

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 100 年度

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 何惠如

機關長官 徐開宇

新北市政府漁業及漁港事業管理處
預算總說明
中華民國 100 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本府組織規程業經行政院 99 年 10 月 8 日以院臺秘字第 0990104070 號令訂定發布，依該規程第 7 條規定設置漁業及漁港事業管理處。本處組織規程並經本府 99 年 12 月 25 日新北市政府以北府法規字第 0991227632 號令發布施行。

(二)內部分層業務：

1. 漁港工程科：漁港工程之規劃設計、發包、施工及設施興建、漁村建設、漁港計畫之管理等事項。
2. 漁業管理科：漁業輔導及管理、漁業權審核登記、漁業執照核發、漁船（員）管理（含大陸及外籍船員）等事項。
3. 漁業技術科：漁業資源之開發利用、海洋復育園區維護、水產種苗培育、水產品繁殖技術研發等事項。
4. 北海岸漁港管理所：本市北海岸之各漁港港區管理及設施、修繕工程及清潔維護、漁筏檢丈及管理、漁船及船員證（執）照之核換發，漁船作業糾紛及海難事故救援之協調聯繫等事項。
5. 東北角漁港管理所：本市東北角之各漁港港區管理及設施、修繕工程及清潔維護、漁筏檢丈及管理、漁船及船員證（執）照之核換發，漁船作業糾紛及海難事故救援之協調聯繫等事項。
6. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、公共關係、新聞發布、及不屬其他各科之事項。
7. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：無

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 100 年度

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 補助漁民辦理漁船保險：為降低新北市漁業經營風險，減輕漁民負擔並提高漁民辦理漁船保險之意願，減低海上意外或危險事故發生船體損失及費用負擔。
2. 新北市漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫：
藉由完整的漁業環境資源調查及資源保育及復育規劃、強化水產種苗繁養殖與育成能力及漁業環境改善維護，促進新北市沿岸海域內豐富天然基礎生產力有效利用，使沿近海漁業的型態由捕獵型漁業轉型為管理型栽培漁業，進而作為轉型休閒漁業之基礎。
3. 推展休閒漁業：
辦理休閒漁業體驗活動，期透過活動輔導傳統漁業轉型，行銷本市休閒漁業資源，增加沿海鄉鎮市觀光人潮，提升漁業活動知名度。
4. 漁港船澳工程：
新北市五區漁會轄區內漁港環境改善、碼頭興建與維護等工程，並增加岸上公共服務設施，推動漁港多元化建設。以維持漁業之續發展，促進地方繁榮，增加漁民收益。

