

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2月28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
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	-	2,520	-	-
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	-	-	-	-
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	-	-	-	2,520
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	-	-	-	2,520
05				0509000000 規費收入	650,000	650,000	60,000	138,208	-	102,186
	01			05090930100 行政規費收入	410,000	410,000	60,000	138,208	-	102,186
		01		05090930101 審查費	406,000	406,000	60,000	137,808	-	101,786
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	-	400	-	400
	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	2,052,000	291,321	-	-523,940
	01			07090930100 財產孳息	7,600,000	7,600,000	2,052,000	291,321	-	-523,940
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	570,000	291,321	-	-83,679
		03		07090930103 租金收入	4,599,000	4,599,000	1,482,000	486,321	-	-440,261
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	6,000	1,041,739	-	28,600
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	6,000	-	-	28,600
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	6,000	34,600	-	28,600

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2月28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	
					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	429,529	-	-390,634
					-		1,727,366		
				總計	9,572,000	9,572,000	429,529	-	-390,634
					-		1,727,366		

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2月28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 (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				5609093010000 一般行政	44,897,000	-	44,897,000	13,752,000	2,569,721	3,454,872
					-	-			10,297,128	
					-	-			-	2,157,172
					-	-			-	
	01			5609093010100 一般行政	44,897,000	-	44,897,000	13,752,000	2,569,721	3,454,872
					-	-			10,297,128	
					-	-			-	2,157,172
					-	-			-	
		01		5609093010101 人員維持費	38,046,000	-	38,046,000	12,757,000	2,325,663	2,703,930
					-	-			10,053,070	
					-	-			-	1,552,172
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,046,000	-	38,046,000	12,757,000	2,325,663	2,703,930
					-	-			10,053,070	
					-	-			-	1,552,172
					-	-			-	
		02		5609093010102 基本行政工作維持費	6,851,000	-	6,851,000	995,000	244,058	750,942
					-	-			244,058	
					-	-			-	605,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,851,000	-	6,851,000	995,000	244,058	750,942
					-	-			244,058	
					-	-			-	605,000
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	8,800,000	1,398,831	7,123,669
					-	-			1,676,331	
					-	-			-	3,195,981
					-	-			-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	8,800,000	1,398,831	7,123,669
					-	-			1,676,331	
					-	-			-	3,195,981
					-	-			-	

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2月28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 (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	28,927,000	-	28,927,000	5,191,000	159,257	5,031,743
					-	-			159,257	
					-	-			-	2,436,054
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,261,000	-	7,261,000	861,000	159,257	701,743
					-	-			159,257	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	21,666,000	-	21,666,000	4,330,000	-	4,330,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,036,054
					-	-			-	
		02		5609093050102 漁業管理	63,456,000	-	63,456,000	3,609,000	1,239,574	2,091,926
					-	-			1,517,074	
					-	-			-	759,927
					-	-			-	
		20		200000 業務費	34,576,000	-	34,576,000	2,709,000	840,786	1,590,714
					-	-			1,118,286	
					-	-			-	334,927
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	28,880,000	-	28,880,000	900,000	398,788	501,212
					-	-			398,788	
					-	-			-	425,000
					-	-			-	
				經常門合計	137,280,000	-	137,280,000	22,552,000	3,968,552	10,578,541
					-	-			11,973,459	
					-	-			-	5,353,153
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	257,722,000	-	257,722,000	3,995,000	380,790	3,053,257
					-	-			941,743	
					-	-			-	37,327
					-	-			-	

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2月28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	727,106	-	727,106	727,106	240,656	-
					-	-		727,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	788,086	-	788,086	788,086	240,656	-
					-	-		788,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	395,790,086	-	395,790,086	27,335,086	4,589,998	13,631,798
					-	-		13,703,288	-	-
					-	-		-	-	5,390,480
					-	-		-	-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國112年2月28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	1,036,420,251	負債	49,479,492
流動資產	62,942,023	流動負債	5,407,150
專戶存款	49,479,492	應付代收款	5,407,150
零用金	200,000	其他負債	44,072,342
應收帳款	1,192,051	存入保證金	44,072,342
預付款	12,070,480	淨資產	986,940,759
固定資產	973,373,984	資產負債淨額	986,940,759
土地	865,539,410	資產負債淨額	986,940,759
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	7,136,661		
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	1,036,420,251	合 計	1,036,420,251
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	10,220,000	應付保證品	10,220,000
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15