

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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 104 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 104 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(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 16,586,000 元，執行數 14,567,194 元，執行率 87.83%。
2. 歲出：預算數 277,730,200 元，執行數 259,069,722 元，執行率 93.28%。

(二)上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 16,288,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 8,959,545 元，佔預算數 55.01%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算 1,100,000 元，執行數 1,458,970 元。
 - (2) 規費收入：預算 922,000 元，執行數 510,432 元。
 - (3) 財產收入：預算 14,266,000 元，執行數 6,887,401 元。
 - (4) 其他收入：預算 0 元，執行數 102,742 元
2. 歲出：預算數 272,140,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 49,822,453 元，佔預算數 18.31%。
 - (1) 一般行政：預算 36,372,000 元，執行數 19,852,396 元。
 - (2) 漁業建設及管理業務(經常門)：預算 38,457,000 元，執行數 16,395,501 元。
 - (3) 漁業建設及管理業務(資本門)：預算 194,450,000 元，執行數 13,528,405 元。
 - (4) 一般建築及設備(資本門)：預算 2,861,000 元，執行數 46,151 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. 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、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及栽培型漁業，進而作為轉型休閒漁業之基礎。

2. 漁業行銷推廣及水產品品質提昇：

補助 5 區辦理漁業行銷推廣活動，期透過活動輔導傳統漁業轉型，行銷本市特

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 104 年度

色漁業資源，增加沿海鄉鎮市觀光人潮，提升漁業活動知名度；持續輔導本市養殖戶加入安心標章，並建立實際可行的養殖衛生安全作業手冊及規劃產銷示範計畫，輔導示範養殖戶依此系統生產並以其經驗作為其它養殖戶觀摩學習範例，加強產業體質拓展國內市場銷售通路，提供民眾在地又安心的養殖水產品。

3. 漁港景觀再造、利用及活化：

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；未來規劃於淡水第二漁港第三泊區進行整體開發、和美漁港等漁港活化作為，引進民間力量及中央資源，增加漁港多元化利用，串聯本市漁港藍帶。

(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 12,978,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入共列 1,100,000 元。

(2) 規費收入 922,000 元。

(3) 財產收入 10,956,000 元。

2. 歲出：本年度歲出預算共編列 258,129,965 元，其中經常門預算 75,044,965 元，資本門預算 183,085,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政預算共列 36,515,965 元，包括人事費 30,995,000 元，業務費 5,508,965 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 38,529,000 元，包括業務費 22,804,000 元，獎補助費 15,725,000 元。

