

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 張嘉丹

機關長官 張麗珍

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 11,574,000 元，決算數 10,990,537 元，執行率 94.96%。
2. 歲出部分：預算數 317,682,000 元，決算數 293,145,279 元，執行率 92.28%。

(二)上年度(110 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 10,061,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 4,442,394 元，占預算數 44.15%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,300,000 元，執行數 407,699 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 111 年度

(2)規費收入：預算數 470,000 元，執行數 449,329 元。

(3)財產收入：預算數 8,269,000 元，執行數 3,407,557 元。

(4)其他收入：預算數 22,000 元，執行數 177,809 元。

2. 歲出部分：預算數 326,626,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 62,545,119 元，占預算數 19.15%。

(1)一般行政：預算數 41,273,000 元，執行數 22,344,262 元。

(2)漁業建設及管理業務：預算數 285,353,000 元，執行數 40,200,857 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、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與行銷，以維持漁業之續發展，促進地方繁榮，增加漁民收益；打造智能漁港，引入智能科技及整合漁港現有資源，提升漁港管理效率，塑造港區友善觀光形象，推廣行銷地方特色，進而推展至海洋資源保育；另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 9,393,000 元，較上年度預算 10,061,000 元，減列 668,000 元，減少率 6.64%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,300,000 元。

(2)規費收入 470,000 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 111 年度

(3)財產收入 7,601,000 元。

(4)其他收入 22,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 360,359,000 元，較上年度預算 326,626,000 元，增列 33,733,000 元，增加率 10.33%，其中經常門預算 111,880,000 元，資本門預算 248,479,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 41,912,000 元，包括人事費 35,170,000 元，業務費 6,742,000 元。

(2)漁業建設及管理業務計畫預算共列 318,447,000 元，包括業務費 36,413,000 元，獎補助費 57,876,000 元，設備及投資 224,158,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

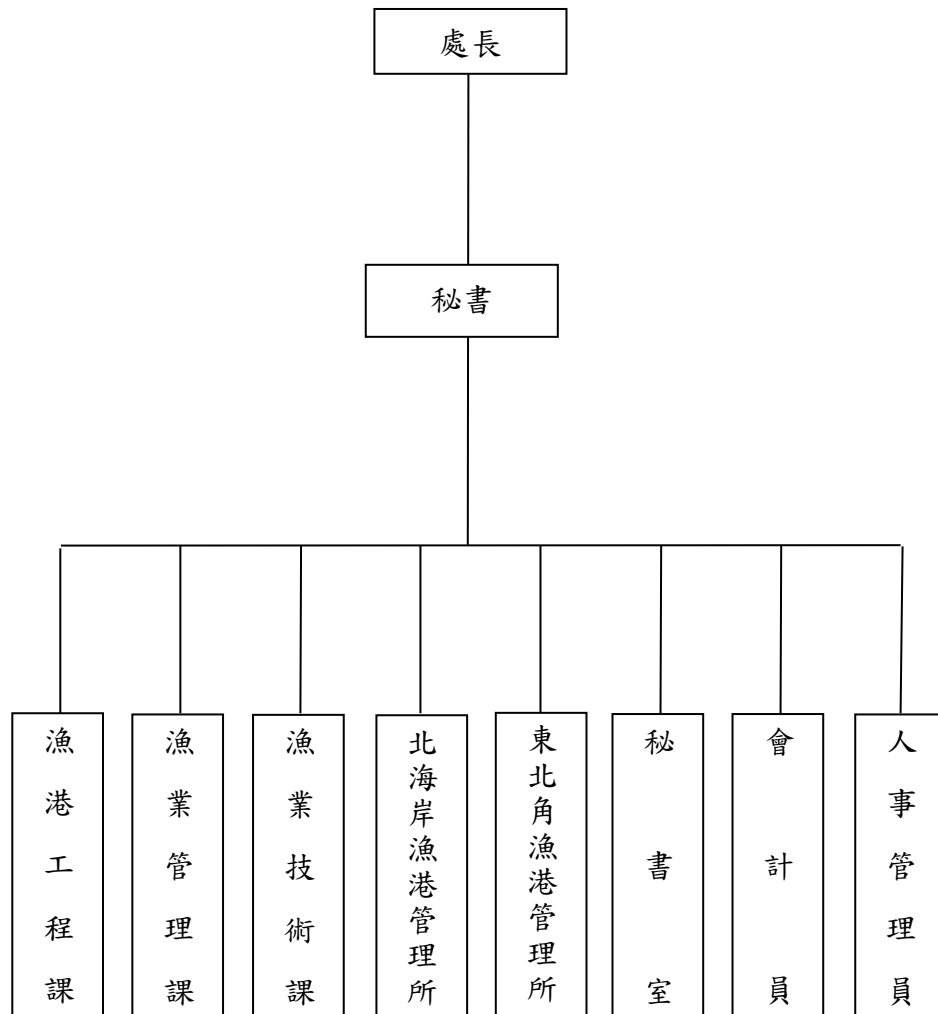
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		360,359	100.00
一般行政	一般行政	41,912	11.63
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務	318,447	88.37

