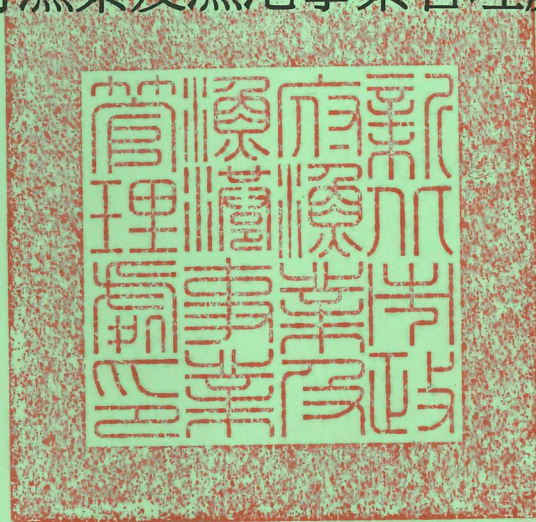


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2.歲出機關別決算表	第 10 頁至第 13 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 18 頁至第 21 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 22 頁至第 23 頁
3.繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 27 頁
4.公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 35 頁
5.歲入保留分析表	第 36 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 37 頁
7.歲出保留分析表	第 38 頁至第 41 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁
9.歲出資本支出分析表	第 44 頁至第 47 頁
10.人事費明細表	第 48 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 無 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 50 頁至第 51 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 52 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 54 頁至第 55 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 56 頁至第 59 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 無 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 無 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 無 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 60 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 無 頁

新北市政府漁業及漁港事業管理處110年度單位決算 目次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 62 頁至第 63 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 無 頁
23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 64 頁
2. 收入支出表	第 65 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 66 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 67 頁
3. 長期投資明細表	第 無 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 無 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 無 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 68 頁
2. 現金出納表	第 70 頁至第 73 頁
3. 財產目錄總表	第 74 頁至第 75 頁
4. 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	第 76 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 無 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 無 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 無 頁

新北市政府漁業及漁港事業管理處

總 說 明

中華民國 110 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 10,061,000 元，執行結果，決算數 9,116,013 元(含實現數 8,936,013 元、應收數 180,000 元)，占預算數之 90.61%，包括罰款及賠償收入 1,660,190 元、規費收入 663,689 元、財產收入 6,511,382 元、其他收入 280,752 元。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 326,626,000 元，(不含統籌科目)，執行結果，決算數 313,963,791 元(含實現數 201,167,617 元，應付數 181,424 元，保留數 112,614,750 元)，占預算數之 96.12%。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 41,273,000 元，執行結果，決算實現數 38,387,418 元，占預算數 93.01%，賸餘數 2,885,582 元。
- (2) 漁業建設及管理業務：預算數 285,353,000 元，執行結果，決算實現數 162,780,199 元，應付數 181,424 元，保留數 112,614,750 元，占預算數 96.57%，賸餘數 9,776,627 元。上項保留主要係①龜吼漁夫市集新建工程無法於年底前完成工程招標而予以保留；②新北市智能漁港系統建置、③富基漁港漁民休憩中心興建工程兩案均因履約期限未至，爰依約申請保留相關經費；④富基漁港疏浚工程則因施工中尚未完工而予以保留。

(二) 以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數 1,231,722 元，執行結果，決算實現數 329,799 元，註銷數 105,149 元，未結清數 796,774 元，主要係 106 年度至 109 年度罰金罰鍰。

2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數 82,759,727 元，執行結果，決算實現數 59,491,505 元，註銷數 2,305,002 元，未結清數 20,963,220 元，未結清數主要係①富基漁港漁民休憩中心興建工程及②金山區漁會辦理「草里漁港景觀驛站興建工程」兩案均因履約期限未至，爰依約申請保留相關經費。

(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. 資產

- (1) 流動資產總額 52,584,181 元，包括專戶存款 35,044,869 元，係各項應付保管款及應付代收款；預付款 16,562,538 元，係歲出保留計畫及墊付款；應收帳款 976,774 元，係各年度之罰金罰鍰。
- (2) 固定資產總額 939,332,399 元，包括土地 829,559,525 元，係本處碼頭用地等；土地改良物 19,061,440 元，係漁港共融遊戲場設施之改善；房屋建築設備費 135,599,442 元，係本處辦公房室建築及其附屬之設備；機械及設備費 5,309,461 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備費 5,350,599 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備費 3,393,851 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 110 年度

2. 負債

(1) 流動負債總額 2,162,342 元，應付帳款 200,424 元，主要係工程獎金；應付代收款 1,961,918 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。

(2) 其他負債 33,082,951 元，為存入保證金，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產：淨資產總額 956,719,117 元，資產負債淨額係資產減除負債之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上科目之原因：

1. 資產科目：

(1) 專戶存款較上年度減少 13,703,842 元，約 28.11%，主要係減少向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫及退還工程履約保證金、保固金等。

(2) 應收帳款較上年度減少 254,948 元，約 20.70%，係以前年度罰金罰鍰實現數增加。

(3) 暫付款較上年度減少 1,050,000 元，係預付-補助淡水區漁會辦理 109 年度向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫之沖銷。

(4) 土地改良較上年度增加 18,984,000 元，約 245.14 倍，主要係淡二漁港特色共融遊戲場改善計畫案。

(5) 交通及運輸設備較上年度增加 1,021,138 元，約 23.59%，主要係增加淡水第二漁港遊園車候車亭、管制哨遠端監控工程等。

(6) 雜項設備較上年度增加 1,678,100 元，約 97.81%，主要係草里漁港垂釣區周邊環境美化工程、各漁港裝燈具工程辦公室招牌、反光警示牌、反光造型告示牌等。

(7) 無形資產較上年度減少 13,306 元，約 21.76%，主要係電腦軟體攤銷等。

2. 負債科目：

(1) 應付帳款較上年度增加 98,424 元，約 96.49%，主要係預付保留款已陸續結案核銷轉正。

(2) 應付代收款較上年度減少 17,079,955 元，約 89.70%，主要係減少中央代辦經費向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫。

(3) 應付款保管較上年度減少 447,985 元，約 100%，主要係離職儲金提撥歸還職代人員。

(二) 未來或有給付責任之揭露：(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) 貢寮鮑產業行動治理計 319 次；(2) 辦理水產品抽驗計 123 件次；(3) 辦理船員證業務本國計 1,581 件，外籍船員證核發 1,037 件，大陸船員接駁、管理及證件核換發 70 件；(4) 辦理漁業執照業務 990 件，漁筏執照業務 13 件；(5) 推動漁船保險補助：漁船保險補助之漁船計 921 艘，總計補助經費為新臺幣約 238 萬元；(6) 核發漁船海難救助及慰問金 61 萬元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

總 說 明

中華民國 110 年度

2. 漁業推廣：

- (1) 輔導貢寮區漁會於 11 月 25 日辦理記者會，12 月 5 日、11 日、12 日、18 日、19 日共計 5 梯次貢寮鮑一日遊程、12 月 11 日、12 日、19 日辦理鮑食小棧，111 年 1 月 20 日辦理電視購物行銷貢寮鮑。
- (2) 110 年度持續補助蹦火漁船作業所需漁業耗材(電石)，並補助金山區漁會辦理蹦火仔展演活動，惟活動因疫情取消，改為補助金山區漁會設計並製作蹦火漁業文創商品，並與附近店家合作推廣。
- (3) 110 年度持續與服裝時尚界進行跨領域合作，於 5 月辦理 3 週的「2021 北海岸時尚藝術季」活動，拓展富基漁港休閒娛樂及藝文展演新功能，展示漁港新風貌。活動第 1 週透過產官學合作，提供青年學子及新銳設計師展現活力與自我實現的舞台。第 2 週及第 3 週活動因疫情取消，已設計開發「北海岸時尚藝術季」文創商品，持續宣傳新北市漁產品及漁港。
- (4) 辦理 2021 新北萬里蟹「萬里蠶蟹好食節」品牌行銷系列活動，積極推動電商通路，輔導萬里產銷班辦理假日活蟹市集以及活蟹特賣會活動，共計 30 場次行銷活動。
- (5) 透過新媒體平台，辦理深澳小卷品牌宣傳及漁產品銷售活動，並製作深澳小卷品牌環保袋，供娛樂漁船遊客使用，同時達成宣傳深澳娛樂漁業目。

