

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6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	350,000	303,453	-	509,820
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	150,000	-	-	-120,000
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	150,000	-	-	-120,000
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	200,000	303,453	-	629,820
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	200,000	303,453	-	629,820
05				0509000000 規費收入	650,000	650,000	324,000	4,719	-	38,674
	01			05090930100 行政規費收入	410,000	410,000	204,000	4,719	-	13,674
		01		05090930101 審查費	406,000	406,000	202,000	4,719	-	14,474
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	2,000	-	-	-800
	03			05090930300 使用規費收入	240,000	240,000	120,000	-	-	25,000
		06		05090930306 場地設施使用費	240,000	240,000	120,000	-	-	25,000
07				0709000000 財產收入	7,600,000	7,600,000	4,153,000	30,218	-	-129,396
	01			07090930100 財產孳息	7,600,000	7,600,000	4,153,000	30,218	-	-129,396
		01		07090930101 利息收入	-	-	-	38	-	38
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	1,396,000	30,180	-	-109,499
		03		07090930103 租金收入	4,599,000	4,599,000	2,757,000	1,286,501	-	-19,935
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	14,000	1,200	-	170,826
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	14,000	1,200	-	170,826

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6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)		
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,533	
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	14,000	1,200	168,293	
				經常門合計	9,572,000	9,572,000	4,841,000	339,590	589,924	
				總計	9,572,000	9,572,000	4,841,000	339,590	589,924	

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6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	28,150,000	2,423,611	4,782,514
					-	-			23,367,486	
					-	-			-	839,009
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5609093010100 一般行政	44,897,000	-	44,897,000	28,150,000	2,423,611	4,782,514
					-	-			23,367,486	
					-	-			-	839,009
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5609093010101 人員維持費	38,046,000	-	38,046,000	24,483,000	2,205,883	2,777,288
					-	-			21,705,712	
					-	-			-	292,009
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,046,000	-	38,046,000	24,483,000	2,205,883	2,777,288
					-	-			21,705,712	
					-	-			-	292,009
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	5609093010102 基本行政工作維持費	6,851,000	-	6,851,000	3,667,000	217,728	2,005,226
					-	-			1,661,774	
					-	-			-	547,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,851,000	-	6,851,000	3,667,000	217,728	2,005,226
					-	-			1,661,774	
					-	-			-	547,000
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	67,336,000	5,984,440	12,450,079
					-	-			54,885,921	
					-	-			-	4,524,967
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	67,336,000	5,984,440	12,450,079
					-	-			54,885,921	
					-	-			-	4,524,967
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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)	
		01		5609093050101 漁港建設	28,927,000	-	28,927,000	22,930,000	1,029,250	3,949,455
					-	-			18,980,545	
					-	-			-	803,500
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,261,000	-	7,261,000	3,177,000	116,750	2,194,870
					-	-			982,130	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	21,666,000	-	21,666,000	19,753,000	912,500	1,754,585
					-	-			17,998,415	
					-	-			-	103,500
					-	-			-	
		02		5609093050102 漁業管理	63,456,000	-	63,456,000	44,406,000	4,955,190	8,500,624
					-	-			35,905,376	
					-	-			-	3,721,467
					-	-			-	
		20		200000 業務費	34,576,000	-	34,576,000	18,750,000	4,910,190	2,400,804
					-	-			16,349,196	
					-	-			-	339,482
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	28,880,000	-	28,880,000	25,656,000	45,000	6,099,820
					-	-			19,556,180	
					-	-			-	3,381,985
					-	-			-	
				經常門合計	137,280,000	-	137,280,000	95,486,000	8,408,051	17,232,593
					-	-			78,253,407	
					-	-			-	5,363,976
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	257,722,000	-	257,722,000	90,096,000	9,888,437	39,488,525
					-	-			50,607,475	
					-	-			-	5,668,632
					-	-			-	

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6月30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)
01				5609093050100 漁業建設及管理業務*	257,722,000	-	257,722,000	90,096,000	9,888,437	39,488,525
					-	-			50,607,475	
					-	-			-	5,668,632
					-	-			-	
			03	5609093050103 漁業工程及設施*	257,722,000	-	257,722,000	90,096,000	9,888,437	39,488,525
					-	-			50,607,475	
					-	-			-	5,668,632
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	233,712,000	-	233,712,000	80,096,000	9,608,437	33,073,715
					-	-			47,022,285	
					-	-			-	3,782,645
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	24,010,000	-	24,010,000	10,000,000	280,000	6,414,810
					-	-			3,585,190	
					-	-			-	1,885,987
					-	-			-	
				資本門合計	257,722,000	-	257,722,000	90,096,000	9,888,437	39,488,525
					-	-			50,607,475	
					-	-			-	5,668,632
					-	-			-	
				經資門合計	395,002,000	-	395,002,000	185,582,000	18,296,488	56,721,118
					-	-			128,860,882	
					-	-			-	11,032,608
					-	-			-	
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	1,819,593	-	1,819,593	1,819,593	313,500	-
					-	-			1,819,593	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	1,819,593	-	1,819,593	1,819,593	313,500	-
					-	-			1,819,593	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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	1,819,593	-	1,819,593	1,819,593	313,500	-
					-	-		1,819,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8909093010000 公務人員各項補助	323,630	-	323,630	323,630	223,850	-
					-	-		323,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909093010100 公務人員各項補助	323,630	-	323,630	323,630	223,850	-
					-	-		323,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	323,630	-	323,630	323,630	223,850	-
					-	-		323,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,143,223	-	2,143,223	2,143,223	537,350	-
					-	-		2,143,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	397,145,223	-	397,145,223	187,725,223	18,833,838	56,721,118
					-	-		131,004,105	-	-
					-	-		-	-	11,032,608
					-	-		-	-	-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國112年6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	1,048,436,918	負債	57,251,435
流動資產	74,946,090	流動負債	6,885,305
專戶存款	57,251,435	應付代收款	6,885,305
零用金	200,000	其他負債	50,366,130
應收帳款	750,051	存入保證金	50,366,130
預付款	16,744,604	淨資產	991,185,483
固定資產	973,386,584	資產負債淨額	991,185,483
土地	865,539,410	資產負債淨額	991,185,483
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	1,048,436,918	合 計	1,048,436,918
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