
0	0	0	2,547,341	0
0	0	0	354,902	0
0	0	0	4,993,867	0
458,109	0	17,101,486	4,809,693	588,146
0	0	17,101,486	4,351,584	0
0	0	0	0	0
0	0	3,720,000	925,000	0
0	0	13,381,486	3,426,584	588,146
458,109	0	0	458,109	0
457,202	0	0	457,202	0

新北市政府漁業  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付案	0	41,787,878	0	0
1061324100 磺港漁港外泊地碼頭改善工程	0	0	0	0
1070005304 106年度漁船(筏)船籍清查計畫	0	44,350	0	0
1070006094 新北市刺網漁業輔導轉型計畫	0	30,800,000	0	0
1070006094 新北市刺網漁業輔導轉型計畫	0	150,000	0	0
1070009567 106年獎勵地方政府落實食安五環改 革政策計畫	0	30,495	0	0
1070009567 106年獎勵地方政府落實食安五環改 革政策計畫	0	691,670	0	0
1070848387 老梅、中角及永興漁港水環境營造改善 工程	0	5,097,986	0	0
1070848387* 老梅、中角及永興漁港水環境營造改善 工程	0	1,300,467	0	0
1070848251 澳底漁港南內外防波堤胸牆改善工程	0	1,618,216	0	0
1070848251 澳底漁港南內外防波堤胸牆改善工程	0	1,622,674	0	0
1071631409 107年新北市漁船(筏)船籍清查計 畫	0	22,246	0	0

漁港事業管理處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
907	0	0	907	0
0	0	3,200,000	38,587,878	0
0	0	3,200,000	-3,200,000	0
0	0	0	44,350	0
0	0	0	30,800,000	0
0	0	0	150,000	0
0	0	0	30,495	0
0	0	0	691,670	0
0	0	0	5,097,986	0
0	0	0	1,390,467	0
0	0	0	1,618,216	0
0	0	0	1,622,674	0
0	0	0	22,246	0

新北市政府漁業  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1071631409 107年新北市漁船(筏)船籍清查計畫	0	53,774	0	0
1071640741 新北市全國水環境水質監測計畫	0	120,092	0	0
1071640741 新北市全國水環境水質監測計畫	0	145,908	0	0

# 漁港事業管理處

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	53,774	0
0	0	0	120,092	0
0	0	0	145,908	0

新北市政府漁業及漁港事業管理處

收入支出彙計表

中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		281,437,278
公庫撥入數	267,901,373	-
罰款及賠償收入	3,496,228	-
規費收入	385,733	-
財產孳息收入	9,267,877	-
廢舊物資售價收入	173,498	-
其他收入	212,569	-
支出		270,381,329
繳付公庫數	13,747,714	-
人事支出	36,428,213	-
業務支出	24,976,620	-
增購財產支出	146,201,690	-
補助社會保險及其他福利費用	1,080,000	-
其他獎補捐助	47,947,092	-
收支餘絀		11,055,949

本 頁 空 白

新北市政府漁業

歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
09				0009000000 新北市政府農業局主管	33,525,970	26,276,620	30,048,914	-	89,851,504
		004		00090930000 新北市政府漁業及漁港事 業管理處	33,525,970	26,276,620	30,048,914	-	89,851,504
			01	580909303580100 一般行政	33,525,970	4,866,527	-	-	38,392,497
			01	580909303580101 行政管理	33,525,970	4,866,527	-	-	38,392,497
			02	580909303582000 漁業建設及管理業務	-	20,110,093	30,048,914	-	50,159,007
			01	580909303582001 漁業建設及管理業務	-	20,110,093	30,048,914	-	50,159,007
				小計	33,525,970	24,976,620	30,048,914	-	88,551,504
			01	保留數	-	-	-	-	-
			01	580909303582000 漁業建設及管理業務	-	1,300,000	-	-	1,300,000
			01	580909303582001 漁業建設及管理業務	-	1,300,000	-	-	1,300,000
				保留小計	-	1,300,000	-	-	1,300,000
				合 計	33,525,970	26,276,620	30,048,914	-	89,851,504



