

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 江昱靜

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 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 10,061,000 元，決算數 9,116,013 元，執行率 90.61%。
2. 歲出部分：預算數 326,626,000 元，決算數 313,963,791 元，執行率 96.12%。

(二)上年度(111 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 9,393,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 5,794,585 元，占預算數 61.69%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,300,000 元，執行數 273,135 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 112 年度

(2)規費收入：預算數 470,000 元，執行數 780,396 元。

(3)財產收入：預算數 7,601,000 元，執行數 4,119,479 元。

(4)其他收入：預算數 22,000 元，執行數 621,575 元。

2. 歲出部分：預算數 360,359,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 103,456,784 元，占預算數 28.71%。

(1)一般行政：預算數 41,912,000 元，執行數 24,428,614 元。

(2)漁業建設及管理業務：預算數 318,447,000 元，執行數 79,028,170 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 9,572,000 元，較上年度預算 9,393,000 元，減列 179,000 元，減少率 1.91%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,300,000 元。

(2)規費收入 650,000 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 112 年度

(3)財產收入 7,600,000 元。

(4)其他收入 22,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 395,002,000 元，較上年度預算 360,359,000 元，增列 34,643,000 元，增加率 9.61%，其中經常門預算 137,280,000 元，資本門預算 257,722,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 44,897,000 元，包括人事費 38,046,000 元，業務費 6,851,000 元。

(2)漁業建設及管理業務計畫預算共列 350,105,000 元，包括業務費 41,837,000 元，獎補助費 74,556,000 元，設備及投資 233,712,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

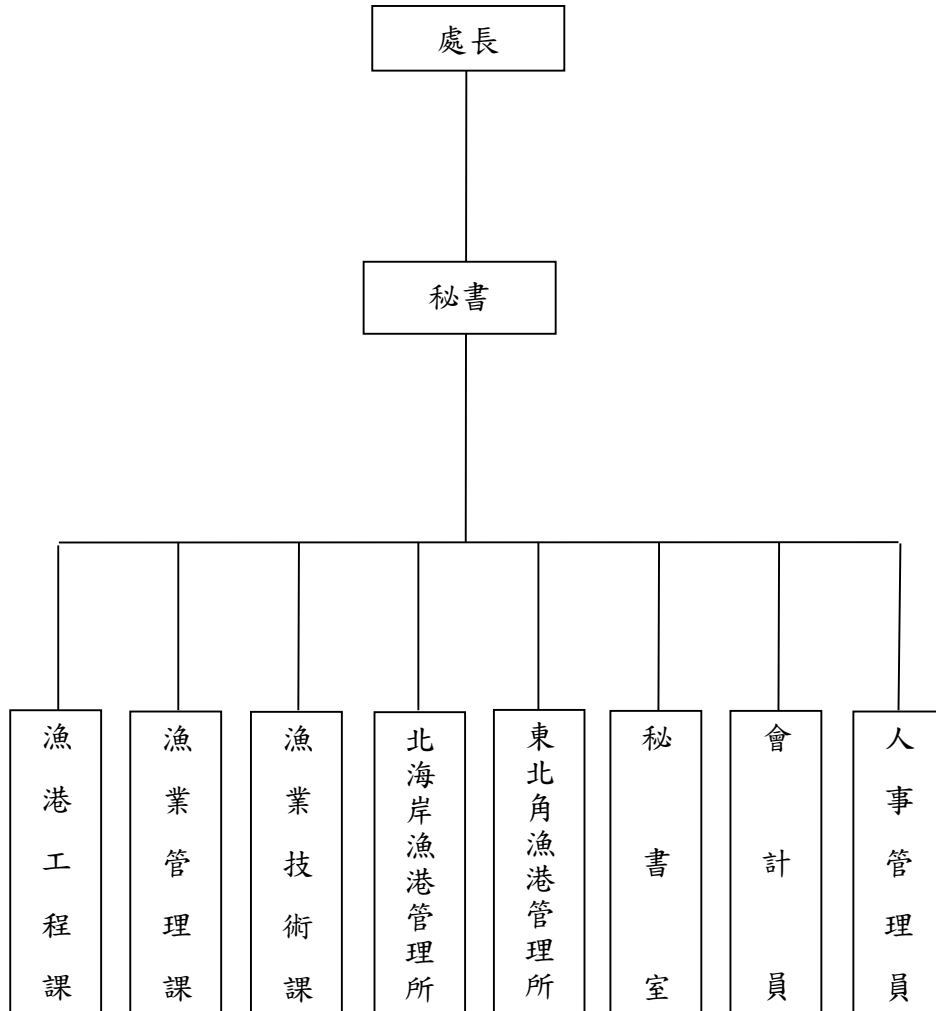
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		395,002	100.00
一般行政	一般行政	44,897	11.37
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務	350,105	88.63

