新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

單　位　預　算

主辦會計人員 吳國全　　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 103 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。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預　算　總　說　明

中華民國 103 年度

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(101 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 23,604,000 元，執行數 14,776,483 元，執行率 62.60%。

2. 歲出：預算數 260,641,000 元，執行數 232,732,930 元，執行率 89.29%。

(二)上年度(102 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 16,586,000 元，截至 102 年 6 月底止執行數 5,200,338 元，佔預算數 31.35%。

(1) 罰款及賠償收入：預算 700,000 元，執行數 102,080 元。

(2) 規費收入：預算 1,305,000 元，執行數 312,116 元。

(3) 財產收入：預算 14,581,000 元，執行數 4,018,736 元。

(4) 其他收入：預算 0 元，執行數 767,406 元

2. 歲出：預算數 277,730,200 元，截至 102 年 6 月底止執行數 39,555,547 元，佔預算數 14.24%。

(1) 一般行政：預算 35,305,200 元，執行數 18,115,237 元。

(2) 漁業建設及管理業務(經常門)：預算 37,163,000 元，執行數 15,112,658 元。

(3) 漁業建設及管理業務（資本門)：預算 204,722,000 元，執行數 5,787,709 元。

(4) 一般建築及設備(資本門)：預算 540,000 元，執行數 539,943 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 16,288,000 元。

(1)罰款及賠償收入共列 1,100,000 元。

(2)規費收入共列 922,000 元。

(3)財產收入共列 14,266,000 元。

2. 歲出：本年度歲出預算共編列 272,140,000 元，其中經常門預算 74,829,000 元，資本門預算 197,311,000 元，其明細如下：

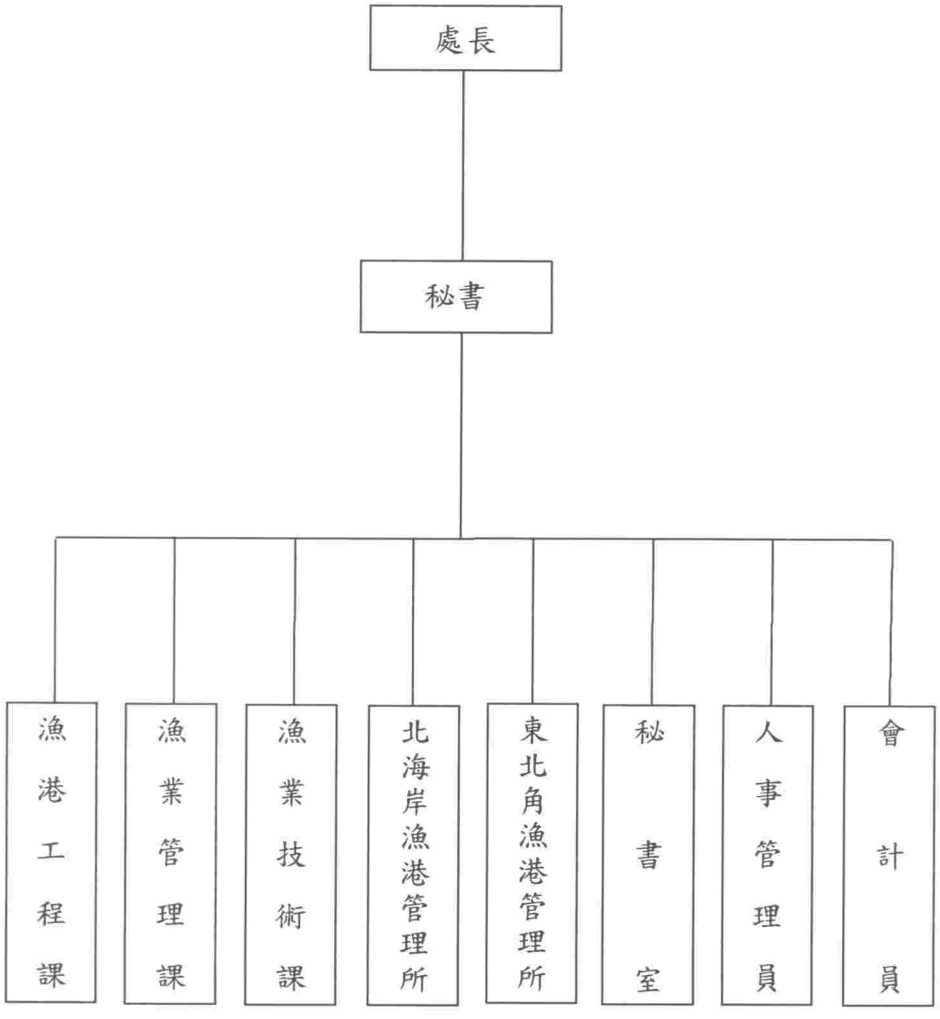
(1)一般行政預算共列 36,372,000 元，包括人事費 30,995,000 元，業務費 5,365,000 元，獎補助費 12,000 元。