3. 海洋資源復育：

- (1) 花枝、九孔海水魚苗育種及繁殖工作：於 110 年 6 月-7 月期間於貢寮卯澳灣保育區放流 10 萬粒九孔苗、花枝卵 1 萬粒，花枝苗 5 千尾，2 萬尾黃錫鯛。
- (2) 110 年 4 月至 10 月期間進行蓋斑鬥魚繁殖培育，共培育 1 萬 5 千尾蓋斑鬥魚，俾於 110 年度供學校、機關團體及社區作為生命教育、登革熱防治 110 年 4 月至 10 月期間進行蓋斑鬥魚繁殖培育，共培育 1 萬尾蓋斑鬥魚，俾於 110 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 110 年已完成 88 艘漁船之兼營魩鯪漁業權收購，另有 17 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 110 年兼營魩鯪漁業船數已減少為 110 艘。
- (4) 110 年度資源巡護及取締非法漁業：僱用兼營娛樂漁船進行巡護 85 航次，未查獲漁船違規作業。
- (5) 於 110 年 7 月至 8 月辦理 10 梯次線上珊瑚小學堂活動，共 495 人次參與珊瑚保育推廣，種植珊瑚苗達 495 株。

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 28 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。

(3)本年度執行「鶯歌石漁港拆除工程」、「草里漁港突堤碼頭改善工程」、「富基漁港兒童遊樂場環境改善工程」、「磺港漁港北防坡堤延伸工程數值模擬評估工程」、「深澳多功能廣場基礎改善工程」、「澳底北防波堤鋪面改善工程」、「澳底漁港北防波堤延伸工程」、「海洋資源復育園區及養殖設施改善工程」、「龜吼漁港東碼頭截水牆工程」、「富基魚市消防設備更新修繕工程」、「110年萬里區漁港疏浚改善工程」、「110年深澳漁港外廓北內堤延伸工程數值模擬評估工作」、「福隆漁港疏浚工程」、「福隆漁港擋土牆崩塌緊急搶修暨復建工程」、「深澳漁港指標系統設置工程」、「八里浮動碼頭新設工程委託設計監造服務工作」、「水尾漁港突堤碼頭新建及碼頭修復工程-設計工作」、「富基漁港疏浚工程」、「富基漁港漁民休憩中心興建工程」、「龜吼漁夫市集OT設計(監造)」等20件工程。

(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93.01%之執行率。	持續辦理並撙節開支
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96.57%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等。	持續加強各項業務之推動

四、其他重要說明

本 頁 空 白

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)
				合 計	10,061,000	-	10,061,000
				經資門總計	10,061,000	-	10,061,000
				經常門合計	10,061,000	-	10,061,000
03				04090000000 罰款及賠償收入	1,300,000	-	1,300,000
	061			04090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	1,300,000	-	1,300,000
		01		04090930100 罰金罰鍰及怠金	600,000	-	600,000
			01	04090930101 罰金罰鍰	600,000	-	600,000
			02	04090930300 賠償收入	700,000	-	700,000
			01	04090930301 一般賠償收入	700,000	-	700,000
04				05090000000 規費收入	470,000	-	470,000
	057			05090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	470,000	-	470,000
		01		05090930100 行政規費收入	230,000	-	230,000
			01	05090930101 審查費	226,000	-	226,000
			02	05090930102 證照費	4,000	-	4,000
		02		05090930300 使用規費收入	240,000	-	240,000
			01	05090930306 場地設施使用費	240,000	-	240,000

漁港事業管理處

別決算表

110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 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
8,936,013	180,000	-	9,116,013	-944,987	90.61%
8,936,013	180,000	-	9,116,013	-944,987	90.61%
8,936,013	180,000	-	9,116,013	-944,987	90.61%
1,480,190	180,000	-	1,660,190	360,190	127.71%
1,480,190	180,000	-	1,660,190	360,190	127.71%
662,193	180,000	-	842,193	242,193	140.37%
662,193	180,000	-	842,193	242,193	140.37%
817,997	-	-	817,997	117,997	116.86%
817,997	-	-	817,997	117,997	116.86%
663,689	-	-	663,689	193,689	141.21%
663,689	-	-	663,689	193,689	141.21%
582,561	-	-	582,561	352,561	253.29%
579,981	-	-	579,981	353,981	256.63%
2,580	-	-	2,580	-1,420	64.5%
81,128	-	-	81,128	-158,872	33.8%
81,128	-	-	81,128	-158,872	33.8%

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				0709000000 財產收入	8,269,000	-	8,269,000
	063			0709093000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	8,269,000	-	8,269,000
		01		0709093010 財產孳息	8,269,000	-	8,269,000
			01	07090930102 權利金	4,210,000	-	4,210,000
			02	07090930103 租金收入	4,059,000	-	4,059,000
			03	07090930101 利息收入	-	-	-
09				1209000000 其他收入	22,000	-	22,000
	059			1209093000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	22,000	-	22,000
		01		1209093020 雜項收入	22,000	-	22,000
			01	12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12090930210 其他雜項收入	22,000	-	22,000

漁港事業管理處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
6,511,382	-	-	6,511,382	-1,757,618	78.74%
6,511,382	-	-	6,511,382	-1,757,618	78.74%
6,511,382	-	-	6,511,382	-1,757,618	78.74%
2,612,639	-	-	2,612,639	-1,597,361	62.06%
3,898,726	-	-	3,898,726	-160,274	96.05%
17	-	-	17	17	-
280,752	-	-	280,752	258,752	1276.15%
280,752	-	-	280,752	258,752	1276.15%
280,752	-	-	280,752	258,752	1276.15%
254,515	-	-	254,515	254,515	-
26,237	-	-	26,237	4,237	119.26%

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)
				合 計	337,268,961	-	337,268,961
09				00090000000 新北市政府農業局主管	326,626,000	-	326,626,000
	004			00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	326,626,000	-	326,626,000
				經常門合計	103,416,000	-	103,416,000
				資本門合計	223,210,000	-	223,210,000
		01		56090930100 一般行政	41,273,000	-	41,273,000
			01	56090930101 一般行政	41,273,000	-	41,273,000
				100000人事費	34,861,000	-	34,861,000
				200000業務費	6,412,000	-	6,412,000
		02		56090930500 漁業建設及管理業務	285,353,000	-	285,353,000
			01	56090930501 漁業建設及管理業務	285,353,000	-	285,353,000
				200000業務費	30,803,000	2,960,481	33,763,481
				300000設備及投資*	201,095,000	-275,386	200,819,614
				400000獎補助費	31,340,000	-2,960,481	28,379,519
				400000獎補助費*	22,115,000	275,386	22,390,386

漁港事業管理處

別決算表

110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 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
211,440,758	200,424	112,614,750	324,255,932	-13,013,029	96.14%	
201,167,617	181,424	112,614,750	313,963,791	-12,662,209	96.12%	
201,167,617	181,424	112,614,750	313,963,791	-12,662,209	96.12%	
96,731,729	-	1,033,260	97,764,989	-5,651,011	94.54%	
104,435,888	181,424	111,581,490	216,198,802	-7,011,198	96.86%	
38,387,418	-	-	38,387,418	-2,885,582	93.01%	
38,387,418	-	-	38,387,418	-2,885,582	93.01%	
33,294,733	-	-	33,294,733	-1,566,267	95.51%	
5,092,685	-	-	5,092,685	-1,319,315	79.42%	
162,780,199	181,424	112,614,750	275,576,373	-9,776,627	96.57%	
162,780,199	181,424	112,614,750	275,576,373	-9,776,627	96.57%	
31,717,326	-	1,033,260	32,750,586	-1,012,895	97%	預算增減數 2,960,481元=經費 流用2,960,481元
92,662,049	181,424	101,027,462	193,870,935	-6,948,679	96.54%	預算增減數- 275,386元=經費流 用-275,386元
26,626,985	-	-	26,626,985	-1,752,534	93.82%	預算增減數- 2,960,481元=經費 流用-2,960,481元
11,773,839	-	10,554,028	22,327,867	-62,519	99.72%	預算增減數275,386 元=經費流用 275,386元

