

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 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 101 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 100 年 12 月 21 日以北府法規字第 1001800379 號令修正發布施行。

(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計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度(99 年度)決算辦理概況：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 101 年度

(二) 上年度(100 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 23,588,000 元，截至 100 年 6 月底止執行數 5,474,382 元，佔預算數 23.21%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 600,000 元，執行數 60,000 元。
 - (2) 規費收入：預算數 4,520,000 元，執行數 808,140 元。
 - (3) 財產收入：預算數 18,468,000 元，執行數 4,606,242 元。
2. 歲出：預算數 213,001,360 元，截至 100 年 6 月底止執行數 24,065,612 元，佔預算數 11.30%。
 - (1) 一般行政：預算 24,304,360 元，執行數 12,437,077 元。
 - (2) 漁業建設及管理業務計畫(經常門)：預算 51,347,000 元，執行數 6,865,642 元。
 - (3) 漁業建設及管理業務計畫(資本門)：預算 137,350,000 元，執行數 4,762,893 元。

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。以維持漁業之永續發展，促進地方繁榮，增加漁民收益。

(二) 本年度預算提要：

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 101 年度

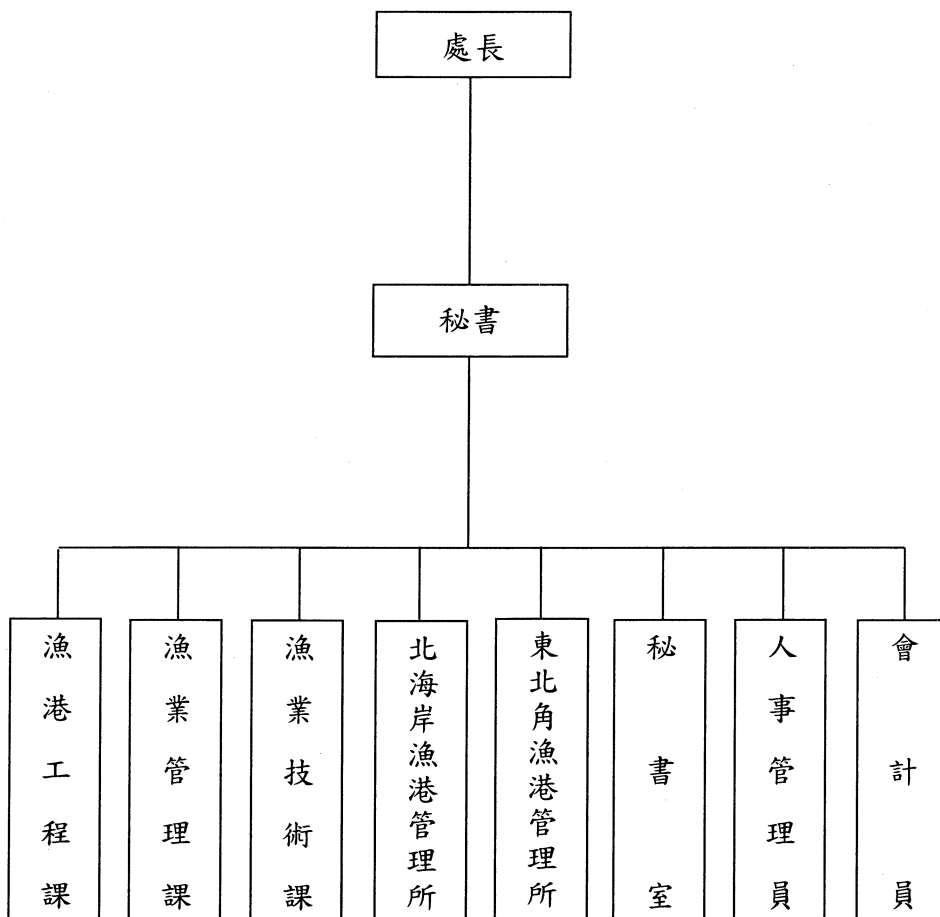
1. 歲入：本年度歲入預算皆屬經常門，共編列 23,604,000 元，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入共列 610,000 元。
 - (2) 規費收入共列 4,520,000 元。
 - (3) 財產收入共列 18,474,000 元。
2. 歲出：本年度歲出預算共編列 260,641,000 元，其中經常門預算 82,490,000 元，資本門預算 178,151,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 33,132,000 元，包括人事費 31,184,000 元，業務費 1,930,000 元，獎補助費 18,000 元。
 - (2) 漁業建設及管理業務計畫經常門預算共列 49,358,000 元，包括業務費 28,988,000 元，獎補助費 20,370,000 元。
 - (3) 漁業建設及管理業務計畫資本門預算共列 176,090,000 元，包括設備及投資 125,800,000 元，獎補助費 50,290,000 元。
 - (4) 一般建築及設備預算共列 2,061,000 元，包括設備及投資 2,061,000 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 101 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 101 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	6
技 士	12
管 理 師	1
辦 事 員	3
技 佐	5
書 記	1
會 計 員	1
人 事 管 理 員	1
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101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	36	30	6
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101年度