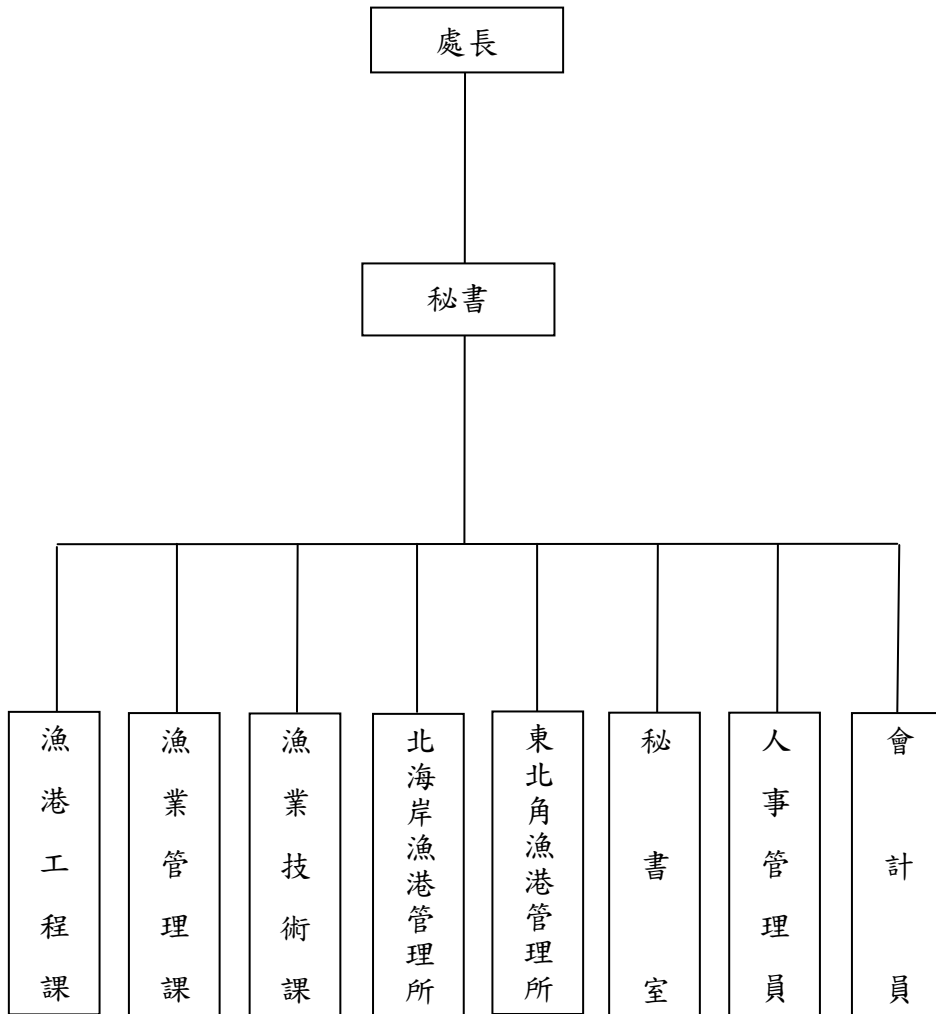
(3) 漁業建設及管理業務資本門預算共列 183,085,000 元，包括設備及投資 147,935,000 元，獎補助費 35,150,000 元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 104 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 104 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	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104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104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					
				12,978	16,288	14,567	-3,310	
								總 計
				12,978	16,288	14,567	-3,310	
								經常門合計
03				1,100	1,100	2,728		
	09013							4103000000000 罰款及賠償收入
		01		1,100	1,100	2,728		41030901300000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處
			01	600	600	240		4103090130100 罰金罰鍰及怠金
			07	600	600	240		4103090130107 罰金罰鍰
			03	500	500	2,488		4103090130300 賠償收入
			03	500	500	2,488		4103090130303 一般賠償收入
04				922	922	1,168		
	09013							4104000000000 規費收入
		01		922	922	1,168		41040901300000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處
			01	280	280	731		4104090130100 行政規費收入
			03	267	267	726		4104090130103 審查費
			04	9	9	4		4104090130104 登記費
			05	4	4	1		4104090130105 證照費
		02		642	642	438		4104090130200 使用規費收入
			05	642	642	438		4104090130205 場地設施使用費
06				10,956	14,266	9,866	-3,310	
								4106000000000 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104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						名稱及編號		
11	09013			41060901300000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處	10,956	14,266	9,866	-3,310			
				01	4106090130100 財產孳息	10,956	14,266	9,757	-3,310		
				01	4106090130101 利息收入			3			
				04	4106090130104 權利金	9,140	13,038	8,440	-3,898		
				05	4106090130105 租金收入	1,816	1,228	1,313	588		
				06	4106090130600 廢舊物資售價			109			
				01	4106090130601 廢舊物資售價			109			
					41110000000000 其他收入			806			
					41110901300000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處			806			
					06	4111090130600 雜項收入			806		
					01	4111090130601 其他雜項收入			34		
		03	4111090130603 收回以前年度歲出			771					

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104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	258,130	272,140	259,070	-14,010	
09				40900000000 新北市政府農業局主管	258,130	272,140	259,070	-14,010	
	09013			40901300000 新北市政府漁業及漁港事業管理處 經常門合計	258,130	272,140	259,070	-14,010	
		01		408090130100 一般行政	36,516	36,372	31,304	144	
			01	4108090130101 行政管理	36,516	36,372	31,304	144	本年度預算數較上年度預算數淨增144千元，其增減項目如下： 基本行政工作維持費，較上年度增列144千元。
		20		408090132000 漁業建設及管理業務	38,529	38,457	34,262	72	
			01	4108090132001 漁業建設及管理業務	38,529	38,457	34,262	72	本年度預算數較上年度預算數淨增72千元，其增減項目如下： 1. 本市轄內各漁港環境綠美化費用，較上年度減列350千元。 2. 漁業資源培育及水族展示用種苗、資材、飼料及餌料費，較上年度增列36千元。 3. 中央補助辦理「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」，較上年度減列84千元。 4. 房舍、培育池保養、維護及環境清潔費用，較上年度增列500千