(2)漁業建設及管理業務經常門預算共列 38,457,000 元，包括業務費 22,732,000 元，獎補助費 15,725,000 元。

(3)漁業建設及管理業務資本門預算共列 194,450,000 元，包括設備及投資 159,300,000 元，獎補助費 35,150,000 元。

(4)一般建築及設備預算共列 2,861,000 元，包括設備及投資 2,861,000 元。

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 103 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
人事管理員	1
技工	1
工友	3
合計	員 40 工 4

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國103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	40	
教員				
警察人員				
消防人員				
類　　別	設置基準員額	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
技工	1			
駕駛				
工友	3			

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103年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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
				總　　計	**16,288**	**16,586**	**14,776**	**-298**	
				經常門合計	**16,288**	**16,586**	**14,776**	**-298**	
03				**31030000000000 罰款及賠償收入**	**1,100**	**700**	**1,100**	**400**	
	09013			31030901300000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	1,100	700	1,100	400	
		01		3103090130100 罰金罰鍰及怠金	600	600	450		
			07	3103090130107 罰金罰鍰	600	600	450		
		03		3103090130300 賠償收入	500	100	649	400	
			03	3103090130303 一般賠償收入	500	100	649	400	
04				**31040000000000 規費收入**	**922**	**1,305**	**2,549**	**-383**	
	09013			31040901300000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	922	1,305	2,549	-383	
		01		3104090130100 行政規費收入	280	293	274	-13	
			03	3104090130103 審查費	267	280	267	-13	
			04	3104090130104 登記費	9	9	7		
			05	3104090130105 證照費	4	4			
		02		3104090130200 使用規費收入	642	1,012	2,274	-370	
			05	3104090130205 場地設施使用費	642	1,012	2,274	-370	
06				**31060000000000 財產收入**	**14,266**	**14,581**	**11,095**	**-315**	

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103年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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
	09013			31060901300000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	14,266	14,581	11,095	-315	
		01		3106090130100 財產孳息	14,266	14,581	11,079	-315	
			01	3106090130101 利息收入			10		
			04	3106090130104 權利金	13,038	14,232	10,734	-1,194	
			05	3106090130105 租金收入	1,228	349	335	879	
		06		3106090130600 廢舊物資售價			16		
			01	3106090130601 廢舊物資售價			16		
11				**31110000000000** **其他收入**			**33**		
	09013			31110901300000 新北市政府漁業及漁港事業管理處			33		
		06		3111090130600 雜項收入			33		
			01	3111090130601 其他雜項收入			5		
			03	3111090130603 收回以前年度歲出			27		