單位：新臺幣千元

款	項	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
		目	節						
				總 計	23,604	23,588		16	
				經常門合計	23,604	23,588		16	
03				11030000000000 罰款及賠償收入	610	600		10	
	09013			11030901300000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處	610	600		10	
			01	1103090130100 罰金罰鍰及息金	600	600			
			07	1103090130107 罰金罰鍰	600	600			
			03	1103090130300 賠償收入	10			10	
			03	1103090130303 一般賠償收入	10			10	
04				11040000000000 規費收入	4,520	4,520			
	09013			11040901300000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處	4,520	4,520			
			01	1104090130100 行政規費收入	330	330			
			03	1104090130103 審查費	324	324			
			05	1104090130105 證照費	6	6			
			02	1104090130200 使用規費收入	4,190	4,190			
			05	1104090130205 場地設施使用費	4,190	4,190			
06				11060000000000 財產收入	18,474	18,468		6	
	09013			11060901300000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處	18,474	18,468		6	

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101年度

單位：新臺幣千元

款	項	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
		目	節						
		01		1106090130100 財產孳息	18,474	18,468		6	
			01	1106090130101 利息收入	5			5	
			04	1106090130104 權利金	17,159	17,158		1	
			05	1106090130105 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101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					
				260,641	213,001		47,640	
				總計				
09				260,641	213,001		47,640	
	09013			10900000000 新北市政府農業局主管				
				260,641	213,001		47,640	
				10901300000 新北市政府漁業及漁港事業管理處				
				經常門合計				
				82,490	75,651		6,839	
		01		108090130100 一般行政				
				33,132	24,304		8,828	
			01	1108090130101 行政管理				
				33,132	24,304		8,828	本年度預算數較上年度預算數淨增8,828千元，其增減項目如下： 1. 依調整後薪資及核定員額數核算增列7,416千元。 2. 約僱人員薪津及其各項福利550千元，由原漁業管理分支改至一般行政分支編列。 3. 公務車輛(含秘書處移撥及101年度新購)相關費用734千元，由原漁業管理及漁港建設分支改至一般行政分支編列。 4. 新增人事、會計業務128千元
							8,828	
		20		108090132000 漁業建設及管理業務				
				49,358	51,347		-1,989	
			01	1108090132001 漁業建設及管理業務				
				49,358	51,347		-1,989	本年度預算數較上年度預算數淨減1,989千元，其增減項目如下： 1. 新增富基漁港觀光行銷推廣及淡水第二漁港港區太陽能光電及其周邊設施維護費

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101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					
								1,100千元。 2. 新增補助輔導漁業產銷班及鮫收購漁船筏處理等計畫1,800千元。 3. 富基漁港預計於101年度委託營運其公共設施用電費減列1,087千元 4. 淡水漁人碼頭跨港橋樑樑結構全檢測1,800千元上年度已執行完畢，本年度未再編列。 5. 漁業結構調整及漁場綜合利用整體規劃、漁業環境資源調查監控考量過去執行率減列1,515千元。 6. 其他項目淨減列487千元。
				110809013200101	20,874	19,155	1,719	
				漁港建設				
				110809013200102	28,484	32,192	-3,708	
				漁業管理				
				資本門合計	178,151	137,350	40,801	
		13		108090131300	2,061		2,061	
				一般建築及設備				
			01	1208090131301	2,061		2,061	本年度預算數較上年度預算數淨增2,061千元，其增減項目如下： 1. 購置公務車2輛增列1,261千元。 2. 購置淡水第二漁港處辦公廳舍各項設備增列800千元。
				建築及設備				