漁港事業管理處

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		141,207,823	18,978,178	160,186,001	250,037,505
		141,207,823	18,978,178	160,186,001	250,037,505
		-	-	-	38,392,497
		-	-	-	38,392,497
		141,207,823	18,978,178	160,186,001	210,345,008
		141,207,823	18,978,178	160,186,001	210,345,008
		141,207,823	18,978,178	160,186,001	248,737,505
		-	-	-	1,300,000
		-	-	-	1,300,000
		-	-	-	1,300,000
		141,207,823	18,978,178	160,186,001	250,037,505

新北市政府漁業及漁港事業管理處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公教人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,547,341			2,547,341	354,902			354,902
公務人員退休給付	2,547,341			2,547,341				
公教人員各項補助					354,902			354,902
災害準備金								



新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	漁業建設及管理業務	合計
0100 人事費	33,525,970		33,525,970
0103 法定編制人員待遇	23,056,879		23,056,879
0104 約聘僱人員待遇	418,992		418,992
0105 技工及工友待遇	1,231,980		1,231,980
0111 獎金	4,752,795		4,752,795
0121 其他給與	570,364		570,364
0131 加班值班費	907,047		907,047
0142 退休離職儲金	109,587		109,587
0151 保險	2,478,326		2,478,326
0200 業務費	4,866,527	20,110,093	24,976,620
0201 教育訓練費	5,000		5,000
0202 水電費	273,875	2,916,423	3,190,298
0203 通訊費	598,407		598,407
0213 資訊服務費	90,000		90,000
0214 其他業務租金	389,916	791,150	1,181,066
0221 稅捐及規費	105,015	245,967	350,982
0231 保險費	25,582		25,582
0249 臨時人員酬金		1,099,128	1,099,128
0250 按日按件計資酬金		1,246,122	1,246,122
0271 物品	194,193	33,640	227,833
0279 一般事務費	2,222,222	11,020,486	13,242,708
0281 房屋建築養護費		550,068	550,068
0282 車輛及辦公器具養護費	253,817		253,817
0283 設施及機械設備養護費	159,465	2,178,839	2,338,304
0291 國內旅費	396,635		396,635
0294 運費		28,270	28,270
0298 特別費	152,400		152,400
0300 設備及投資		141,207,823	141,207,823
0302 房屋建築及設備費		361,619	361,619
0303 公共建設及設施費		137,773,211	137,773,211
0305 運輸設備費		1,643,679	1,643,679
0319 雜項設備費		1,429,314	1,429,314
0400 獎補助費		49,027,092	49,027,092
0417 對國內團體之捐助		35,597,092	35,597,092
0431 社會福利津貼及濟助		1,080,000	1,080,000
0457 其他補助及捐助		12,350,000	12,350,000
小計	38,392,497	210,845,008	248,737,505
保留數			
0200 業務費		1,300,000	1,300,000
0279 一般事務費		1,300,000	1,300,000
保留小計		1,300,000	1,300,000
合計	38,392,497	211,645,008	250,037,505

新北市政府漁業及漁港事業管理處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	22,475,541	807,508	23,283,049	23,056,879	-226,170	-0.97%	40	36	
二、約聘僱人員待遇	406,896	-	406,896	418,992	12,096	2.97%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,202,400	-	1,202,400	1,231,980	29,580	2.46%	3	3	
四、獎金	4,856,248	-	4,856,248	4,752,795	-103,453	-2.13%			
五、其他給與	560,000	-	560,000	570,364	10,364	1.85%			
六、加班值班費	1,288,340	-	1,288,340	907,047	-381,293	-29.6%			
七、退休離職儲金	249,811	-	249,811	109,587	-140,224	-56.13%			
八、保險	2,588,764	-	2,588,764	2,478,326	-110,438	-4.27%			
合 計	33,628,000	807,508	34,435,508	33,525,970	-909,538	-2.64%	44	40	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	417,500		417,500		
103	103年度小計	60,000		60,000		
	罰款及賠償收入	60,000		60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000		60,000		
	罰金罰鍰	60,000		60,000	50.00%	已取得債權憑證，目前積極催繳中並已移送強制執行
104	104年度小計	60,000		60,000		
	罰款及賠償收入	60,000		60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000		60,000		
	罰金罰鍰	60,000		60,000	100.00%	尚未繳款目前積極催繳中並已移送強制執行
106	106年度小計	177,500		177,500		
	罰款及賠償收入	177,500		177,500		
	罰金罰鍰及息金	177,500		177,500		
	罰金罰鍰	177,500		177,500	100.00%	尚未繳款目前積極催繳中並已移送強制執行
107	107年度小計	120,000		120,000		
	罰款及賠償收入	120,000		120,000		
	罰金罰鍰及息金	120,000		120,000		
	罰金罰鍰	120,000		120,000	20.00%	尚未繳款目前積極催繳中並已移送強制執行