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)
24				00700000000 統籌支撥科目	10,642,961	-	10,642,961
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,690,091	-	2,690,091
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,690,091	-	2,690,091
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,690,091	-	2,690,091
				100000人事費	2,690,091	-	2,690,091
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	152,870	-	152,870
		02		8970a030100 公務人員各項補助	152,870	-	152,870
			01	8970a030101 公務人員各項補助	152,870	-	152,870
				100000人事費	152,870	-	152,870
	004			0070a040000 災害準備金	7,800,000	-	7,800,000
		01		8970a040200 災害準備金	7,800,000	-	7,800,000
			01	8970a040201 災害準備金*	7,800,000	-	7,800,000
				300000設備及投資*	7,800,000	-	7,800,000

漁港事業管理處 別決算表

110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 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
10,273,141	19,000	-	10,292,141	-350,820	96.7%	
2,690,091	-	-	2,690,091	-	100%	
2,690,091	-	-	2,690,091	-	100%	
2,690,091	-	-	2,690,091	-	100%	
2,690,091	-	-	2,690,091	-	100%	
152,870	-	-	152,870	-	100%	
152,870	-	-	152,870	-	100%	
152,870	-	-	152,870	-	100%	
152,870	-	-	152,870	-	100%	
7,430,180	19,000	-	7,449,180	-350,820	95.5%	
7,430,180	19,000	-	7,449,180	-350,820	95.5%	
7,430,180	19,000	-	7,449,180	-350,820	95.5%	
7,430,180	19,000	-	7,449,180	-350,820	95.5%	

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
106	03	093	01	01	經資門總計	1,231,722	-	105,149	-
					經常門合計	1,231,722	-	105,149	-
					106年度小計	168,462	-	105,149	-
					罰款及賠償收入	168,462	-	105,149	-
					新北市政府漁業及漁港事業 管理處	168,462	-	105,149	-
107	03	093	01	01	罰金罰鍰及息金	168,462	-	105,149	-
					罰金罰鍰	168,462	-	105,149	-
					107年度小計	80,260	-	-	-
					罰款及賠償收入	80,260	-	-	-
					新北市政府漁業及漁港事業 管理處	80,260	-	-	-
108	03	093	01	01	罰金罰鍰及息金	80,260	-	-	-
					罰金罰鍰	80,260	-	-	-
					108年度小計	90,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	90,000	-	-	-
					新北市政府漁業及漁港事業 管理處	90,000	-	-	-
109	04	093	01	01	罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-
					罰金罰鍰	90,000	-	-	-
					109年度小計	893,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	893,000	-	-	-
					新北市政府漁業及漁港事業 管理處	893,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	893,000	-	-	-
					罰金罰鍰	893,000	-	-	-

漁港事業管理處
源別轉入數決算表

110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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
329,799	-	-	-	796,774	-
329,799	-	-	-	796,774	-
33,313	-	-	-	30,000	-
33,313	-	-	-	30,000	-
33,313	-	-	-	30,000	-
33,313	-	-	-	30,000	-
33,313	-	-	-	30,000	-
33,313	-	-	-	30,000	-
486	-	-	-	79,774	-
486	-	-	-	79,774	-
486	-	-	-	79,774	-
486	-	-	-	79,774	-
486	-	-	-	79,774	-
486	-	-	-	79,774	-
-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	90,000	-
-	-	-	-	90,000	-
296,000	-	-	-	597,000	-
296,000	-	-	-	597,000	-
296,000	-	-	-	597,000	-
296,000	-	-	-	597,000	-
296,000	-	-	-	597,000	-
296,000	-	-	-	597,000	-

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 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合 計	102,000	82,657,727	-	2,305,002
					經資門總計	102,000	82,657,727	-	2,305,002
					經常門合計	-	6,240,000	-	747,000
					資本門合計	102,000	76,417,727	-	1,558,002
108					108年度小計	-	2,147,094	-	-
	09				新北市政府農業局主管	-	2,147,094	-	-
		093			新北市政府漁業及漁港事業管理處	-	2,147,094	-	-
			05		漁業建設及管理業務	-	2,147,094	-	-
				01	漁業建設及管理業務*	-	2,147,094	-	-
					設備及投資*	-	2,147,094	-	-
109					109年度小計	102,000	80,510,633	-	2,305,002
	09				新北市政府農業局主管	102,000	80,510,633	-	2,305,002
		093			新北市政府漁業及漁港事業管理處	102,000	80,510,633	-	2,305,002
			05		漁業建設及管理業務	102,000	80,510,633	-	2,305,002
				01	漁業建設及管理業務*	102,000	80,510,633	-	2,305,002
					業務費	-	6,240,000	-	747,000
					設備及投資*	102,000	58,241,059	-	1,552,300
					獎補助費*	-	16,029,574	-	5,702

漁港事業管理處 別轉入數決算表

110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
102,000	59,389,505	-	-	-	20,963,220
102,000	59,389,505	-	-	-	20,963,220
-	1,242,000	-	-	-	4,251,000
102,000	58,147,505	-	-	-	16,712,220
-	1,661,487	-	-	-	485,607
-	1,661,487	-	-	-	485,607
-	1,661,487	-	-	-	485,607
-	1,661,487	-	-	-	485,607
-	1,661,487	-	-	-	485,607
-	1,661,487	-	-	-	485,607
102,000	57,728,018	-	-	-	20,477,613
102,000	57,728,018	-	-	-	20,477,613
102,000	57,728,018	-	-	-	20,477,613
102,000	57,728,018	-	-	-	20,477,613
102,000	57,728,018	-	-	-	20,477,613
-	1,242,000	-	-	-	4,251,000
102,000	45,260,202	-	-	-	11,428,557
-	11,225,816	-	-	-	4,798,056

新北市政府漁業 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0009000000 新北市政府農業局主管	33,294,733	37,843,271	26,626,985	-	97,764,989
	001			0009093000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處	33,294,733	37,843,271	26,626,985	-	97,764,989
		01		560909303560100 一般行政	33,294,733	5,092,685	-	-	38,387,418
			01	560909303560101 一般行政	33,294,733	5,092,685	-	-	38,387,418
			02	560909303560500 漁業建設及管理業務	-	31,717,326	26,626,985	-	58,344,311
			01	560909303560501 漁業建設及管理業 務	-	31,717,326	26,626,985	-	58,344,311
				小計	33,294,733	36,810,011	26,626,985	-	96,731,729
				保留數					
		01		560909303560500 漁業建設及管理業務	-	1,033,260	-	-	1,033,260
			01	560909303560501 漁業建設及管理業 務	-	1,033,260	-	-	1,033,260
				保留小計	-	1,033,260	-	-	1,033,260
02				0070000000 統籌支撥科目	2,842,961	-	-	-	2,842,961
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	2,690,091	-	-	-	2,690,091
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	2,690,091	-	-	-	2,690,091
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	2,690,091	-	-	-	2,690,091
				小計	2,690,091	-	-	-	2,690,091
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	152,870	-	-	-	152,870
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	152,870	-	-	-	152,870
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	152,870	-	-	-	152,870
				小計	152,870	-	-	-	152,870

漁港事業管理處
科目分析表

110 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	
		193,870,935	22,327,867	216,198,802	313,963,791
		193,870,935	22,327,867	216,198,802	313,963,791
		-	-	-	38,387,418
		-	-	-	38,387,418
		92,843,473	11,773,839	104,617,312	162,961,623
		92,843,473	11,773,839	104,617,312	162,961,623
		92,843,473	11,773,839	104,617,312	201,349,041
		101,027,462	10,554,028	111,581,490	112,614,750
		101,027,462	10,554,028	111,581,490	112,614,750
		101,027,462	10,554,028	111,581,490	112,614,750
		7,449,180	-	7,449,180	10,292,141
		-	-	-	2,690,091
		-	-	-	2,690,091
		-	-	-	2,690,091
		-	-	-	2,690,091
		-	-	-	152,870
		-	-	-	152,870
		-	-	-	152,870
		-	-	-	152,870

新北市政府漁業
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890200 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計					
				合 計	36,137,694	37,843,271	26,626,985	-	100,607,950

漁港事業管理處 科目分析表

110 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	
		7,449,180		7,449,180	7,449,180
		7,449,180		7,449,180	7,449,180
		7,449,180		7,449,180	7,449,180
		7,449,180		7,449,180	7,449,180
		201,320,115	22,327,867	223,647,982	324,255,932