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 111 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 111 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	0	0	0	0
職員	40	40	40	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	3	3	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	0	0	0

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111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	9,393	10,061	10,991	-668	
				經常門合計	9,393	10,061	10,991	-668	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1,300	1,300	2,980	-	
	062			04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,300	1,300	2,980	-	
		01		04090930100 罰金罰鍰及怠金	600	600	2,190	-	
			01	04090930101 罰金罰鍰	600	600	2,190	-	一、詳9冊第178頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	04090930300 賠償收入	700	700	790	-	
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	790	-	一、詳9冊第179頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	470	470	503	-	
	058			05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	470	470	503	-	
		01		05090930100 行政規費收入	230	230	248	-	
			01	05090930101 審查費	226	226	246	-	一、詳9冊第180頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	05090930102 證照費	4	4	2	-	一、詳9冊第181頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		05090930300 使用規費收入	240	240	255	-	
			01	05090930306 場地設施使用 費	240	240	255	-	一、詳9冊第182頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				07000000000 財產收入	7,601	8,269	7,155	-668	
	064			07090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	7,601	8,269	7,155	-668	

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111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
		01		07090930100 財產孳息	7,601	8,269	7,155	-668	
			01	07090930101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07090930102 權利金	3,001	4,210	3,570	-1,209	一、詳9冊第183-184頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少1,209千元 係： 1.淡水第二漁港(漁人碼頭) 環境清潔與設施安全維護 委託管理契約終止權利金 減少1,200千元。 2.新北市淡水漁人碼頭投幣 式景觀望遠鏡設置重訂契 約權利金減少9千元。
			03	07090930103 租金收入	4,600	4,059	3,584	541	一、詳9冊第185-187頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加541千元係： 1.新增淡水望高樓段798、 810-811、813-814、816及 875地號土地租金602元。 2.新增澳底漁港魚貨直銷中 心委託經營案房地年租金 收入282千元。 3.龜吼漁港漁夫市集場地委 託管理契約變更租金收入 減少306千元。 4.瑞芳區土地租金收入減少 37千元。
09				12000000000 其他收入	22	22	353	-	
	060			12090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	22	22	353	-	
			01	12090930200 雜項收入	22	22	353	-	
			01	12090930201 收回以前年度 歲出	-	-	330	-	
			02	12090930210	22	22	23	-	一、詳9冊第188頁。

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111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					
								二、本年度預算數與上年度預算數同。
				其他雜項收入				

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111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
09				00090000000 新北市政府農業局主管	360,359	326,626	293,145	33,733	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	360,359	326,626	293,145	33,733	
		01		56090930100 一般行政	41,912	41,273	37,543	639	
			01	56090930101 一般行政	41,912	41,273	37,543	639	093-新北市政府漁業及漁港事業管理處 1.本年度預算數較上年度預算數增加639千元。 2.全數為經常門(詳9冊第189-192頁),係: (1)基本行政工作維持費增加330千元。 (2)人員維持費增加309千元。
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	318,447	285,353	255,602	33,094	
			01	56090930501 漁業建設及管理 業務	318,447	285,353	255,602	33,094	093-新北市政府漁業及漁港事業管理處 1.本年度預算數較上年度預算數增加33,094千元。 2.經常門部分(詳9冊第193-199頁),增加7,825千元,其增減項目如下: (1)漁港建設增加11,566千元。 (2)漁業管理減少3,741千元。 093-新北市政府漁業及漁港事業管理處 3.資本門部分(詳9冊第200-203頁),係漁業工程及設施增加25,269千元。

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111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	04090930101 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	<p>一、項目內容：違反漁業法及漁港法罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據：漁業法第64-66條及漁港法第20-22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				600,000	
04090930101 罰金罰鍰	件	20	30,000	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)

