

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 何惠如

機關長官 汪昭華

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 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. 漁港工程課：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. 漁業管理課：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. 漁業技術課：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、公文、事務、出納、採購、財產之管理、法制、研考、資訊管理、公共關係、新聞發布、及不屬其他各課之事項。
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預算執行情形：

(一)前年度(100 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 23,588,000 元，執行數 18,575,738 元，執行率 78.75%。
2. 歲出：預算數 213,001,360 元，執行數 183,502,422 元，執行率 86.15%。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 102 年度

(二)上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 23,604,000 元，截至 101 年 6 月底執行數 4,862,430 元，占預算數 20.60%。

(1) 罰款及賠償收入：610,000 元，執行數 380,734 元。

(2) 規費收入：預算 4,520,000 元，執行數 1,048,993 元。

(3) 財產收入：預算 18,474,000 元，執行數 3,413,083 元。

(4) 其他收入：預算 0 元，執行數 19,620 元

2. 歲出：預算數 260,641,000 元，截至 100 年 6 月底執行數 50,281,846 元，占預算數 19.29%。

(1) 一般行政：33,132,000 元，執行數 16,140,546 元。

(2) 漁業建設及管理業務(經常門)：預算 49,358,000 元，執行數 15,379,694 元。

(3) 漁業建設及管理業務(資本門)：預算 176,090,000 元，執行數 17,148,089 元。

(4) 一般建築及設備(資本門)：預算 2,061,000 元，執行數 1,613,517 元

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(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。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

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：本年度歲入預算皆屬經常門，共編列 16,586,000 元，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入共列 700,000 元。

(2)規費收入共列 1,305,000 元。

(3)財產收入共列 14,581,000 元。

2. 歲出：本年度歲出預算共編列 277,730,200 元，其中經常門預算 72,468,200 元，資本門預算 205,262,000 元，其明細如下：

(1)一般行政預算共列 35,305,200 元，包括人事費 30,995,400 元，業務費 4,291,800 元，獎補助費 18,000 元。

(2)漁業建設及管理業務經常門預算共列 37,163,000 元，包括業務費 21,314,000 元，獎補助費 15,849,000 元。

(3)漁業建設及管理業務資本門預算共列 204,722,000 元，包括設備及投資 166,572,000 元，獎補助費 38,150,000 元。

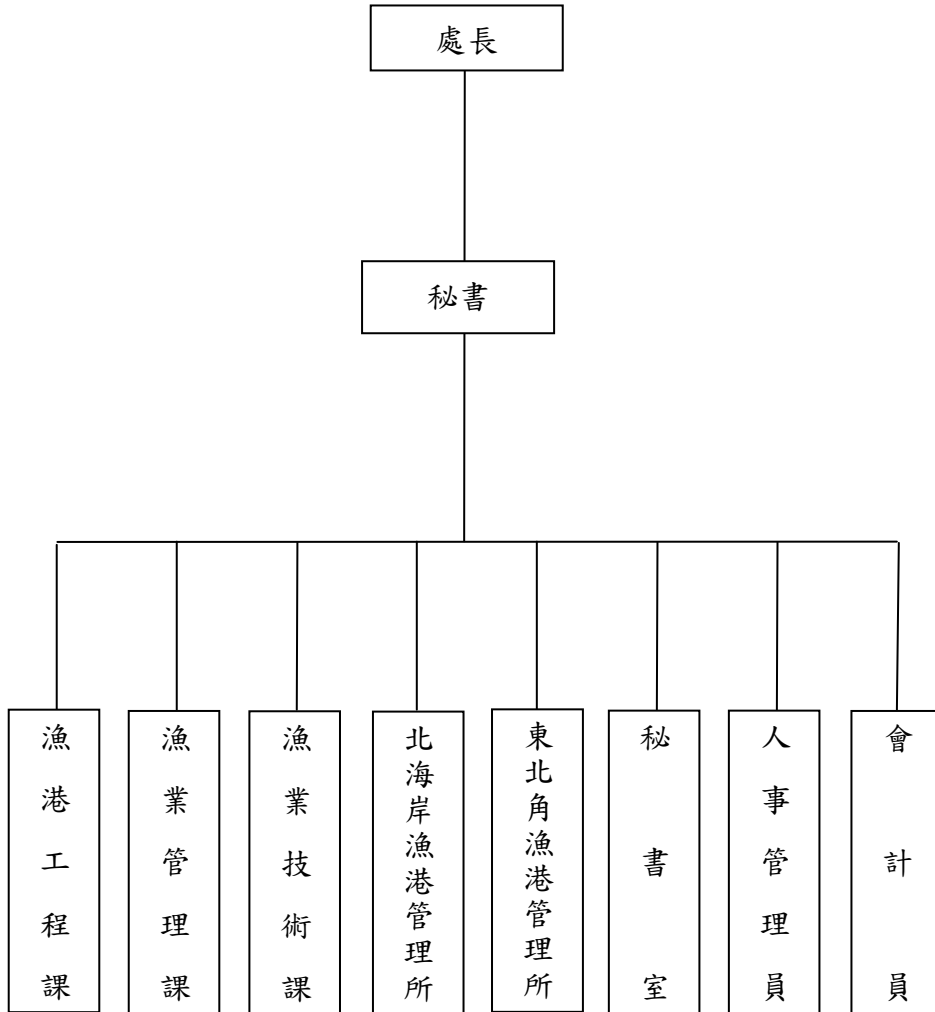
(4)一般建築及設備預算共列 540,000 元，包括設備及投資 540,000 元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 102 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 102 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
處	長	1	
秘	書	1	
技	正	2	
主	任	1	
課	長	3	
所	長	2	
課	員	7	
技	士	11	
管	理	師	1
辦	事	員	3
技	佐	5	
書	記	1	
會	計	員	1
人	事	管	理
技	工	1	
工	友	2	
合	計	員 40	工 3