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110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	漁業建設及管理業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	33,294,733		2,690,091	152,870
1015 法定編制人員待遇	22,542,352			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇	1,237,500			
1030 獎金	4,919,049			
1035 其他給與	550,075			152,870
1040 加班值班費	1,071,803			
1045 退休退職給付			709,392	
1050 退休離職儲金	138,646		1,980,699	
1055 保險	2,416,316			
2000 業務費	5,092,685	31,717,326		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	139,354	2,515,345		
2009 通訊費	778,960			
2018 資訊服務費	99,800			
2021 其他業務租金	300,307	528,559		
2024 稅捐及規費	105,810			
2027 保險費	26,835			
2033 臨時人員酬金		1,206,198		
2036 按日按件計資酬金		1,394,172		
2039 委辦費		576,071		
2051 物品	210,501	19,650		
2054 一般事務費	2,493,431	23,206,951		
2063 房屋建築養護費		172,467		
2066 車輛及辦公器具養護費	259,727			
2069 設施及機械設備養護費	165,139	2,084,758		
2072 國內旅費	352,921			
2081 運費		13,155		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資		92,843,473		
3010 房屋建築及設備費		367,744		
3015 公共建設及設施費		90,314,721		
3030 資訊軟硬體設備費		1,527,000		
3035 雜項設備費		634,008		
4000 獎補助費		38,400,824		
4040 對國內團體之捐助		24,489,994		
4065 社會福利津貼及濟助		610,000		
4090 其他補助及捐助		13,300,830		
小計	38,387,418	162,961,623	2,690,091	152,870
保留數				
2000 業務費		1,033,260		
2054 一般事務費		1,033,260		
3000 設備及投資		101,027,462		
3010 房屋建築及設備費		60,000,000		
3015 公共建設及設施費		27,527,462		
3030 資訊軟硬體設備費		13,500,000		
4000 獎補助費		10,554,028		
4040 對國內團體之捐助		10,554,028		
保留小計		112,614,750		
合計	38,387,418	275,576,373	2,690,091	152,870

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110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		36,137,694	
1015 法定編制人員待遇		22,542,352	
1020 約聘僱人員待遇		418,992	
1025 技工及工友待遇		1,237,500	
1030 獎金		4,919,049	
1035 其他給與		702,945	
1040 加班值班費		1,071,803	
1045 退休退職給付		709,392	
1050 退休退職儲金		2,119,345	
1055 保險		2,416,316	
2000 業務費		36,810,011	
2003 教育訓練費		7,500	
2006 水電費		2,654,699	
2009 通訊費		778,960	
2018 資訊服務費		99,800	
2021 其他業務租金		828,866	
2024 稅捐及規費		105,810	
2027 保險費		26,835	
2033 臨時人員酬金		1,206,198	
2036 按日按件計資酬金		1,394,172	
2039 委辦費		576,071	
2051 物品		230,151	
2054 一般事務費		25,700,382	
2063 房屋建築養護費		172,467	
2066 車輛及辦公器具養護費		259,727	
2069 設施及機械設備養護費		2,249,897	
2072 國內旅費		352,921	
2081 運費		13,155	
2093 特別費		152,400	
3000 設備及投資	7,449,180	100,292,653	
3010 房屋建築及設備費		367,744	
3015 公共建設及設施費	7,449,180	97,763,901	
3030 資訊軟硬體設備費		1,527,000	
3035 雜項設備費		634,008	
4000 獎補助費		38,400,824	
4040 對國內團體之捐助		24,489,994	
4065 社會福利津貼及濟助		610,000	
4090 其他補助及捐助		13,300,830	
小計	7,449,180	211,641,182	
保留數			
2000 業務費		1,033,260	
2054 一般事務費		1,033,260	
3000 設備及投資		101,027,462	
3010 房屋建築及設備費		60,000,000	
3015 公共建設及設施費		27,527,462	
3030 資訊軟硬體設備費		13,500,000	
4000 獎補助費		10,554,028	
4040 對國內團體之捐助		10,554,028	
保留小計		112,614,750	
合計	7,449,180	324,255,932	

新北市政府漁業 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			收入合計	9,265,812
本年度收入	8,936,013	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	662,193	0	0	0
04030100 一般賠償收入	817,997	0	0	0
05010100 審查費	579,981	0	0	0
05010200 證照費	2,580	0	0	0
05030600 場地設施使用費	81,128	0	0	0
07010100 利息收入	17	0	0	0
07010200 權利金	2,612,639	0	0	0
07010300 租金收入	3,898,726	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	254,515	0	0	0
12021000 其他雜項收入	26,237	0	0	0
以前年度收入	329,799	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	329,799	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	33,313	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	486	0	0	0

漁港事業管理處 數分析表

110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	5,702	0	0	9,271,514
0	0	0	0	8,936,013
0	0	0	0	662,193
0	0	0	0	817,997
0	0	0	0	579,981
0	0	0	0	2,580
0	0	0	0	81,128
0	0	0	0	17
0	0	0	0	2,612,639
0	0	0	0	3,898,726
0	0	0	0	254,515
0	0	0	0	26,237
0	5,702	0	0	335,501
0	0	0	0	329,799
0	0	0	0	0
0	0	0	0	33,313
0	0	0	0	486

新北市政府漁業 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
109年度 04010100 罰金罰鍰	296,000	0	0	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
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

漁港事業管理處 數分析表

110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	0	0	0	296,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	5,702	0	0	5,702
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	5,702	0	0	5,702
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新北市政府漁業及 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	270,932,263	11,579,982	0	0
本年度支出	211,440,758	9,554,452	0	0
一、本年度經費	201,167,617	9,535,452	0	0
0356010100 一般行政	38,387,418	0	0	0
0356050100 漁業建設及管理業務	58,344,311	0	0	0
0356050100* 漁業建設及管理業務	104,435,888	9,535,452	0	0
二、統籌科目	10,273,141	19,000	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,690,091	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	152,870	0	0	0
0989020100* 災害準備金	7,430,180	19,000	0	0
以前年度支出	59,491,505	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	59,491,505	0	0	0
108年度 0358050100* 漁業建設及管理業務	1,661,487	0	0	0
109年度 0356050100 漁業建設及管理業務	1,242,000	0	0	0
109年度 0356050100* 漁業建設及管理業務	56,588,018	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

漁港事業管理處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
233,646	0	46,035,561	11,327,816	1,138,176	316,315,460	119,425,886
0	0	0	0	0	220,995,210	103,260,722
0	0	0	0	0	210,703,069	103,260,722
0	0	0	0	0	38,387,418	0
0	0	0	0	0	58,344,311	1,033,260
0	0	0	0	0	113,971,340	102,227,462
0	0	0	0	0	10,292,141	0
0	0	0	0	0	2,690,091	0
0	0	0	0	0	152,870	0
0	0	0	0	0	7,449,180	0
233,646	0	0	11,327,816	0	48,397,335	16,165,164
0	0	0	11,327,816	0	48,163,689	16,165,164
0	0	0	0	0	1,661,487	485,607
0	0	0	0	0	1,242,000	4,251,000
0	0	0	11,327,816	0	45,260,202	11,428,557
233,646	0	0	0	0	233,646	0
19,568	0	0	0	0	19,568	0

新北市政府漁業及 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
墊付款	0	2,025,530	0	0
109078321700 109年度新北市海洋保育教育推廣計 畫	0	0	0	0
109078321700 109年度新北市海洋保育教育推廣計 畫	0	0	0	0
109094138900 109年度強化溯源水產品安全管理與 宣導推廣計畫	0	0	0	0
109094125200* 「淡水第二漁港水環境改善計畫」	0	0	0	0
110034172200 110年度新北市海洋保育教育推廣計 畫	0	0	0	0
110073575000 「110年向海致敬-第二類漁港暫置 區設置及漂流木清理補助計畫」	0	0	0	0
110073575000* 「110年向海致敬-第二類漁港暫置 區設置及漂流木清理補助計畫」	0	0	0	0
110074212500 「110年度推行刺網漁業漁具實名制 計畫」	0	0	0	0
110074213300 「友善漁業生產環境，促進漁村社區永 續經營-新北市110年刺網漁業輔導 轉型措施暨海域巡護」	0	0	0	0