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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04090930301 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	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</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				700,000		
	04090930301 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111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	05090930101 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	226千元	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					226,000		
05090930101 審查費		件	24	250	6,000	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	
		年	1	220,000	220,000	漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條 海上遊樂船舶、交通船、工作船及其他船舶停靠漁港基本設施使用管理費	

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111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	05090930102 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	行政規費收入—證照費
	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	
	合計				4,000		
	05090930102 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	

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111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	05090930306 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	240千元
-------------	-------------------------------	------	-----------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市淡水第二漁港場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市淡水第二漁港場地使用收費標準。</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				240,000	
05090930306 場地設施使用費	年	1	240,000	240,000	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

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111年度

單位：新臺幣元

財產 孳息 — 權利金	來源別子目及 細目與編號	07090930102 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	3,001千元	財產 孳息 — 權利金
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.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約書。 3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金。 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契約書。2.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約書3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書。4.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					3,001,000		
	07090930102 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契約書 新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金(履約期間：105.3.1-111.2.28，111年重新簽訂契約，依原契約書預估全年權利金收入60,000元)	
		年	1	578,000	578,000	新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約書 1.新北市政府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：110.2.7-115.2.6，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，按年繳交)(配合預算調整500元至千元) 2.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案定額權利金(履約期間：110.2.7-115.2.6，自簽約日起第4年3個月起開始繳交年度定額權利金340,000元) 3.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案超額權利金(履約期間：110.2.7-115.2.6，依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%，其所超過部分視為超額利潤，預估超額利潤年收入200,000元)	
		年	1	2,340,000	2,340,000	淡水漁人碼頭木棧道下商店街	

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111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
	年	1	23,000	23,000	委託營運管理契約書 1.商店街隔間編號24-35.5號權利金(履約期間：107.4.17-116.4.16，年收入1,620,000元，按月繳交135,000元) 2.商店街隔間編號1-11號權利金(履約期間：108.7.25-117.7.24，年收入720,000元，按月繳交60,000元) 新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置委託經營契約書 新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置權利金(履約期間：109.7.10-110.7.9，111年重新簽定契約，依110年契約書預估全年租金收入為22,320元)(配合預算調整680元至千元)

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及細目與編號	07090930103 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	4,600千元	財產孳息 — 租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.瑞芳區深澳新段232地號土地租用租金、瑞芳區深澳新段7地號土地年租金、瑞芳區深澳新段200地號土地年租金、瑞芳深澳新段007、0231、0164、0232地號土地及海天步道營運空間租金、金山區萬西段8及9地號土地租用租金、淡水區望高樓段802地號土地租用租金、淡水區望高樓段798、810-811、813-814、816及875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.淡水漁人碼頭淡水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。8.澳底漁港魚貨直銷中心委託經營管理契約書</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.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約。3.新北市淡水漁人碼頭淡水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自治條例。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。8.新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營管理契約書</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				4,600,000		
	07090930103 租金收入	年	1	1,574,000	1,574,000	漁港法第14條暨新北市有土地使用租賃契約書 1.瑞芳深澳新段232地號土地租用租金(4,136平方公尺*200元*5%*0.1土地權管比例=4,136元) 2.瑞芳深澳新段7地號土地租用租金(344.4平方公尺*200元*5%=3,444元) 3.瑞芳區深澳新段200地號土地年租金(1,166.3平方公尺*200元*公告地價*5%*0.1土地權管比例=1,166元) 4.瑞芳深澳新段007、0231、0164、0232地號土地及海天步道營運空間租金(464.5平方公尺*200元*5%=4,645元，房屋年租金：核定單價2,500元*190平方公尺*0.9055*90%地段率*10%=38,710元) 5.金山區萬西段8及9地號土地租用租金(5,224.68平方公尺*472元*5%=123,302元；1,160.9平方公尺*340元*5%=19,735元) 6.淡水區望高樓段802地號土地租用租金(15,243.15平方公尺*1,700元*5%*0.6租金優惠=777,401元) 7.淡水區望高樓段798、810-811、813-814、816及875地號土地租用租金(承租面積7072.82平方公尺×1700元×5%=601,190) (配合預算調整271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111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	946,000	946,000	新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約 新北市政府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：110.2.7-115.2.6，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，預估全年房地租金收入 $88,607$ 元+ $856,650$ 元= $945,257$ 元)(配合預算調整743至千元)
	年	1	750,000	750,000	新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營管理案契約書 新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營案租金收入(履約期間：108.3.22-115.3.21，預估全年房地年租金收入750,000元)
	年	1	99,000	99,000	龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書 龜吼漁港漁夫市集場地委託管理租金收入(履約期間：109.3.10-112.3.9，按營業面積之公告地價*5%計收，按年繳交98,751元)(配合預算調整249元至千元)
	年	1	586,000	586,000	新北市市有財產管理自治條例依據新北市市有財產管理自治條例第21條: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
	年	1	340,000	340,000	淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約 淡水第二漁港第三泊地水域使用租金收入(履約期間：105.4.1-114.3.31，估算方式為申報地價1,700/平方公尺*浮動碼頭使用面積4,000平方公尺*年息5%=340,000元)
	年	1	23,000	23,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案作業要點 新北市政府辦理市管案場設置

