

# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 薛淳方

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 107 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統表

#### (一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第7條及新北市政府漁業及漁港事業管理處組織規程規定，本處掌理漁業及漁港之規劃設計、監造施工、漁業輔導、漁業產銷與推廣、漁港清潔與設施修繕及漁業資源之開發利用等有關漁政業務事項。

#### (二)內部分層業務

本處置處長 1 人，承局長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助處長處理處務；其下設 3 課 2 所 1 室及會計員、人事管理員各 1 人，分別說明如下：

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。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

#### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 13,852,000 元，決算數 16,862,546 元，執行率 121.73%。
2. 歲出部分：預算數 290,501,400 元，決算數 270,104,406 元，執行率 92.98%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 14,598,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 4,957,046 元，占預算數 33.96%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,300,000 元，執行數 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 107 年度

(2)規費收入：預算數 953,000 元，執行數 243,746 元。

(3)財產收入：預算數 12,345,000 元，執行數 4,280,638 元。

(4)其他收入：預算數 0 元，執行數 182,662 元。

2. 歲出部分：預算數 265,083,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 55,299,606 元，占預算數 20.86%。

(1)一般行政：預算數 38,032,000 元，執行數 20,086,667 元。

(2)漁業建設及管理業務(經常門)：預算數 44,756,000 元，執行數 15,682,984 元。

(3)漁業建設及管理業務(資本門)：預算數 182,295,000 元，執行數 19,529,955 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

#### (一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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，行銷本市特色漁業資源，規劃執行萬里螃蟹季、貢寮鮑推廣產銷計畫、瑞芳漁業志工培訓、深澳漁港推廣、金山磺火漁業推廣、淡水休閒漁業體驗活動等。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；淡水第二漁港第三泊區已完成遊艇碼頭建置，續開發建設船舶修護中心，另草里漁港亦辦理招商管理，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)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 13,903,000 元，較上年度預算 14,598,000 元，減列 695,000 元，減少率 4.76%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,300,000 元。

(2)規費收入 931,000 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 107 年度

(3)財產收入 11,650,000 元。

(4)其他收入 22,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 303,178,000 元,較上年度預算 265,083,000 元,增列 38,095,000 元,增加率 14.37%,其中經常門預算 136,495,000 元,資本門預算 166,683,000 元,其明細如下:

(1)一般行政計畫預算共列 39,890,000 元,包括人事費 33,628,000 元,業務費 6,262,000 元。

(2)漁業建設及管理業務計畫經常門預算共列 96,605,000 元,包括業務費 25,595,000 元,獎補助費 71,010,000 元。

(3)漁業建設及管理業務計畫資本門預算共列 166,683,000 元,包括設備及投資 148,567,000 元,獎補助費 18,116,000 元。

### (三)計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

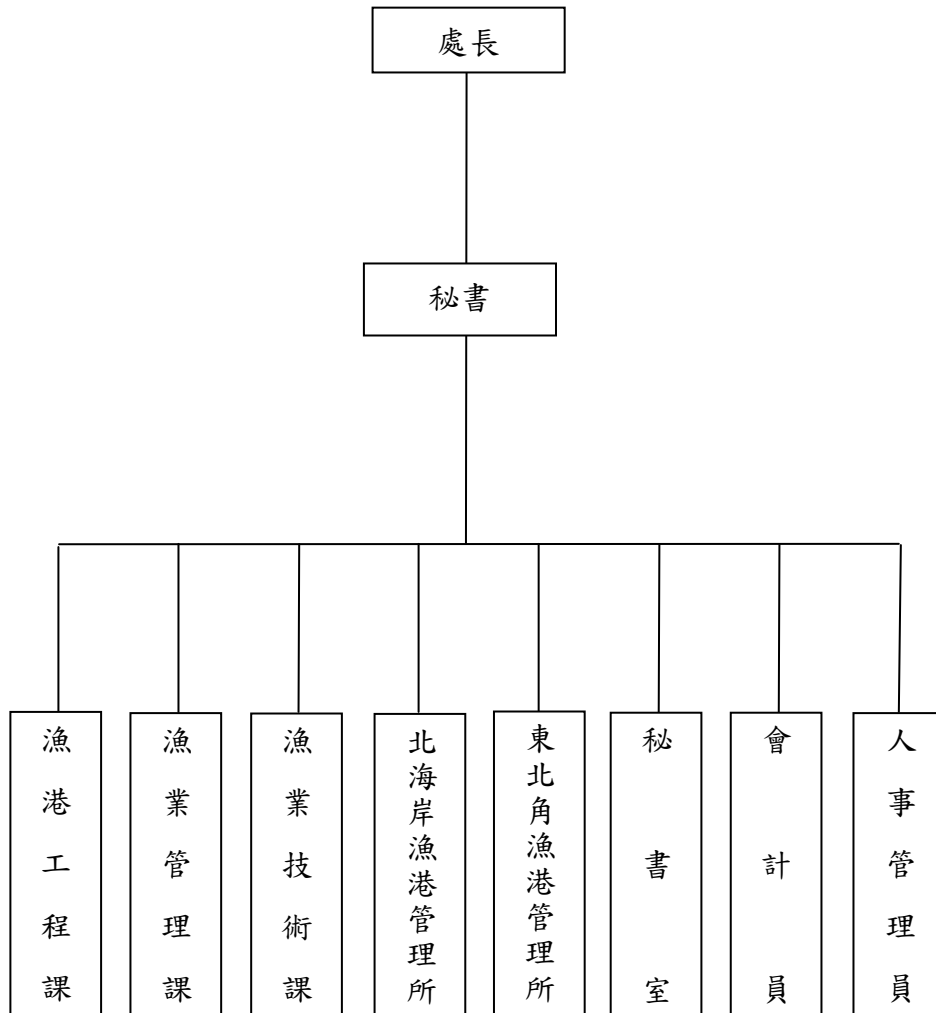
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		303,178	100.00
一般行政	行政管理	39,890	13.16
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務(經常門)	96,605	31.86
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務(資本門)	166,683	54.98