(二)本年度預算提要：

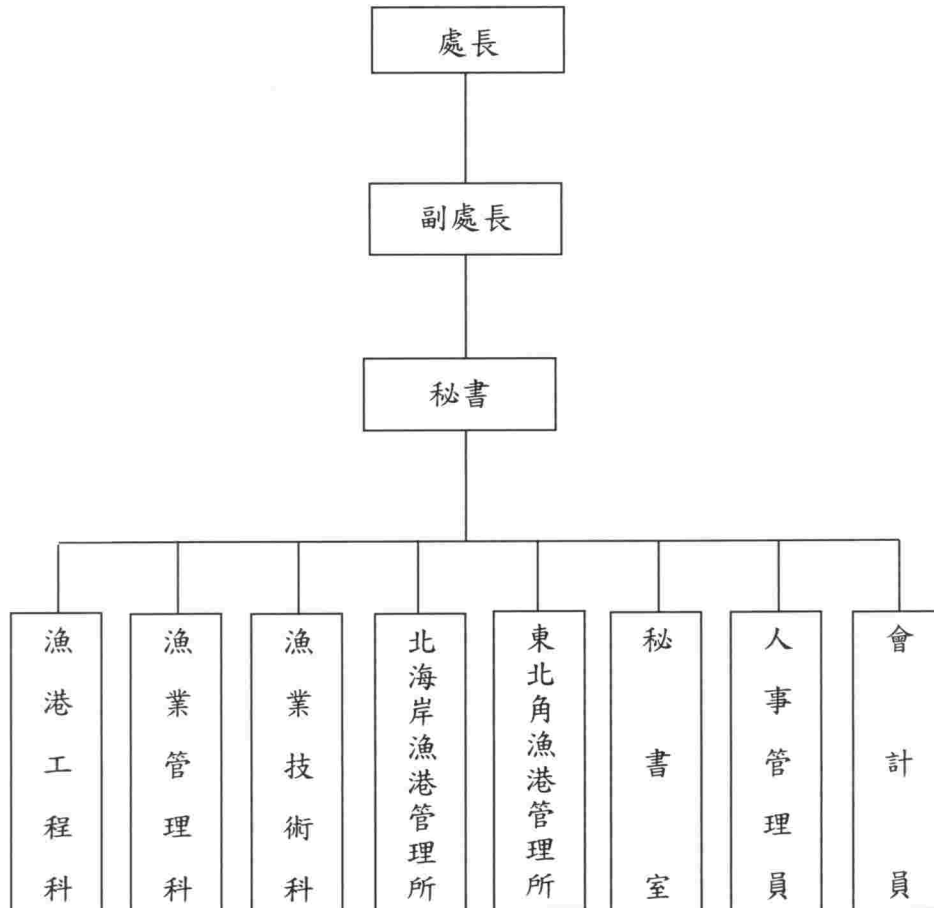
1. 歲入：本年度歲入預算共編列 23,588,000 元。
2. 歲出：本年度歲出預算共編列 213,001,360 元，其中經常門預算 75,651,360 元，資本門預算 137,350,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 24,304,360 元，包括人事費 23,996,000 元，業務費 308,360 元。
 - (2)漁業建設及管理業務計畫經常門預算共列 51,347,000 元，包括人事費 1,356,000 元，業務費 33,121,000 元，獎補助費 16,870,000 元。
 - (3)漁業建設及管理業務計畫資本門預算共列 137,350,000 元，包括設備及投資 121,100,000 元，獎補助費 16,250,000 元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預 算 總 說 明

中華民國 100 年度

四、組織系統圖：



新北市政府漁業及漁港事業管理處

預 算 總 說 明

中華民國 100 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
處	長	1	
副	處長	1	
秘	書	1	
技	正	1	
主	任	1	
科	長	3	
所	長	2	
科	員	5	
技	士	12	
管	理師	1	
辦	事員	3	
技	佐	5	
書	記	2	
會	計員	1	
人	事管理員	1	
合 計		職員 40	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國100年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表				
職員	40	30		30
教員				
警察人員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友				

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				總 計	23,588		23,588	
				經常門合計	23,588		23,588	
03				01030000000000 罰款及賠償收入	600		600	
	15104			01031510400000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處	600		600	
		01		0103151040100 罰金罰鍰及息金	600		600	
			07	0103151040107 罰金罰鍰	600		600	
04				01040000000000 規費收入	4,520		4,520	
	15104			01041510400000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處	4,520		4,520	
		01		0104151040100 行政規費收入	330		330	
			03	0104151040103 審查費	324		324	
			05	0104151040105 證照費	6		6	
		02		0104151040200 使用規費收入	4,190		4,190	
			05	0104151040205 場地設施使用費	4,190		4,190	
06				01060000000000 財產收入	18,468		18,468	
	15104			01061510400000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處	18,468		18,468	
		01		0106151040100 財產孳息	18,468		18,468	
			04	0106151040104 權利金	17,158		17,158	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			05	0106151040105 租金收入	1,310			1,310	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節	名稱及編號				
15	15104			總計	213,001			213,001
				01500000000	213,001			213,001
				新北市政府農業局主管				
				01510400000	213,001			213,001
				新北市政府漁業及漁港事業管理處				
				經常門合計	75,651			75,651
			01	008151040100 一般行政	24,304			24,304
			01	0108151040101 行政管理	24,304			24,304
			20	008151042000 漁業建設及管理業務	51,347			51,347
			01	0108151042001 漁業建設及管理業務	51,347			51,347
				010815104200101 漁港建設	19,155			19,155
				010815104200102 漁業管理	32,192			32,192
				資本門合計	137,350			137,350
			20	008151042000 漁業建設及管理業務	137,350			137,350
			01	0208151042001 漁業建設及管理業務	137,350			137,350
				020815104200103 漁業工程及設施	137,350			137,350

