

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4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	50,000	43,925	-	-3,555
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	50,000	30,000	-	-20,000
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	50,000	30,000	-	-20,000
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	-	13,925	-	16,445
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	-	13,925	-	16,445
05				0509000000 規費收入	650,000	650,000	132,000	11,855	-	78,683
	01			05090930100 行政規費收入	410,000	410,000	132,000	11,855	-	78,683
		01		05090930101 審查費	406,000	406,000	131,000	11,455	-	78,483
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	1,000	400	-	200
	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	2,932,000	200,000	-	-865,344
	01			07090930100 財產孳息	7,600,000	7,600,000	2,932,000	200,000	-	-865,344
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	970,000	200,000	-	-83,679
		03		07090930103 租金收入	4,599,000	4,599,000	1,962,000	886,321	-	-781,665
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	10,000	144,047	-	172,426
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	10,000	144,047	-	172,426
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,533	-	2,533

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4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)				
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	10,000	141,514	-	169,893
					-			179,893		
				經常門合計	9,572,000	9,572,000	3,124,000	399,827	-	-617,790
					-			2,506,210		
				總計	9,572,000	9,572,000	3,124,000	399,827	-	-617,790
					-			2,506,210		

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4月30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)	備註(預付款)
01				5609093010000 一般行政	44,897,000	-	44,897,000	21,201,000	2,852,658	3,144,436
					-	-			18,056,564	
					-	-			-	889,456
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5609093010100 一般行政	44,897,000	-	44,897,000	21,201,000	2,852,658	3,144,436
					-	-			18,056,564	
					-	-			-	889,456
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5609093010101 人員維持費	38,046,000	-	38,046,000	19,071,000	2,408,575	2,005,527
					-	-			17,065,473	
					-	-			-	284,456
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,046,000	-	38,046,000	19,071,000	2,408,575	2,005,527
					-	-			17,065,473	
					-	-			-	284,456
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	5609093010102 基本行政工作維持費	6,851,000	-	6,851,000	2,130,000	444,083	1,138,909
					-	-			991,091	
					-	-			-	605,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,851,000	-	6,851,000	2,130,000	444,083	1,138,909
					-	-			991,091	
					-	-			-	605,000
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	55,449,000	3,153,445	10,168,271
					-	-			45,280,729	
					-	-			-	5,348,626
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	55,449,000	3,153,445	10,168,271
					-	-			45,280,729	
					-	-			-	5,348,626
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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)	備註(預付款)
		01		5609093050101 漁港建設	28,927,000	-	28,927,000	19,781,000	1,580,808	4,206,339
					-	-			15,574,661	
					-	-			-	2,914,054
		20		200000 業務費	7,261,000	-	7,261,000	2,018,000	46,308	1,402,200
					-	-			615,800	
					-	-			-	700,000
		40		400000 獎補助費	21,666,000	-	21,666,000	17,763,000	1,534,500	2,804,139
					-	-			14,958,861	
					-	-			-	2,214,054
		02		5609093050102 漁業管理	63,456,000	-	63,456,000	35,668,000	1,572,637	5,961,932
					-	-			29,706,068	
					-	-			-	2,434,572
		20		200000 業務費	34,576,000	-	34,576,000	13,048,000	1,195,817	2,252,432
					-	-			10,795,568	
					-	-			-	339,572
		40		400000 獎補助費	28,880,000	-	28,880,000	22,620,000	376,820	3,709,500
					-	-			18,910,500	
					-	-			-	2,095,000
				經常門合計	137,280,000	-	137,280,000	76,650,000	6,006,103	13,312,707
					-	-			63,337,293	
					-	-			-	6,238,082
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	257,722,000	-	257,722,000	53,580,000	2,471,629	23,343,486
					-	-			30,236,514	
					-	-			-	182,909

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4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	
					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	1,228,310	-	1,228,310	1,228,310	243,031	-
					-	-		1,228,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8909093010000 公務人員各項補助	99,780	-	99,780	99,780	-	-
					-	-		99,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909093010100 公務人員各項補助	99,780	-	99,780	99,780	-	-
					-	-		99,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	99,780	-	99,780	99,780	-	-
					-	-		99,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,328,090	-	1,328,090	1,328,090	243,031	-
					-	-		1,328,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	396,330,090	-	396,330,090	131,558,090	8,720,763	36,656,193
					-	-		94,901,897	-	-
					-	-		-	-	6,420,991
					-	-		-	-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國112年4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	1,039,244,645	負債	52,571,375
流動資產	65,766,417	流動負債	6,319,395
專戶存款	52,571,375	應付代收款	6,319,395
零用金	200,000	其他負債	46,251,980
應收帳款	874,051	存入保證金	46,251,980
預付款	12,120,991	淨資產	986,673,270
固定資產	973,373,984	資產負債淨額	986,673,270
土地	865,539,410	資產負債淨額	986,673,270
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	1,039,244,645	合 計	1,039,244,645
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