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

(附圖)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 107 年度

(附表)

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	3		3
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107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	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	13,903	14,598	16,863	-695	
				經常門合計	13,903	14,598	16,863	-695	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,300	1,300	2,391	-	
	064			03090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,300	1,300	2,391	-	
		01		03090930100 罰金罰鍰及怠金	600	600	480	-	
			01	03090930101 罰金罰鍰	600	600	480	-	詳9冊第146頁
		02		03090930300 賠償收入	700	700	1,911	-	
			01	03090930301 一般賠償收入	700	700	1,911	-	詳9冊第147頁
04				04000000000 規費收入	931	953	1,271	-22	
	059			04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	931	953	1,271	-22	
		01		04090930100 行政規費收入	271	271	392	-	
			01	04090930101 審查費	267	267	390	-	詳9冊第148頁
		02		04090930102 證照費	4	4	2	-	詳9冊第149頁
		02		04090930200 使用規費收入	660	682	879	-22	
			01	04090930213 場地設施使用 費	660	682	879	-22	詳9冊第150頁
05				06000000000 財產收入	11,650	12,345	13,113	-695	
	065			06090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	11,650	12,345	13,113	-695	
		01		06090930100 財產孳息	11,650	12,345	13,113	-695	
			02	06090930102 租金收入	2,847	2,847	3,023	-	詳9冊第151-152頁
		03		06090930103 權利金	8,803	9,498	10,090	-695	詳9冊第153-154頁
09				11000000000 其他收入	22	-	88	22	
	062			11090930000	22	-	88	22	



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107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	
款	項	目	節						名稱及編號
				新北市政府漁業及漁港事業管理處					
		01		11090930200 雜項收入	22	-	88	22	
			01	11090930201 收回以前年度 歲出	-	-	11	-	
			02	11090930210 其他雜項收入	22	-	77	22	詳9冊第155頁

# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107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
款	項	目	節					
09				303,178	265,083	270,104	38,095	本年度預算數較上年度預算數淨增1,858千元。 全數為經常門(詳9冊第156-158頁) 其增減項目如下： 法定編制人員待遇，較上年度增列1,858千元；由農業局移撥技工人員3名。  本年度預算數較上年度預算數淨增36,237千元。 經常門部分(詳9冊第159-162頁) 淨增51,849千元，其增減項目如下： 1.辦理本市轄內各漁港海洋教育推廣、漁港導覽推廣及養殖技術講習之影片、光碟片製作市海域漁業巡護保育計畫減列170千元。 2.辦理本市海域人工魚礁區及天然礁區之覆網、流刺網及廢棄物現況調查減列1,000千元。 3.漁業資源培育用抽水打氣設備及發電機用油經費減列0.066千元。 4.採樣水產品送檢寄運及資源保育放流租車及租船費用減列1千元 5.辦理節能減碳之教育宣導、公有財產修繕等經費增列0.066千元。 6.休閒漁業計畫增列170千元。 7.本市轄內各漁港觀光推廣經費增列350千元。 8.市款收購專營刺網漁業經營權減列1,500千元。 9.中央補助辦理收購專營刺網漁業經營權增列54,000千元。 資本門部分(詳9冊第163-164頁) 淨減15,612千元，其增減項目如下： 1.辦理107年度磺港漁港外泊地碼頭改善工程計畫，增列13,665千元。 2.萬里漁港東外堤改善工程水工模型試驗，增列3,040千元。 3.漁港公共建設計畫，增列2,745千元。 4.本處公務車3輛汰舊換新計畫，增列1,650千元。 5.辦理106年度磺港漁港外泊地碼頭改善工程計畫墊付案，增列3,200千元。 6.深澳漁港泊地疏浚暨後續工程及
	004			303,178	265,083	270,104	38,095	
		01		58090930100	39,890	38,032	1,858	
			01	58090930101	39,890	38,032	1,858	
		02		58090932000	263,288	227,051	36,237	
			01	58090932001	263,288	227,051	36,237	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107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
款	項	目	節					
								野柳漁港、萬里漁港泊地疏浚工程減列15,050千元。 7.中央補助辦理106年度漁港疏浚工程減列10,030千元。 8.104年度蘇迪勒風災公共設施復建工程墊付轉正經費減列3,798千元。 9.促參獎金-辦理新北市富基漁港漁產品銷售中心環境意象改造計畫減列5,000千元。 10.辦理繁養殖、水產資源復育及各項公共設施新建改善工程減列1,000千元。 11.辦理本市轄區各漁港及岸上公共建設及設施改善工程增列5,500千元。 12.辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備、機械設備、運輸、繁養殖器材、通訊、資訊軟硬體及設備汰舊更新及改善減列500千。 13.補助漁會辦理漁村漁港設施環境改善計畫，減列3,300千元。 14.補助漁會辦理漁港設施維修及改善工程計畫，減列6,534千元。 15.補助漁會辦理漁業產銷所需資材，減列200千元。

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107年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03090930101 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
合計				600,000	
03090930101 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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03090930301 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	700千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。				
	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
合計				700,000	
03090930301 一般賠償收入	年	1	700,000	700,000	採購案契約，各項工程或採購案違約金收入

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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	04090930101 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	行政規費收入—審查費
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	說明及收入依據	
	合計				267,000		
	04090930101 審查費	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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	04090930102 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
合計				4,000	
04090930102 證照費	件	10	400	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

行政規費收入—證照費

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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04090930213 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	660千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市淡水第二漁港場地使用費收入。				
	二、法令依據： 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
合計				660,000	
04090930213 場地設施使用費	年	1	660,000	660,000	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*9件



# 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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06090930102 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	2,847千元
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。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。4.龜吼漁港漁夫市集場地委託管理房地年租金收入。5.租用本市市有土地基地年租金收入。6.淡水區漁會於本市淡水第二漁港第三泊地水域興建浮動碼頭，收取水域使用租金收入。7.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。</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。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。4.龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書。5.新北市市有財產管理規則辦理。6.淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約。7.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,847,000	
06090930102 租金收入	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=600元，配合預算調整400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+856,650)=945,257元，配合預算調整743元至千元
	年	1	750,000	750,000	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案

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

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	88,000	88,000	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
	年	1	586,000	586,000	龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書 簽約期間自102.12.13至106.12.12止，依據政府採購法委託廠商管理，預估全年房地年租金收入為每年土地租金按營業面積之公告地價5%計收，約87,277元，按年繳交。 (配合預算調整723元至千元)
	年	1	340,000	340,000	新北市市有財產管理規則 依據新北市市有財產管理規則第14條第1項第2款:中華民國82年7月21日前已實際使用，並願繳清最近五年使用補償金。承租人按年繳交承租本市市有土地基地年租金，收入約585,458元。(配合預算調整542元至千元)
	年	1	17,000	17,000	淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約 淡水區漁會於本市淡水第二漁港第三泊地水域興建浮動碼頭，收取水域使用租金收入案；其估算方式為該地段105年度申報地價1700/平方公尺*浮動碼頭使用面積4000平方公尺*年息5%=340,000元。
	年	1	17,000	17,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入(售電度數38,399度*5.8643元/度*1.05(營業稅)*14%回饋*50%=16,551元)，(配合預算調整449元至千元)(歲出編列:漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理:16,551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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06090930103 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	8,803千元
-------------	-------------------------	------	-----------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金。 2.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運權利金。 3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金。 4.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權利金。 5.新北市淡水第二漁港淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理工作契約書。 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書。 3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書。 4.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。 5.新北市淡水第二漁港淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置契約書。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,803,000	
06090930103 權利金	月	12	5,000	60,000	新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理工作契約書 新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理契約，期間自105.03.01-111.02.28，年收入60,000元，按月繳交5,000元。
	年	1	378,000	378,000	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書 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(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) 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，依契約規定，乙方於本契約簽約日起第4年3個月起開始繳交年度定額權利金，年度定額權利金為340,000元，每年分2期繳納，於上半年170,000元，下半年170,000元
	年	1	8,365,000	8,365,000	1.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書:木棧道下商店街(營運範圍：隔間編號24-35.5號)，履約：101.4.16-107.4.16，按月繳交381,199元，年收入為4,574,388元，本案於107年4月契約期滿，現階段暫以原契約估算，俟契約期滿後依實際決標權利金繳交市庫(配合預算調整612元至千元，為4,575,000)；(營運範圍：隔