**新北市政府漁業及漁港事業管理處**  
**歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表**

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-307,095		
103	103年度經常門小計	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	50.00%	已屆滿4年並取得債權憑證，目前積極催繳中
107	107年度經常門小計	-367,095		
	罰款及賠償收入	2,196,228		
	罰金罰鍰及息金	330,000		
	罰金罰鍰	330,000	55.00%	裁罰案件較預估多所致，依實際情形核實辦理
	賠償收入	1,866,228		
	一般賠償收入	1,866,228	266.60%	依實際工程執行情形對廠商處以懲罰性違約金，依實際情形核實辦理
	規費收入	-545,267		
	行政規費收入	-40,267		
	審查費	-40,267	-15.08%	(非)動力管筏定期檢查費收入及漁港基本設施使用管理費較少所致
	使用規費收入	-505,000		
	場地設施使用費	-505,000	-76.52%	依實際申請廠商家數、收費標準辦理，依實際情形核實辦理
	財產收入	-2,208,625		
	財產孳息	-2,382,123		
	利息收入	42		零用金專戶利息收入
	租金收入	137,613	4.83%	超收主要為淡水區望高樓段802地號土地租金
	權利金	-2,519,778	-28.62%	短收為淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理及富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案經營超額利潤權利金較預估數低，擬依實際情形納入爾後年度編列預算
	廢舊物資售價	173,493		
	廢舊物資售價	173,493		主要為公務車拍賣收入
	其他收入	190,569		
	雜項收入	190,569		
	收回以前年度歲出	116,488		超收主要為合署辦公大樓分攤費用結餘款
	其他雜項收入	74,081	336.73%	超收為依實際員工居住公有宿舍房屋津貼辦理，依實際情形辦理

# 新北市政府漁業

## 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
106	合計	42,105,727	2,830,000	44,935,727	22.46%
	106年度經常門小計	-	1,530,000	1,530,000	30.12%
	農業支出	-	1,530,000	1,530,000	30.12%
	漁業建設及管理業務	-	1,530,000	1,530,000	30.12%
	漁業建設及管理業務	-	1,530,000	1,530,000	30.12%
106	106年度資本門小計	588,146	-	588,146	13.03%
	農業支出	588,146	-	588,146	13.03%
	漁業建設及管理業務	588,146	-	588,146	13.03%
	漁業建設及管理業務	588,146	-	588,146	13.03%
107	107年度經常門小計	250,000	1,300,000	1,550,000	8.26%
	農業支出	250,000	1,300,000	1,550,000	8.26%
	漁業建設及管理業務	250,000	1,300,000	1,550,000	8.26%
	漁業建設及管理業務	250,000	1,300,000	1,550,000	8.26%
107	107年度資本門小計	41,247,581	-	41,247,581	24.04%
	農業支出	41,247,581	-	41,247,581	24.75%
	漁業建設及管理業務	41,247,581	-	41,247,581	24.75%
	漁業建設及管理業務	41,247,581	-	41,247,581	24.75%