漁港事業管理處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
33,816	0	0	0	0	33,816	0
180,262	0	0	0	0	180,262	0
0	0	46,035,561	0	1,138,176	46,922,915	0
0	0	0	0	70,000	-70,000	0
0	0	0	0	506,071	-506,071	0
0	0	0	0	107,000	-107,000	0
0	0	0	0	455,105	-455,105	0
0	0	500,000	0	0	500,000	0
0	0	881,078	0	0	881,078	0
0	0	883,276	0	0	883,276	0
0	0	180,256	0	0	180,256	0
0	0	3,475,314	0	0	3,475,314	0

新北市政府漁業及 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110123559600 「110年深澳漁港外廓北內堤延伸工程數值模擬評估工作」	0	0	0	0
110121919600 「110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫」	0	0	0	0
110123559700 「水尾漁港突堤碼頭新建及碼頭修復工程設計工作(第一年)」	0	0	0	0
110123559800 「110年下罟子漁港漁具倉庫新建工程(第一年)」	0	0	0	0
110159603600 「『來新北，嗨漁港』漁港發展海洋觀光休憩活動」	0	0	0	0
110160558100 「110年萬里區漁港疏浚改善工程」	0	0	0	0
110160887900 「110年富基漁港疏浚工程」	0	0	0	0
110161713800 「110年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫」	0	0	0	0
110074213600 「110年新北市野柳保育區經營管理與維護計畫-光傳輸生態監控系統建置」	0	0	0	0
110081361800 「110年度新北市推動友善釣魚行動計畫」	0	1,965,530	0	0
110123559500 「110年磺港漁港北防波堤延伸工程數值模擬評估工作」	0	0	0	0

漁港事業管理處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	1,562,400	0	0	1,562,400	0
0	0	9,978,239	0	0	9,978,239	0
0	0	176,758	0	0	176,758	0
0	0	90,000	0	0	90,000	0
0	0	2,021,151	0	0	2,021,151	0
0	0	7,384,863	0	0	7,384,863	0
0	0	2,723,384	0	0	2,723,384	0
0	0	100,438	0	0	100,438	0
0	0	1,522,756	0	0	1,522,756	0
0	0	4,020,511	0	0	5,986,041	0
0	0	391,680	0	0	391,680	0

新北市政府漁業及
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110075174100 「淡水第二漁港淡水漁人碼頭情人橋緊急處理工程(不含設計監造)」	0	60,000	0	0
110078570300 「110年福隆漁港疏浚工程」	0	0	0	0

漁港事業管理處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	9,850,196	0	0	9,910,196	0
0	0	293,261	0	0	293,261	0

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110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	976,774		976,774		
106	106年度小計	30,000		30,000		
	罰款及賠償收入	30,000		30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000		30,000		
	罰金罰鍰	30,000		30,000	17.81%	尚未繳款目前積極催繳中並已移送強制執行。04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	79,774		79,774		
	罰款及賠償收入	79,774		79,774		
	罰金罰鍰及息金	79,774		79,774		
	罰金罰鍰	79,774		79,774	99.39%	尚未繳款目前積極催繳中並已移送強制執行。04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	90,000		90,000		
	罰款及賠償收入	90,000		90,000		
	罰金罰鍰及息金	90,000		90,000		
	罰金罰鍰	90,000		90,000	100.00%	尚未繳款目前積極催繳中並已移送強制執行。04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	597,000		597,000		
	罰款及賠償收入	597,000		597,000		
	罰金罰鍰及息金	597,000		597,000		
	罰金罰鍰	597,000		597,000	66.85%	尚未繳款目前積極催繳中 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
110	110年度小計	180,000		180,000		
	罰款及賠償收入	180,000		180,000		
	罰金罰鍰及息金	180,000		180,000		
	罰金罰鍰	180,000		180,000	30.00%	違反漁業法等，受處分人未繳納，將加強稽催。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

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110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	-839,838		
106	106年度經常門小計	105,149		
	罰款及賠償收入	105,149		
	罰金罰鍰及息金	105,149		
	罰金罰鍰	105,149	62.42%	應收款項取得債權憑證並依審計部新北市審計處111年1月3日審新北四字第1100056122號函辦理帳務註銷。 04應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
110	110年度經常門小計	-944,987		
	罰款及賠償收入	360,190		
	罰金罰鍰及息金	242,193		
	罰金罰鍰	242,193	40.37%	
	賠償收入	117,997		
	一般賠償收入	117,997	16.86%	各項工程或採購案違約金較預期增加所致，考量實際情形編列預算。
	規費收入	193,689		
	行政規費收入	352,561		
	審查費	353,981	156.63%	申請案件增加所致。
	證照費	-1,420	-35.50%	申請案件減少所致。
	使用規費收入	-158,872		
	場地設施使用費	-158,872	-66.20%	申請案件減少所致。
	財產收入	-1,757,618		
	財產孳息	-1,757,618		
	利息收入	17		非納入集中支付專戶及零用金專戶利息收入。
	權利金	-1,597,361	-37.94%	主要係淡水第二漁港漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運改為淡水魚市委託經營案租金收入。
	租金收入	-160,274	-3.95%	因應新冠肺炎辦理「新北市110年防疫扶助方案」租金減收。
	其他收入	258,752		
	雜項收入	258,752		
	收回以前年度歲出	254,515		主要係收回109年度新北市政府稅捐稽徵處合署辦公大樓經費分攤騰餘款。
	其他雜項收入	4,237	19.26%	主要係110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫-漁會販賣回收廢網具之衍生性收入。

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	%
108	合計	200,424	133,577,970	133,778,394	32.07%
	108年度資本門小計		485,607	485,607	22.62%
	農業支出		485,607	485,607	22.62%
	漁業建設及管理業務		485,607	485,607	22.62%
	漁業建設及管理業務		485,607	485,607	22.62%
109	109年度經常門小計		4,251,000	4,251,000	68.13%
	農業支出		4,251,000	4,251,000	68.13%
	漁業建設及管理業務		4,251,000	4,251,000	68.13%
	漁業建設及管理業務		4,251,000	4,251,000	68.13%
	109年度資本門小計		16,226,613	16,226,613	21.82%
109	農業支出		16,226,613	16,226,613	21.82%
	漁業建設及管理業務		16,226,613	16,226,613	21.82%
	漁業建設及管理業務		16,226,613	16,226,613	21.82%
	110年度經常門小計		1,033,260	1,033,260	1.00%
	農業支出		1,033,260	1,033,260	1.00%
110	漁業建設及管理業務		1,033,260	1,033,260	1.66%
	漁業建設及管理業務		1,033,260	1,033,260	1.66%
	110年度資本門小計	200,424	111,581,490	111,781,914	48.39%
	農業支出	181,424	111,581,490	111,762,914	50.07%
	漁業建設及管理業務	181,424	111,581,490	111,762,914	50.07%
漁業建設及管理業務	181,424	111,581,490	111,762,914	50.07%	

漁港事業管理處 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	133,778,394	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。	
		485,607		
		485,607		
		485,607		
		485,607		
經常門	C04	485,607	富基漁港漁民休憩中心興建工程485,607元; 保留原因: 履約期限未到, 爾後將加強控管作業流程。	
		4,251,000		
		4,251,000		
		4,251,000		
		4,251,000		
資本門	A01	2,733,000	淡水第二漁港港區整體開發招商可行性評估規劃服務案2,733,000元; 保留原因: 履約期限未到, 爾後加強控管作業流程。	
		1,518,000	龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)促參前置作業委託專業服務1,518,000元; 保留原因: 履約期限未到, 爾後加強控管作業流程。	
		16,226,613		
		16,226,613		
		16,226,613		
經常門	C14	16,226,613	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。	
		966,986	龜吼漁夫市集新建工程委託設計、監造工作966,986元; 保留原因: 履約期限未到, 爾後加強控管作業流程。	
		390,000	草里漁港裝置藝術390,000元; 保留原因: 履約期限未到, 爾後加強控管作業流程。	
		10,071,571	富基漁港漁民休憩中心興建工程10,071,571元; 保留原因: 履約期限未到, 爾後加強控管作業流程。	
		100,496	貢寮區漁會澳底漁港魚貨直銷中心增建工程規劃設計100,496元; 保留原因: 履約期限未到, 爾後加強控管作業流程。	
		4,697,560	草里漁港景觀驛站興建工程4,697,560元; 保留原因: 履約期限未到, 爾後加強控管作業流程。	
		1,033,260	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
		1,033,260		
		1,033,260	淡水第二漁港石滬區域及漁具倉庫北側草坪紅火蟻防治208,260元; 保留原因: 本案因履約期限未至, 爰依約申請保留相關經費, 將積極辦理儘速核銷。	
		208,260	110年新北市漁港基本資料工具書製作420,000元; 保留原因: 本案因履約期限未至, 爰依約申請保留相關經費, 將積極辦理儘速核銷。	
420,000	405,000	新北市智能漁港系統建置405,000元; 保留原因: 本案因履約期限未至, 爰依約申請保留相關經費, 將積極辦理儘速核銷。		
405,000	111,781,914	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。		
111,781,914				
111,762,914				
111,762,914				
資本門	A01	4,041,451	金山區漁會辦理「草里漁港景觀驛站興建工程」4,041,451元; 保留原因: 本案因履約期限未至, 爰依約申請保留相關經費, 將積極辦理儘速核銷。	