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104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
				183,085	197,311	193,504	-14,226	元。 5. 本市轄內各漁港政策宣導品、DM印製費用，較上年度減列30千元。	
		13			2,861	540	-2,861		
			01	資本門合計					
				408090131300 一般建築及設備		540	-2,861		
				4208090131301 建築及設備	2,861	540	-2,861	本年度預算數較上年度預算數淨減2,861千元，其增減項目如下： 新辦公廳舍裝修及通訊設備上年度已執行完畢，本年度未再編列。	
		20		408090132000 漁業建設及管理業務	183,085	194,450	192,964	-11,365	
			01	4208090132001 漁業建設及管理業務	183,085	194,450	192,964	-11,365	本年度預算數較上年度預算數淨減11,365千元，其增減項目如下： 1. 各項房屋建築物改善工程及其附著水電設備費，較上年度減列2,000千元。 2. 辦理繁養殖、水產資源復育及各項公共設施新建改善工程，較上年度增列1,000千元。 3. 辦理本市漁港各項公共設施及光雕設備維修改善工程，較上年度增列1,000千元。 4. 淡水第二漁港浮動碼頭改善工程，較上年度增列22,260千元。 5. 辦理本市轄

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104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					
								<p>內各漁港清淤廢土清運及碼頭步道改善工程，較上年度減列27,240千元。</p> <p>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」減列28,440千元。</p> <p>7. 中央專案補助計畫辦理「淡水第二漁港浮動碼頭改善工程計畫」增列20,740千元。</p> <p>8. 辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備、機械設備、運輸、通訊、資訊軟硬體及設備汰舊更新及改善工程，較上年度增列1,315千元。</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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103090130107 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
4103090130100 罰金罰鍰及息金				600,000	
4103090130107 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103090130303 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
4103090130300 賠償收入				500,000	
4103090130303 一般賠償收入	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104090130103 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	<p>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。</p> <p>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。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
4104090130100 行政規費收入				267,000	
4104090130103 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104090130104 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
4104090130100 行政規費收入				9,000	
4104090130104 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=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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104090130105 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
4104090130100 行政規費收入				4,000	
4104090130105 證照費	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104090130205 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	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4104090130200 使用規費收入					642,000	
4104090130205 場地設施使用費					642,000	
	年	1	620,000	620,000	<p>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</p>	
	年	1	22,000	22,000	<p>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</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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106090130104 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	9,140千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金。 2. 淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金。 3. 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。 4. 新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案經營權利金。</p> <p>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。 3. 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。 4. 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>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
4106090130100 財產孳息				9,140,000	
4106090130104 權利金				9,140,000	
	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：102.3.1~105.2.29，年收入為42,000元，按月繳交3,500元
	年	1	9,060,000	9,060,000	1. 淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書 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，按月繳交380,000元，年收入為4,560,000元；(營運範圍：隔間編號1~11號)，履約期間：102.7.24~108.7.24，按月繳交190,000元，年收入為2,280,000元 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 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：103.5.1~106.4.30，年收入為2,220,000元
	年	1	38,000	38,000	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經營權利