# 漁港事業管理處

## 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因 分 析		
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
經常門	11	44,935,727	其他零星計畫之保留款。	
		1,530,000		
		1,530,000		
		1,530,000		
		1,530,000		
資本門	01	500,000	106年電子媒體宣傳及平面媒體宣傳採購案500,000元;保留原因:配合農業局活動宣傳,爾後將加強控管作業流程。	
		1,030,000	106年網路傳媒互動整合行銷推廣案1,030,000元;保留原因:配合觀光局活動宣傳,爾後將加強控管作業流程。	
		588,146	監造部分尚未完成	
		588,146		
		588,146		
588,146				
經常門	11	1,550,000	其他零星計畫之保留款。	
		1,550,000		
		1,550,000		
		1,550,000		
		1,300,000		107年度新北市農漁民輔導計畫委託專業服務1,300,000元;保留原因:配合農業局辦理,履約期限未到,爾後將加強控管作業流程。
資本門	01	100,000	107年平面報章宣傳100,000元;保留原因:配合農業局辦理,履約期限未到,爾後將加強控管作業流程。	
		150,000	107年農業跳躍計畫電子媒體委託專業服務150,000元;保留原因:配合農業局辦理,履約期限未到,爾後將加強控管作業流程。	
		41,267,581	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		41,247,581		
		41,247,581		
		41,247,581		
		664,426		補助金山區漁會麟山鼻漁港吊船架修繕工程664,426元;保留原因:因吊船架主機設備國外108年1月中旬進口後始能進行安裝,爾後將加強控管作業流程。
		800,000		補助淡水區漁會漁人碼頭船員暫置區圍籬改善工程800,000元;保留原因:履約期限未到,爾後將加強控管作業流程。
		1,355,541		補助淡水區漁會辦理淡水第二漁港環境整建1,355,541元;保留原因:工程主要係整地及澆置混凝土鋪面,因鋪面基礎必須壓密紮實後,方可進行,惟連日下雨工地泥濘,無法進行,爾後將加強控管作業。
		1,362,404		補助萬里區漁會萬里區漁港區防舷輪胎及繫船柱改善工程1,362,404元;保留原因:履約期限未到,爾後將加強控管作業流程。
1,717,668	補助萬里區漁會野柳漁港東外堤漁具倉庫改善工程1,717,668元;保留原因:履約期限未到,爾後將加強控管作業流程。			
1,692,729	補助瑞芳區漁會深澳漁港磁墊設施零星改善工程1,692,729元;保留原因:履約期限未到,爾後將加強控管作業流程。			
資本門	01	5,434,773	107年新北市瑞芳區漁港智慧路燈設置工程5,434,773元;保留原因:履約期限未到,爾後將加強控管作業流程。	
		2,625,690	老梅、中角及永興漁港水環境營造改善工程2,625,690元;保留原因:施工中,預計108年1月份結算驗收,爾後將加強控管作業流程。	
		1,470,000	萬里漁港東外堤改善工程水工模型試驗1,470,000元;保留原因:履約期限未到,爾後將加強控管作業流程。	

新北市政府漁業

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出	20,000		20,000	0.40%
	災害準備金	20,000		20,000	0.40%
	災害準備金	20,000		20,000	0.40%

# 漁港事業管理處

## 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	01	3,459,603	龍洞漁港棧船道改善及岸水電工程3,459,603元; 保留原因:廠商已申請展延履約期限, 爾後將加強控管作業流程。		
	01	421,436	107年度深澳漁港交通指引及導覽地圖牌面設置工程421,436元; 保留原因: 履約期限未到, 爾後將加強控管作業流程。		
	01	820,311	龜吼漁港親海環境營造工程820,311元; 保留原因: 履約期限未到, 爾後將加強控管作業流程。		
	01	2,568,000	富基漁港水環境營造工程2,568,000元; 保留原因: 履約期限未到, 爾後將加強控管作業流程。		
	01	1,533,295	淡水第一漁港水環境營造工程1,533,295元; 保留原因: 履約期限未到, 爾後將加強控管作業流程。		
	01	8,126,705	淡水第一漁港水環境營造工程8,126,705元; 保留原因: 本案經多次招標未能於年底前決標, 將積極辦理儘速核銷。		
	01	5,500,000	漁人碼頭整體活化5,500,000元; 保留原因: 履約期限未到, 爾後將加強控管作業流程。		
	01	1,470,000	萬里漁港東外堤改善工程水工模型試驗1,470,000元; 保留原因: 履約期限未到, 爾後將加強控管作業流程。		
	11	225,000	南雅漁港內碼頭掏空改善及西防波堤加拋消波塊工程、富基、磺港漁港碼頭防波堤及港區設施改善工程、龜吼及東澳漁港疏浚工程、老梅、中角及水興漁港水環境營造改善工程、澳底漁港第一泊區疏濬工程等工程績效獎金225,000元; 保留原因: 工程已完工或已達工程進度而提撥工程獎金, 未及於年度內辦理而予以保留, 爾後將加強控管作業流程。		
			20,000		
			20,000		
		20,000	其他零星計畫之保留款。		
	11	20,000	金山區0602豪雨磺港疏浚工程績效獎金20,000元; 保留原因: 工程已完工或已達工程進度而提撥工程獎金, 未及於年度內辦理而予以保留, 爾後將加強控管作業流程。		

