

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8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	450,000	30,000	-	439,820
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	250,000	30,000	-	-190,000
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	250,000	30,000	-	-190,000
	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	-	-	629,820
05				0509000000 規費收入	650,000	650,000	384,000	112,114	-	160,866
	01			05090930100 行政規費收入	410,000	410,000	264,000	112,114	-	135,866
		01		05090930101 審查費	406,000	406,000	262,000	112,114	-	135,466
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	2,000	-	-	400
	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	5,892,000	281,289	-	-616,441
	01			07090930100 財產孳息	7,600,000	7,600,000	5,892,000	281,289	-	-616,441
		01		07090930101 利息收入	-	-	-	38	-	38
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	1,989,000	200,000	-	-474,342
		03		07090930103 租金收入	4,599,000	4,599,000	3,903,000	81,289	-	-142,137
12				1209000000 其他收入	22,000	22,000	18,000	10,200	-	178,318
	02			12090930200 雜項收入	22,000	22,000	18,000	10,200	-	178,318

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8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	-	-	9,000	-	11,533	
					-		11,533			
		10		12090930210 其他雜項收入	22,000	22,000	18,000	1,200	166,785	
					-		184,785			
				經常門合計	9,572,000	9,572,000	6,744,000	433,603	162,563	
					-		6,906,563			
				總計	9,572,000	9,572,000	6,744,000	433,603	162,563	
					-		6,906,563			

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8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			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	34,528,000	2,912,587	5,186,613
					-	-			29,341,387	
					-	-			-	828,057
					-	-			-	
	01			5609093010100 一般行政	44,897,000	-	44,897,000	34,528,000	2,912,587	5,186,613
					-	-			29,341,387	
					-	-			-	828,057
					-	-			-	
		01		5609093010101 人員維持費	38,046,000	-	38,046,000	29,895,000	2,476,032	3,463,636
					-	-			26,431,364	
					-	-			-	193,463
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,046,000	-	38,046,000	29,895,000	2,476,032	3,463,636
					-	-			26,431,364	
					-	-			-	193,463
					-	-			-	
		02		5609093010102 基本行政工作維持費	6,851,000	-	6,851,000	4,633,000	436,555	1,722,977
					-	-			2,910,023	
					-	-			-	634,594
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,851,000	-	6,851,000	4,633,000	436,555	1,722,977
					-	-			2,910,023	
					-	-			-	634,594
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	77,577,000	1,305,749	17,527,248
					-	-			60,049,752	
					-	-			-	7,963,789
					-	-			-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	77,577,000	1,305,749	17,527,248
					-	-			60,049,752	
					-	-			-	7,963,789
					-	-			-	

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8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	25,353,000	214,782	5,891,629
					-	-			19,461,371	
					-	-			-	1,003,500
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,261,000	-	7,261,000	4,197,000	214,782	2,734,044
					-	-			1,462,956	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	21,666,000	-	21,666,000	21,156,000	-	3,157,585
					-	-			17,998,415	
					-	-			-	303,500
					-	-			-	
		02		5609093050102 漁業管理	63,456,000	-	63,456,000	52,224,000	1,090,967	11,635,619
					-	-			40,588,381	
					-	-			-	6,960,289
					-	-			-	
		20		200000 業務費	34,576,000	-	34,576,000	24,958,000	956,747	4,481,939
					-	-			20,476,061	
					-	-			-	339,739
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	28,880,000	-	28,880,000	27,266,000	134,220	7,153,680
					-	-			20,112,320	
					-	-			-	6,620,550
					-	-			-	
				經常門合計	137,280,000	-	137,280,000	112,105,000	4,218,336	22,713,861
					-	-			89,391,139	
					-	-			-	8,791,846
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	257,722,000	-	257,722,000	135,157,000	4,373,289	71,313,029
					-	-			63,843,971	
					-	-			-	29,967,869
					-	-			-	

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8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	135,157,000	4,373,289	71,313,029
					-	-			63,843,971	
					-	-			-	29,967,869
					-	-			-	
			03	5609093050103 漁業工程及設施*	257,722,000	-	257,722,000	135,157,000	4,373,289	71,313,029
					-	-			63,843,971	
					-	-			-	29,967,869
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	233,712,000	-	233,712,000	119,507,000	4,113,289	60,914,235
					-	-			58,592,765	
					-	-			-	27,663,652
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	24,010,000	-	24,010,000	15,650,000	260,000	10,398,794
					-	-			5,251,206	
					-	-			-	2,304,217
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	257,722,000	-	257,722,000	135,157,000	4,373,289	71,313,029
					-	-			63,843,971	
					-	-			-	29,967,869
					-	-			-	
				經資門合計	395,002,000	-	395,002,000	247,262,000	8,591,625	94,026,890
					-	-			153,235,110	
					-	-			-	38,759,715
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	2,275,975	-	2,275,975	2,275,975	228,249	-
					-	-			2,275,975	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	2,275,975	-	2,275,975	2,275,975	228,249	-
					-	-			2,275,975	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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			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	2,275,975	-	2,275,975	2,275,975	228,249	-
					-	-		2,275,975		-
					-	-				-
					-	-				-
01				8909093010000 公務人員各項補助	556,330	-	556,330	556,330	96,350	-
					-	-			556,330	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8909093010100 公務人員各項補助	556,330	-	556,330	556,330	96,350	-
					-	-			556,330	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	556,330	-	556,330	556,330	96,350	-
					-	-			556,330	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,832,305	-	2,832,305	2,832,305	324,599	-
					-	-			2,832,305	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	397,834,305	-	397,834,305	250,094,305	8,916,224	94,026,890
					-	-			156,067,415	
					-	-				38,759,715
					-	-				

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國112年8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	1,106,383,013	負債	75,817,070
流動資產	121,543,195	流動負債	26,928,229
專戶存款	75,817,070	應付代收款	26,928,229
零用金	200,000	其他負債	48,888,841
應收帳款	692,051	存入保證金	48,888,841
預付款	44,834,074	淨資產	1,030,565,943
固定資產	984,735,574	資產負債淨額	1,030,565,943
土地	876,656,813	資產負債淨額	1,030,565,943
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	6,344,118		
累計折舊－機械及設備	-4,268,076		
交通及運輸設備	7,167,111		
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	1,106,383,013	合 計	1,106,383,013
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	19	待抵銷債權憑證	19