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	19,000		19,000	0.24%
	災害準備金	19,000		19,000	0.24%
	災害準備金	19,000		19,000	0.24%

漁港事業管理處 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	419,958	貢寮區漁會澳底冷凍處理廠興建工程規劃設計419,958元; 保留原因: 本案因履約期限未至, 爰依約申請保留相關經費, 將積極辦理儘速核銷。		
	A01	4,892,619	瑞芳區漁會辦理南雅及鼻頭漁港水域浚深工程4,892,619元; 保留原因: 本案因履約期限未至, 爰依約申請保留相關經費, 將積極辦理儘速核銷。		
	A01	511,996	貢寮區漁會辦理澳仔漁港吊船架整修工程511,996元; 保留原因: 本案因履約期限未至, 爰依約申請保留相關經費, 將積極辦理儘速核銷。		
	A01	688,004	貢寮區漁會辦理馬崗漁港吊船架整修工程688,004元; 保留原因: 本案因履約期限未至, 爰依約申請保留相關經費, 將積極辦理儘速核銷。		
	A01	6,368,508	富基漁港漁民休憩中心興建工程6,368,508元; 保留原因: 施工中尚未完工而予保留, 積極督促廠商趕工並儘速結案。		
	A01	3,061,262	海洋資源復育園區及養殖設施改善工程3,061,262元; 保留原因: 施工中尚未完工而予保留, 積極督促廠商趕工並儘速結案。		
	A01	10,051,785	富基漁港疏浚工程10,051,785元; 保留原因: 施工中尚未完工而予保留, 積極督促廠商趕工並儘速結案。		
	A01	650,000	鼻頭漁港防坡堤龜裂修復工程數值模擬分析工作650,000元; 保留原因: 本案因履約期限未至, 爰依約申請保留相關經費, 將積極辦理儘速核銷。		
	A01	7,395,907	八里浮動碼頭新設工程7,395,907元; 保留原因: 施工中尚未完工而予保留, 積極督促廠商趕工並儘速結案。		
	A01	60,000,000	龜吼漁夫市集新建工程60,000,000元; 保留原因: 案件無法於年底前完成工程招標而予以保留, 並積極辦理儘速核銷。		
	A03	181,424	澳底漁港北防坡堤鋪面改善工程等工程獎金181,424元; 保留原因: 工程已完工, 未及於年度內辦理結算而予以保留, 將積極辦理儘速核銷。		
	C14	13,500,000	新北市智能漁港系統建置13,500,000元; 保留原因: 本案因履約期限未至, 爰依約申請保留相關經費, 將積極辦理儘速核銷。		
			19,000		
			19,000	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷, 或未完成結報手續而予保留。	
		A03	19,000	福隆漁港擋土牆崩塌緊急搶修工程-工程獎金19,000元; 保留原因: 工程已完工, 未及於年度內辦理結算而予以保留, 將積極辦理儘速核銷。	

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 110 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	
109	合計	15,318,031	3.65%		6,398,011			8,920,020		
	109年度合計	2,305,002	2.86%		747,000			1,558,002		
	109年度經常門小計	747,000	11.97%		747,000			-		
	農業支出	747,000	11.97%		747,000			-		
	漁業建設及管理業務	747,000	11.97%		747,000			-		
	漁業建設及管理業務	747,000	11.97%	05	747,000	主要係收支併列預算收入未達而減支。		-		
	109年度資本門小計	1,558,002	2.09%		-			1,558,002		
	農業支出	1,558,002	2.09%		-			1,558,002		
	漁業建設及管理業務	1,558,002	2.09%		-			1,558,002		
	漁業建設及管理業務	1,558,002	2.09%		-		07	1,558,002	依實際金額結算後經費結餘款，依實際金額結算。	
110	110年度合計	13,013,029	3.86%		5,651,011			7,362,018		
	110年度經常門小計	5,651,011	5.32%		5,651,011			-		
	農業支出	5,651,011	5.46%		5,651,011			-		
	一般行政	2,885,582	6.99%		2,885,582			-		
	一般行政	2,885,582	6.99%		2,885,582			-		
	漁業建設及管理業務	2,765,429	4.45%		2,765,429			-		
	漁業建設及管理業務	2,765,429	4.45%	01	2,765,429	計畫結餘款。		-		
	110年度資本門小計	7,362,018	3.19%		-			7,362,018		
	農業支出	7,011,198	3.14%		-			7,011,198		
	漁業建設及管理業務	7,011,198	3.14%		-			7,011,198		
	漁業建設及管理業務	7,011,198	3.14%		-		07	7,011,198	工程結餘款。	
	其他支出	350,820	4.50%		-			350,820		
	災害準備金	350,820	4.50%		-			350,820		
災害準備金	350,820	4.50%		-		07	350,820	工程結餘款。		

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	216,198,802	-	60,367,744	117,842,183	-
漁業建設及管理業務	104,617,312	-	367,744	90,314,721	-
漁業建設及管理業務	104,617,312	-	367,744	90,314,721	-
小計	104,617,312	-	367,744	90,314,721	-
保留數					
漁業建設及管理業務	111,581,490	-	60,000,000	27,527,462	-
漁業建設及管理業務	111,581,490	-	60,000,000	27,527,462	-
保留小計	111,581,490	-	60,000,000	27,527,462	-

漁港事業管理處

出分析表

110年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	15,027,000	634,008	-	-	22,327,867
-	1,527,000	634,008	-	-	11,773,839
-	1,527,000	634,008	-	-	11,773,839
-	1,527,000	634,008	-	-	11,773,839
-	13,500,000	-	-	-	10,554,028
-	13,500,000	-	-	-	10,554,028
-	13,500,000	-	-	-	10,554,028

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	7,449,180	-	-	7,449,180	-
災害準備金	7,449,180	-	-	7,449,180	-
災害準備金	7,449,180	-	-	7,449,180	-
小計	7,449,180	-	-	7,449,180	-

漁港事業管理處

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

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110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 數	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	23,567,284	-	23,567,284	22,542,352	-1,024,932	-4.35%	40	32	
二、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	418,992	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,237,500	-	1,237,500	1,237,500	-	0.0%	3	3	
四、獎金	4,893,752	-	4,893,752	4,919,049	25,297	0.52%			
五、其他給與	608,000	-	608,000	550,075	-57,925	-9.53%			
六、加班值班費	1,281,612	-	1,281,612	1,071,803	-209,809	-16.37%			
七、退休離職儲金	261,808	-	261,808	138,646	-123,162	-47.04%			
八、保險	2,592,052	-	2,592,052	2,416,316	-175,736	-6.78%			
合 計	34,861,000	-	34,861,000	33,294,733	-1,566,267	-4.49%	44	36	

本 頁 空 白

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110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,690,091			2,690,091
公務人員退休及撫卹 給付					2,690,091			2,690,091
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	152,870			152,870	7,430,180	19,000		7,449,180
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	152,870			152,870				
災害準備金					7,430,180	19,000		7,449,180