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 112 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 112 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112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	9,572	9,393	9,116	179	
				經常門合計	9,572	9,393	9,116	179	
03				0400000000 罰款及賠償收入	1,300	1,300	1,660	-	
	061			0409093000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,300	1,300	1,660	-	
		01		0409093010 罰金罰鍰及怠金	600	600	842	-	
			01	04090930101 罰金罰鍰	600	600	842	-	一、詳9冊第181頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		0409093030 賠償收入	700	700	818	-	
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	818	-	一、詳9冊第182頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0500000000 規費收入	650	470	664	180	
	057			0509093000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	650	470	664	180	
		01		0509093010 行政規費收入	410	230	583	180	
			01	05090930101 審查費	406	226	580	180	一、詳9冊第183頁。 二、本年度預算數較上年 度增加180千元係漁港基本 設施使用管理費增加180千 元。
		02		05090930102 證照費	4	4	3	-	一、詳9冊第184頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		0509093030 使用規費收入	240	240	81	-	
			01	05090930306 場地設施使用 費	240	240	81	-	一、詳9冊第185頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				0700000000 財產收入	7,600	7,601	6,511	-1	
	064			0709093000	7,600	7,601	6,511	-1	

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112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					
				新北市政府漁業及 漁港事業管理處				
		01		07090930100 財產孳息	7,600	7,601	6,511	-1
			01	07090930102 權利金	3,001	3,001	2,612	- 一、詳9冊第186-187頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	07090930103 租金收入	4,599	4,600	3,899	-1 一、詳9冊第188-190頁。 二、本年度預算數較上年 度減少1千元係瑞芳深澳新 段土地租金收入減少1千 元。
09				12000000000 其他收入	22	22	281	-
	059			12090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	22	22	281	-
		01		12090930200 雜項收入	22	22	281	-
			01	12090930201 收回以前年度 歲出	-	-	255	-
			02	12090930210 其他雜項收入	22	22	26	- 一、詳9冊第191頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

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112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	395,002	360,359	313,964	34,643	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	395,002	360,359	313,964	34,643	
		01		56090930100 一般行政	44,897	41,912	38,388	2,985	
			01	56090930101 一般行政	44,897	41,912	38,388	2,985	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2,985千元。 2.全數為經常門(詳9冊第192-196頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加2,876千元。 (2)基本行政工作維持費增加109千元。
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	350,105	318,447	275,576	31,658	
			01	56090930501 漁業建設及管理 業務	350,105	318,447	275,576	31,658	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31,658千元。 2.經常門部分(詳9冊第197-204頁),增加22,415千元,其增減項目如下: (1)漁業管理增加21,699千元。 (2)漁港建設增加716千元。 3.資本門部分(詳9冊第205-208頁),係漁業工程及設施增加9,243千元。

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112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	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	
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元以上至300,000元以下)以30,000元編列

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112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>						賠償收入—一般賠償收入
	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				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112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	406千元	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					406,000		
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	400,000	400,000	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112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112年度

單位：新臺幣元

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	使用規費收入—場地設施使用費
	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112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	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	
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.新北市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.新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置委託經營契約書。</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：111.3.1-114.2.28，年收入為60,000元，按月繳交5,000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，7,600,000元*0.5%=38,000元，按年繳交) 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，年收入為340,000元，按半年繳交170,000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，預估全年超額利潤收入為200,000元)
		年	1	2,340,000	2,340,000	淡水漁人碼頭木棧道下商店街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-