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0103151040107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算金額	600千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：違反漁業法及漁港法之罰鍰收入。 二、法令依據：漁業法及漁港法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0103151040100 罰金罰鍰及息金				600,000	
0103151040107 罰金罰鍰				600,000	
	年	1	600,000	600,000	漁業法及漁港法 依據漁業法第64-66條及漁 港法第20-22條辦理

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0104151040103 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算金額	324千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：漁港基本設施使用管理費及非動力管筏定期檢查費收入。 二、法令依據：1. 依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣漁港基本設施使用管理費收費類目及費率」。 2. 依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣政府漁筏監理基準」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104151040100 行政規費收入				324,000	
0104151040103 審查費				324,000	
	年	1	38,000	38,000	臺北縣政府漁筏監理基準 (非)動力管筏定期檢查費 (150件*每件250元=37,500 元，配合調整至千元)
	年	1	286,000	286,000	臺北縣漁港基本設施使用管 理費收費類目及費率 1. 海上遊樂船舶：每船每噸 每日20元計收 2. 交通船、工作船及其他船 舶：按每船每噸每日4元計 收

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0104151040105 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算金額	6千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：換發管筏監理執照。 二、法令依據：依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣政府漁筏監理基準」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104151040100 行政規費收入				6,000	
0104151040105 證照費	年	1	6,000	6,000	依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣政府漁筏監理基準」 換發管筏監理執照，每件400元

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0104151040205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	4,190千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：員工宿舍使用費及新北市淡水第二漁港（淡水漁人碼頭）區域場地使用費收入 二、法令依據：1. 依據行政院90.01.09台(90)人政給字第210000號函辦理。 2. 依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣淡水第二漁港（淡水漁人碼頭）區域場地使用管理要點」。 3. 依規費法第8條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104151040200 使用規費收入				4,190,000	
0104151040205 場地設施使用費				4,190,000	
	年	1	1,276,000	1,276,000	臺北縣淡水第二漁港（淡水漁人碼頭）區域場地使用管理要點 按每日不同時段收費，上午及下午各30,000元，晚間40,000元
	年	1	14,000	14,000	依據行政院90.01.09台(90)人政給字第210000號函辦理 員工宿舍使用費收入(2人*12月*600每月=14400)，配合預算調整至千元，故編列14000元
	年	1	2,900,000	2,900,000	依規費法第8條辦理 石門區公所富基漁港臨時停車場收入

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0106151040104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算金額	17,158千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：1. 淡水漁人碼頭場地委託經營管理權利金。 2. 澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金。 3. 富基魚市委託營運管理權利金。 二、法令依據：1. 政府採購法、促進民間參與公共建設法及各委託營運管理契約。 2. 依新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理工作契約書辦理。 3. 富基魚市委託營運管理契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106151040100 財產孳息				17,158,000	
0106151040104 權利金				17,158,000	
	年	1	36,000	36,000	新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理工作契約書 澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金
	年	1	14,122,000	14,122,000	政府採購法、促進民間參與公共建設法及各委託營運管理契約 淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金1至12月每月617,600元，小計7,411,200元。淡水漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理權利金1至12月每月253,000元，小計3,036,000元。新北市魚市委託經營管理案定額權利金每年3,600,000元及房地年租金每年75,000元。共計14,122,200元，配合預算調整至千元，故預算數編列14,122,000元
	月	12	250,000	3,000,000	富基魚市委託營運管理契約 新北市富基漁港漁產品銷售中心經營移轉案定額權利金

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0106151040105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算金額	1,310千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：1. 瑞芳鎮深澳段309地號土地租用租金。 2. 富基魚市委託營運管理租金收入。 二、法令依據：1. 依據漁港法第14條及新北市市有土地使用租賃契約書辦理。 2. 富基魚市委託營運管理契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106151040100 財產孳息				1,310,000	
0106151040105 租金收入				1,310,000	
	年	1	110,000	110,000	依據漁港法第14條及新北市市有土地使用租賃契約書辦理 瑞芳區深澳段309地號土地租用租金(4,136平方公尺*530元*5%=109,604元，配合調整至千元)
	月	12	100,000	1,200,000	富基魚市委託營運管理契約 新北市富基漁港漁產品銷售中心經營移轉案租金收入