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101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					
		20		108090132000 漁業建設及管理業務	176,090	137,350	38,740	本年度預算數較上年度預算數淨增38,740千元，其增減項目如下： 1. 新增海洋生態復育園區相關設施新建或改善計畫6,000千元。 2. 配合中央補助漁會辦理製冰、冷凍設備增建計畫增列9,140千元。 3. 新增漁業署補助辦理海岸新生及漁業建設計畫6,000千元 4. 漁港船澳計畫依本年度辦理需求共增列26,900千元。 5. 繁養殖場相關設施汰換計畫於上年度已執行完畢，本年度減列7,700千元。 6. 建置汰換漁人碼頭錄影監視系統計畫1,600千元於上年度已執行完畢，本年度未再編列。
			01	1208090132001 漁業建設及管理業務	176,090	137,350	38,740	
				120809013200103 漁業工程及設施	176,090	137,350	38,740	

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1103090130107 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：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
1103090130100 罰金罰鍰及息金				600,000	
1103090130107 罰金罰鍰	年	1	600,000	600,000	漁港法及漁業法。 依據漁業法第64-66條及漁港法第20-22條規定，視違反情事處15,000元至500,000元以下罰鍰。

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1103090130303 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	10千元
歲入項目說明	一、項目內容：工程執行中因逾期或執行不當之賠償收入。				
	二、法令依據：依據採購案契約規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1103090130300 賠償收入				10,000	
1103090130303 一般賠償收入				10,000	
	年	1	10,000	10,000	依據採購案契約規定辦理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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1104090130103 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. 依本市現行漁港基本設施使用管理費收費類目及費率。 2. 依本市現行漁筏監理基準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1104090130100 行政規費收入				324,000	
1104090130103 審查費				324,000	
	年	1	38,000	38,000	依本市現行漁筏監理基準。(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	依本市現行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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1104090130105 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：換發管筏監理執照規費收入。				
	二、法令依據：依本市現行漁筏監理基準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1104090130100 行政規費收入				6,000	
1104090130105 證照費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	依本市現行漁筏監理基準。 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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1104090130205 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. 依本市現行淡水第二漁港（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
1104090130200 使用規費收入				4,190,000	
1104090130205 場地設施使用費				4,190,000	
	年	1	1,276,000	1,276,000	依本市現行淡水第二漁港（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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106090130101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款利息收入				
	二、法令依據：依專戶活期存款利率計算。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106090130100 財產孳息				5,000	
1106090130101 利息收入				5,000	
	年	1	5,000	5,000	專戶利息收入。 依公庫專戶活期存款利率計算。

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106090130104 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	17,159千元
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. 富基魚市委託營運管理權利金。</p> <p>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. 依本市現行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。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
1106090130100 財產孳息				17,159,000	
1106090130104 權利金				17,159,000	
	年	1	36,000	36,000	依本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，履約期限：96.3.1~101.2.28，另依契約16條規定評估營運績效良好者得於契約期滿前優先續約為期3年，預估收入為36,000元，按月繳交3,000元。
	年	1	14,123,000	14,123,000	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。 1. 淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金，履約期限：96.4.1~101.3.31，收入為7,411,200元，按月繳交617,600元，101年度重新辦理招標預估全年度權利金，配合預算調整至千元。 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，履約期限：100.4.1~103.3.31，收入為3,036,000元，按月繳交253,000元(含每月清潔維護收入超過新台幣148萬元，加收超出部分20%之營運權利金)。 3. 新北市魚市委託經營管理案定額權利金，履約期限：97.10.22~102.10.21，按年

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101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
	月	12	250,000	3,000,000	繳交3,600,000元及房地年租金，按年繳交75,000元。 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，100年度辦理招標中，預估全年度權利金收入3,000,000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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106090130105 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	<p>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。</p> <p>二、法令依據：1. 依據漁港法第14條及本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。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
1106090130100 財產孳息				1,310,000	
1106090130105 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	

