

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9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	500,000	3,965	-	393,785
	01			04090930100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	300,000	893,785	-	-240,000
		01		04090930101 罰金罰鍰	600,000	600,000	300,000	60,000	-	-240,000
	03			04090930300 賠償收入	700,000	700,000	200,000	3,965	-	633,785
		01		04090930301 一般賠償收入	700,000	700,000	200,000	833,785	-	633,785
05				05090000000 規費收入	650,000	650,000	425,000	9,774	-	129,640
	01			05090930100 行政規費收入	410,000	410,000	305,000	554,640	-	104,640
		01		05090930101 審查費	406,000	406,000	303,000	9,374	-	103,840
		02		05090930102 證照費	4,000	4,000	2,000	406,840	-	800
	03			05090930300 使用規費收入	240,000	240,000	120,000	400	-	25,000
		06		05090930306 場地設施使用費	240,000	240,000	120,000	2,800	-	25,000
07				07090000000 財產收入	7,600,000	7,600,000	6,142,000	145,000	-	-581,053
	01			07090930100 財產孳息	7,600,000	7,600,000	6,142,000	285,388	-	-585,053
		01		07090930101 利息收入	-	-	-	5,556,947	-	38
		02		07090930102 權利金	3,001,000	3,001,000	2,189,000	38	-	-457,022
		03		07090930103 租金收入	4,599,000	4,599,000	3,953,000	1,731,978	-	-128,069
	05			07090930500 廢舊物資售價	-	-	-	64,068	-	4,000
		01		07090930501 廢舊物資售價	-	-	-	3,824,931	-	4,000
					-	-	-	4,000	-	4,000

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9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)		
12				12090000000	22,000	22,000	20,000	1,200	-	177,518
				其他收入	-			197,518		
	02			12090930200	22,000	22,000	20,000	1,200	-	177,518
				雜項收入	-			197,518		
		01		12090930201	-	-	-	-	-	11,533
				收回以前年度歲出	-			11,533		
		10		12090930210	22,000	22,000	20,000	1,200	-	165,985
				其他雜項收入	-			185,985		
				經常門合計	9,572,000	9,572,000	7,087,000	300,327	-	119,890
					-			7,206,890		
				總計	9,572,000	9,572,000	7,087,000	300,327	-	119,890
					-			7,206,890		

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9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			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	37,692,000	2,483,443	5,867,170
					-	-			31,824,830	
					-	-			-	821,142
					-	-			-	
	01			5609093010100 一般行政	44,897,000	-	44,897,000	37,692,000	2,483,443	5,867,170
					-	-			31,824,830	
					-	-			-	821,142
					-	-			-	
		01		5609093010101 人員維持費	38,046,000	-	38,046,000	32,601,000	2,159,440	4,010,196
					-	-			28,590,804	
					-	-			-	186,548
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,046,000	-	38,046,000	32,601,000	2,159,440	4,010,196
					-	-			28,590,804	
					-	-			-	186,548
					-	-			-	
		02		5609093010102 基本行政工作維持費	6,851,000	-	6,851,000	5,091,000	324,003	1,856,974
					-	-			3,234,026	
					-	-			-	634,594
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,851,000	-	6,851,000	5,091,000	324,003	1,856,974
					-	-			3,234,026	
					-	-			-	634,594
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	81,706,000	2,991,409	18,664,839
					-	-			63,041,161	
					-	-			-	7,402,439
					-	-			-	
	01			5609093050100 漁業建設及管理業務	92,383,000	-	92,383,000	81,706,000	2,991,409	18,664,839
					-	-			63,041,161	
					-	-			-	7,402,439
					-	-			-	