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111年度

單位：新臺幣元

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	282,000	282,000	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*14%回饋*70%=23,171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:23,000元) 新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營管理契約書 新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營案房地年租金收入(委託貢寮區漁會經營,履約期間:109.7.20-118.7.19,預估土地年租金收入281,622元)(配合預算調整378元至千元)

財產孳息－租金收入

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111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	12090930210 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	雜項收入—其他雜項收入
	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>					
	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		
	12090930210 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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090930101 一般行政-一般行政	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	41,912千元
----------------	--------------------------	------	-----------------	------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				41,912,000	市庫負擔41,712,000元，收支併列200,000元(中央補助200,000元)	
01人員維持費				35,170,000	市庫負擔34,970,000元，收支併列200,000元(中央補助200,000元)	
1000 人事費				35,170,000	市庫負擔34,970,000元，收支併列200,000元(中央補助200,000元)	
1015 法定編制人員待遇	年	1	23,458,863	23,458,863	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	34,916	418,992	418,992	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇	年	1	1,237,500	1,237,500	1,237,500	技工薪津
1030 獎金	年	1	4,480,440	4,480,440	4,480,440	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	34,916	52,374	52,374	五等約僱人員年終工作獎金

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111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
1035 其他給與	年	1	360,938	360,938	技工考績及年終工作獎金
				608,000	
1040 加班值班費	年	1	544,000	544,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
	年	1	48,000	48,000	技工休假補助費
				1,696,612	
	年	1	402,990	402,990	辦理各項業務加班費
	年	1	180,000	180,000	110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(行政院農業委員會漁業署110年4月27日漁一字第1101314566號函)(新北市議會110年6月24日北議四字第1100002886號函)
	年	1	20,000	20,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市110年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護(行政院農業委員會漁業署110年2月19日漁二字第1101250142號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001871號函)(配合預算調整400元至千元)
	年	1	55,000	55,000	技工不休假加班費
	年	1	700,000	700,000	職員不休假加班費
	年	1	18,622	18,622	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	320,000	320,000	駐外單位職工假日夜間值班費
				260,725	
	年	1	234,589	234,589	退撫基金提撥
1055 保險	年	1	26,136	26,136	五等約僱人員退休準備金
				2,595,556	
	年	1	2,333,790	2,333,790	職員保險費
	人x月	1x12	4,769	57,228	五等約僱人員保險費
	年	1	204,538	204,538	技工保險費
02基本行政工作維持費				6,742,000	市庫負擔6,742,000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111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
2000 業務費				6,742,000	市庫負擔6,742,000元
2003 教育訓練費	年	1	19,000	19,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費	年	1	300,000	300,000	板橋、淡水辦公室水費及電費
2009 通訊費	年	1	789,000	789,000	電話費、郵資及便利箱費用
2018 資訊服務費	年	1	469,100	469,100	本處無障礙網路服務、網站維運管理及系統維護相關費用
2021 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
2024 稅捐及規費	年	1	67,380	67,380	公務車牌照稅
	年	1	37,080	37,080	公務車燃料使用費
	年	1	1,950	1,950	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	17,490	17,490	公務車保險費
	年	1	11,400	11,400	辦公廳舍各項保險費
2051 物品	年	1	280,224	280,224	公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	659,312	659,312	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	989,980	989,980	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會、土地鑑界相關經費