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112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	116.4.16，年收入為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，年收入為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：111.7.10-112.7.9，年收入為22,320元，按年繳交)(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112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	4,599千元
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地號土地租用租金、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經營移轉案房地年租金收入。3.淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營案房地年租金收入。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案房地年租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.漁港法第14條暨新北市市有土地使用租賃契約。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案作業要點。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				4,599,000	
	07090930103 租金收入	年	1	1,573,000	1,573,000	漁港法第14條暨新北市市有土地使用租賃契約 1.瑞芳深澳新段232地號土地租用租金(履約期間：108.1.1-111.12.31，112年重新簽定契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為4,136元) 2.瑞芳深澳新段7地號土地租用租金(履約期間：107.8.1-112.8.1，112年重新簽定契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為3,444元) 3.瑞芳區深澳新段200地號土地年租金(履約期間：109.1.1-112.12.31，年收入為1,166元，按年繳交) 4.瑞芳深澳新段0007、0231、0164、0232地號土地及海天步道營運空間租金(履約期間：108.3.25-113.3.25，年收入為42,457元，按年繳交) 5.金山區萬西段8及9地號土地租用租金(履約期間：110.1.1-113.12.31，年收入為143,037元，按年繳交) 6.淡水區望高樓段802地號土地租用租金(履約期間：108.4.24-113.12.31，年收入為777,401元，按年繳交) 7.淡水區望高樓段798、810-811、813-814、816及875地號土地租用租金(履約期間：109.11.1-112.10.31，112年重新簽定契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為

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112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	601,190元)(配合預算調整169元至千元) 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，年收入為945,257元，按年繳交)(配合預算調整743元至千元)
	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，年收入為750,000元，按年繳交)
	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：109.3.10-112.3.9，112年依原契約預估全年租金收入為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，年收入為340,000元，按年繳交)
	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-業務費：23,000元)
	年	1	282,000	282,000	

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112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
					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 (履約期間：109.7.20- 118.7.19，年收入為281,622 元，按年繳交)(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112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112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	44,897千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------	----------	----------

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				44,897,000	市庫負擔44,051,000元，收支併列846,000元(中央補助846,000元)
01人員維持費				38,046,000	市庫負擔37,200,000元，收支併列846,000元(中央補助846,000元)
1000 人事費				38,046,000	市庫負擔37,200,000元，收支併列846,000元(中央補助846,000元)
1015 法定編制人員待遇	年	1	24,600,000	24,600,000	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	36,316	435,792	871,584 辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫五等約聘人員薪津(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
1025 技工及工友待遇	人x月	1 x 12	36,316	435,792	五等約僱人員薪津
	年	1	1,287,720	1,287,720	技工薪津

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政
|
一般行政

一般行政
|
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金				5,609,533	
	年	1	5,125,000	5,125,000	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	36,316	54,474	辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫五等約聘人員年終工作獎金(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	人x月	1 x 1.5	36,316	54,474	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	375,585	375,585	技工考績及年終工作獎金
1035 其他給與				734,000	
	年	1	670,000	670,000	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
1040 加班值班費				1,767,556	
	年	1	402,990	402,990	辦理各項業務加班費
	年	1	180,000	180,000	111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111年3月16日漁一字第1111313957號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002038號函同意墊付)
	年	1	57,000	57,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市111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111年2月8日漁二字第1111249441號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001988號函同意墊付)
	年	1	30,966	30,966	辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	700,000	700,000	職員未休假加班費
	年	1	19,368	19,368	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	57,232	57,232	技工未休假加班費

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政
|
一般行政

一般行政
|
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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
				301,008	
	年	1	246,000	246,000	退撫基金提撥
1055 保險	年	1	27,504	27,504	辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫五等約聘人員退休準備金(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	27,504	27,504	五等約僱人員退休準備金
				2,874,599	
	年	1	2,572,097	2,572,097	職員保險費
	人x月	1 x 12	5,022	60,264	辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫五等約聘人員保險費(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	人x月	1 x 12	5,022	60,264	五等約僱人員保險費
	年	1	181,974	181,974	技工保險費
02基本行政工作維持費				6,851,000	市庫負擔6,851,000元
2000 業務費				6,851,000	市庫負擔6,851,000元
2003 教育訓練費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	板橋、淡水辦公室水費及電費
2009 通訊費				789,000	
	年	1	789,000	789,000	電話費、郵資及便利箱費用
2018 資訊服務費				560,500	
	年	1	560,500	560,500	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				360,000	
	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				106,560	

