

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5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	100,000	509,922	-	456,367
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	100,000	-	-	-70,000
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	100,000	-	-	-70,000
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	-	509,922	-	526,367
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	-	509,922	-	526,367
05				0509000000 規費收入	650,000	650,000	162,000	147,272	-	195,955
	01			05090930100 行政規費收入	410,000	410,000	162,000	2,272	-	50,955
		01		05090930101 審查費	406,000	406,000	161,000	2,272	-	50,755
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	1,000	-	-	200
	03			05090930300 使用規費收入	240,000	240,000	-	145,000	-	145,000
		06		05090930306 場地設施使用費	240,000	240,000	-	145,000	-	145,000
07				0709000000 財產收入	7,600,000	7,600,000	3,935,000	1,926,730	-	58,386
	01			07090930100 財產孳息	7,600,000	7,600,000	3,935,000	1,926,730	-	58,386
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	1,196,000	370,000	-	60,321
		03		07090930103 租金收入	4,599,000	4,599,000	2,739,000	1,556,730	-	-1,935
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	12,000	1,200	-	171,626
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	12,000	1,200	-	171,626
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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5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)		
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	12,000	1,200	-	169,093
					-			181,093		
				經常門合計	9,572,000	9,572,000	4,209,000	2,585,124	-	882,334
					-			5,091,334		
				總計	9,572,000	9,572,000	4,209,000	2,585,124	-	882,334
					-			5,091,334		

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5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)	
01				5609093010000 一般行政	44,897,000	-	44,897,000	24,603,000	2,887,311	3,659,125
					-	-			20,943,875	
					-	-			-	810,937
					-	-			-	
	01			5609093010100 一般行政	44,897,000	-	44,897,000	24,603,000	2,887,311	3,659,125
					-	-			20,943,875	
					-	-			-	810,937
					-	-			-	
		01		5609093010101 人員維持費	38,046,000	-	38,046,000	21,777,000	2,434,356	2,277,171
					-	-			19,499,829	
					-	-			-	285,937
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,046,000	-	38,046,000	21,777,000	2,434,356	2,277,171
					-	-			19,499,829	
					-	-			-	285,937
					-	-			-	
		02		5609093010102 基本行政工作維持費	6,851,000	-	6,851,000	2,826,000	452,955	1,381,954
					-	-			1,444,046	
					-	-			-	525,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,851,000	-	6,851,000	2,826,000	452,955	1,381,954
					-	-			1,444,046	
					-	-			-	525,000
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	61,773,000	3,620,752	12,871,519
					-	-			48,901,481	
					-	-			-	4,591,982
					-	-			-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	61,773,000	3,620,752	12,871,519
					-	-			48,901,481	
					-	-			-	4,591,982
					-	-			-	

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5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)	
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	22,142,000	2,376,634	4,190,705
					-	-			17,951,295	
					-	-			-	1,612,500
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,261,000	-	7,261,000	2,589,000	249,580	1,723,620
					-	-			865,380	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	21,666,000	-	21,666,000	19,553,000	2,127,054	2,467,085
					-	-			17,085,915	
					-	-			-	912,500
					-	-			-	
		02		5609093050102 漁業管理	63,456,000	-	63,456,000	39,631,000	1,244,118	8,680,814
					-	-			30,950,186	
					-	-			-	2,979,482
					-	-			-	
		20		200000 業務費	34,576,000	-	34,576,000	16,561,000	643,438	5,121,994
					-	-			11,439,006	
					-	-			-	339,482
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	28,880,000	-	28,880,000	23,070,000	600,680	3,558,820
					-	-			19,511,180	
					-	-			-	2,640,000
					-	-			-	
				經常門合計	137,280,000	-	137,280,000	86,376,000	6,508,063	16,530,644
					-	-			69,845,356	
					-	-			-	5,402,919
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	257,722,000	-	257,722,000	66,913,000	10,482,524	26,193,962
					-	-			40,719,038	
					-	-			-	1,552,962
					-	-			-	



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5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	1,506,093	-	1,506,093	1,506,093	277,783	-
					-	-		1,506,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,605,873	-	1,605,873	1,605,873	277,783	-
					-	-		1,605,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	396,607,873	-	396,607,873	154,894,873	17,268,370	42,724,606
					-	-		112,170,267	-	-
					-	-		-	-	6,955,881
					-	-		-	-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國112年5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	1,040,367,148	負債	53,162,852
流動資產	66,876,320	流動負債	6,638,193
專戶存款	53,162,852	應付代收款	6,638,193
零用金	200,000	其他負債	46,524,659
應收帳款	818,551	存入保證金	46,524,659
預付款	12,694,917	淨資產	987,204,296
固定資產	973,386,584	資產負債淨額	987,204,296
土地	865,539,410	資產負債淨額	987,204,296
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	7,149,261		
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	1,040,367,148	合 計	1,040,367,148
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	18	待抵銷債權憑證	18