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國102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	40	36	4
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1			
駕駛				
工友	2			

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102年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節					
				16,586	23,604	18,576	-7,018	
								總 計
				16,586	23,604	18,576	-7,018	
								經常門合計
03				700	610	988	90	
								2103000000000
								罰款及賠償收入
	09013			700	610	988	90	
		01						21030901300000
								新北市政府漁業及漁港 事業管理處
				600	600	930		2103090130100
								罰金罰鍰及息金
			07	600	600	930		2103090130107
								罰金罰鍰
			03	100	10	58	90	2103090130300
								賠償收入
			03	100	10	58	90	2103090130303
								一般賠償收入
04				1,305	4,520	2,633	-3,215	
								2104000000000
								規費收入
	09013			1,305	4,520	2,633	-3,215	
		01						21040901300000
								新北市政府漁業及漁港 事業管理處
				293	330	265	-37	2104090130100
								行政規費收入
			03	280	324	254	-44	2104090130103
								審查費
			04	9		8	9	2104090130104
								登記費
			05	4	6	3	-2	2104090130105
								證照費
		02		1,012	4,190	2,368	-3,178	2104090130200
								使用規費收入
			05	1,012	4,190	2,368	-3,178	2104090130205
								場地設施使用費
06				14,581	18,474	14,955	-3,893	
								2106000000000
								財產收入

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102年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
	09013			21060901300000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處	14,581	18,474	14,955	-3,893	
		01		2106090130100 財產孳息	14,581	18,474	14,954	-3,893	
			01	2106090130101 利息收入		5	0	-5	
			04	2106090130104 權利金	14,232	17,159	14,844	-2,927	
			05	2106090130105 租金收入	349	1,310	110	-961	
		06		2106090130600 廢舊物資售價			1		
			01	2106090130601 廢舊物資售價			1		

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102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
				總計	277,730	260,641	183,502	17,089	
09				20900000000 新北市政府農業局主管	277,730	260,641	183,502	17,089	
	09013			20901300000 新北市政府漁業及漁港事業管理處 經常門合計	277,730	260,641	183,502	17,089	
		01		208090130100 一般行政	35,305	33,132	20,046	2,173	
			01	2108090130101 行政管理	35,305	33,132	20,046	2,173	本年度預算數較上年度預算數淨增2,173千元，其增減項目如下： 1. 各項事務用品、影印機租賃及漁業管理2,362千元，由原漁港建設及漁業管理分支改至一般行政編列。 2. 法定編制人員加班費減列86千元。 3. 中央補助計畫減列103千元
		20		208090132000 漁業建設及管理業務	37,163	49,358	39,101	-12,195	
			01	2108090132001 漁業建設及管理業務	37,163	49,358	39,101	-12,195	本年度預算數較上年度預算數淨減12,195千元，其增減項目如下： 1. 淡水第二漁港港區太陽能光電及其周邊設施、綠美化維護費及水電費減列2,010千元。 2. 淡水辦公廳舍水電、清潔及保全、辦公事務費、差旅等減列2,203元，改至一般行政編列。 3. 委託石門區