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					<p>間編號1-11號), 履約：102.7.24-108.7.24, 按月繳交162,550元, 年收入為1,950,600元(配合預算調整400元至千元, 為1,951,000)。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:契約已於106年上半年度到期, 另案辦理招標, 另案概估權利金, 每月100,000元, 一年概估1,200,000元, 期間自106年至109年。3.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案經營超額利潤權利金: 依據契約書7.5.1條乙方任一年度因本案營運所取得之實際營運收入超出經營管理執行計畫書所預估營運收入之10%, 其所超過部分視為計收權利金營運收入外之超額利潤, 並依累計方式計收超額利潤權利金; 依前期估算權利金預計一年收取約600,000元。4.新北市淡水第二漁港淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置: 每台每月收取540元, 共6台, 一年共收取38,880元。(配合預算調整120元至千元, 為39,000元)。</p>

財產孳息—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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11090930210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	22千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本處員工居住公有宿舍，服務機關依行政院訂頒之「軍公教員工居住公有宿舍房屋津貼扣繳數額表」標準，按月自其薪資中扣繳回市庫。</p> <p>二、法令依據： 依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定辦理。</p>				

雜項收入—其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				22,000	
11090930210 其他雜項收入	年	1	22,000	22,000	依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定，由服務機關負責按月扣繳回市庫

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58090930101 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	39,890千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------	----------	----------

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
合計				39,890,000	市庫負擔39,890,000元
0100 人事費				33,628,000	市庫負擔33,628,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	22,475,541	22,475,541	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,202,400	1,202,400	技工薪津
0111 獎金	年	1	4,454,686	4,856,248	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	350,700	350,700	技工考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	544,000	560,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費				1,288,340	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	402,990	402,990	辦理各項業務加班費
	年	1	100,350	100,350	技工不休假加班費
	年	1	465,000	465,000	職員不休假加班費
	年	1	320,000	320,000	駐外單位職工假日夜間值班費
0151 保險	年	1	224,755	224,755	退撫基金提撥等
	人x月	1×12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
0200 業務費	年	1	2,333,790	2,333,790	職員保險費
	人x月	1×12	4,202	50,424	五等約僱人員保險費
	年	1	204,550	204,550	技工保險費
0201 教育訓練費				6,262,000	市庫負擔6,262,000元
0202 水電費	年	1	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費
	年	1	744,000	744,000	板橋、淡水辦公室水費及電費
0203 通訊費	年	1	636,000	636,000	電話費、郵資及便利箱費用
	年	1	90,000	90,000	本處網站維護管理費用
0213 資訊服務費				360,000	辦公室事務機器租賃相關費用
0214 其他業務租金	年	1	360,000	360,000	辦公室事務機器租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	65,325	65,325	公務車牌照稅
	年	1	36,390	36,390	公務車燃料費
0231 保險費	年	1	3,300	3,300	公務車檢驗費
	年	1	17,239	17,239	公務車保險費
	年	1	12,000	12,000	本處經管建物(含辦公廳舍)各項保險費

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				270,216	
	年	1	270,216	270,216	公務車油料費
0279 一般事務費				2,822,588	
	年	1	873,088	873,088	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
	人	44	2,000	88,000	辦理員工文康活動
	年	1	725,000	725,000	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
	年	1	300,000	300,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會、土地鑑界相關經費、匯費及土地證明書相關費用
	年	1	26,500	26,500	員工健康檢查費
	年	1	800,000	800,000	合署辦公大樓費用
	年	1	10,000	10,000	購置平板電腦1台
0282 車輛及辦公器具養護費				272,542	
	年	1	207,542	207,542	公務車養護費
	年	1	65,000	65,000	各項事務機器維護費用
0283 設施及機械設備養護費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	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				600,000	
	年	1	600,000	600,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	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107年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58090932001 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	96,605千元
----------------	------------------------------------	------	-----------------	------	----------