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1108090130101 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	33,132千元
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. 辦理本處人事、會計等業務。				
	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				31,184,000	市庫負擔33,029,000元，中央補助103,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	21,644,900	21,644,900	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	4,590,458	4,590,458	法定編制人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	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	695,000	695,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	103,000	103,000	辦理各項業務加班費(行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函)
0131 加班值班費	年	1	717,955	717,955	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	191,990	191,990	東北角管理所加班值班費
0142 退休離職儲金	年	1	216,449	216,449	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	人*月	1*12	4,155	49,860	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	1,898,332	1,898,332	法定編制人員保險費
0200 業務費				1,930,000	
0201 教育訓練費	年	1	27,857	27,857	辦理員工各項教育訓練費

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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	2,250	2,250	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	21,671	21,671	公務車保險費
0231 保險費	年	1	1,332	1,332	公務機車保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	66,000	66,000	各項審查案專家學者出席費
0271 物品	年	1	360,360	360,360	公務車油料費
0279 一般事務費	人	37	2,400	88,800	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	44,000	44,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	6,900	6,900	辦理會計業務經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	221,000	221,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費
0291 國內旅費	年	1	760,000	760,000	參加市內外會議、洽辦公務 差旅費
0298 特別費	月	12	17,000	204,000	首長特別費
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

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	新	預算金額	49,358千元	
<p>業務計畫及工作計畫名稱與編號：1108090132001 漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務</p> <p>承辦單位：新北市政府漁業及漁港事業管理處</p>					
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：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。 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				49,358,000	市庫負擔48,230,000元，中央補助1,128,000元。
110809013200101				20,874,000	市庫負擔20,874,000元。
漁港建設					
0200 業務費				14,574,000	
0202 水電費	年	1	480,000	480,000	淡水漁人碼頭旅客服務中心水電、瓦斯費
0202 水電費	年	1	2,630,000	2,630,000	淡水漁人碼頭公共設施水電費
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
0202 水電費	年	1	1,100,000	1,100,000	東北角漁港管理所水電費
0203 通訊費	年	1	90,000	90,000	淡水漁人碼頭旅客服務中心電話費及郵資費用
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	貢寮辦公室及養殖場電話費及郵資費用
0214 其他業務租金	年	1	110,000	110,000	影印機租賃相關費用
0231 保險費	人	30	100	3,000	志工團體保險費
0231 保險費	年	1	5,000	5,000	東北角漁港管理所各項保險費
0231 保險費	年	1	3,000	3,000	淡水漁人碼頭旅客服務中心各項保險費
0251 委辦費	年	1	507,536	507,536	委託石門區公所辦理維護及管理富基漁港臨時停車場
0271 物品	年	1	100,964	100,964	淡水漁人碼頭旅客服務中心購置各項物品費用

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101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	60,500	60,500	東北角漁港管理所抽水打氣設備、發電機用油料及各項器材費用
0271 物品	年	1	100,000	100,000	東北角漁港管理所購置辦公用品、文具紙張及電腦周邊耗材費用
0279 一般事務費	年	1	750,000	750,000	漁港觀光宣傳推廣，含淡水漁人碼頭、富基漁港及磺港30個漁港宣傳推廣所需宣導用品
0279 一般事務費	年	1	324,000	324,000	辦理各項管理工作、會議、研討會及活動相關費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	漁港花草樹木修剪、除草、植栽及綠美化保養維護費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市漁港管理規劃
0279 一般事務費	年	1	12,000	12,000	志工在職訓練費
0279 一般事務費	人*次	30*12	100	36,000	志工誤餐費及交通費
0279 一般事務費	人	30	300	9,000	志工聯誼或慶生活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	17,500	17,500	淡水漁人碼頭旅客服務中心保養及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	940,000	940,000	貢寮辦公室、養殖場及宿舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,000	15,000	淡水漁人碼頭旅客服務中心辦公器具保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	7,500	7,500	東北角漁港管理所各項事務機器維護檢修費用
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	淡水漁人碼頭旅客服務中心各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	910,000	910,000	北海岸漁港管理所各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	淡水漁人碼頭太陽能光電及其周邊設施維護費