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	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	2,100	2,100	公務車檢驗費
2036 按日按件計資酬金				28,890	
	年	1	17,490	17,490	公務車保險費
2051 物品	年	1	11,400	11,400	辦公廳舍各項保險費
	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務專家學者出席費、鐘點費、稿費及審查費
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務專家學者出席費、鐘點費、稿費及審查費
	年	1	330,264	330,264	公務車油料費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	330,264	330,264	公務車油料費
	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
2069 設施及機械設備養護費	人	48	2,000	96,000	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
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會、土地鑑界相關經費
	年	1	29,500	29,500	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	170,000	170,000	公務車養護費
	年	1	40,594	40,594	各項事務機器維護費用
2072 國內旅費	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

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112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
2093 特別費	年	1	600,000	600,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
	月	12	12,700	152,400	首長特別費

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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112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	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	92,383千元
----------------	------------------------------------	------	-----------------	------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理漁港建設、漁業管理等相關業務。
	二、預期成果： 順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				92,383,000	市庫負擔45,410,548元，收支併列46,972,452元(中央補助46,972,452元)
01漁港建設				28,927,000	市庫負擔15,494,500元，收支併列13,432,500元(中央補助13,432,500元)
2000 業務費				7,261,000	市庫負擔7,261,000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
2054 一般事務費	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

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112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
2006 水電費	年	1	1,723,000	1,723,000	1,723,000 漁業資源培育水電費
2021 其他業務租金	年	1	770,000	770,000	1,036,000 強化沿近海漁業秩序，租用巡護船費用
	年	1	8,000	8,000	111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(行政院農業委員會漁業署111年1月13日漁四字第1101221318號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001993號函同意墊付)
	年	1	250,000	250,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市111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111年2月8日漁二字第1111249441號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001988號函同意墊付)
	年	1	8,000	8,000	112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
2033 臨時人員酬金	年	1	1,298,880	1,298,880	1,298,880 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	年	1	16,000	16,000	1,364,000 111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(行政院農業委員會漁業署111年1月13日漁四字第1101221318號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001993號函同意墊付)
	年	1	16,000	16,000	112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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

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112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
2039 委辦費	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
				6,562,000	
	年	1	680,000	680,000	112年新北市海洋保育教育推廣計畫(海洋委員會海洋保育署111年8月1日海保綜字第11100076834號函)
	年	1	700,000	700,000	111年新北市卯澳灣珊瑚移植計畫(海洋委員會海洋保育署111年3月15日海保生字第1110002329號函)(新北市議會111年7月19日北議四字第1110003985號函同意墊付)
	年	1	882,000	882,000	112年度新北市卯澳灣珊瑚移植計畫(海洋委員會海洋保育署111年8月3日海保生字第11100078103號函)
	年	1	700,000	700,000	111年新北市漁港救生救難裝備整補計畫(海洋委員會111年3月2日海域安字第1110002082號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002032號函同意墊付)
	年	1	1,800,000	1,800,000	新北市漁港發展海洋觀光休憩活動及海洋教育行動計畫(海洋委員會111年2月25日海洋產字第1110001932號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002033號函同意墊付)
2051 物品	年	1	1,800,000	1,800,000	112年新北市漁港發展海洋觀光休憩活動及海洋教育行動計畫(海洋委員會111年8月8日海洋環字第1110007991號函)
				87,168	
	年	1	57,168	57,168	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
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
				21,044,952	

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112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	6,100,000	6,100,000	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	6,170,000	6,170,000	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	1,000,000	1,000,000	112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111年7月28日海保生字第11100075912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111年3月11日新北經綠字第1110438698號函)
	年	1	435,952	435,952	111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110年12月24日漁二字第1101327600號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001986號函同意墊付)
	年	1	120,000	120,000	111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(行政院農業委員會漁業署111年1月13日漁四字第1101221318號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001993號函同意墊付)
	年	1	120,000	120,000	112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	800,000	800,000	112年度推動地方創生振興漁村產業(行政院農業委員會111