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103年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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	增減說明
				總計	**272,140**	**277,730**	**232,733**	**-5,590**	
09				**30900000000 新北市政府農業局主管**	**272,140**	**277,730**	**232,733**	**-5,590**	
	09013			**30901300000 新北市政府漁業及漁港事業管理處**	**272,140**	**277,730**	**232,733**	**-5,590**	
				經常門合計	**74,829**	**72,468**	**65,698**	**2,361**	
		01		308090130100 一般行政	36,372	35,305	26,422	1,067	
			01	3108090130101 行政管理	36,372	35,305	26,422	1,067	本年度預算數較上年度預數淨增1,067千元，其增減項目如下： 1.辦公室搬遷及管理維護費用增列1,081千。 2.基本行政工作維持費，較上年度減列14千元。
		20		308090132000 漁業建設及管理業務	38,457	37,163	39,275	1,294	
			01	3108090132001 漁業建設及管理業務	38,457	37,163	39,275	1,294	本年度預算數較上年度預算數淨增1,294千元，其增減項目如下： 1.本市轄內各漁港港區公共設施水電費及綠美化等費用，較上年度增列515千元。 2.各項港區管理政策及漁業養殖技術宣導等費用，較上年度增列100千元。 3.中央補助辦理「2012螃蟹季」計畫經費增列1,000千元。 4.水產種苗繁殖及其設施養護、水電費等

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103年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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	增減說明
									經費，較上年度增列30千元。 5.臨時人員酬金及各項審查案件出席費，較上年度減列31千元。 6.海洋資源調查、放流租車及上市水產品藥檢等經費，較上年度減列220千元。 7.休閒漁業及標竿學習活動經費，較上年度減列100千元。
				310809013200101 漁港建設	15,430	14,185	18,979	1,245	
				310809013200102 漁業管理	23,027	22,978	20,297	49	
				資本門合計	**197,311**	**205,262**	**167,035**	**-7,951**	
		13		308090131300 一般建築及設備	2,861	540	2,049	2,321	
			01	3208090131301 建築及設備	2,861	540	2,049	2,321	本年度預算數較上年度預算數淨增2,321千元，其增減項目如下： 1.新辦公廳舍裝修及通訊設備增列2,861千元。 2.汰換公務車1輛540千元，上年度已執行完畢，本年度未再編列。
		20		308090132000 漁業建設及管理業務	194,450	204,722	164,986	-10,272	
			01	3208090132001 漁業建設及管理業務	194,450	204,722	164,986	-10,272	本年度預算數較上年度預算數淨減10,272千元，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

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103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					
				320809013200103 漁業工程及設施	194,450	204,722	164,986	-10,272	善計畫，較上年度減列500千元。 2.本市轄內各漁港清淤廢土方清運計畫，較上年度減列32,660千元。 3.辦理本市轄內各漁港及岸上各項設施興建改善經費，較上年度減列3,052千元。 4.補助5區漁會辦理漁村環境改善及公共設施維修改善工程經費，較上年度減列3,000千元。 5.本市轄內各漁港港區公共設施緊急維護，較上年度增列500千元。 6.中央專案補助計畫辦理「淡水第二漁港泊地疏浚及港區暫置土方運棄工程、萬里漁會牆面美化工程、野柳漁港碼頭步道鋪面改善工程、磺港漁港疏浚工程及魅力漁港補助款等2案」增列28,440千元。

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103年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3103090130107 罰金罰鍰及怠金-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
3103090130100 **罰金罰鍰及怠金**				**600,000**	
3103090130107 **罰金罰鍰**				**600,000**	
	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103年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3103090130303 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	500千元

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
3103090130300 **賠償收入**				**500,000**	
3103090130303 **一般賠償收入**				**500,000**	
	年	1	500,000	500,000	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103年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104090130103 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	267千元

歲入項目說明

一、項目內容：1.(非)動力管筏定期檢查費收入。
2.漁港基本設施使用管理費。

二、法令依據：1.新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條。
2.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。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3104090130100 **行政規費收入**				**267,000**	
3104090130103 **審查費**				**267,000**	
	件	100	250	25,000	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每件250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元至120元計(按最低20元計收) 2.交通船、工作船及其他船舶：按每船每噸每日4元至24元計(按最低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103年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104090130104 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	一、項目內容：漁船擔保交易登記費收入。 二、法令依據：動產擔保交易法施行細則第17條。			

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3104090130100 **行政規費收入**				**9,000**	
3104090130104 **登記費**				**9,000**	
	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=9,000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103年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104090130105 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	一、項目內容：換發漁筏檢查註冊執照規費收入。 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。			

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3104090130100 **行政規費收入**				**4,000**	
3104090130105 **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 核發、補發及換發漁筏執照費，10件*每件400元=4,000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103年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104090130205 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	642千元