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		0108151040101 一般行政-行政管理		承辦 單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算 金額	24,304千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理一般行政管理業務						
	二、預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
0100 人事費					23,996,000	市庫負擔24,304,360元。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	17,520,172	17,520,172	法定編制人員薪津	
0111 獎金		年	1	3,786,853	3,786,853	法定編制人員考績及年終工 作獎金	
0121 其他給與		年	1	385,000	385,000	法定編制人員休假補助費	
0121 其他給與		式	1	185	185	配合用途別科目調整至千元	
0131 加班值班費		年	1	557,392	557,392	法定編制人員不休假加班費	
0142 退休離職儲金		年	1	175,202	175,202	提撥退撫基金等	
0151 保險		年	1	1,571,196	1,571,196	法定編制人員保險費	
0200 業務費					308,360		
0279 一般事務費		人	31	2,400	74,400	文康活動費	
0279 一般事務費		年	1	29,960	29,960	員工健康檢查費	
0298 特別費		人*月	1*12	17,000	204,000	首長特別費	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0108151042001 漁業建設及管理業務-漁業建設及管 理業務	承辦 單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算 金額	51,347千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理漁港及漁業管理等相關業務。 二、預期成果：如期完成。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業建設及管理業務-漁業建設 及管理業務 010815104200101 漁港建設 0200 業務費				51,347,000	市庫負擔48,801,000元，中 央補助2,546,000元。
0202 水電費	年	1	480,000	480,000	淡水漁人碼頭辦公室使用水 電、瓦斯費
0202 水電費	年	1	2,660,000	2,660,000	淡水漁人碼頭公共設施使用 水電費
0202 水電費	年	1	2,521,600	2,521,600	富基漁港公共設施及各漁港 管理站等水電費
0203 通訊費	年	1	90,000	90,000	郵資及電話費
0214 其他業務租金	年	1	60,000	60,000	租用影印機租金
0221 稅捐及規費	輛	1	450	450	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	輛	1	4,800	4,800	公務汽車燃料費
0221 稅捐及規費	輛	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅
0231 保險費	輛	1	666	666	公務機車保險費
0231 保險費	輛	1	2,591	2,591	公務汽車保險費
0231 保險費	人	30	100	3,000	志工團體保險費
0251 委辦費	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理淡水漁人碼頭跨港橋橋 樑結構安全檢測
0251 委辦費	年	1	407,536	407,536	委託石門區公所辦理維護及 管理富基漁港臨時停車場

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	100,762	100,762	購置碳粉匣、墨水匣、電腦及周邊設備耗材等費用
0271 物品	公升*月*輛	143*12*1	30	51,480	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	宣傳推廣所需宣導用品、摺頁、導覽手冊、影片光碟等
0279 一般事務費	年	1	324,017	324,017	各項管理工作、會議、評選、講習、研討會及活動等業務所需文具紙張、印刷及雜支
0279 一般事務費	人次	260	100	26,000	志工誤餐費及交通費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	漁港花草樹木修剪、除草、植栽及綠美化保養等維護費用
0279 一般事務費	人	30	300	9,000	志工聯誼或慶生活動
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市漁港管理規劃
0281 房屋建築養護費	年	1	17,238	17,238	辦公室、旅客服務中心修繕及裝潢等維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,240	15,240	辦公器具保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,500	25,500	公務汽車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	漁港公共設施及管理器材換修及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	88,000	88,000	冷氣空調系統、履帶機、飲水設備及其它機械設備養護及維修費用
0291 國內旅費	年	1	120,000	120,000	漁港管理業務市內外出差旅費
0293 國外旅費	年	1	290,000	290,000	考察東京築地市場、兵庫縣垂水漁港、歌山縣歌浦漁港及歌山等漁港多功能開發及促參成功案例(行政院主計處99.1.12處忠六字第0990000196A號函、98.11.13處忠六字第0980006753A號函)
0400 獎補助費				6,000,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,000,000	6,000,000	補助本市5區漁會辦理漁港設施維護管理加強漁港環境常態清潔維護