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
合計				96,605,000	市庫負擔41,605,000元，收支併列55,000,000元(中央補助55,000,000元)
01漁港建設				16,115,000	市庫負擔16,115,000元
0200 業務費				7,280,000	市庫負擔7,280,000元
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
	年	1	60,000	60,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費

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107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
漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務	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			2,000,000	
	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			8,835,000	市庫負擔8,835,000元
	0401 政府機關間之補助			50,000	
	年	1	50,000	50,000	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
	0417 對國內團體之捐助			8,785,000	
	年	1	7,500,000	7,500,000	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
	年	1	1,285,000	1,285,000	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
	02漁業管理			80,490,000	市庫負擔25,490,000元，收支併列55,000,000元(中央補助55,000,000元)
	0200 業務費			18,315,000	市庫負擔17,315,000元，收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)
	0202 水電費			2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	漁業資源培育水電費
	0214 其他業務租金			820,000	
	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			1,133,000		
年	1	1,133,000	1,133,000	臨時人員3人薪資、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			1,336,000		
年	1	1,246,000	1,246,000	僱用臨時工辦理雜項業務及協助魚貝苗培育工資	
年	1	90,000	90,000	本市轄內海域漁產採樣聘僱潛水人員採樣費用	
0271 物品			60,000		
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	

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107年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

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				11,337,000	
	年	1	4,450,000	4,450,000	辦理休閒漁業活動及水產品推廣經費
	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
	年	1	400,000	400,000	辦理漁業資源保育及沒入漁具處理費
	年	1	700,000	700,000	漁業資源培育及水族展示用種苗、資材、飼料及餌料費；園區導覽、養殖技術講習和魚苗放流業務所需費用
	年	1	2,070,000	2,070,000	本市轄內各漁港觀光推廣所需經費
	年	1	700,000	700,000	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
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會補助辦理107年度「2018新北市螃蟹季」計畫」(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
	年	1	17,000	17,000	辦理節能減碳之教育宣導、公有財產修繕及其他有關節能減碳之費用，原編列1萬6,551元配合預算調整449元至千元。(新北市政府經濟發展局106.4.27新北經綠字第10607805921號函)
0281 房屋建築養護費				900,000	
	年	1	900,000	900,000	房舍、培育池保養、設施維護及環境清潔費用
0283 設施及機械設備養護費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0294 運費				29,000	
	年	1	29,000	29,000	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				62,175,000	
					市庫負擔8,175,000元，收支併列54,000,000元(中央補助54,000,000元)

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107年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

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				6,325,000	
	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
	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
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助各漁會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				800,000	
	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
0456 獎勵及慰問				50,000	
	年	1	50,000	50,000	檢舉海域範圍違反漁業法獎勵金
0457 其他補助及捐助				55,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理收購魩鱈魚船筏及處理費用
	年	1	54,000,000	54,000,000	收購專營刺網漁業經營權「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營計畫」(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253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107年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58090932001 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	166,683千元
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。</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
合計				166,683,000	市庫負擔128,349,000元，收支併列38,334,000元(中央補助12,240,000元，其他26,094,000元)
03漁業工程及設施				166,683,000	市庫負擔128,349,000元，收支併列38,334,000元(中央補助12,240,000元，其他26,094,000元)
0300 設備及投資				148,567,000	市庫負擔110,233,000元，收支併列38,334,000元(中央補助12,240,000元，其他26,094,000元)
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	7,000,000	7,000,000	辦理繁養殖、水產資源復育及各項公共設施新建改善工程
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理本市漁港各項公共設施維修改善及漁港管理設備設置及維護
	年	1	88,303,000	88,303,000	辦理本市轄區各漁港及岸上公共建設及設施改善工程
	年	1	7,665,000	7,665,000	磺港漁港外泊地碼頭改善工程