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101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
0291 國內旅費	年	1	120,000	120,000	北海岸漁港管理所參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0291 國內旅費	年	1	270,000	270,000	東北角漁港管理所參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0400 獎補助費				6,300,000	
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魚礁區相關費用
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漁港環境常態清潔維護
110809013200102				28,484,000	市庫負擔27,356,000元，中央補助1,128,000元。
漁業管理				14,414,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	480,000	480,000	淡水第二漁港處辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	250,000	250,000	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業務電話、郵資費用
0203 通訊費	年	1	75,000	75,000	淡水第二漁港處辦公廳舍電話費及郵資費用
0214 其他業務租金	年	1	820,000	820,000	巡護船租賃相關費用(強化沿近海漁業秩序)
0214 其他業務租金	年	1	36,000	36,000	放流租車及租船費
0214 其他業務租金	年	1	140,000	140,000	影印機租賃費用
0231 保險費	年	1	5,000	5,000	淡水第二漁港處辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,513,000	1,513,000	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
0249 臨時人員酬金	年	1	900,000	900,000	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臨時僱工(行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380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101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
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,246,000	1,246,000	協助魚貝苗培育雇用臨時工工資及保險費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	90,000	90,000	聘雇個人辦理採樣作業酬勞費
0250 按日按件計資酬金	年	1	6,400	6,400	辦理強化沿海漁業作業管理及資源培育宣導教育計畫(行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函)
0271 物品	年	1	500,000	500,000	辦理漁業輔導、漁業權審核、漁船作業糾紛、海難救援、水產動植物保育及技術研發業務辦公用品、文具紙張及電腦周邊耗材費用
0271 物品	年	1	271,000	271,000	購置辦公用品、文具紙張費用
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
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	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相關事宜
0279 一般事務費	年	1	1,135,000	1,135,000	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	520,000	520,000	魚、貝、蝦蟹類繁養殖用資材、飼料及種魚、貝苗之採購
0279 一般事務費	年	1	650,000	650,000	辦理漁業輔導、漁業權審核、漁船作業糾紛、海難救援、水產動植物保育及技術研發業務經費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	養殖推廣與宣導活動及其他養殖技術講習之光碟片
0279 一般事務費	年	1	589,000	589,000	輔導本市漁業產銷班及上市前養殖水產品藥物抽驗業務經費
0279 一般事務費	年	1	435,000	435,000	淡水第二漁港處辦公廳舍清潔及保全費用

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101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	161,600	161,600	辦理強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育、漁船航程記錄器維護管控、沿近海漁業永續發展各項計畫雜支費用(行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	淡水第二漁港處辦公廳舍消防水電空調系統及各項辦公設施保養維修費
0291 國內旅費	年	1	350,000	350,000	漁業輔導、漁業權審核、漁船作業糾紛、海難救援、水產動植物保育技術研發洽辦公務差旅費
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育、漁船航程記錄器維護管控、沿近海漁業永續發展洽辦公務差旅費(行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函)
0294 運費	年	1	21,000	21,000	樣品送檢寄運費
0400 獎補助費				14,070,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	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境改善維護相關工作(含清淤、覆網及海底廢棄物)
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	年	1	800,000	800,000	補助輔導單位辦理漁業產銷班標竿學習、教育研習及宣導費用。
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
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	100,000	100,000	補助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
0457 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	鮫收購漁船筏及處理

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1208090131301 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	2,061千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：改善本處辦公環境及購置運輸設備等。				
	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
0300 設備及投資				2,061,000	市庫負擔2,061,000元。
0305 運輸設備費	輛	1	540,000	540,000	購置小型客貨車
0305 運輸設備費	輛	1	721,000	721,000	購置廂式客貨兩用車
0319 雜項設備費	年	1	800,000	800,000	淡水第二漁港處辦公廳舍購 置辦公及機具雜項設備

