

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3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
	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	102,000	36,642	-	96,828
	01			05090930100 行政規費收入	410,000	410,000	102,000	36,642	-	96,828
		01		05090930101 審查費	406,000	406,000	101,000	36,242	-	97,028
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	1,000	400	-	-200
					-	-	-	800	-	-
	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	2,392,000	338,596	-	-525,344
	01			07090930100 財產孳息	7,600,000	7,600,000	2,392,000	338,596	-	-525,344
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	770,000	200,000	-	-83,679
					-	-	-	686,321	-	-
		03		07090930103 租金收入	4,599,000	4,599,000	1,622,000	138,596	-	-441,665
					-	-	-	1,180,335	-	-
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	8,000	3,779	-	30,379
					-	-	-	38,379	-	-
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	8,000	3,779	-	30,379
					-	-	-	38,379	-	-
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	8,000	3,779	-	30,379
					-	-	-	38,379	-	-

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3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	
					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	379,017	-	-395,617
					-		2,106,383		
				總計	9,572,000	9,572,000	379,017	-	-395,617
					-		2,106,383		

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3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 (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	17,911,000	4,906,778	2,707,094
					-	-			15,203,906	
					-	-			-	917,691
					-	-			-	
	01			5609093010100 一般行政	44,897,000	-	44,897,000	17,911,000	4,906,778	2,707,094
					-	-			15,203,906	
					-	-			-	917,691
					-	-			-	
		01		5609093010101 人員維持費	38,046,000	-	38,046,000	16,365,000	4,603,828	1,708,102
					-	-			14,656,898	
					-	-			-	276,225
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,046,000	-	38,046,000	16,365,000	4,603,828	1,708,102
					-	-			14,656,898	
					-	-			-	276,225
					-	-			-	
		02		5609093010102 基本行政工作維持費	6,851,000	-	6,851,000	1,546,000	302,950	998,992
					-	-			547,008	
					-	-			-	641,466
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,851,000	-	6,851,000	1,546,000	302,950	998,992
					-	-			547,008	
					-	-			-	641,466
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	52,980,000	40,450,953	10,852,716
					-	-			42,127,284	
					-	-			-	6,673,563
					-	-			-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	52,980,000	40,450,953	10,852,716
					-	-			42,127,284	
					-	-			-	6,673,563
					-	-			-	

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3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 (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)	
		01		5609093050101 漁港建設	28,927,000	-	28,927,000	19,410,000	13,834,596	5,416,147
					-	-			13,993,853	
					-	-			-	4,148,554
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,261,000	-	7,261,000	1,647,000	410,235	1,077,508
					-	-			569,492	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	21,666,000	-	21,666,000	17,763,000	13,424,361	4,338,639
					-	-			13,424,361	
					-	-			-	3,748,554
					-	-			-	
		02		5609093050102 漁業管理	63,456,000	-	63,456,000	33,570,000	26,616,357	5,436,569
					-	-			28,133,431	
					-	-			-	2,525,009
					-	-			-	
		20		200000 業務費	34,576,000	-	34,576,000	11,716,000	8,481,465	2,116,249
					-	-			9,599,751	
					-	-			-	340,009
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	28,880,000	-	28,880,000	21,854,000	18,134,892	3,320,320
					-	-			18,533,680	
					-	-			-	2,185,000
					-	-			-	
				經常門合計	137,280,000	-	137,280,000	70,891,000	45,357,731	13,559,810
					-	-			57,331,190	
					-	-			-	7,591,254
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	257,722,000	-	257,722,000	37,451,000	26,823,142	9,686,115
					-	-			27,764,885	
					-	-			-	850,843
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第5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)	
01				5609093050100 漁業建設及管理業務*	257,722,000	-	257,722,000	37,451,000	26,823,142	9,686,115
					-	-			27,764,885	
					-	-				850,843
					-	-				
		03		5609093050103 漁業工程及設施*	257,722,000	-	257,722,000	37,451,000	26,823,142	9,686,115
					-	-			27,764,885	
					-	-				850,843
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	233,712,000	-	233,712,000	35,151,000	24,741,242	9,468,015
					-	-			25,682,985	
					-	-				752,843
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	24,010,000	-	24,010,000	2,300,000	2,081,900	218,100
					-	-			2,081,900	
					-	-				98,000
					-	-				
				資本門合計	257,722,000	-	257,722,000	37,451,000	26,823,142	9,686,115
					-	-			27,764,885	
					-	-				850,843
					-	-				
				經資門合計	395,002,000	-	395,002,000	108,342,000	72,180,873	23,245,925
					-	-			85,096,075	
					-	-				8,442,097
					-	-				
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	985,279	-	985,279	985,279	258,173	-
					-	-			985,279	
					-	-				
					-	-				
01				7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	985,279	-	985,279	985,279	258,173	-
					-	-			985,279	
					-	-				
					-	-				

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3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	985,279	-	985,279	985,279	258,173	-
					-	-		985,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8909093010000 公務人員各項補助	99,780	-	99,780	99,780	38,800	-
					-	-		99,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909093010100 公務人員各項補助	99,780	-	99,780	99,780	38,800	-
					-	-		99,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	99,780	-	99,780	99,780	38,800	-
					-	-		99,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,085,059	-	1,085,059	1,085,059	296,973	-
					-	-		1,085,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	396,087,059	-	396,087,059	109,427,059	72,477,846	23,245,925
					-	-		86,181,134	-	-
					-	-		-	-	8,442,097
					-	-		-	-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國112年3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	1,040,128,189	負債	51,266,313
流動資產	66,649,961	流動負債	6,706,729
專戶存款	51,266,313	應付代收款	6,706,729
零用金	200,000	其他負債	44,559,584
應收帳款	1,041,551	存入保證金	44,559,584
預付款	14,142,097	淨資產	988,861,876
固定資產	973,373,984	資產負債淨額	988,861,876
土地	865,539,410	資產負債淨額	988,861,876
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	1,040,128,189	合 計	1,040,128,189
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	8,880,000	應付保證品	8,880,000
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16