歲入項目說明

一、項目內容：1.新北市淡水第二漁港場地使用費收入。
2.員工宿舍使用費。

二、法令依據：1.新北市淡水第二漁港場地使用收費標準。
2.全國軍公教員工待遇支給要點。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3104090130200 **使用規費收入**				**642,000**	
3104090130205 **場地設施使用費**				**642,000**	
	年	1	620,000	620,000	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*10件；晚間40,000元*8件
	年	1	22,000	22,000	全國軍公教員工待遇支給要點 依扣收房租津貼與宿舍使用費標準計算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103年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106090130104 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　13,038千元

歲入項目說明

一、項目內容：1.澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金。
2.淡水漁人碼頭場地委託經營管理權利金。
3.富基漁港魚產品銷售中心委託營運管理權利金。

二、法令依據：1.澳底漁港製冰廠委託營運管理工作契約書。2.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書、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及淡水漁人碼頭魚市委託經營管理案契約書。3.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。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106090130100 **財產孳息**				**13,038,000**	
3106090130104 **權利金**				**13,038,000**	
	月	12	3,500	42,000	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：102.3.1~105.2.28，年收入為42,000元，按月繳交3,500元
	年	1	12,756,000	12,756,000	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：101.4.16~107.4.15，年收入為3,840,000元，按月繳交320,000元；(營運範圍：隔間編號1~11號)，履約期間：102.5.31~108.5.30，年收入為2,280,000元，按月繳交190,000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(含每月清潔維護收入超過新台幣148萬元，加收超出部分20%之營運權

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103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
					利金） 3.淡水漁人碼頭魚市委託經營定額權利金，102.10.21到期重新辦理招標，預估全年度收入為3,600,000元，按年繳交
	年	1	240,000	240,000	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 1.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案經營權利金，履約期間：101.11.7~110.2.6，係依銷售中心B棟、停車場總營業收入之0.5%計收(12,000,000元*0.5%=60,000元)，預估全年權利金收入60,000元，按年繳交 2.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案回饋金，係依魚市A棟總營業收入之6%計收(3,000,000元*6%=180,000元)，預估全年收入180,000元，按年繳交

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103年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106090130105 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　1,228千元

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、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。
2.富基漁港魚產品銷售中心委託營運管理房地年租金收入。
3.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：1.漁港法第14條及新北市市有基地租賃契約。
2.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。
3.淡水漁人碼頭魚市委託經營管理案契約書。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106090130100 **財產孳息**				**1,228,000**	
3106090130105 **租金收入**				**1,228,000**	
	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	960,000	960,000	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：101.11.7~110.2.6，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)；房屋租金係依富基漁港漁產品銷售中心(A棟及B棟)之課稅現值*10%計收(8,790,000元*10%=879,000元)，預估全年房地年租金收入960,000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102.10.21到期，重新辦理招標，預估

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103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103年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3108090130101 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	36,372千元

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
					市庫負擔36,372,000元。
0100 人事費				**30,995,000**	
0103 法定編制人員待遇	年	1	21,675,557	21,675,557	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0111 獎金	年	1	4,454,686	4,454,686	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	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	402,990	402,990	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	465,000	465,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	320,000	320,000	駐外單位職工假日夜間值班費
0142 退休離職儲金	年	1	216,755	216,755	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	2,333,790	2,333,790	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,284	51,408	五等約僱人員保險費
0200 業務費				**5,365,000**	
0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	850,000	850,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	514,000	514,000	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103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	252,000	252,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	74,500	74,500	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	42,060	42,060	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,100	2,100	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	19,541	19,541	公務車保險費
0231 保險費	年	1	668	668	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	5,000	5,000	辦公廳舍各項保險費
0271 物品	年	1	804,501	804,501	購置辦公用品、文具紙張、碳粉夾及電腦周邊耗材費用
0271 物品	年	1	408,660	408,660	公務車油料費
0271 物品	年	1	10,920	10,920	公務機車油料費
0279 一般事務費	人	41	2,400	98,400	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	機關保全、環境清潔維護及新辦公廳舍搬遷、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、研討會及鑑界相關經費
0279 一般事務費	年	1	27,400	27,400	員工健康檢查費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	229,500	229,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	26,200	26,200	辦公廳舍各項事務機器維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	25,000	25,000	辦公廳舍各項機電、空調設備及雜項設備養護費用
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	12,700	152,400	處長特別費
0400 獎補助費				**12,000**	
0456 獎勵及慰問	人*節	2*3	2,000	12,000	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103年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3208090131301 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	2,861千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 新辦公廳舍搬遷。