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1208090132001 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	176,090千元
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				176,090,000	市庫負擔170,090,000元，中央補助6,000,000元。
120809013200103				176,090,000	市庫負擔170,090,000元，中央補助6,000,000元。
漁業工程及設施					
0300 設備及投資				125,800,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理繁養殖及水產資源復育相關建物新建或改善工程(包含所需辦公建築物、廠房、倉庫、宿舍房屋建築工程與其附著水電設備、無障礙設施)
0303 公共建設及設施費	年	1	4,000,000	4,000,000	淡水漁人碼頭港區公共設施規劃建設及維護工作
0303 公共建設及設施費	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理海洋生態復育園區內相關設施新建或改善公共建設及設施費
0303 公共建設及設施費	年	1	110,000,000	110,000,000	辦理本市轄內各漁港及岸上公共設施興建及養護經費(淡水第二漁港跨港橋及周邊光雕照明工程、淡水第二漁港浚深工程、淡水第二漁港淡水魚市噴水池修繕工程、淡水魚市前步道整修、淡水第二漁港盥洗室整修工程規劃設計、澳底及馬崗漁港泊地疏浚工程、本市各漁港土方清除及運送工程、野柳及龍洞漁港防波堤加拋消波塊工程、深澳漁港路面塌陷及木棧道修建工程、下罟子南北碼頭改善工程、金山磺港港區碼頭改善工程規劃設計、各漁港及岸上公共設施臨時緊急工程及公有建物公共藝術裝置)

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101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	1,800,000	1,800,000	辦理繁養殖及水產資源復育相關機械設備，抽水設施、發電機、鼓風機、馬達及各項設備汰舊換新
0400 獎補助費				50,290,000	
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	16,900,000	16,900,000	補助漁會辦理漁港公共設施維修及改善工程
0417 對國內團體之捐助	年	1	9,140,000	9,140,000	補助漁會辦理製冰、冷凍設備增建或改善
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理海岸新生及漁業建設計畫(行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函)

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101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	260,641	31,184	30,918	20,388			82,490			127,861	50,290		178,151
一般行政	33,132	31,184	1,930	18			33,132						
行政管理	33,132	31,184	1,930	18			33,132						
一般建築及設備	2,061									2,061			2,061
建築及設備	2,061									2,061			2,061
漁業建設及管理業務	225,448		28,988	20,370			49,358			125,800	50,290		176,090
漁業建設及管理業務	225,448		28,988	20,370			49,358			125,800	50,290		176,090

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101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	權利投資	
總計	178,151		4,000	120,000		1,261		2,600		50,290
一般建築及設備	2,061					1,261		800		
建築及設備	2,061					1,261		800		
漁業建設及管理業務	176,090		4,000	120,000				1,800		50,290
漁業建設及管理業務	176,090		4,000	120,000				1,800		50,290

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101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	36			21,644,900			4,590,458	576,000							28,926,139	
職員	36			21,644,900			4,590,458	576,000							28,926,139	
約聘僱人員	1				408,000		51,000	16,000					25,056	49,860	549,916	
其他人事費									1,707,945						1,707,945	
全年總計	37			21,644,900	408,000		4,641,458	592,000	1,707,945		241,505	1,948,192			31,184,000	

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101年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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				549,916	包括約聘僱人員待遇408,000元,年終工作獎金51,000元,保險費49,860元,離職儲金25,056元及休假補助16,000元。	
	013			1090130000 新北市政府漁業及漁港事業管理處				549,916		
		01		108090130100 一般行政				549,916		
			01	1108090130101 行政管理				549,916		
							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	49,860	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101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	09603	1781	7,120	4,800	1,716	30.0	51,480	34,000	2,591		9611-RJ
一般行政 行政管理	1	小客車	4	92.01	1998	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	450	8088-FG
一般行政 行政管理	1	小客車	4	95.12	1998	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	34,000	2,591	450	6296-PE
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	09507	1997	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	34,000	3,769	450	4272-EW
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	87.02	2461	15,210	7,200	1,716	30.0	51,480	51,000	3,769	900	P9-2158
一般行政 行政管理	1	機車	1	08802	101		450				1,700	666		MDW-742
一般行政 行政管理	1	機車	1	08812	101		450		30.0		1,700	666		OXR-455
		新增車輛												
一般行政 行政管理	1	小客車	4	10101	2400	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	8,500	2,591		101年度新購車輛
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10101	1997	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	8,500	3,769		101年度新購車輛
		合計				78,480	43,950			360,360	224,400	23,003	2,250	

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101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	商購 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 家庭及 民間機 構	對政府		對國外	對營業特種 基金	對非營業特種 基金	對民間企業	
總計		34,009	29,193					19,288			82,490			
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								6,470			6,470			
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		34,009	29,193					12,818			76,020			
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101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		
	35,150					13,140	126,000	1,261		2,600		178,151	260,641
	35,150					13,140	126,000	1,261		2,600		178,151	254,171
													6,470