新北市政府漁業及漁港事業管理處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	65,740,590	18.94%		47,451,004			18,289,586		
105	105年度資本門小計	11,246,813	100.00%		-			11,246,813		
	農業支出	11,246,813	100.00%		-			11,246,813		
	漁業建設及管理業務	11,246,813	100.00%		-			11,246,813		
	漁業建設及管理業務	11,246,813	100.00%		-			11,246,813		
106	106年度資本門小計	539,641	3.01%		-			539,641		已終止契約
	農業支出	539,641	3.01%		-			539,641		
	漁業建設及管理業務	539,641	3.01%		-			539,641		
	漁業建設及管理業務	539,641	3.01%		-			539,641		工程結算賸餘款，爾後將加強控管作業
107	107年度經常門小計	47,451,004	34.06%		47,451,004			-		
	農業支出	47,451,004	34.56%		47,451,004			-		
	一般行政	2,305,011	5.66%		2,305,011			-		
	行政管理	2,305,011	5.66%		2,305,011			-		
	漁業建設及管理業務	45,145,993	46.73%		45,145,993			-		
	漁業建設及管理業務	45,145,993	46.73%	10	45,145,993	依實際金額結算後經費結餘款，依實際金額結算		-		
107	107年度資本門小計	6,503,132	3.79%		-			6,503,132		
	農業支出	6,496,999	3.90%		-			6,496,999		
	漁業建設及管理業務	6,496,999	3.90%		-			6,496,999		
	漁業建設及管理業務	6,496,999	3.90%		-			6,496,999		依實際金額結算後經費結餘款，依實際金額結算
	其他支出	6,133	0.12%		-			6,133		
	災害準備金	6,133	0.12%		-			6,133		
	災害準備金	6,133	0.12%		-			6,133		

本 頁 空 白

新北市政府漁業及

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	160,186,001	-	361,619	137,773,211	-
漁業建設及管理業務	160,186,001	-	361,619	137,773,211	-
漁業建設及管理業務	160,186,001	-	361,619	137,773,211	-
小計	160,186,001	-	361,619	137,773,211	-







# 漁港事業管理處

## 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
35,597,092	13,430,000	-	49,027,092	49,027,092	
35,597,092	13,430,000	-	49,027,092	49,027,092	
35,597,092	13,430,000	-	49,027,092	49,027,092	
35,597,092	13,430,000	-	49,027,092	49,027,092	

# 新北市政府漁業及 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體		漁業建設及管理業務	36,786,166	35,597,092	0	35,597,092	1,189,074
	補助本市5區漁會辦理漁港各項設施維護管理及環境清潔維護經費			8,918,517	0	3,305,581	
	補助5區漁會辦理漁業巡守、海域廢棄物、覆網、枯木及淤砂清除工作			1,285,000	0	1,285,000	
	補助漁會、產銷班或漁民團體辦理休閒漁業及水產品推廣經費			1,586,816	0	1,586,816	
	補助漁民(漁會)辦理漁船保險、消防安檢費及定期檢查規費			3,305,581	0	3,305,581	
	補助各漁會辦理產銷推廣講習與教育研習、漁業資源教育及產銷資訊經費			1,523,000	0	1,523,000	

# 漁港事業管理處 關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		人助算 計畫未 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
レ							主要為補助漁會工程騰餘款
レ							新北市政府補助機關學校 團體作業要點
レ							新北市政府補助機關學校 團體作業要點
レ							新北市政府補助機關學校 團體作業要點
レ							新北市漁船保險補助要點
レ							新北市政府補助機關學校 團體作業要點

# 新北市政府漁業及 補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 捐 ( 獎 ) 助 額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	補助漁會辦理漁村漁港環境改善工程			5,627,484	0	5,627,484	
	保留預付-補助漁會辦理漁村漁港環境改善工程			5,187,318	0	5,187,318	
	補助漁會辦理漁港設施維修及改善工程			5,591,110	0	5,591,110	
	保留預付-補助漁會辦理漁港設施維修及改善工程			2,405,450	0	2,405,450	
	補助漁會漁業產銷所需相關資材			166,816	0	166,816	
小計			36,786,166	35,597,092	0	35,597,092	1,189,074
六 對外之捐助							
七 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
		漁業建設及管理業務	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	0
	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金			1,080,000	0	1,080,000	
小計			1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	0
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
7. 其他補助及捐助							