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102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					
				14,185	20,874	14,384	-6,689	公所辦理富基漁港臨時停車場管理維護計畫，無須再辦理，減列507千元 4. 中央業務移撥所需業務經費及中央補助計畫減列3,100千元。 5. 補助漁民漁船保險費減列3,000千元 6. 補助5區漁會辦理休閒漁業推廣計畫減列1,375千元。
				22,978	28,484	24,717	-5,506	
				205,262	178,151	124,356	27,111	
				540	2,061		-1,521	
				540	2,061		-1,521	本年度預算數較上年度預算數淨減1,521千元，其增減項目如下： 1. 汰換公務車1輛(P9-2158)增列540千元。 2. 購置公務車2輛1,261千元，上年度已執行完畢，本年度未再編列。 3. 購置淡水第二漁港處辦公廳舍各項設備減列800千元，上年度已執行完畢，本年度未再編列。
				204,722	176,090	124,356	28,632	
				204,722	176,090	124,356	28,632	

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102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
			01	2208090132001 漁業建設及管理業務	204,722	176,090	124,356	28,632	本年度預算數較上年度預算數淨增28,632千元，其增減項目如下： 1. 貢寮水產種苗培育繁養殖場建物及相關設施新建或改善計畫增列200千元。 2. 新增本市轄內各漁港清淤廢土方清運計畫增列59,900千元。 3. 辦理本市轄內各漁港及岸上各項設施興建改善經費減列16,828千元。 4. 配合中央補助漁會辦理製冰、冷凍設備增建計畫及漁署補助辦理海岸新生及漁業建設計畫共減列15,140千元，上年度已執行完畢，本年度未再編列。 5. 淡水漁人碼頭港區公共設施規劃建設維護工作減列4,000千元 6. 本市轄內各漁港港區公共設施緊急維護增列4,500千元。
				220809013200103 漁業工程及設施	204,722	176,090	124,356	28,632	

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103090130107 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罰鍰收入。				
	二、法令依據：漁業法第64-66條及漁港法第20-22條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2103090130100 罰金罰鍰及息金				600,000	
2103090130107 罰金罰鍰	件	40	15,000	600,000	漁業法第64-66條及漁港法第20-22條(罰鍰額度15,000元以上~300,000元以下)處罰鍰按最低15,000元計。

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103090130303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。				
	二、法令依據：採購案契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2103090130300 賠償收入				100,000	
2103090130303 一般賠償收入				100,000	
	年	1	100,000	100,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入。

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104090130103 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	280千元
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：行政院頒定漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條、新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104090130100 行政規費收入				280,000	
2104090130103 審查費				280,000	
	年	1	38,000	38,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 (非)動力管筏定期檢查費，150件*每件250元=37,500元，配合預算調整500元至千元。
	年	1	242,000	242,000	漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104090130104 行政規費收入-登記費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	9千元
-------------	-----------------------------	------	-----------------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容：漁船擔保交易登記費收入。</p> <p>二、法令依據：動產擔保交易法施行細則第17條。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104090130100 行政規費收入				9,000	
2104090130104 登記費	年	1	9,000	9,000	動產擔保交易法施行細則第17條 漁船擔保交易登記費，10件*每件900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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104090130105 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	4千元
-------------	-----------------------------	------	-----------------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容：換發漁筏檢查註冊執照規費收入。</p> <p>二、法令依據：新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104090130100 行政規費收入				4,000	
2104090130105 證照費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 換發漁筏檢查註冊冊照費， 10件*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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104090130205 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	1,012千元
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場地使用費收入。				
	二、法令依據：1.全國軍公教員工待遇支給要點。 2.新北市淡水第二漁港場地使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104090130200 使用規費收入				1,012,000	
2104090130205 場地設施使用費				1,012,000	
	年	1	990,000	990,000	新北市淡水第二漁港場地使用收費標準 按每日不同時段收費，上午及下午各30,000元*17件； 晚間40,000元*12件。
	年	1	22,000	22,000	全國軍公教員工待遇支給要點 員工宿舍使用費收入，3人*12月*600元/每月=21,600元，配合預算調整400元至千元。