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
					市庫負擔2,861,000元。
0300 設備及投資				**2,861,000**	
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,661,000	2,661,000	板橋辦公廳舍室內裝修工程及設備
0304 機械設備費	式	1	200,000	200,000	板橋辦公廳舍通訊系統設備經費

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103年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3108090132001 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	38,457千元

歲出計畫說明

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。

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				**38,457,000**	**市庫負擔37,257,000元，中央補助1,200,000元。**
310809013200101 **漁港建設**				**15,430,000**	**市庫負擔15,430,000元。**
0200 業務費				**7,830,000**	
0202 水電費	年	1	3,900,000	3,900,000	本市轄內各漁港港區公共設施及管理站水電費
0221 稅捐及規費	年	1	60,000	60,000	富基漁港魚產品銷售中心房地產稅捐
0250 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	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
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	本市轄內各漁港港區管理政策宣導DM、漁業養殖技術光碟片印製費用
0279 一般事務費	年	1	550,000	550,000	本市轄內各漁港港區及海洋復育園區清潔綠美化費用
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維護費用
0400 獎補助費				**7,600,000**	
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

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103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
					潔維護經費
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,300,000	1,300,000	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
310809013200102 **漁業管理**				**23,027,000**	**市庫負擔21,827,000元，中央補助1,200,000元。**
0200 業務費				**14,902,000**	
0202 水電費	年	1	1,500,000	1,500,000	漁業資源培育水電費
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工工資及保險費用
0249 臨時人員酬金	年	1	1,492,000	1,492,000	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	25,000	25,000	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鐘點費(行政院農業委員會102.8.22農會字第1020122285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	60,000	60,000	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	2,400,000	2,400,000	辦理休閒漁業及水產品推廣經費
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	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	400,000	400,000	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	564,000	564,000	漁業資源培育用種苗、資材及飼料費用
0279 一般事務費	年	1	1,600,000	1,600,000	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	500,000	500,000	水產品上市前藥品抽驗、檢

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103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
					驗及本市轄內河川含汞物質檢驗經費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理102年度「2013新北市螃蟹季」計畫(行政院農業委員會漁業署102.3.29漁二字第1021320513號函)(新北市議會101.7.2北議事四字第1020002421號函)
0279 一般事務費	年	1	75,000	75,000	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相關經費(行政院農業委員會102.8.22農會字第1020122285號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	漁業資源培育辦公廳舍保養及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	漁業資源培育各項養殖機電設備、雜項設備維護檢修費用
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	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102.8.22農會字第1020122285號函)
0294 運費	年	1	30,000	30,000	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				**8,125,000**	
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、產銷班或輔導單位、漁民團體辦理休閒漁業、水產品推廣及漁業志工輔導經費
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、消防安檢費及定期檢查規費
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,400,000	1,400,000	補助本市輔導單位辦理漁業產銷班標竿學習活動、漁業資源保育及產銷資材經費
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	收購魴鮸漁船筏及處理費用

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103年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3208090132001 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	194,450千元