# 漁港事業管理處 關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	人 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
レ									新北市政府補助機關學校 團體作業要點
	レ					履約期 限未到			新北市政府補助機關學校 團體作業要點
レ									新北市政府補助機關學校 團體作業要點
	レ					履約期 限未到			新北市政府補助機關學校 團體作業要點
レ									新北市政府補助機關學校 團體作業要點
	レ								新北市政府漁業災害救助 要點

新北市政府漁業及  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助額				預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
		漁業建設及管理業務	55,400,000	12,350,000	0	12,350,000	43,050,000
	辦理收購魩鱈漁船筏及處理費用		1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	
	收購專營刺網漁業經營權「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營計畫」		54,000,000	10,950,000	0	10,950,000	
小計			55,400,000	12,350,000	0	12,350,000	43,050,000
合計			93,266,166	49,027,092	0	49,027,092	44,239,074

# 漁港事業管理處 關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
レ									騰餘數主要為中央款僅核 列1,101萬3,800元 新北市魴鯪漁船筏及兼營 魴鯪漁業收購作業要點  行政院農業委員會106.8.11 農會字第10601222253號函

新北市政府漁業

財產

中華民國

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	100	9.874381	122,106,141	1	39,533	27	22802.78	60,235,088
(一)公務用財產	81	7.790798	103,274,391	0	0	26	22,683.24	60,056,226
新北市政府農業局主管	81	7.790798	103,274,391	0	0	26	22,683.24	60,056,226
新北市政府漁業及漁港事 業管理處	81	7.790798	103,274,391	0	0	26	22,683.24	60,056,226
(二)公共用財產	19	2.083583	18,831,750	1	39,533	1	119.54	178,862
新北市政府農業局主管	19	2.083583	18,831,750	1	39,533	1	119.54	178,862
新北市政府漁業及漁港事 業管理處	19	2.083583	18,831,750	1	39,533	1	119.54	178,862
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	32	7.833173	43,806,765	0	0	4	4,841.02	30,748,146
新北市政府農業局主管	32	7.833173	43,806,765	0	0	4	4,841.02	30,748,146
新北市政府漁業及漁港事 業管理處	32	7.833173	43,806,765	0	0	4	4,841.02	30,748,146
合 計	132	17.707554	165,912,906	1	39,533	31	27643.80	90,983,234



及漁港事業管理處

目錄

107年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
151	972,179	26	2,533,626	47	251,059	0	0	0	186,137,626
151	972,179	26	2,533,626	47	251,059	0	0	0	167,087,481
151	972,179	26	2,533,626	47	251,059	0	0	0	167,087,481
151	972,179	26	2,533,626	47	251,059	0	0	0	167,087,481
0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,050,145
0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,050,145
0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,050,145
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,554,911
0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,554,911
0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,554,911
151	972,179	26	2,533,626	47	251,059	0	0	0	260,692,537

新北市政府漁業及  
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	37,711	23,926				31,116			92,754			
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	1,835					712			2,547			
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	35,876	23,926				30,049			89,852			
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						355			355			

漁港事業管理處

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				本 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 家 庭 利 及 機 間 構	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		
	18,978						362	142,767	1,644		1,429		165,180	257,934
	18978						362	142767	1644		1429		165180	255031
														355

新北市政府漁業及漁港事業管理處  
 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核  
 報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
(一)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於107年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）、不得動支預備金。	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於107年度預算執行期間未動支預備金。
(二)	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	依原定實施計畫辦理。
(三)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	未動支第二預備金。
(四)	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	依規定辦理。
(五)	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	依規定辦理。
(六)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依規定辦理。
(七)	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。	依規定辦理。
(八)	市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	於預算執行完畢後三個月內提送成果報告。
	二、分組審查決議部分	
	無。	
貳	106年度總決算審核報告	
	106年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第2屆第8次定期會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

會計員薛淳方

機關長官：

汪昭華(甲)

