

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	-	2,520	-	2,520
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	-	-	-	-
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	-	-	-	-
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	-	2,520	-	2,520
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	-	2,520	-	2,520
05				0509000000 規費收入	650,000	650,000	30,000	23,978	-	-6,022
	01			05090930100 行政規費收入	410,000	410,000	30,000	23,978	-	-6,022
		01		05090930101 審查費	406,000	406,000	30,000	23,978	-	-6,022
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	-	-	-	-
	03			05090930300 使用規費收入	240,000	240,000	-	-	-	-
		06		05090930306 場地設施使用費	240,000	240,000	-	-	-	-
07				0709000000 財產收入	7,600,000	7,600,000	1,239,000	1,236,739	-	-2,261
	01			07090930100 財產孳息	7,600,000	7,600,000	1,239,000	1,236,739	-	-2,261
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	200,000	195,000	-	-5,000
		03		07090930103 租金收入	4,599,000	4,599,000	1,039,000	1,041,739	-	2,739
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	4,000	34,600	-	30,600
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	4,000	34,600	-	30,600
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	4,000	34,600	-	30,600

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)		
				經常門合計	9,572,000	9,572,000	1,297,837	-	24,837	
					-		1,297,837			
				總計	9,572,000	9,572,000	1,297,837	-	24,837	
					-		1,297,837			

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	44,897,000	-	44,897,000	10,589,000	7,727,407	2,861,593
					-	-	-		7,727,407	
					-	-	-		-	1,422,435
					-	-	-		-	
	01			5609093010100 一般行政	44,897,000	-	44,897,000	10,589,000	7,727,407	2,861,593
					-	-	-		7,727,407	
					-	-	-		-	1,422,435
					-	-	-		-	
		01		5609093010101 人員維持費	38,046,000	-	38,046,000	9,951,000	7,727,407	2,223,593
					-	-	-		7,727,407	
					-	-	-		-	1,297,435
					-	-	-		-	
			10	100000 人事費	38,046,000	-	38,046,000	9,951,000	7,727,407	2,223,593
					-	-	-		7,727,407	
					-	-	-		-	1,297,435
					-	-	-		-	
		02		5609093010102 基本行政工作維持費	6,851,000	-	6,851,000	638,000	-	638,000
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	125,000
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
			20	200000 業務費	6,851,000	-	6,851,000	638,000	-	638,000
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	125,000
					-	-	-		-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	1,842,000	277,500	1,564,500
					-	-	-		277,500	
					-	-	-		-	720,000
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	1,842,000	277,500	1,564,500
					-	-	-		277,500	
					-	-	-		-	720,000
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	備註(預付款)
		01		5609093050101 漁港建設	28,927,000	-	28,927,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	7,261,000	-	7,261,000	600,000	-	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	21,666,000	-	21,666,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5609093050102 漁業管理	63,456,000	-	63,456,000	1,242,000	277,500	964,500
					-	-	-	-	277,500	-
					-	-	-	-	-	320,000
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	34,576,000	-	34,576,000	892,000	277,500	614,500
					-	-	-	-	277,500	-
					-	-	-	-	-	320,000
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	28,880,000	-	28,880,000	350,000	-	350,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	137,280,000	-	137,280,000	12,431,000	8,004,907	4,426,093
					-	-	-	-	8,004,907	-
					-	-	-	-	-	2,142,435
					-	-	-	-	-	-
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	257,722,000	-	257,722,000	710,000	560,953	149,047
					-	-	-	-	560,953	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務*	257,722,000	-	257,722,000	710,000	560,953	149,047
					-	-			560,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5609093050103 漁業工程及設施*	257,722,000	-	257,722,000	710,000	560,953	149,047
					-	-			560,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	233,712,000	-	233,712,000	710,000	560,953	149,047
					-	-			560,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	24,010,000	-	24,010,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	257,722,000	-	257,722,000	710,000	560,953	149,047
					-	-			560,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	395,002,000	-	395,002,000	13,141,000	8,565,860	4,575,140
					-	-			8,565,860	-
					-	-			-	2,142,435
					-	-			-	-
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	486,450	-	486,450	486,450	486,450	-
					-	-			486,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	486,450	-	486,450	486,450	486,450	-
					-	-			486,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
					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)
			10	100000 人事費	486,450	-	486,450	486,450	-	
					-	-		486,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8909093010000 公務人員各項補助	60,980	-	60,980	60,980	-	
					-	-		60,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909093010100 公務人員各項補助	60,980	-	60,980	60,980	-	
					-	-		60,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,980	-	60,980	60,980	-	
					-	-		60,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	547,430	-	547,430	547,430	-	
					-	-		547,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	395,549,430	-	395,549,430	13,688,430	4,575,140	
					-	-		9,113,290	-	
					-	-		9,113,290	-	
					-	-		-	2,142,435	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國112年1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	1,014,073,827	負債	49,896,934
流動資產	60,167,420	流動負債	5,434,132
專戶存款	49,896,934	應付代收款	5,434,132
零用金	200,000	其他負債	44,462,802
應收帳款	1,248,051	存入保證金	44,462,802
預付款	8,822,435	淨資產	964,176,893
固定資產	953,802,163	資產負債淨額	964,176,893
土地	845,980,189	資產負債淨額	964,176,893
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	1,014,073,827	合 計	1,014,073,827
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	17,440,000	應付保證品	17,440,000
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15