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104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
					<p>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(7,500,000元*0.5%=37,500元)，預估全年權利金收入37,500元，按年繳交，配合預算調整500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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106090130105 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	1,816千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 瑞芳區深澳段309地號土地租用租金、瑞芳區深澳段316-1地號土地年租金、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。</p> <p>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。</p> <p>3. 淡水漁人碼頭魚市委託經營管理房地年租金收入。</p> <p>二、法令依據：1. 漁港法第14條及新北市市有基地租賃契約。</p> <p>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。</p> <p>3. 淡水漁人碼頭魚市委託經營管理案契約書。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
4106090130100 財產孳息				1,816,000	
4106090130105 租金收入				1,816,000	
	年	1	120,000	120,000	漁港法第14條及新北市市有基地租賃契約 1. 瑞芳深澳段309地號土地租用租金：漁港法第14條暨新北市有土地使用租賃契約書(4,136平方公尺*170元*5%=35,156元，配合預算調整844元至千元) 2. 瑞芳區深澳段316-1地號土地年租金：國有及市有共有土地租約(1,177平方公尺*170元公告地價*3%*0.1土地權管比例=603元，配合預算調整397元至千元) 3. 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	946,000	946,000	
					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(13,425.31平方公尺*220元*3%=88,607元)；房屋租金係依富基漁港魚產品銷售中心(A棟及B棟)之課稅現值*10%計收(8,566,500元*10%=856,650元)，預估全年房地年租金收入(88,607+856,

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104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	750,000	750,000	<p>650)=945,257元，配合預算調整743元至千元</p> <p>淡水漁人碼頭魚市委託經營管理案契約書</p> <p>原淡水漁人碼頭魚市委託經營案將於103.3.22屆滿，新約自103.03.22至108.03.21止，係以漁港法委由淡水區漁會經營管理，預估全年房地年租金收入750,000元，按年繳交</p>

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4108090130101 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	36,516千元
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				30,995,000	市庫負擔36,515,965元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	21,674,154	21,674,154	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	216,742	216,742	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	4,402	52,824	五等約僱人員保險費
0200 業務費				5,508,965	
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	900,000	900,000	板橋、淡水辦公室水費及電費

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	年	1	611,000	611,000	電話費、郵資及便利箱費用
0214 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	辦公室事務機器租賃相關費用
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	41,880	41,880	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	12,000	12,000	辦公廳舍各項保險費
0271 物品	年	1	367,745	367,745	公務車油料費
0271 物品	年	1	9,800	9,800	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	805,281	805,281	購置辦公用品、文具紙張、 碳粉夾、資訊系統維護及電 腦周邊耗材費用
0279 一般事務費	人	41	2,000	82,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	1,012,000	1,012,000	機關保全、環境清潔維護、 公務車停車費及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理各項業務會議、研討 會、宣導會及土地鑑界相關 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	263,500	263,500	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	25,000	25,000	各項事務機器維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍各項機電、空調設 備、飲水機、燈管及雜項設 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

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4108090132001 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	38,529千元
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				38,529,000	市庫負擔37,413,000元，中央補助1,116,000元。
410809013200101				15,050,000	市庫負擔15,050,000元。
漁港建設					
0200 業務費				7,450,000	
0202 水電費	年	1	3,700,000	3,700,000	辦理本市各漁港港區公共設施水電費
0221 稅捐及規費	年	1	260,000	260,000	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	辦理本市漁港港區規劃及檢討、資料修訂及設施委外評估費用
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	170,000	170,000	辦理本市各漁港政策宣導品、DM印製及海洋教育推廣與宣導活動、養殖技術講習之影片、光碟片製作費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理本市漁港環境綠美化費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市漁港各項公共設施及管理器材維護費
0400 獎補助費				7,600,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	100,000	100,000	配合中央計畫，製作人工魚礁投放本市漁礁區或魚苗放流作業費用

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104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
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,000,000	6,000,000	補助本市5區漁會辦理漁港各項設施維護管理及環境清潔維護經費
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助5區漁會辦理漁業巡守、海域廢棄物、覆網、枯木及淤砂清除工作
410809013200102				23,479,000	市庫負擔22,363,000元，中央補助1,116,000元。
漁業管理				15,354,000	
0200 業務費					
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，租用巡護船費用
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103.8.21農會字第1030122260A號函)
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,246,000	1,246,000	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	90,000	90,000	本市轄內海域漁產採樣聘雇潛水人員採樣費用
0271 物品	年	1	60,000	60,000	漁業資源培育用抽水打氣設備及發電機用油、非消耗品費用
0279 一般事務費	年	1	2,280,000	2,280,000	辦理休閒漁業活動及水產品推廣經費
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、漁場綜合利用、漁業權及資源保育等整體規劃及管理作業
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦理漁業資源保育宣導及沒入漁具處理費
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	漁業資源培育及水族展示用種苗、資材、飼料及餌料費
0279 一般事務費	年	1	1,720,000	1,720,000	本市轄內各漁港觀光宣傳推廣所需經費

