

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0409000000 罰款及賠償收入	1,300,000	1,300,000	726,000	199,496	-	149,747
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	550,000	192,500	-	39,508
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	550,000	192,500	-	39,508
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	176,000	6,996	-	110,239
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	176,000	6,996	-	110,239
05				0509000000 規費收入	470,000	470,000	452,000	45,980	-	514,267
	01			05090930100 行政規費收入	230,000	230,000	212,000	10,980	-	124,267
		01		05090930101 審查費	226,000	226,000	209,000	10,580	-	124,767
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	3,000	400	-	-500
	03			05090930300 使用規費收入	240,000	240,000	240,000	35,000	-	390,000
		06		05090930306 場地設施使用費	240,000	240,000	240,000	35,000	-	390,000
07				0709000000 財產收入	7,601,000	7,601,000	6,751,000	222,313	-	-998,355
	01			07090930100 財產孳息	7,601,000	7,601,000	6,751,000	222,313	-	-998,355
		01		07090930101 利息收入	-	-	-	-	-	9
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	2,801,000	200,000	-	-593,919
		03		07090930103 租金收入	4,600,000	4,600,000	3,950,000	22,313	-	-404,445
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	20,000	3,415	-	612,690
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	20,000	3,415	-	612,690

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	507,012	
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	20,000	3,415	105,678	
				經常門合計	9,393,000	9,393,000	7,949,000	471,204	278,349	
				總計	9,393,000	9,393,000	7,949,000	471,204	278,349	
					-	-	-	8,227,349	-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5609093010000 一般行政	41,912,000	-	41,912,000	41,328,000	3,182,577	3,218,278
					-	-			38,109,722	
					-	-			-	392,294
					-	-			-	
	01			5609093010100 一般行政	41,912,000	-	41,912,000	41,328,000	3,182,577	3,218,278
					-	-			38,109,722	
					-	-			-	392,294
					-	-			-	
		01		5609093010101 人員維持費	35,170,000	-	35,170,000	35,170,000	2,598,470	1,286,335
					-	-			33,883,665	
					-	-			-	187,294
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,170,000	-	35,170,000	35,170,000	2,598,470	1,286,335
					-	-			33,883,665	
					-	-			-	187,294
					-	-			-	
		02		5609093010102 基本行政工作維持費	6,742,000	-	6,742,000	6,158,000	584,107	1,931,943
					-	-			4,226,057	
					-	-			-	205,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,742,000	-	6,742,000	6,158,000	584,107	1,931,943
					-	-			4,226,057	
					-	-			-	205,000
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	61,970,000	2,547,887	13,650,544
					-	-			48,319,456	
					-	-			-	8,776,623
					-	-			-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	61,970,000	2,547,887	13,650,544
					-	-			48,319,456	
					-	-			-	8,776,623
					-	-			-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		5609093050101 漁港建設	28,211,000	-	28,211,000	25,510,000	969,813	9,205,212
					-	-			16,304,788	
					-	-			-	5,661,292
					-	-			-	
		20		200000 業務費	8,190,000	-	8,190,000	6,420,000	889,813	1,712,343
					-	-			4,707,657	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	20,021,000	-	20,021,000	19,090,000	80,000	7,492,869
					-	-			11,597,131	
					-	-			-	5,261,292
					-	-			-	
		02		5609093050102 漁業管理	41,757,000	-	41,757,000	36,460,000	1,578,074	4,445,332
					-	-			32,014,668	
					-	-			-	3,115,331
					-	-			-	
		20		200000 業務費	28,223,000	-	28,223,000	23,343,000	931,784	1,107,936
					-	-			22,235,064	
					-	-			-	324,519
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	13,534,000	-	13,534,000	13,117,000	646,290	3,337,396
					-	-			9,779,604	
					-	-			-	2,790,812
					-	-			-	
				經常門合計	111,880,000	-	111,880,000	103,298,000	5,730,464	16,868,822
					-	-			86,429,178	
					-	-			-	9,168,917
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	248,479,000	-	248,479,000	164,794,000	14,535,276	87,344,761
					-	-			77,449,239	
					-	-			-	3,764,467
					-	-			-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	248,479,000	-	248,479,000	164,794,000	14,535,276	87,344,761
					-	-			77,449,239	
					-	-			-	3,764,467
					-	-			-	
		03		5609093050103 漁業工程及設施*	248,479,000	-	248,479,000	164,794,000	14,535,276	87,344,761
					-	-			77,449,239	
					-	-			-	3,764,467
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	224,158,000	-	224,158,000	140,495,000	7,949,490	76,109,013
					-	-			64,385,987	
					-	-			-	1,348,418
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	24,321,000	-	24,321,000	24,299,000	6,585,786	11,235,748
					-	-			13,063,252	
					-	-			-	2,416,049
					-	-			-	
				資本門合計	248,479,000	-	248,479,000	164,794,000	14,535,276	87,344,761
					-	-			77,449,239	
					-	-			-	3,764,467
					-	-			-	
				經資門合計	360,359,000	-	360,359,000	268,092,000	20,265,740	104,213,583
					-	-			163,878,417	
					-	-			-	12,933,384
					-	-			-	
	01			7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	2,801,476	-	2,801,476	2,801,476	239,776	-
					-	-			2,801,476	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	2,801,476	-	2,801,476	2,801,476	239,776	-
					-	-			2,801,476	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
			10	100000	人事費	2,801,476	-	2,801,476	2,801,476	239,776	-	
						-	-			2,801,476	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
01				8909093010000	公務人員各項補助	249,190	-	249,190	249,190	-	-	
						-	-			249,190	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01			8909093010100	公務人員各項補助	249,190	-	249,190	249,190	-	-	
						-	-			249,190	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10	100000	人事費	249,190	-	249,190	249,190	-	-	
						-	-			249,190	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
				統籌科目合計		3,050,666	-	3,050,666	3,050,666	239,776	-	
						-	-			3,050,666	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
				總計		363,409,666	-	363,409,666	271,142,666	20,505,516	104,213,583	
						-	-			166,929,083	-	
						-	-			-	12,933,384	
						-	-			-	-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,035,593,118	負債	52,475,929
流動資產	73,295,022	流動負債	12,594,784
專戶存款	52,475,929	應付代收款	12,594,784
零用金	200,000	其他負債	39,881,145
應收帳款	805,454	存入保證金	39,881,145
預付款	19,813,639	淨資產	983,117,189
固定資產	962,169,941	資產負債淨額	983,117,189
土地	845,980,189	資產負債淨額	983,117,189
土地改良物	99,960		
房屋建築及設備	135,648,792		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,351,783		
機械及設備	6,132,544		
累計折舊－機械及設備	-3,981,129		
交通及運輸設備	7,085,736		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,788,017		
雜項設備	24,549,341		
累計折舊－雜項設備	-1,205,692		
無形資產	128,155		
電腦軟體	128,155		
合 計	1,035,593,118	合 計	1,035,593,118
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	11,960,000	應付保證品	11,960,000
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15