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106090130104 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	14,232千元
歲入項目說明	<p>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.富基漁港魚產品銷售中心委託營運管理權利金。</p> <p>二、法令依據：各項契約規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106090130100 財產孳息				14,232,000	
2106090130104 權利金				14,232,000	
	年	1	36,000	36,000	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，履約期間：96.3.1~104.2.28，年收入為36,000元，按月繳交3,000元。
	年	1	14,076,000	14,076,000	1.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書 2.淡水第二漁港(漁人碼頭)環境清潔與設施安全維護委託營運管理契約書 3.淡水漁人碼頭魚市委託經營管理案契約書 1.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金(營運範圍：隔間編號24~35.5號)，履約期間：101.4.16~107.4.16，年收入為3,840,000元，按月繳交320,000元；營運範圍：隔間編號1~23號，101年度辦理整修，102年度重新辦理招標，係依定額權利金每月收取下限300,000元計收，預估全年權利金收入為3,600,000元。 2.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，履約期間：100.4.1~103.3.31，年收入為3,036,000元，按月繳交253,000元(含每月清潔維護

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102年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	120,000	120,000	<p>收入超過新台幣148萬元，加收超出部分20%之營運權利金)。</p> <p>3. 淡水漁人碼頭魚市委託經營定額權利金，履約期間：97.10.22~102.10.21，年收入為3,600,000元，按年繳交。</p> <p>新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約</p> <p>新北市富基漁港漁產品銷售中心經營移轉案經營權利金，履約期間：101.8.28~109.11.27，係依銷售中心B棟、停車場總營業收入之0.7%計收(17,140,000元*0.7%=119,980元)，預估全年權利金收入120,000元，按年繳交，配合預算調整20元至千元。</p>

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106090130105 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	349千元	
歲入項目說明	一、項目內容：1. 瑞芳區深澳段309地號土地租用租金。 2. 金山區中角段萬里阿突小段472-4及472-7地號土地租用租金。 3. 富基漁港魚產品銷售中心委託營運管理房地年租金收入。 4. 淡水漁人碼頭魚市委託經營管理房地年租金收入。 二、法令依據：各項契約規定。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106090130100 財產孳息					349,000	
2106090130105 租金收入					349,000	
	年	1	193,000	193,000	漁港法第14條及新北市市有基地租賃契約 1. 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，配合預算調整396元至千元)。 2. 金山區中角段萬里阿突小段472-4及472-7地號土地租用租金(6,372平方公尺*260元*5%=82,836元，配合預算調整164元至千元)。	
	年	1	81,000	81,000	新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約 新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案房地年租金收入，履約期間：101.8.28~109.11.27，土地租金係依土地面積之申報地價3%計收(13425.31平方公尺*200元*3%=80,552元)，預估全年房地年租金收入81,000元，配合預算調整448元至千元。	
	年	1	75,000	75,000	淡水漁人碼頭魚市委託經營管理案契約書 淡水漁人碼頭魚市委託經營房地年租金收入，履約期間：97.10.22~102.10.21，年收入為75,000元，按年繳交。	

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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2108090130101 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	35,305千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理本處員工薪津發放與一般文書及事務管理。 2.辦理本處各項職工福利。				
	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				30,995,400	市庫負擔35,305,200元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	21,925,446	21,925,446	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	34,000	408,000	五等約僱人員薪津
0111 獎金	年	1	4,306,259	4,306,259	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	34,000	51,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	576,000	576,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	588,681	588,681	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	598,400	598,400	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	250,000	250,000	駐外單位職工假日夜間值班費
0142 退休離職儲金	年	1	219,254	219,254	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	年	1	1,979,980	1,979,980	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,277	51,324	五等約僱人員保險費
0200 業務費				4,291,800	
0201 教育訓練費	年	1	27,960	27,960	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	480,000	480,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	300,000	300,000	電話及郵資費用

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

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	110,000	110,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	78,480	78,480	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	43,050	43,050	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,700	2,700	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	19,909	19,909	公務車保險費
0231 保險費	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍各項保險費
0271 物品	年	1	392,369	392,369	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	373,632	373,632	公務車油料費
0271 物品	年	1	437,400	437,400	購置碳粉及電腦周邊耗材費用
0279 一般事務費	人	40	2,400	96,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	620,000	620,000	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理各項漁業管理工作、會議、研討會相關經費
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	員工健康檢查費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	255,000	255,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	67,500	67,500	辦公廳舍各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0291 國內旅費	年	1	500,000	500,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	11,900	142,800	處長特別費
0400 獎補助費				18,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	3*3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金