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104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	500,000	500,000	輔導本市漁業產銷班、未上市養殖水產品及沿海水域漁貨進行藥物檢驗檢驗費(含樣品送檢所需包裝用夾鍊袋、保麗龍箱、紙箱、冰包及其他材料費用，價購漁塭採樣送檢之水產品樣本費用)及雜支
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理103年度「2014新北市螃蟹季」計畫(行政院農業委員會漁業署103.4.28漁二字第1031329050號函)
0279 一般事務費	年	1	55,000	55,000	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103.8.21農會字第1030122260A號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	900,000	900,000	房舍、培育池保養、維護及環境清潔費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0291 國內旅費	年	1	36,000	36,000	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103.8.21農會字第1030122260A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及租船費用
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(漁會)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	辦理產銷推廣講習與教育研習、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	辦理收購魴魚船筏及處理費用

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4208090132001 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	183,085千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 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				183,085,000	市庫負擔162,345,000元，中央補助20,740,000元。
420809013200103				183,085,000	
漁業工程及設施					市庫負擔162,345,000元，中央補助20,740,000元。
0300 設備及投資				147,935,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	各項房屋建築物改善工程及其附著水電設備費
0303 公共建設及設施費	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理繁養殖、水產資源復育及各項公共設施新建改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理本市漁港各項公共設施及光雕設備維修改善工程
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公共建設及設施改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	22,260,000	22,260,000	淡水第二漁港浮動碼頭改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	20,740,000	20,740,000	辦理104年度淡水第二漁港浮動碼頭改善工程計畫(行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函)
0319 雜項設備費	年	1	2,815,000	2,815,000	辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備、機械設備、運輸、通訊、資訊軟硬體及設備汰舊更新及改善工程
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	補助漁會辦理漁村漁港環境改善工程
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104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	258,130	30,995	28,313	15,737			75,045			147,935	35,150		183,085
一般行政	36,516	30,995	5,509	12			36,516						
行政管理	36,516	30,995	5,509	12			36,516						
漁業建設及管理業務	221,614		22,804	15,725			38,529			147,935	35,150		183,085
漁業建設及管理業務	221,614		22,804	15,725			38,529			147,935	35,150		183,085

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104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	183,085		1,000	144,120				2,815			35,150
漁業建設及管理業務	183,085		1,000	144,120				2,815			35,150
漁業建設及管理業務	183,085		1,000	144,120				2,815			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104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			21,674,154			4,454,686	576,000							29,255,372	
職員	40			21,674,154			4,454,686	576,000							29,255,372	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000				25,056	52,824		551,638	
其他人事費									1,187,990						1,187,990	
全年總計	41			21,674,154	406,896		4,505,548	592,000	1,187,990			241,798	2,386,614		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104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	013	01	01	新北市政府農業局主管				551,638	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52,824元。
				4090130000 新北市政府漁業及漁港事業管理處				551,638	
				408090130100 一般行政				551,638	
				4108090130101 行政管理				551,638	
						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	52,824	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104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	6,180	1,501	35.0	52,535	51,000	2,483	750	8088-FG
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09512	1998	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	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	6,180	1,501	35.0	52,535	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	1,501	35.0	52,535	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	6,180	1,501	35.0	52,535	25,500	2,915		6912-L3
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10106	1997	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	25,500	2,915		6910-L3
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10204	1998	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	8,500	2,915		ABB-0157
一般行政 行政管理	1	機車		09912	125		450	280	35.0	9,800	1,700	668		137-EXH
		合計				74,500	42,330			377,545	265,200	20,209	2,100	

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104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			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	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		33,908	25,500				15,637		75,045			
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		33,908	25,500				12,537		71,945			
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104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		
	35,150							1,000	144,120			2,815		183,085	258,130
	35,150							1,000	144,120			2,815		183,085	255,030