新北市政府漁業及漁港事業管理處
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
海洋委員會海洋保育署	110年新北市政府試辦廢漁網回收再利用計畫	2,700,000	2,700,000	2,636,127	0	2,636,127	0	63,873	海洋委員會海洋保育署110年3月3日海保署字第1100002181號函	110年12月14日新北漁東所字第110359800號函辦理結案，送漁業署會計報告實支金額為263萬6,127萬元，剩餘款6萬3,837元繳回，另變賣廢網所得15萬5,758元匯回指定帳戶。
行政院農業委員會漁業署	110年龜吼漁夫市集漁產品行銷及推廣計畫	510,000	510,000	490,261	0	490,261	0	19,739	行政院農業委員會漁業署110年3月31日漁四字第1101253283號函	110年5月31日新北府農漁字第1103580318號函辦理結案，送漁業署會計報告實支金額為49萬261元，剩餘款1萬9,739元已繳回指定專戶。
行政院農業委員會漁業署	110年富基漁市產品行銷及推廣計畫	510,000	510,000	509,065	0	509,065	0	935	行政院農業委員會漁業署110年4月9日漁四字第1101253334號函	110年7月20日新北府農漁字第1103589639號函辦理結案，送漁業署會計報告實支金額為50萬9,065元，剩餘款935元已繳回指定專戶。
行政院農業委員會漁業署	110年加強第二類漁港消毒及防疫計畫	1,755,000	1,755,000	1,755,000	0	1,755,000	0	0	行政院農業委員會漁業署110年6月21日漁一字第1101315272號函	111年1月1日新北府農漁字第1103599341號函辦理結案，送漁業署會計報告實支金額為175萬5,000萬元。
行政院農業委員會漁業署	110年加強魚貨直銷中心、漁會展售門市及超市等場域消毒及防疫計畫	1,000,000	1,000,000	836,946	0	836,946	0	163,054	行政院農業委員會漁業署110年8月30日漁四字第1101348158號函	111年1月11日新北府農漁字第11136000446號函辦理結案，送漁業署會計報告實支金額為83萬6,946元，剩餘款16萬3,054元已繳回指定專戶。
行政院農業委員會漁業署	110年新北市漁港漁市、魚貨直銷中心及市集漁產品行銷及振興計畫	820,000	820,000	820,000	0	820,000	0	0	行政院農業委員會漁業署110年10月15日漁四字第1101267580號函	110年12月27日新北府農漁字第1103599032號函辦理結案，送漁業署會計報告實支金額為82萬元。

本 頁 空 白

新北市政府漁業及 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
漁業建設及管理業務	-	-	-	-
漁業建設及管理業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
漁業建設及管理業務	-	-	-	-
漁業建設及管理業務	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

漁港事業管理處

經費報告表

110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		
35,044,022	13,910,830	-	48,954,852	48,954,852	
24,489,994	13,910,830	-	38,400,824	38,400,824	
24,489,994	13,910,830	-	38,400,824	38,400,824	
24,489,994	13,910,830	-	38,400,824	38,400,824	
10,554,028	-	-	10,554,028	10,554,028	
10,554,028	-	-	10,554,028	10,554,028	
10,554,028	-	-	10,554,028	10,554,028	

新北市政府漁業及
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預算數 (1)	決算數		預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	
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				
	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			3,897,292		3,897,292
	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			3,577,146		3,577,146
	補助各漁會辦理產銷推廣及產銷資材等經費			3,286,233		3,286,233
	補助漁民(漁會)辦理漁船保險、消防安檢費及定期檢查規費			3,813,566		3,813,566
	補助漁會辦理漁村漁港環境改善等相關工程			20,349,640		20,349,640
小計			37,645,000	34,923,877		34,923,877

漁港事業管理處
關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		計畫未完成原因	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	
V			V				新北市政府農業產銷推展工作補助要點
V			V				新北市政府農業產銷推展工作補助要點
V			V				1. 新北市政府農業產銷推展工作補助要點 2. 衛生福利部108年12月13日環授食字第1089044756B號函
V			V				新北市漁船保險補助要點
	V		V	履約期限未到			新北市政府農業產銷推展工作補助要點

新北市政府漁業及
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

	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)	
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							
	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金	漁業建設及管理業務	610,000	610,000		610,000	
			610,000	610,000		610,000	
小計			610,000	610,000		610,000	
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問							
7. 其他補助及捐助							
		漁業建設及管理業務	14,290,000	13,420,975		13,420,975	
	刺網漁業輔導轉型措施		810,000	444,645		444,645	
	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營		12,480,000	12,776,330		12,776,330	
	收購兼營魴鮔漁業權補助款		1,000,000	200,000		200,000	
小計			14,290,000	13,420,975		13,420,975	
合計			52,545,000	48,954,852		48,954,852	

漁港事業管理處
關或團體個人經費報告表

110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	計畫完成結餘款	備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完 成原因	金額		
v				v			
v				v			行政院農業委員會109年8月10日 農會字第1090122244號函
v				v			行政院農業委員會109年8月10日 農會字第1090122245號函
v				v			新北市魴鮔漁船筏及兼營魴鮔漁業 收購作業要點

新北市政府漁業及漁港事業管理處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際 決算 日期	實際 決算 金額	預定 進度 %	實際 進度 %
			以前年度	本年度	合計							
農業支出 漁業建設及管理業務 漁業建設及管理業務 龜吼漁夫市集新建工程	120,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	0	<p>落後原因：因統整地方意見調整基地面積及結構配置重新辦理細部設計，並向財政部國有財產署協調用地取得問題及配合110年度螃蟹季活動等因素導致進度落後。</p> <p>改善對策：已邀集潛在廠商辦理工程座談會，並完成流標檢討移送採購處辦理重新招標。</p>				

本 頁 空 白

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	38,738	35,243				26,627			100,608			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	25								25			
05保健												
06社會安全與福利	2,818								2,818			
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	35,895	35,243				26,627			97,765			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 業	對 非 家 庭 利 及 機 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		
	22,328						60,368	125,291		15,027	634		223,648	324,256
	22,328						60,368	125,291		15,027	634		223,648	321,413
														25
														2,818

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	991,964,410	985,729,316	負債	35,245,293	49,900,711
流動資產	52,584,181	67,434,683	流動負債	2,162,342	19,143,873
專戶存款	35,044,869	48,748,711	應付帳款	200,424	102,000
應收帳款	976,774	1,231,722	應付代收款	1,961,918	19,041,873
預付款	16,562,538	17,454,250	其他負債	33,082,951	30,756,838
固定資產	939,332,399	917,183,497	存入保證金	33,082,951	30,308,853
土地	829,559,525	826,102,760	應付保管款	0	447,985
土地改良物	19,061,440	77,440	淨資產	956,719,117	935,828,605
累計折舊—土地改良物	-366,476	-48,129	資產負債淨額	956,719,117	935,828,605
房屋建築及設備	135,599,442	135,599,442	資產負債淨額	956,719,117	935,828,605
累計折舊—房屋建築及設備	-50,351,783	-47,851,260			
機械及設備	5,309,461	4,597,339			
累計折舊—機械及設備	-4,043,291	-3,719,012			
交通及運輸設備	5,350,599	4,329,461			
累計折舊—交通及運輸設備	-2,973,811	-2,545,422			
雜項設備	3,393,851	1,715,751			
累計折舊—雜項設備	-1,206,558	-1,074,873			
無形資產	47,830	61,136			
電腦軟體	47,830	61,136			
其他資產	0	1,050,000			
暫付款	0	1,050,000			
合 計	991,964,410	985,729,316	合 計	991,964,410	985,729,316
附 註			附 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	7,110,000	6,400,424	應付保證品	7,110,000	6,400,424
債權憑證	13	13	待抵銷債權憑證	13	13

新北市政府漁業及漁港事業管理處

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入		340,276,961
公庫撥入數	316,315,460	-
罰款及賠償收入	1,660,190	-
規費收入	663,689	-
財產收益	6,511,382	-
其他收入	15,126,240	-
支出		322,504,419
繳付公庫數	9,271,514	-
人事支出	36,337,294	-
業務支出	207,524,073	-
獎補助支出	65,655,009	-
折舊、折耗及攤銷	3,716,529	-
收支餘絀		17,772,542