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
010815104200102 漁業管理				32,192,000	市庫負擔29,936,000元，中央補助2,256,000元。
0100 人事費				1,356,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,000	396,000	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,000	49,500	五等約僱人員年終獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	788	788	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	402,990	402,990	本處及漁港職工加班費
0131 加班值班費	年	1	160,000	160,000	漁業署補助辦理強化沿近海漁業作業管理及資源保育等各項計畫加班費(行政院農委會99.08.18農會字第0990090509號函)
0131 加班值班費	年	1	150,000	150,000	漁業署補助辦理水產品品質衛生產地監測等計畫加班費(行政院農委會99.09.21農授漁字第0991341442號函)
0131 加班值班費	年	1	110,450	110,450	貢寮辦公室職工值班費
0142 退休離職儲金	年	1	23,976	23,976	五等約僱人員提列退職準備
0151 保險	年	1	46,296	46,296	五等約僱人員保險費
0200 業務費				19,966,000	
0202 水電費	年	1	1,100,000	1,100,000	貢寮辦公室及水產養殖等水電費用
0203 通訊費	年	1	250,000	250,000	中央業務移撥辦理漁船海難救護、水產動植物保育及採捕、漁業權管理及特定漁業及娛樂漁業漁船筏管理等業務所需通訊費
0214 其他業務租金	年	1	140,000	140,000	租用影印機一台
0214 其他業務租金	年	1	820,000	820,000	強化沿近海漁業秩序，租用巡護船用
0214 其他業務租金	年	1	160,000	160,000	漁業署補助辦理強化沿近海漁業作業管理及資源保育等各項計畫場地、巡護船等租金(行政院農委會99.08.18農會字第0990090509號函)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	輛	1	11,230	11,230	汽車牌照稅
0221 稅捐及規費	輛	1	450	450	機車燃料費
0221 稅捐及規費	輛	1	666	666	機車保險費
0221 稅捐及規費	輛	1	6,210	6,210	汽車燃料費
0231 保險費	輛	1	3,769	3,769	汽車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,377,188	1,377,188	臨時人員4人薪津、保險、退職準備及年終工作獎金等
0250 按日按件計資酬金	人次	33	2,000	66,000	審查案專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	14,000	14,000	漁業署補助辦理有機水產藻類查檢輔導計畫專家學者出席等費用(行政院農委會99.08.18農會字第0990090509號函)
0250 按日按件計資酬金	年	1	945,775	945,775	雇用臨時工協助魚貝苗培育工資及臨時工保險等費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,000	2,000	漁業署補助辦理水產品品質衛生產地監測計畫採樣按件計資等費用(行政院農委會99.09.21農授漁字第0991341442號函)
0271 物品	公升*月*	143*12*1	30	51,480	公務車油料費
0271 物品	輛 年	1	59,739	59,739	貢寮辦公室抽水打氣設備及發電機用油、非消耗品等
0271 物品	年	1	230,000	230,000	漁業署補助辦理沿近海漁業永續發展、漁業作業管理資源及有機水產藻類查檢輔導等各項計畫資訊、數位器材及碳粉匣等費用(行政院農委會99.08.18農會字第0990090509號函)
0271 物品	年	1	85,000	85,000	漁業署補助辦理漁業產銷班經營管理輔導及水產品品質衛生產地監測等計畫資訊、數位器材及碳粉匣等費用(行政院農委會99.09.21農授漁字第0991341442號函)
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理休閒漁業及水產品推廣等漁業推廣

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市海域之漁業結構調整及管理制度之整體規劃、漁場之綜合利用、漁業權漁業之整體規劃等相關事宜
0279 一般事務費	年	1	1,650,000	1,650,000	辦理漁業環境資源調查監控
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理漁業資源保育相關宣導、違規捕魚之沒入漁船及漁具處理費
0279 一般事務費	年	1	237,350	237,350	本處各項業務使用報表、漁業宣導用品、文具、印刷及雜支
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	生物與海洋環境監控檢測，針對養殖環境進行水文因子、業者投餌飼料、養殖階段及上市前水產品進行藥物檢驗，海洋環境菌相監測與管理建議及流行疾病等調查
0279 一般事務費	年	1	520,000	520,000	魚、貝、蝦蟹類繁殖養殖用資材、飼料及種魚、貝苗之採購
0279 一般事務費	年	1	252,000	252,000	漁業署補助辦理沿近海漁業永續發展-強化沿近海漁業作業管理資源等計畫所需各項雜支(行政院農委會99.08.18農會字第0990090509號函)
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	漁業署補助辦理水產品品質衛生產地監測等計畫各項雜支(行政院農委會99.09.21農授漁字第0991341442號函)
0279 一般事務費	年	1	1,450,000	1,450,000	中央業務移撥辦理漁船海難救護、水產動植物保育及採捕、漁業權管理及特定漁業及娛樂漁業漁船筏管理等業務所需物品及雜支等費用
0281 房屋建築養護費	年	1	940,291	940,291	養殖池、培育室、進(排)水道、大門、道路網架、水塔、圍牆、宿舍辦公廳舍維修及改善
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	39,852	39,852	影印機、傳真機等事務機器維修費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	34,000	34,000	汽車養護費