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				**194,450,000**	**市庫負擔166,010,000元，中央補助28,440,000元。**
320809013200103				**194,450,000**	**市庫負擔166,010,000元，中央補助28,440,000元。**
漁業工程及設施					
0300 設備及投資				**159,300,000**	
0302 房屋建築及設備費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理漁業資源培育辦公廳舍相關改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理漁業資源培育各項公共設施汰換改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	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	90,120,000	90,120,000	辦理本市轄內各漁港及岸上各項設施興建改善工程經費(淡水第二漁港跨港橋修復工程、龜吼漁港碼頭改善工程、淡水第二漁港木棧道二期修繕工程、富基漁港東突堤碼頭改善工程、萬里漁港東堤延長工程、野柳漁港碼頭改善工程、淡水第二漁港浮動碼頭改善工程、本市漁港加拋消波塊工程)
0303 公共建設及設施費	年	1	27,240,000	27,240,000	辦理本市轄內各漁港清淤廢土方清運及碼頭步道改善工程
0303 公共建設及設施費	式	1	5,180,000	5,180,000	辦理101年度「淡水第二漁港泊地疏浚及港區暫置土方運棄工程」(行政院農業委員會漁業署101.8.15漁一字第1011310809號函)(新北市議會101.10.31北議事四字第1010004365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

資本門　　中華民國103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
0303 公共建設及設施費	年	1	18,740,000	18,740,000	辦理103年度「磺港漁港疏浚工程」、「魅力漁港補助款」2案計畫(行政院農業委員會102.8.22農會字第1020122285號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,550,000	1,550,000	辦理102年度「萬里漁會牆面美化工程」(行政院農業委員會漁業署102.3.14漁一字第1021310315號函)(新北市議會102.10.22北議事四字第1020003903號函同意墊付)
0303 公共建設及設施費	年	1	2,970,000	2,970,000	辦理102年度「野柳漁港碼頭步道鋪面改善工程」(行政院農業委員會漁業署102.3.4漁一字第1021310261號函)(新北市議會102.10.22北議事四字第1020003903號函同意墊付)
0319 雜項設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理貢寮各項設備及水族展示系統建置工程
0400 獎補助費				**35,150,000**	
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	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

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103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	272,140	30,995	28,097	15,737			74,829			162,161	35,150		197,311
一般行政	36,372	30,995	5,365	12			36,372						
行政管理	36,372	30,995	5,365	12			36,372						
一般建築及設備	2,861									2,861			2,861
建築及設備	2,861									2,861			2,861
漁業建設及管理業務	232,907		22,732	15,725			38,457			159,300	35,150		194,450
漁業建設及管理業務	232,907		22,732	15,725			38,457			159,300	35,150		194,450

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103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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
總　計	197,311		5,661	154,800	200			1,500			35,150
一般建築及設備	2,861		2,661		200						
建築及設備	2,861		2,661		200						
漁業建設及管理業務	194,450		3,000	154,800				1,500			35,150
漁業建設及管理業務	194,450		3,000	154,800				1,500			35,150

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103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			21,675,557			4,454,686	576,000			216,755	2,333,790		29,256,788	
職員	40			21,675,557			4,454,686	576,000			216,755	2,333,790		29,256,788	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			25,056	51,408		550,222	
其他人事費									1,187,990					1,187,990	
全年總計	41			21,675,557	406,896		4,505,548	592,000	1,187,990		241,811	2,385,198		30,995,000	

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103年度

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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）
09				新北市政府農業局主管			550,222	包括約聘僱人員待遇406,896元，年終工作獎金50,862元，休假補助16,000元，離職儲金25,056元，保險費51,408元。
	013			3090130000 新北市政府漁業及漁港事業管理處			550,222	
		01		308090130100 一般行政			550,222	
			01	3108090130101 行政管理			550,222	
						1*12	406,896	約聘僱人員待遇
						1*1.5	50,862	年終工作獎金
						1	16,000	休假補助
						1*12	25,056	離職儲金
						1*12	51,408	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103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	09201	1998	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	8088-FG
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09512	1998	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	6296-PE
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	09507	1997	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	4272-EW
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	09603	1781	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	9611-RJ
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10106	2400	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		6912-L3
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10106	1997	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		6910-L3
一般行政 行政管理	1	機車		09912	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		137-EXH
		新增車輛												
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10204	1998	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		ABB-0157
		合計				74,500	42,510			419,580	231,200	20,209	2,100	

本頁空白

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103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		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	33,863	25,509				15,437			74,829			
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	33,863	25,509				12,337			71,729			
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103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	對非營利機構家庭及民間	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		
	35,150						5,661	154,800			1,700		197,311	272,140
														3,100
	35,150						5,661	154,800			1,700		197,311	269,040