

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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0409000000 罰款及賠償收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	473,186	587,500	636,433
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	600,000	123,500	587,500	700,508
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	600,000	123,500	587,500	700,508
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	700,000	349,686	-	-64,075
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	700,000	349,686	-	-64,075
05				0509000000 規費收入	470,000	470,000	470,000	40,028	-	536,295
	01			05090930100 行政規費收入	230,000	230,000	230,000	40,028	-	146,295
		01		05090930101 審查費	226,000	226,000	226,000	39,228	-	146,995
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	4,000	800	-	-700
	03			05090930300 使用規費收入	240,000	240,000	240,000	-	-	390,000
		06		05090930306 場地設施使用費	240,000	240,000	240,000	-	-	390,000
07				0709000000 財產收入	7,601,000	7,601,000	7,601,000	949,371	-	-898,984
	01			07090930100 財產孳息	7,601,000	7,601,000	7,601,000	707,371	-	-1,140,984
		01		07090930101 利息收入	-	-	-	28	-	37
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	3,001,000	340,250	-	-453,669
		03		07090930103 租金收入	4,600,000	4,600,000	4,600,000	367,093	-	-687,352
	05			07090930500 廢舊物資售價	-	-	-	242,000	-	242,000
		01		07090930501 廢舊物資售價	-	-	-	242,000	-	242,000

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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				12090000000	22,000	22,000	22,000	-	610,690	
				其他收入	-			632,690	-	
	02			12090930200	22,000	22,000	22,000	-	610,690	
				雜項收入	-			632,690	-	
		01		12090930201	-	-	-	-	507,012	
				收回以前年度歲出	-			507,012	-	
		10		12090930210	22,000	22,000	22,000	-	103,678	
				其他雜項收入	-			125,678	-	
				經常門合計	9,393,000	9,393,000	9,393,000	1,462,585	587,500	884,434
					-			9,689,934	-	
				總計	9,393,000	9,393,000	9,393,000	1,462,585	587,500	884,434
					-			9,689,934	-	

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12月31日

頁數：第3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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				5609093010000 一般行政	41,912,000	-	42,712,000	42,712,000	2,923,436	1,678,842
					-	-			41,033,158	
					-	-			-	-
					800,000	-			-	-
	01			5609093010100 一般行政	41,912,000	-	42,712,000	42,712,000	2,923,436	1,678,842
					-	-			41,033,158	
					-	-			-	-
					800,000	-			-	-
		01		5609093010101 人員維持費	35,170,000	-	35,970,000	35,970,000	1,702,704	383,631
					-	-			35,586,369	
					-	-			-	-
					800,000	-			-	-
			10	100000 人事費	35,170,000	-	35,970,000	35,970,000	1,702,704	383,631
					-	-			35,586,369	
					-	-			-	-
					800,000	-			-	-
		02		5609093010102 基本行政工作維持費	6,742,000	-	6,742,000	6,742,000	1,220,732	1,295,211
					-	-			5,446,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					6,742,000	-	6,742,000	6,742,000	1,220,732	1,295,211
					-	-			5,446,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,742,000	-	6,742,000	6,742,000	1,220,732	1,295,211
					-	-			5,446,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	69,968,000	16,553,559	2,544,985
					-	-			64,873,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					69,968,000	-	69,968,000	69,968,000	2,550,000	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	69,968,000	-	69,968,000	69,968,000	16,553,559	2,544,985
					-	-			64,873,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					69,968,000	-	69,968,000	69,968,000	2,550,000	

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12月31日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
		01		5609093050101 漁港建設	28,211,000	-	25,954,858	25,954,858	6,545,064	2,105,006
					-	-2,256,142			22,849,852	
					-	-			-	-
					-	-			1,000,000	
		20		200000 業務費	8,190,000	-	7,414,000	7,414,000	1,183,817	522,526
					-	-776,000			5,891,474	
					-	-			-	-
					-	-			1,000,000	
		40		400000 獎補助費	20,021,000	-	18,540,858	18,540,858	5,361,247	1,582,480
					-	-1,480,142			16,958,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5609093050102 漁業管理	41,757,000	-	44,013,142	44,013,142	10,008,495	439,979
					-	2,256,142			42,023,163	
					-	-			-	-
					-	-			1,550,000	
		20		200000 業務費	28,223,000	-	29,906,000	29,906,000	5,889,227	231,709
					-	1,683,000			28,124,291	
					-	-			-	-
					-	-			1,550,000	
		40		400000 獎補助費	13,534,000	-	14,107,142	14,107,142	4,119,268	208,270
					-	573,142			13,898,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	111,880,000	-	112,680,000	112,680,000	19,476,995	4,223,827
					-	-			105,906,173	
					-	-			-	-
					800,000	-			2,550,000	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	248,479,000	-	248,479,000	248,479,000	54,162,322	6,533,278
					-	-			131,611,561	
					-	-			-	6,680,000
					-	-			110,334,161	

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12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	248,479,000	-	248,479,000	248,479,000	54,162,322	6,533,278
					-	-			131,611,561	
					-	-			-	6,680,000
					-	-			110,334,161	
		03		5609093050103 漁業工程及設施*	248,479,000	-	248,479,000	248,479,000	54,162,322	6,533,278
					-	-			131,611,561	
					-	-			-	6,680,000
					-	-			110,334,161	
			30	300000 設備及投資*	224,158,000	-	225,203,150	225,203,150	50,660,850	6,502,152
					-	1,045,150			115,046,837	
					-	-			-	-
					-	-			103,654,161	
			40	400000 獎補助費*	24,321,000	-	23,275,850	23,275,850	3,501,472	31,126
					-	-1,045,150			16,564,724	
					-	-			-	6,680,000
					-	-			6,680,000	
				資本門合計	248,479,000	-	248,479,000	248,479,000	54,162,322	6,533,278
					-	-			131,611,561	
					-	-			-	6,680,000
					-	-			110,334,161	
				經資門合計	360,359,000	-	361,159,000	361,159,000	73,639,317	10,757,105
					-	-			237,517,734	
					-	-			-	6,680,000
					800,000	-			112,884,161	
	01			7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	2,801,476	-	2,801,476	2,801,476	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			10	100000 人事費	2,801,476	-	2,801,476	2,801,476	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		3,050,666	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	363,409,666	-	364,209,666	364,209,666	73,639,317	10,757,105	
					-	-		240,568,400	-	-	
					-	-		-	-	6,680,000	
					800,000	-		112,884,161	-	-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,014,744,032	負債	52,876,297
流動資產	60,837,625	流動負債	8,914,663
專戶存款	52,876,297	應付代收款	8,914,663
零用金	0	其他負債	43,961,634
應收帳款	1,281,328	存入保證金	43,961,634
預付款	6,680,000	淨資產	961,867,735
固定資產	953,802,163	資產負債淨額	961,867,735
土地	845,980,189	資產負債淨額	961,867,735
土地改良物	99,960		
累計折舊－土地改良物	-2,199		
房屋建築及設備	135,648,792		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,856,381		
機械及設備	6,327,463		
累計折舊－機械及設備	-4,387,158		
交通及運輸設備	7,124,061		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,217,697		
雜項設備	24,570,521		
累計折舊－雜項設備	-6,485,388		
無形資產	104,244		
電腦軟體	104,244		
合 計	1,014,744,032	合 計	1,014,744,032
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	13,200,000	應付保證品	13,200,000
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15