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
費					
0283 設施及機械設備養護費	年	1	910,000	910,000	水管、電源配電、打氣機械、線路、儀器、馬達、發電機、冷凍庫維修改善等費用
0291 國內旅費	年	1	970,000	970,000	本處人員市內外出差旅費
0291 國內旅費	年	1	212,000	212,000	漁業署補助辦理沿近海漁業永續發展-強化沿近海漁業作業管理資源等計畫職工市內外出差旅費(行政院農委會99.08.18農會字第0990090509號函)
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	漁業署補助辦理水產品品質衛生產地監測等計畫職工市內外出差旅費(行政院農委會99.09.21農授漁字第0991341442號函)
0291 國內旅費	年	1	350,000	350,000	中央業務移撥辦理漁船海難救護、水產動植物保育及採捕、漁業權管理及特定漁業及娛樂漁業漁船筏管理等業務所需市內外出差旅費
0293 國外旅費	年	1	350,000	350,000	觀摩日本資源復育的經驗，作為本市推動海域資源復育區參考。
0294 運費	年	1	36,000	36,000	放流租車及租船費
0294 運費	年	1	14,000	14,000	漁業署補助辦理有機水產藻類查檢輔導計畫等寄送樣品所需運費(行政院農委會99.08.18農會字第0990090509號函)
0294 運費	式	1	7,000	7,000	漁業署補助辦理水產品品質衛生產地監測計畫(行政院農委會99.09.21農授漁字第0991341442號函)
0400 獎補助費				10,870,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	300,000	300,000	配合中央計畫，製作人工魚礁投放本市魚礁區
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助區漁會辦理休閒漁業及水產品推廣
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,800,000	1,800,000	補助5區漁會辦理轄內漁業環

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					境改善維護及水產種苗放流等相關工作
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,300,000	5,300,000	補助漁民辦理漁船保險
0417 對國內團體之捐助	式	1	800,000	800,000	漁業署補助辦理計畫(漁業產銷班經營管理輔導)(行政院農委會99.09.21農授漁字第0991341442號函)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	720,000	720,000	本市漁民海難、死亡、失蹤者救助金每名新台幣12萬，殘廢者比照「勞工保險殘廢」給付標準表分三等救助，一等傷殘每名新台幣5萬元，二等傷殘每名新台幣4萬元，三等傷殘每名新台幣3萬元
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	100,000	100,000	本市漁民從事海上作業活動，遭逢變故補助醫療及生活扶助等費用。
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	350,000	350,000	海上作業遭難毀損之漁船筏災害救助金(50噸級以上漁船海難全毀核發15萬元救助金)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0208151042001 漁業建設及管理業務-漁業建設及管 理業務	承辦 單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算 金額	137,350千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.辦理轄內各漁港碼頭港區各項公共設施規劃、設備購置及維護工作。 2.辦理漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫新建或改善繁養殖及水產資源復育相關設施。 3.補助漁會辦理漁村環境改善工程。 二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業建設及管理業務-漁業建設 及管理業務 020815104200103 漁業工程及設施 0300 設備及投資				137,350,000	市庫負擔137,350,000元。
				137,350,000	市庫負擔137,350,000元。
				121,100,000	
0302 房屋建築及設備費	式	1	8,000,000	8,000,000	辦理繁養殖及水產資源復育、房屋及設備新建或改善，包含所需辦公建築物、廠房、倉庫等房屋建築工程與其附著水電設備、無障礙設施等
0303 公共建設及設施費	式	1	4,000,000	4,000,000	淡水漁人碼頭木棧道、浮動碼頭、涼亭、情人橋油漆、燈光維修、港區標示指示牌、道路(含行人步道)鋪面修補、漁港公共設施工程及維護等工作及電器設備、抽水機、馬達等設施汰換
0303 公共建設及設施費	式	1	5,000,000	5,000,000	辦理繁養殖及水產資源復育相關設施新建或改善公共建設及設施費，包含公共展示空間施工、公共設施外牆及屋頂防漏修繕工程等。
0303 公共建設及設施費	式	1	100,000,000	100,000,000	辦理本市轄內各漁港及岸上公共設施興建及養護經費(萬里漁港東外堤延長第一期工程、鼻頭漁港碼頭改善工程、後厝漁港堤碼頭興建工程、八里區下罟子漁港北碼頭改善工程、龜吼漁港西外廓及南外廓防波堤延建工程等)
0303 公共建設及設施費	式	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市轄內各漁港及岸上公共設施興建規劃費用