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111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
2066 車輛及辦公器具養護費	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	475,000	475,000	經管土地上雜物(草)與占用物清理拆除清運費
	年	1	205,416	205,416	公務車養護費
	年	1	40,768	40,768	各項事務機器維護費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	152,000	152,000	各項機電、空調設備、飲水機、燈管及雜項設備養護費用
	年	1	152,000	152,000	各項機電、空調設備、飲水機、燈管及雜項設備養護費用
2072 國內旅費	年	1	600,000	600,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
	年	1	600,000	600,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費	年	1	152,400	152,400	首長特別費
	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111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	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090930501 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	69,968千元	漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理漁港建設、漁業管理等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					69,968,000	市庫負擔44,281,000元，收支併列25,687,000元(中央補助25,687,000元)	
01漁港建設					28,211,000	市庫負擔15,494,000元，收支併列12,717,000元(中央補助12,717,000元)	
2000 業務費					8,190,000	市庫負擔7,261,000元，收支併列929,000元(中央補助929,000元)	
2006 水電費		年	1	3,100,000	3,100,000	辦理本市各漁港港區公共設施水電費	
2024 稅捐及規費		年	1	244,000	244,000	富基漁港魚產品銷售中心房地產稅捐	
2036 按日按件計資酬金		年	1	57,000	57,000	預算書圖審查委員及評選委員出席費	
		年	1	421,000	421,000	110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫(行政院農業委員會漁業署109年12月30日漁二字	

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111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
2054 一般事務費				1,960,000	第1091322620號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001867號函)(配合預算調整736元至千元)
	年	1	1,710,000	1,710,000	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
	年	1	190,000	190,000	辦理本市漁港環境綠美化及清潔工作費用
2069 設施及機械設備養護費				2,368,000	
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理本市漁港各項公共設施及管理器材維護費
	年	1	468,000	468,000	110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(行政院農業委員會漁業署110年4月27日漁一字第1101314566號函)(新北市議會110年6月24日北議四字第1100002886號函)
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫(行政院農業委員會漁業署109年12月30日漁二字第1091322620號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001867號函)
4000 獎補助費				20,021,000	市庫負擔8,233,000元，收支併列11,788,000元(中央補助11,788,000元)
4025 政府機關間之補助				48,000	
	年	1	48,000	48,000	配合中央計畫，製作人工魚礁投放本市魚礁區或魚苗放流作業費用
4040 對國內團體之捐助				19,973,000	
	年	1	7,125,000	7,125,000	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

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111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	1,060,000	1,060,000	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
	年	1	810,000	810,000	補助本市漁會辦理109年度推行刺網漁業漁具實名制(行政院農業委員會漁業署109年8月7日漁二字第1091329736號函)(新北市議會109年9月18日北議四字第1090004971號函)
	年	1	494,000	494,000	補助本市漁會辦理110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫(行政院農業委員會漁業署109年12月30日漁二字第1091322620號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001867號函)(配合預算調整99元至千元)
	年	1	10,034,000	10,034,000	補助本市漁會辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(行政院農業委員會漁業署110年4月27日漁一字第1101314566號函)(新北市議會110年6月24日北議四字第1100002886號函)(配合預算調整24元至千元)
	年	1	450,000	450,000	補助本市漁會辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(行政院農業委員會漁業署110年3月15日漁一字第1101314002號函)(新北市議會110年4月13日北議四字第1100001967號)
02漁業管理				41,757,000	市庫負擔28,787,000元，收支併列12,970,000元(中央補助12,970,000元)
2000 業務費				28,223,000	市庫負擔20,763,000元，收支併列7,460,000元(中央補助7,460,000元)
2006 水電費				1,723,000	
	年	1	1,723,000	1,723,000	漁業資源培育水電費
2021 其他業務租金				1,088,000	
	年	1	770,000	770,000	強化沿近海漁業秩序，租用巡護船費用

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111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	8,000	8,000	110年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣(行政院農業委員會漁業署110年2月8日漁四字第1091226172號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389號函)
	年	1	310,000	310,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市110年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護(行政院農業委員會漁業署110年2月19日漁二字第1101250142號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001871號函)
2033 臨時人員酬金				1,170,000	
	年	1	1,170,000	1,170,000	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
2036 按日按件計資酬金				1,348,000	
	年	1	16,000	16,000	110年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣(行政院農業委員會漁業署110年2月8日漁四字第1091226172號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389號函)
	年	1	1,246,000	1,246,000	僱用按日按件計資人員協助魚貝苗培育的工資及工作意外保險相關費用
	年	1	86,000	86,000	本市轄內海域漁產採樣聘僱潛水人員採樣費用
2039 委辦費				1,100,000	
	年	1	600,000	600,000	111年新北市海洋保育教育推廣計畫(海洋委員會海洋保育署110年8月5日海保綜字第11000079852號函)
	年	1	500,000	500,000	110年新北市海洋保育教育推廣計畫(海洋委員會海洋保育署109年11月27日海保綜字第1090009307號函)(新北市議會110年2月17日北議四字第1100000962號函)
2051 物品				305,500	
	年	1	57,000	57,000	漁業資源培育用抽水打氣設備