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		5609093050101 漁港建設	28,927,000	-	27,339,250	24,590,250	313,919	4,814,960
					-	-1,587,750			19,775,290	
					-	-			-	1,003,500
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,261,000	-	7,261,000	4,622,000	313,919	2,845,125
					-	-			1,776,875	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	21,666,000	-	20,078,250	19,968,250	-	1,969,835
					-	-1,587,750			17,998,415	
					-	-			-	303,500
					-	-			-	
		02		5609093050102 漁業管理	63,456,000	-	65,043,750	57,115,750	2,677,490	13,849,879
					-	1,587,750			43,265,871	
					-	-			-	6,398,939
					-	-			-	
		20		200000 業務費	34,576,000	-	36,163,750	29,399,750	1,628,849	7,294,840
					-	1,587,750			22,104,910	
					-	-			-	339,739
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	28,880,000	-	28,880,000	27,716,000	1,048,641	6,555,039
					-	-			21,160,961	
					-	-			-	6,059,200
					-	-			-	
				經常門合計	137,280,000	-	137,280,000	119,398,000	5,474,852	24,532,009
					-	-			94,865,991	
					-	-			-	8,223,581
					-	-			-	
05				5609093050000 漁業建設及管理業務	257,722,000	-	257,722,000	159,025,000	16,598,287	78,582,742
					-	-			80,442,258	
					-	-			-	34,479,573
					-	-			-	

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5609093050100 漁業建設及管理業務*	257,722,000	-	257,722,000	159,025,000	16,598,287	78,582,742
				-	-	-	80,442,258	-	34,479,573	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	03			5609093050103 漁業工程及設施*	257,722,000	-	257,722,000	159,025,000	16,598,287	78,582,742
				-	-	-	80,442,258	-	34,479,573	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	233,712,000	-	233,712,000	141,575,000	16,330,720	66,651,515
				-	-	-	74,923,485	-	28,564,923	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	24,010,000	-	24,010,000	17,450,000	267,567	11,931,227
				-	-	-	5,518,773	-	5,914,650	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	257,722,000	-	257,722,000	159,025,000	16,598,287	78,582,742
				-	-	-	80,442,258	-	34,479,573	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	395,002,000	-	395,002,000	278,423,000	22,073,139	103,114,751
				-	-	-	175,308,249	-	42,703,154	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01				7609093010000 公務人員退休及撫卹給付	2,505,809	-	2,505,809	2,505,809	229,834	-
				-	-	-	2,505,809	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01				7609093010100 公務人員退休及撫卹給付	2,505,809	-	2,505,809	2,505,809	229,834	-
				-	-	-	2,505,809	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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9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	2,505,809	-	2,505,809	2,505,809	229,834	-	
					-	-		2,505,809		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
01				8909093010000 公務人員各項補助	559,330	-	559,330	559,330	3,000	-	
					-	-			559,330	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8909093010100 公務人員各項補助	559,330	-	559,330	559,330	3,000	-	
					-	-			559,330	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	559,330	-	559,330	559,330	3,000	-	
					-	-			559,330	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	3,065,139	-	3,065,139	3,065,139	232,834	-	
					-	-			3,065,139	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	398,067,139	-	398,067,139	281,488,139	22,305,973	103,114,751	
					-	-			178,373,388		
					-	-				42,703,154	
					-	-					

新北市政府漁業及漁港事業管理處

平衡表

中華民國112年9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	1,094,572,989	負債	60,285,490
流動資產	109,450,589	流動負債	12,601,649
專戶存款	60,106,375	應付代收款	12,601,649
零用金	200,000	其他負債	47,683,841
應收帳款	692,742	存入保證金	47,683,841
預付款	48,451,472	淨資產	1,034,287,499
固定資產	984,839,041	資產負債淨額	1,034,287,499
土地	876,656,813	資產負債淨額	1,034,287,499
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	7,217,616		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,217,697		
雜項設備	24,701,483		
累計折舊－雜項設備	-6,485,388		
無形資產	104,244		
電腦軟體	104,244		
其他資產	179,115		
暫付款	179,115		
合 計	1,094,572,989	合 計	1,094,572,989
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	22,240,000	應付保證品	22,240,000
債權憑證	19	待抵銷債權憑證	19