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110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	-	35,044,869	
			110303應收帳款	-	976,774	
			110901預付款	-	16,562,538	
			110901001歲出(保留)計畫	14,352,508	-	
			110901002墊付款	2,210,030	-	
			140101土地	-	829,559,525	
			140201土地改良物	-	19,061,440	
			140202累計折舊—土地改良物	-	366,476	
			140401房屋建築及設備	-	135,599,442	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	50,351,783	
			140501機械及設備	-	5,309,461	
			140502累計折舊—機械及設備	-	4,043,291	
			140601交通及運輸設備	-	5,350,599	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	2,973,811	
			140701雜項設備	-	3,393,851	
			140702累計折舊—雜項設備	-	1,206,558	
			160102電腦軟體	-	47,830	
			190301保證品	-	7,110,000	
			190301007履約保證金	7,110,000	-	
			190401債權憑證	-	13	
			190501待抵銷債權憑證	-	13	
			210301應付帳款	-	200,424	
			210302應付代收款	-	1,961,918	
			210302001健保費代扣繳	152,232	-	
			210302002勞保費代扣繳	160,252	-	
			210302003公保費代扣繳	80,345	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	220,042	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	256,267	-	
			210302006水費代扣繳	7,173	-	
			210302007電費代扣繳	100,419	-	
			210302008電信費代扣繳	34,357	-	
			210302030工程績效獎金提撥	16,424	-	
			210302031其他代收款	415,830	-	
			210302099代辦經費	518,577	-	
			280301存入保證金	-	33,082,951	
			280301002履約保證金	17,007,484	-	
			280301003保固保證金	12,524,467	-	
			280301007保證金	3,180,000	-	
			280301009差額保證金	371,000	-	
			290301應付保證品	-	7,110,000	
			290301007履約保證金	7,110,000	-	
			310101資產負債淨額	-	956,719,117	

新北市政府漁業及漁港事業管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

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	826,102,760	0	4,515,025	1,058,260	0	829,559,525
土地改良物	77,440	-48,129	19,524,000	540,000	-318,347	18,694,964
房屋建築及設備	135,599,442	-47,851,260	0	0	-2,500,523	85,247,659
機械及設備	4,597,339	-3,719,012	813,307	101,185	-324,279	1,266,170
交通及運輸設備	4,329,461	-2,545,422	1,021,138	0	-428,389	2,376,788
雜項設備	1,715,751	-1,074,873	1,782,575	104,475	-131,685	2,187,293
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	972,422,193	-55,238,696	27,656,045	1,803,920	-3,703,223	939,332,399
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	573,000	573,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	61,136	0	0	13,306	0	47,830
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	61,136	0	573,000	586,306	0	47,830
合 計	972,483,329	-55,238,696	28,229,045	2,390,226	-3,703,223	939,380,229

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數28,229,045元=預算採購增加金額22,395,360元+其他依規制移入、受購等增加金額5,833,685元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額147,214,342元=本年度預算執行金額100,292,653元(含應付數200,424元)+以前年保留預算執行金額 46,921,689元。
- 三、預算採購增加金額22,395,360元，與設備及投資預算增加金額147,214,342元，差額124,818,982元，主要係：
 - (1) 時間性異：0元 (2) 更正原帳列資產價值：無 (3) 分期付款：無 (4) 經費分攤：無
 - (5) 未達登載財產標準：124,818,982元 (6) 其他：0元

新北市政府漁業及漁港事業管理處

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,116,013	331,160,948	340,276,961	收入
		316,315,460	316,315,460	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,660,190		1,660,190	罰款及賠償收入
規費收入	663,689		663,689	規費收入
財產收入	6,511,382		6,511,382	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	280,752	14,845,488	15,126,240	其他收入
歲出	324,255,932	-1,751,513	322,504,419	支出
		9,271,514	9,271,514	繳付公庫數
人事費	36,137,694	199,600	36,337,294	人事支出
業務費	37,843,271	169,680,802	207,524,073	業務支出
獎補助費	48,954,852	16,700,157	65,655,009	獎補助支出
設備及投資	201,320,115	-201,320,115		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,716,529	3,716,529	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-315,139,919	332,912,461	17,772,542	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」：調整數14,845,488元=代辦經費取得固定資產14,845,488元
- 「人事費」：調整數199,600元=墊付案：199,600元
- 「業務費」：調整數：169,680,802元=(1)+(2)+(3)
 - 本年度：未達財產認列標準(本年度預算)：93,799,992元+扣除本年度保留數-1,033,260元
 - 以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)1,242,000元+未達財產認列標準(以前年度保留款)46,921,689元。
 - 墊付款：28,750,381元。
- 「獎補助費」：調整數16,700,157元=以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現11,225,816元+扣除本年度保留數 -10,554,028元+墊付款16,028,369元。
- 「設備及投資」：調整數-201,320,115元=認列固定資產-6,492,661元+未達財產認列標準(本年度預算)-93,799,992元+扣除本年度保留數-101,027,462元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：3,716,529元=本年度折舊3,703,223元+電腦軟體攤銷13,306元。

本 頁 空 白

新北市政府漁業及漁港事業管理處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	48,748,711
(一) 專戶存款	48,748,711
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	280,201,158
(一) 本年度歲入	9,116,013
1. 實現數	8,936,013
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,936,013
2. 應收數	180,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	180,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	254,948
1. 以前年度轉入實現數	329,799
2. 以前年度轉入註銷數	105,149
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(-)	-180,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
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(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-17,079,955
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,774,098
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-447,985
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	316,315,460
1. 本年度歲出撥款	220,995,210
2. 以前年度歲出撥款	48,163,689
3. 退還以前年度歲入繳庫款	233,646
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	46,922,915
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-30,731,421
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-233,646
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-105,149
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-44,978,350
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	14,585,724
(1) 財產交易利益(損失)	
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	14,845,488

新北市政府漁業及漁港事業管理處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,716,529
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,456,765
收 項 總 計	328,949,869
付項	
一、本期支出	293,905,000
(一) 本年度歲出	324,255,932
1. 實現數	211,440,758
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,492,661
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	204,948,097
2. 應付數	200,424
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	200,424
3. 保留數	112,614,750
(二) 歲出應付數	-98,424
1. 以前年度轉入實現數	102,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	-200,424
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-200,424
(三) 歲出保留數	-53,225,245
1. 以前年度轉入實現數	59,389,505
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	-112,614,750
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-891,712
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	14,599,030

新北市政府漁業及漁港事業管理處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-13,306
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	1,057,211
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-1,050,000
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	9,271,514
1. 本年度歲入繳庫	8,936,013
2. 以前年度歲入繳庫	329,799
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	5,702
二、本期結存	35,044,869
(一) 專戶存款	35,044,869
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	328,949,869

新北市政府漁業

財產目

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	106	9.942128	615,245,838	0	18,694,964	28	22,992.78	56,882,809
(一)公務用財產	85	7.795507	518,525,839	0	0	27	22,873.24	56,715,378
新北市政府農業局主管	85	7.795507	518,525,839	0	0	27	22,873.24	56,715,378
新北市政府漁業及漁港事 業管理處	85	7.795507	518,525,839	0	0	27	22,873.24	56,715,378
(二)公共用財產	21	2.146621	96,719,999	4	18,694,964	1	119.54	167,431
新北市政府農業局主管	21	2.146621	96,719,999	4	18,694,964	1	119.54	167,431
新北市政府漁業及漁港事 業管理處	21	2.146621	96,719,999	4	18,694,964	1	119.54	167,431
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	40	7.833191	214,313,687	0	0	4	4,841.02	28,364,850
新北市政府農業局主管	40	7.833191	214,313,687	0	0	4	4,841.02	28,364,850
新北市政府漁業及漁港事 業管理處	40	7.833191	214,313,687	0	0	4	4,841.02	28,364,850
合 計	146	17.775319	829,559,525	0	18,694,964	32	27,833.80	85,247,659

及漁港事業管理處

錄總表

110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	
153	1,266,170	42	2,376,788	73	2,187,293	0	0	0	696,653,862
153	1,266,170	42	2,376,788	73	2,187,293	0	0	0	581,071,468
153	1,266,170	42	2,376,788	73	2,187,293	0	0	0	581,071,468
153	1,266,170	42	2,376,788	73	2,187,293	0	0	0	581,071,468
0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,582,394
0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,582,394
0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,582,394
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,678,537
0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,678,537
0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,678,537
153	1,266,170	42	2,376,788	73	2,187,293	0	0	0	939,332,399

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
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分	
(一)	預算不平衡數99,575,100元，由市府自行調整。	
(二)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於110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）。	依規定辦理。
(三)	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，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。
(四)	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
(五)	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。
(六)	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。
(七)	市府各機關經常門業務費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。	依規定辦理。
(八)	因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。	依規定辦理。
	二、分組審查決議部分（無）	
貳	109年度總決算審核報告	
	109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3屆第7次臨時會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

代理會計員 蔡裕春

機關長官：

新北市政府 張麗珍