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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2208090131301 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算 金額	540千元
--------------------	--------------------------------	----------	---------------------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：汰換運輸設備。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				540,000	市庫負擔540,000元。
0305 運輸設備費	輛	1	540,000	540,000	汰換小型客貨車(P9-2158)

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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2108090132001 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	37,163千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理本市各漁港港區管理、設施修繕及清潔維護等工作。 2. 辦理漁筏檢帳及管理、漁船及船員證(執)照核換發等工作。 3. 辦理漁船作業糾紛及海難事故救援協調聯繫等事項。 4. 辦理漁業輔導及管理等工作。 5. 漁業環境資源調查暨海洋資源保育、復育計畫。 6. 推展休閒漁業。 <p>二、預期成果：如期完成。</p>				
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				37,163,000	市庫負擔36,963,000元，中央補助200,000元。
210809013200101				14,185,000	市庫負擔14,185,000元。
漁港建設					
0200 業務費				6,561,000	
0202 水電費	年	1	2,000,000	2,000,000	淡水第二漁港公共設施水電費
0202 水電費	年	1	1,435,000	1,435,000	富基漁港公共設施及各漁港管理站水電費
0250 按日按件計資酬金	年	1	66,000	66,000	預算書圖審查委員及評選委員出席費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	新北市各漁港規劃及劃定港區範圍經費
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	本市轄內各漁港公共設施及管理器材換修及維護費用
0400 獎補助費				7,624,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	300,000	300,000	配合中央計畫提列製作人工魚礁投放本市漁礁區相關費用
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環境常態清潔維護經費
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,324,000	1,324,000	補助本市5區漁會、產銷班或漁民團體辦理轄內海域覆網及港區淤砂、廢棄物清除工作

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102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
210809013200102				22,978,000	市庫負擔22,778,000元，中央補助200,000元。
漁業管理				14,753,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	1,100,000	1,100,000	貢寮水電費
0214 其他業務租金	年	1	820,000	820,000	強化沿近海漁業秩序巡護船租賃相關費用
0249 臨時人員酬金	年	1	1,246,000	1,246,000	雇用協助魚貝苗培育臨時公工資及保險費用
0249 臨時人員酬金	年	1	1,516,350	1,516,350	臨時人員4人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	19,200	19,200	辦理強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育計畫鐘點費〈行政院農業委員會101.08.20農會字第1010090793號函〉
0250 按日按件計資酬金	年	1	90,000	90,000	本市轄內海域漁產採樣聘雇潛水人員酬金
0271 物品	年	1	60,500	60,500	購置漁業資源培育用抽水打氣設備、發電機用油料及各項器材費用
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理休閒漁業及水產品推廣經費
0279 一般事務費	年	1	2,125,450	2,125,450	辦理本市海域漁業結構調整、管理制度及漁業權整體規範、漁場綜合利用及環境資源調查監控資作業經費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理漁業資源保育相關宣導及沒入漁船、漁具處理費
0279 一般事務費	年	1	520,000	520,000	貢寮培育用種苗、資材及飼料費用
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	本市轄內各漁港觀光宣傳推廣所需經費
0279 一般事務費	年	1	589,000	589,000	水產品上市前藥品抽驗、檢驗及本市轄內河川含汞物質檢驗經費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	貢寮環境清潔及綠美化維護費用
0279 一般事務費	年	1	120,800	120,800	辦理強化沿近海漁業作業管

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102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
0281 房屋建築養護費	年	1	539,700	539,700	理及資源培育與宣導教育計畫相關費用〈行政院農業委員會101.08.20農會字第1010090793號函〉 貢寮辦公廳舍保養及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	910,000	910,000	貢寮各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦理強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育計畫洽辦公務差旅費〈行政院農業委員會101.08.20農會字第1010090793號函〉
0294 運費	年	1	36,000	36,000	採樣水產品送檢寄運及資源保育放流租車、租船費用
0400 獎補助費				8,225,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,625,000	2,625,000	補助本市5區漁會、產銷班或漁民團體辦理休閒漁業及水產品推廣經費
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,300,000	2,300,000	補助漁民辦理漁船保險及消防安檢費
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助本市漁業產銷班辦理漁業產銷班標竿學習、教育研習及漁業保育宣導費用
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	800,000	800,000	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金
0457 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	收購魩鯪漁船筏及處理費用