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

經常門

中華民國111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
2054 一般事務費	年	1	248,500	248,500	及發電機用油、非消耗品費用 110年度新北市推動友善釣魚行動計畫(海洋委員會海洋保育署110年2月1日海保生字第1100000956號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001958號函)
	年	1	5,600,000	5,600,000	辦理休閒漁業活動及漁特產品推廣相關經費
	年	1	950,000	950,000	辦理本市海域漁業結構調整、漁場綜合利用、漁業權及資源保育相關整體規劃及管理作業
	年	1	380,000	380,000	辦理漁業資源保育及沒入漁具處理費
	年	1	1,000,000	1,000,000	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	5,670,000	5,670,000	本市轄內各漁港觀光推廣所需經費
	年	1	760,000	760,000	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及雜支
	年	1	2,751,500	2,751,500	110年度新北市推動友善釣魚行動計畫(海洋委員會海洋保育署110年2月1日海保生字第1100000956號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001958號函)
	年	1	23,000	23,000	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(新北市政府經濟發展局110年1月22日新北經綠字第1100120456號函)(配合預算調整171元至千元)
	年	1	2,050,000	2,050,000	「來新北，嗨漁港」漁港發展海洋觀光休憩活動(行政院海洋委員會110年3月4日海洋環字第1100002309號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389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111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	120,000	120,000	110年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣(行政院農業委員會漁業署110年2月8日漁四字第1091226172號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389號函)
	年	1	800,000	800,000	111年度推動地方創生振興漁村產業(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
	2063 房屋建築養護費			700,000	
	年	1	700,000	700,000	房舍、培育池保養、設施維護及環境清潔費用
	2069 設施及機械設備養護費			600,000	
	年	1	600,000	600,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
	2072 國內旅費			56,000	
	年	1	56,000	56,000	110年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣(行政院農業委員會漁業署110年2月8日漁四字第1091226172號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389號函)
	2081 運費			28,000	
	年	1	28,000	28,000	採樣水產品送檢寄運及資源保育放流租車及租船費用
	4000 獎補助費			13,534,000	市庫負擔8,024,000元，收支併列5,510,000元(中央補助5,510,000元)
	4040 對國內團體之捐助			8,750,000	
年	1	1,544,000	1,544,000	補助漁會、產銷班或漁民團體辦理休閒漁業及漁特產品推廣經費	
年	1	3,586,000	3,586,000	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	1,330,000	1,330,000	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	
年	1	610,000	610,000	補助本市漁會及本市漁業產銷班導入3章1Q制度將優質水產	

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111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	1,680,000	1,680,000	品轉型建立品牌，相關推廣活動及誤餐費、便當及雜支(行政院衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235C號函)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	600,000	600,000	補助本市漁會辦理110年新北市野柳保育區經營管理與維護計畫-光傳輸生態監控系統建置(海洋委員會海洋保育署110年1月18日海保綜字第11000005292號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001961號函)
4085 獎勵及慰問	年	1	14,000	14,000	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金
	年	1	14,000	14,000	檢舉海域範圍違反漁業法獎勵金
4090 其他補助及捐助	年	1	950,000	950,000	辦理收購魩鯪漁船筏及處理費用
	年	1	3,220,000	3,220,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市110年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護(行政院農業委員會漁業署110年2月19日漁二字第1101250142號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001871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111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	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090930501 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	248,479千元	漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務
	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： 順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					248,479,000	市庫負擔175,029,000元，收支併列73,450,000元(中央補助50,315,000元，其他23,135,000元)	
03漁業工程及設施					248,479,000	市庫負擔175,029,000元，收支併列73,450,000元(中央補助50,315,000元，其他23,135,000元)	
3000 設備及投資					224,158,000	市庫負擔154,019,000元，收支併列70,139,000元(中央補助47,004,000元，其他23,135,000元)	
3010 房屋建築及設備費					48,950,000		
		年	1	950,000	950,000	各項房屋建築物改善工程及其附著水電設備費	
		年	1	48,000,000	48,000,000	龜吼漁夫市集新建工程案	
3015 公共建設及設施費					156,508,000		
		年	1	4,353,000	4,353,000	辦理繁殖、水產資源復育及各項公共設施新建改善工程	
		年	1	2,894,000	2,894,000	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	

