

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7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	400,000	-	-	459,820
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	200,000	859,820	-	-170,000
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	200,000	30,000	-	-170,000
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	200,000	-	-	629,820
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	200,000	829,820	-	629,820
05				0509000000 規費收入	650,000	650,000	354,000	70,078	-	78,752
	01			05090930100 行政規費收入	410,000	410,000	234,000	432,752	-	53,752
		01		05090930101 審查費	406,000	406,000	232,000	70,078	-	53,352
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	2,000	68,878	-	400
	03			05090930300 使用規費收入	240,000	240,000	120,000	285,352	-	25,000
		06		05090930306 場地設施使用費	240,000	240,000	120,000	1,200	-	25,000
07				0709000000 財產收入	7,600,000	7,600,000	4,353,000	2,400	-	641,270
	01			07090930100 財產孳息	7,600,000	7,600,000	4,353,000	970,666	-	641,270
		01		07090930101 利息收入	-	-	-	4,994,270	-	38
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	1,596,000	38	-	-281,342
		03		07090930103 租金收入	4,599,000	4,599,000	2,757,000	28,157	-	922,574
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	16,000	942,509	-	170,118
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	16,000	3,679,574	-	170,118

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7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)		
		01		12090930201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,533	
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	16,000	1,292	167,585	
				經常門合計	9,572,000	9,572,000	5,123,000	1,042,036	1,349,960	
				總計	9,572,000	9,572,000	5,123,000	1,042,036	1,349,960	

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7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)	備註(預付款)
01				5609093010000 一般行政	44,897,000	-	44,897,000	31,350,000	3,061,314	4,921,200
					-	-			26,428,800	
					-	-			-	967,538
					-	-			-	
	01			5609093010100 一般行政	44,897,000	-	44,897,000	31,350,000	3,061,314	4,921,200
					-	-			26,428,800	
					-	-			-	967,538
					-	-			-	
		01		5609093010101 人員維持費	38,046,000	-	38,046,000	27,189,000	2,249,620	3,233,668
					-	-			23,955,332	
					-	-			-	290,944
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,046,000	-	38,046,000	27,189,000	2,249,620	3,233,668
					-	-			23,955,332	
					-	-			-	290,944
					-	-			-	
		02		5609093010102 基本行政工作維持費	6,851,000	-	6,851,000	4,161,000	811,694	1,687,532
					-	-			2,473,468	
					-	-			-	676,594
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,851,000	-	6,851,000	4,161,000	811,694	1,687,532
					-	-			2,473,468	
					-	-			-	676,594
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	72,235,000	3,858,082	13,490,997
					-	-			58,744,003	
					-	-			-	7,855,899
					-	-			-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	72,235,000	3,858,082	13,490,997
					-	-			58,744,003	
					-	-			-	7,855,899
					-	-			-	

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7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	23,438,000	266,044	4,191,411
					-	-			19,246,589	
					-	-			-	803,500
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,261,000	-	7,261,000	3,637,000	266,044	2,388,826
					-	-			1,248,174	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	21,666,000	-	21,666,000	19,801,000	-	1,802,585
					-	-			17,998,415	
					-	-			-	103,500
					-	-			-	
		02		5609093050102 漁業管理	63,456,000	-	63,456,000	48,797,000	3,592,038	9,299,586
					-	-			39,497,414	
					-	-			-	7,052,399
					-	-			-	
		20		200000 業務費	34,576,000	-	34,576,000	22,001,000	3,170,118	2,481,686
					-	-			19,519,314	
					-	-			-	386,849
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	28,880,000	-	28,880,000	26,796,000	421,920	6,817,900
					-	-			19,978,100	
					-	-			-	6,665,550
					-	-			-	
				經常門合計	137,280,000	-	137,280,000	103,585,000	6,919,396	18,412,197
					-	-			85,172,803	
					-	-			-	8,823,437
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	257,722,000	-	257,722,000	116,059,000	8,863,207	56,588,318
					-	-			59,470,682	
					-	-			-	10,643,724
					-	-			-	

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7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)	備註(預付款)
01				5609093050100 漁業建設及管理業務*	257,722,000	-	257,722,000	116,059,000	8,863,207	56,588,318
					-	-			59,470,682	
					-	-			-	10,643,724
					-	-			-	
		03		5609093050103 漁業工程及設施*	257,722,000	-	257,722,000	116,059,000	8,863,207	56,588,318
					-	-			59,470,682	
					-	-			-	10,643,724
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	233,712,000	-	233,712,000	102,059,000	7,457,191	47,579,524
					-	-			54,479,476	
					-	-			-	9,789,507
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	24,010,000	-	24,010,000	14,000,000	1,406,016	9,008,794
					-	-			4,991,206	
					-	-			-	854,217
					-	-			-	
				資本門合計	257,722,000	-	257,722,000	116,059,000	8,863,207	56,588,318
					-	-			59,470,682	
					-	-			-	10,643,724
					-	-			-	
				經資門合計	395,002,000	-	395,002,000	219,644,000	15,782,603	75,000,515
					-	-			144,643,485	
					-	-			-	19,467,161
					-	-			-	
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	2,047,726	-	2,047,726	2,047,726	228,133	-
					-	-			2,047,726	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	2,047,726	-	2,047,726	2,047,726	228,133	-
					-	-			2,047,726	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第6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)	
			10	100000 人事費	2,047,726	-	2,047,726	2,047,726	228,133	-
					-	-		2,047,726		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8909093010000 公務人員各項補助	459,980	-	459,980	459,980	136,350	-
					-	-		459,980		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8909093010100 公務人員各項補助	459,980	-	459,980	459,980	136,350	-
					-	-		459,980		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	459,980	-	459,980	459,980	136,350	-
					-	-		459,980		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,507,706	-	2,507,706	2,507,706	364,483	-
					-	-		2,507,706		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	397,509,706	-	397,509,706	222,151,706	16,147,086	75,000,515
					-	-		147,151,191		-
					-	-				19,467,161
					-	-				-

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國112年7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	1,054,451,803	負債	54,695,875
流動資產	80,767,587	流動負債	5,978,338
專戶存款	54,695,875	應付代收款	5,978,338
零用金	200,000	其他負債	48,717,537
應收帳款	704,551	存入保證金	48,717,537
預付款	25,167,161	淨資產	999,755,928
固定資產	973,579,972	資產負債淨額	999,755,928
土地	865,539,410	資產負債淨額	999,755,928
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	6,323,769		
累計折舊－機械及設備	-4,268,076		
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	24,648,521		
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	1,054,451,803	合 計	1,054,451,803
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	20	待抵銷債權憑證	20