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費	式	1	500,000	500,000	辦理繁殖及水產資源復育相關事務設備、辦公設備、圖書設備、機械、資訊軟硬體等各項設備
0319 雜項設備費	式	1	1,600,000	1,600,000	建置汰換漁人碼頭錄影監視系統，維護港區安全
0400 獎補助費				16,250,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,250,000	8,250,000	補助漁會辦理漁村環境改善工程
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,000,000	8,000,000	補助漁會辦理漁港公共設施維修及改善工程

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	213,001	25,352	33,429	16,870			75,651			121,100	16,250		137,350
一般行政	24,304	23,996	308				24,304						
行政管理	24,304	23,996	308				24,304						
漁業建設及管理業務	188,697	1,356	33,121	16,870			51,347			121,100	16,250		137,350
漁業建設及管理業務	188,697	1,356	33,121	16,870			51,347			121,100	16,250		137,350

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

$$15104 - 150$$

新北市政府漁業及漁港事業管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計
正式員額	30			17,520,172			3,786,853	385,185	557,392		175,202	1,571,196		23,996,000	
職員	30			17,520,172			3,786,853	385,185	557,392		175,202	1,571,196		23,996,000	
約聘僱人員	1				396,000		49,500	16,000			23,976	46,296		531,772	
其他人事費								788	823,440					824,228	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
			節	名稱及編號				
15				新北市政府農業局主管			531,772	包括約聘僱人員待遇396,000元, 年終工作獎金49,500元, 保險費46,296元, 離職儲金23,976元及 休假補助16,000元。
	104			0151040000 新北市政府漁業及漁港事業管理處			531,772	
		20		008151042000 漁業建設及管理業務			531,772	
			01	0108151042001 漁業建設及管理業務			531,772	
						1*12	396,000	
						1*1.5	49,500	
						1	16,000	
						1	23,976	
						1	46,296	

新北市政府漁業及漁港事業管理處
派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	2	8人x13天	640		人x天	
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	8人x13天	640		人x天	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
辦理新北市海洋復育園區與觀光休閒漁業之推動	日本	日本中央國營栽培漁業中心、西機場藻場護岸等	觀摩日本資源復育的經驗，作為本市推動海域的資源復育區參考。	100年3月至10月之間	7	4	60	269	21	350	漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務	無	
國外促參案件參訪計畫	日本	考察東京築地市場、兵庫垂水漁港、歌山縣歌浦漁港及歌山等漁港多功能開發及促參成功案例。	瞭解日本政府以PFI (private finance initiative) 事業手法開發漁港及魚市場與成效。	100年3月至10月之間	6	4	60	209	21	290	漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務	無	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
漁業建設及管理業務 漁業建設及管理業務 漁港建設	1	小客車	4	09603	1781	7,120	4,800	1,716	30.0	51,480	25,500	2,591		9611-RJ(淡水漁人碼頭)
漁業建設及管理業務 漁業建設及管理業務 漁港建設	1	機車	1	08802	101		450					666		MDW-742
漁業建設及管理業務 漁業建設及管理業務 漁業管理	1	小客貨車	4	09507	1997	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	34,000	3,769		4272-EW(貢寮)
漁業建設及管理業務 漁業建設及管理業務 漁業管理	1	機車	1	08812	101		450		30.0			666		0XR-455
		合計				18,350	11,910			102,960	59,500	7,692		

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金特種	對非營業基金特種	對民間企業
總計		27,757	31,024				16,570	300		75,651			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		27,757	31,024				16,570	300		75,651			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機械	土地改良		
	16,250						8,000	111,000			2,100		137,350	213,001
	16,250						8,000	111,000			2,100		137,350	213,001