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111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	79,122,000	79,122,000	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	23,135,000	23,135,000	辦理漁港公共建設計畫(依據臺北港110年度盈餘分配,新北市政府110年5月31日新北府交規字第1101028754號函)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	1,066,000	1,066,000	110年度新北市推動友善釣魚行動計畫(海洋委員會海洋保育署110年2月1日海保生字第1100000956號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001958號函)(配合預算調整300元至千元)
	年	1	10,800,000	10,800,000	淡水第二漁港淡水漁人碼頭情人橋緊急處理工程(不含設計監造)(行政院農業委員會漁業署110年1月11日漁一字第1101313064號函)(新北市議會110年3月29日北議四字第1100001836號函)
	年	1	9,564,000	9,564,000	110年富基漁港漁民休憩中心興建工程(政院農業委員會漁業署109年12月15日漁四字第1091225512號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389號函)
	年	1	1,180,000	1,180,000	110年福隆漁港疏浚工程(行政院農業委員會漁業署110年1月11日漁一字第1101313064號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001965號函)
	年	1	1,630,000	1,630,000	110年深澳漁港外廓北內堤延伸工程數值模擬評估工作(行政院農業委員會漁業署110年1月11日漁一字第1101313064號函)(新北市議會110年6月28日北議四字第1100002936號函)
	年	1	10,040,000	10,040,000	110年富基漁港疏浚工程(行政院農業委員會漁業署110年4月7日漁一字第1101254010號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389號函)
	年	1	8,000,000	8,000,000	110年萬里區漁港疏浚改善工

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111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	240,000	240,000	程(行政院農業委員會漁業署110年4月7日漁一字第1101254010號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389號函)
	年	1	300,000	300,000	110年水尾漁港突堤碼頭新建及碼頭修復工程設計工作(第一年)(行政院農業委員會漁業署110年1月11日漁一字第1101313064號函)(新北市議會110年6月28日北議四字第1100002937號函)
	年	1	90,000	90,000	110年水尾漁港突堤碼頭新建及碼頭修復工程設計工作(行政院農業委員會110年1月11日漁一字第1101313064號函)
	年	1	90,000	90,000	110年下罟子漁港漁具倉庫新建工程(第一年)(行政院農業委員會漁業署110年1月11日漁一字第1101313064號函)(新北市議會110年6月28日北議四字第1100002938號函)
	年	1	3,310,000	3,310,000	110年下罟子漁港漁具倉庫新建工程(行政院農業委員會漁業署110年1月11日漁一字第1101313064號函)
	年	1	400,000	400,000	110年磺港漁港北防波堤延伸工程數值模擬評估工作(行政院農業委員會漁業署110年3月19日漁一字第1101314101B號函)(新北市議會110年6月28日北議四字第1100002943號函)
	年	1	384,000	384,000	110年磺港漁港北防波堤延伸工程數值模擬評估工作(行政院農業委員會漁業署110年3月19日漁一字第1101314101B號函)
3025 運輸設備費				1,550,000	
	輛	2	775,000	1,550,000	汰換公務車2輛相關費用
3030 資訊軟硬體設備費				15,674,000	
	年	1	174,000	174,000	購買各項電腦設備、周邊設備及裝置、系統建置相關費用
	年	1	15,000,000	15,000,000	智慧漁港5G創新應用計畫