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107年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,000,000	6,000,000	磺港漁港外泊地碼頭改善工程(行政院農業委員會漁業署106.1.19漁一字第1061313265號函)
	年	1	3,040,000	3,040,000	萬里漁港東外堤改善工程水工模型試驗(行政院農業委員會漁業署106.5.24漁一字第1061314544號函)
	年	1	26,094,000	26,094,000	辦理漁港公共建設計畫，原編列2,609萬3,800元配合預算調整200元至千元。(臺北港106年度盈餘分配，核定文號:新北市政府106.6.6新北府交規字第1061077995號函)
	年	1	3,200,000	3,200,000	磺港漁港外泊地碼頭改善工程(行政院農業委員會漁業署106.1.19漁一字第1061313265號函)(新北市議會106.06.27北議四字第1060002256號函同意墊付)
0305 運輸設備費				1,650,000	
	輛	3	550,000	1,650,000	辦理本處公務車3輛汰舊換新
0319 雜項設備費				1,615,000	
	年	1	1,615,000	1,615,000	辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備、機械設備、運輸、繁養殖器材、通訊、資訊軟硬體及設備汰舊更新及改善
0400 獎補助費				18,116,000	市庫負擔18,116,000元
0417 對國內團體之捐助				18,116,000	
	年	1	11,700,000	11,700,000	補助漁會辦理漁村漁港環境改善工程
	年	1	5,616,000	5,616,000	補助漁會辦理漁港設施維修及改善工程
	年	1	800,000	800,000	補助漁會漁業產銷所需相關資材

# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合計	303,178	33,628	31,857	71,010			136,495			148,567	18,116		166,683
58090930000 農業支出	303,178	33,628	31,857	71,010			136,495			148,567	18,116		166,683
58090930100 一般行政	39,890	33,628	6,262				39,890						
58090930101 行政管理	39,890	33,628	6,262				39,890						
58090932000 漁業建設及管理 業務	263,288		25,595	71,010			96,605			148,567	18,116		166,683
58090932001 漁業建設及管理 業務	263,288		25,595	71,010			96,605			148,567	18,116		166,683

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107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合計	166,683		1,000	144,302		1,650		1,615			18,116
58090932000 漁業建設及管理業務	166,683		1,000	144,302		1,650		1,615			18,116
58090932001 漁業建設及管理業務	166,683		1,000	144,302		1,650		1,615			18,116



新北市政府漁業及漁港事業管理處

人事費彙計表

中華民國107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		合計
合計	44			22,475,541	406,896	1,202,400	4,856,248	560,000	1,288,340		249,811	2,588,764	33,628,000	
正式員額	40			22,475,541			4,454,686	544,000			224,755	2,333,790	30,032,772	
職員	40			22,475,541			4,454,686	544,000			224,755	2,333,790	30,032,772	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			25,056	50,424	549,238	
技工	3					1,202,400	350,700					204,550	1,757,650	
其他人事費									1,288,340				1,288,340	

# 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107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						549,238	包括約聘僱人員待遇406,896元、年終工作獎金50,862元、保險費50,424元、離職儲金25,056元及休假補助16,000元。
09				合 計			
				00090000000 新北市政府農業局主管		549,238	
	004			00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處		549,238	
		01		58090930100 一般行政		549,238	
			01	58090930101 行政管理		549,238	
					1x12	549,238	五等約僱人員

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107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				
一般行政 行政管理		現有車輛				43,801	24,545			183,897	191,250	11,652	3,300	
	1	小客車	4	09201	1998	936	515	139	27.0	3,753	4,250	207	450	8088-FG
	1	小客車	4	09512	1998	5,615	3,090	834	27.0	22,518	25,500	1,242	750	6296-PE
	1	小客貨兩用 車	4	09603	1781	3,560	2,400	834	27.0	22,518	25,500	1,458	750	9611-RJ
	1	小客貨兩用 車	4	10106	1997	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	6910-L3
	1	小客貨兩用 車	4	10106	2400	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	6912-L3
	1	小客貨兩用 車	4	10204	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,915	450	ABB-0157
			本年度新增 車輛				21,524	11,845			86,319	16,292	5,587	
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用 車	4	10701	1998	10,294	5,665	1,529	27.0	41,283	7,792	2,671		
	2	小客貨兩用 車	4	10707	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,916		
		合計				65,325	36,390			270,216	207,542	17,239	3,300	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	購買支出 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	對營業基金	對非營業 特種基金	對民間企業			
總計		36,157	29,378						70,960				136,495			
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		36,157	29,378						67,860				133,395			
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																

政府漁業及漁港事業管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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	土地改良		
	18,116					1,000	144,302	1,650		1,615		166,683	303,178	
	18,116					1,000	144,302	1,650		1,615		166,683	300,078	
													3,100	