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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2208090132001 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	204,722千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
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				204,722,000	市庫負擔204,722,000元。
220809013200103				204,722,000	市庫負擔204,722,000元。
漁業工程及設施					
0300 設備及投資				166,572,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理貢寮辦公廳舍相關改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理貢寮各項公共設施汰換改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本市轄內各漁港港區公共建設緊急搶修工程
0303 公共建設及設施費	年	1	93,172,000	93,172,000	辦理本市轄內各漁港及岸上各項設施興建改善工程經費(全市漁業及漁港標示更新工程、後厝漁港東內堤新建工程、淡水第二漁港魚市噴水池修繕及前步道整修工程、淡水漁人碼頭盥洗室整修工程、澳底泊地疏浚工程、野柳漁港疏濬及西外廓堤改善工程、富基突堤改善工程、下罟子南北碼頭改善工程、金山磺港港區碼頭改善工程、淡水第一漁港周邊環境改善工程、石門漁港周邊環境改善工程、金山中角漁港港型塑休閒區工程、貢寮馬崗漁港漁村環境營造工程)(配合用途別科目調整320元至千元)(核能發電後端營運基金101年度放射性廢棄物貯存回饋金1,540萬元)
0303 公共建設及設施費	年	1	59,900,000	59,900,000	辦理本市轄內各漁港清淤廢土方清運工程

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102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	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理貢寮各項設備及區內監視系統建置工程
0400 獎補助費				38,150,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	18,250,000	18,250,000	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	19,900,000	19,900,000	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102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	277,730	30,995	25,606	15,867			72,468			167,112	38,150		205,262
一般行政	35,305	30,995	4,292	18			35,305						
行政管理	35,305	30,995	4,292	18			35,305						
一般建築及設備	540									540			540
建築及設備	540									540			540
漁業建設及管理業務	241,885		21,314	15,849			37,163			166,572	38,150		204,722
漁業建設及管理業務	241,885		21,314	15,849			37,163			166,572	38,150		204,722

新北市政府漁業及漁港事業管理處

資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
總 計	205,262		7,000	157,572		540		2,000		38,150
一般建築及設備	540					540				
建築及設備	540					540				
漁業建設及管理業務	204,722		7,000	157,572				2,000		38,150
漁業建設及管理業務	204,722		7,000	157,572				2,000		38,150

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102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	40			21,925,446			4,306,259	576,000							219,254	1,979,980		29,006,939	
職員	40			21,925,446			4,306,259	576,000							219,254	1,979,980		29,006,939	
約聘僱人員	1				408,000		51,000	16,000							25,056	51,324		551,380	
其他人事費										1,437,081								1,437,081	
全年總計	41			21,925,446	408,000		4,357,259	592,000		1,437,081				244,310	2,031,304		30,995,400		

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102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				名稱及編號						
09				新北市政府農業局主管				551,380	包括約聘僱人員待遇408,000元,年終工作獎金51,000元,休假補助16,000元,離職儲金25,056元,保險費51,324元。	
	013			2090130000 新北市政府漁業及漁港事業管理處				551,380		
		01		208090130100 一般行政				551,380		
			01	2108090130101 行政管理				551,380		
						1*12		408,000		約聘僱人員待遇
						1*1.5		51,000		年終工作獎金
						1		16,000		休假補助
						1*12		25,056	離職儲金	
						1*12		51,324	保險費	

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102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												
一般行政 行政管理	1	小客車	4	08702	2461	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	P9-2158(預計 102年汰換)
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09201	1998	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	8088-FG
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09512	1998	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	6296-PE
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09603	1781	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	34,000	2,483	450	9611-RJ
一般行政 行政管理	1	小客車	4	10106	2400	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	8,500	2,483		6912-L3
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	09507	1997	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	4272-EW
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10106	1997	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	8,500	3,747		6910-L3
		合計				78,480	43,050			373,632	255,000	19,909	2,700	

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102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	債務利息	土地租金支出	經常移轉			投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		33,933	22,968			15,567			72,468			
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						3,100			3,100			
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		33,933	22,968			12,467			69,368			
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102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		土地改良		
	38,150							7,000	157,572	540		2,000		205,262	277,730
	38,150							7,000	157,572	540		2,000		205,262	274,630