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111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
3035 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	水質監測系統建置相關費用
				1,476,000	
4000 獎補助費	年	1	1,476,000	1,476,000	辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備相關設備汰舊更新及改善
				24,321,000	市庫負擔21,010,000元，收支併列3,311,000元(中央補助3,311,000元)
4040 對國內團體之捐助				24,321,000	
	年	1	20,250,000	20,250,000	補助漁會或漁民團體辦理漁村漁港環境改善及設施維修工程
	年	1	760,000	760,000	補助漁會或漁民團體、產銷班漁業產銷所需相關資材
	年	1	1,336,000	1,336,000	補助本市漁會辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(行政院農業委員會漁業署110年3月15日漁一字第1101314002號函)(新北市議會110年4月13日北議四字第1100001967號)(配合預算調整554元至千元)
	年	1	1,975,000	1,975,000	補助本市漁會辦理110年度新北市推動友善釣魚行動計畫(海洋委員會海洋保育署110年2月1日海保生字第1100000956號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001958號函)(配合預算調整200元至千元)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090930101 一般行政	56090930501 漁業建設及管理業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	41,912	318,447	360,359		
100000人事費	35,170		35,170		
101500法定編制人員待遇	23,459		23,459		
102000約聘僱人員待遇	419		419		
102500技工及工友待遇	1,238		1,238		
103000獎金	4,894		4,894		
103500其他給與	608		608		
104000加班值班費	1,697		1,697		
105000退休離職儲金	261		261		
105500保險	2,596		2,596		
200000業務費	6,742	36,413	43,155		
200300教育訓練費	19		19		
200600水電費	300	4,823	5,123		
200900通訊費	789		789		
201800資訊服務費	469		469		
202100其他業務租金	360	1,088	1,448		
202400稅捐及規費	106	244	350		
202700保險費	29		29		
203300臨時人員酬金		1,170	1,170		
203600按日按件計資酬金		1,826	1,826		
203900委辦費		1,100	1,100		
205100物品	280	306	586		
205400一般事務費	3,239	22,065	25,303		
206300房屋建築養護費		700	700		
206600車輛及辦公器具養護費	246		246		
206900設施及機械設備養護費	152	2,968	3,120		
207200國內旅費	600	96	696		
208100運費		28	28		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		224,158	224,158		
301000房屋建築及設備費		48,950	48,950		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090930101 一般行政	56090930501 漁業建設及管理業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		156,508	156,508			
302500運輸設備費		1,550	1,550			
303000資訊軟硬體設備費		15,674	15,674			
303500雜項設備費		1,476	1,476			
400000獎補助費		57,876	57,876			
402500政府機關間之補助		48	48			
404000對國內團體之捐助		53,044	53,044			
406500社會福利津貼及濟助		600	600			
408500獎勵及慰問		14	14			
409000其他補助及捐助		4,170	4,170			

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111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	360,359	35,170	43,155	33,555			111,880			224,158	24,321		248,479
56090930000 農業支出	360,359	35,170	43,155	33,555			111,880			224,158	24,321		248,479
56090930100 一般行政	41,912	35,170	6,742				41,912						
56090930101 一般行政	41,912	35,170	6,742				41,912						
56090930500 漁業建設及管理 業務	318,447		36,413	33,555			69,968			224,158	24,321		248,479
56090930501 漁業建設及管理 業務	318,447		36,413	33,555			69,968			224,158	24,321		248,479

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111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	248,479		48,950	156,508		1,550	15,674	1,476			24,321
56090930500 漁業建設及管理業務	248,479		48,950	156,508		1,550	15,674	1,476			24,321
56090930501 漁業建設及管理業務	248,479		48,950	156,508		1,550	15,674	1,476			24,321

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111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			23,458,863	418,992	1,237,500	4,893,752	608,000	1,696,612		260,725	2,595,556	35,170,000	
正式員額	40			23,458,863			4,480,440	544,000	700,000		234,589	2,333,790	31,751,682	
職員	40			23,458,863			4,480,440	544,000	700,000		234,589	2,333,790	31,751,682	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,622		26,136	57,228	589,352	
技工	3					1,237,500	360,938	48,000	55,000			204,538	1,905,976	
其他人事費									922,990				922,990	

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111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				
						589,352	合計
09						589,352	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、不休假加班費18,622元、保險費57,228元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
	004					589,352	00090000000 新北市政府農業局主管
		01				589,352	00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處
			01			589,352	56090930100 一般行政
						589,352	56090930101 一般行政
					1x12	589,352	五等約僱人員(人員維持費)

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111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 一般行政		現有車輛				54,278	29,870			225,736	195,500	14,090	1,950	
	2	小客貨兩用車	4	10106	2261	9,358	5,150	1,390	28.0	38,920	42,500	2,430	1,500	6910-L3、 6912-L3(預計111 年5月汰換)
	1	小客貨兩用車	4	10204	1996	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	ABB-0157
	3	小客貨兩用車	4	10705	2378	33,690	18,540	5,004	28.0	140,112	102,000	8,745		AXC-3765、 AXC-3771、 AXC-3772
		本年度新增車輛												
一般行政 一般行政						13,102	7,210			54,488	9,916	3,400		
	1	小客貨兩用車	4	11105	2400	6,551	3,605	973	28.0	27,244	4,958	1,700		預計111年5月購 置
	1	小客貨兩用車	4	11105	2000	6,551	3,605	973	28.0	27,244	4,958	1,700		預計111年5月購 置
		合計				67,380	37,080			280,224	205,416	17,490	1,950	

本頁空白

新北市政府漁業及 歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		38,166	40,207						111,880			
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												
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		38,166	40,207			33,507			111,880			
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												

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	其他設備及機器	土地改良		
	24,321						48,950	156,508	1,550			17,150	248,479	360,359
	24,321						48,950	156,508	1,550			17,150	248,479	360,359