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112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	2,860,000	2,860,000	年8月11日農會字第1110122339號函) 111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111年3月16日海保生字第1110002749號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002056號函同意墊付)
	年	1	326,000	326,000	辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
2063 房屋建築養護費	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	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	年	1	56,000	56,000	111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(行政院農業委員會漁業署111年1月13日漁四字第1101221318號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001993號函同意墊付)
	年	1	56,000	56,000	112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	20,000	20,000	辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
2081 運費	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				28,880,000	市庫負擔8,024,000元，收支併列20,856,000元(中央補助20,856,000元)
4040 對國內團體之捐助				8,816,000	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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	1,544,000	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	870,000	870,000	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(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245A號函)(新北市議會111年7月29日北議四字第1110004150號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	111年新北市海洋保護區水下光傳輸生態監控系統維護及推廣計畫(海洋委員會海洋保育署111年1月20日海保綜字第11100008951號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001987號函同意墊付)
	年	1	686,000	686,000	112年新北市海洋保護區水下光傳輸生態監控系統維護及推廣計畫(海洋委員會海洋保育署111年8月1日海保綜字第11100076952號函)
4065 社會福利津貼及濟助				600,000	
	年	1	600,000	600,000	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金
4085 獎勵及慰問				14,000	
	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				19,450,000	
	年	1	950,000	950,000	辦理收購魴魚船筏及處理費用
	年	1	18,500,000	18,500,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市111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

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112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
					111年2月8日漁二字第 1111249441號函)(新北市議會 111年3月28日北議四字第 1110001988號函同意墊付)

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

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112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	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	257,722千元
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				257,722,000	市庫負擔125,601,000元，收支併列132,121,000元(中央補助109,495,000元，其他22,626,000元)
03漁業工程及設施				257,722,000	市庫負擔125,601,000元，收支併列132,121,000元(中央補助109,495,000元，其他22,626,000元)
3000 設備及投資				233,712,000	市庫負擔103,591,000元，收支併列130,121,000元(中央補助107,495,000元，其他22,626,000元)
3010 房屋建築及設備費	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
3015 公共建設及設施費	年	1	12,240,000	12,240,000	龜吼漁夫市集新建工程案(總工程經費1億4,880萬元，110年編列6,000萬元，111年編列4,800萬元，112年編列1,224萬元，113年編列2,856萬元)
3015 公共建設及設施費	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

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112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	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
	年	1	77,549,000	77,549,000	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	22,626,000	22,626,000	辦理漁港公共建設計畫(依據臺北港111年度盈餘分配,新北市政府111年6月28日新北府交規字第1111151144號函)
	年	1	2,488,000	2,488,000	辦理111年萬里漁港東外堤延伸工程設計工作(行政院農業委員會漁業署110年12月13日漁一字第1101317660號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001997號函同意墊付)
	年	1	7,200,000	7,200,000	111年水尾漁港突堤碼頭新建及碼頭修復工程(不含設計)(行政院農業委員會漁業署111年3月10日漁一字第1111252337號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002052號函同意墊付)
	年	1	6,000,000	6,000,000	111年下罟子漁港浮動碼頭工程(行政院農業委員會漁業署111年3月10日漁一字第1111252337號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002051號函同意墊付)
	年	1	6,000,000	6,000,000	萬里漁港東外堤維修及加拋消波塊工程(行政院農業委員會漁業署111年3月10日漁一字第1111252337號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002049號函同意墊付)
	年	1	6,202,000	6,202,000	111年下罟子漁港漁具倉庫暨環境改善工程(行政院農業委員會漁業署111年3月10日漁一字第1111252337號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002053號函同意墊付)
	年	1	396,000	396,000	淡二漁港(第三泊地)堤岸改善工程設計工作(第一年)(行政院農業委員會漁業署111年3月10日漁一字第1111252337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112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	4,690,000	4,690,000	(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002054號函同意墊付) 111年深澳漁港外廓北內堤延伸工程設計工作(行政院農業委員會漁業署111年7月29日漁一字第1111315611號函)(新北市議會111年11月4日北議四字第1110005145號函同意墊付700,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	112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111年7月28日海保生字第11100075912號函)
	年	1	32,200,000	32,200,000	新北市漁業水環境改善計畫-淡水第二漁港水環境改善計畫(經濟部111年7月28日經授水字第11120210350號函)
	年	1	39,319,000	39,319,000	漁業永續經營建設計畫-建構安全永續漁港(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	魚市場、漁民活動中心及直銷中心等設施興修建及改善(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
3030 資訊軟硬體設備費				4,129,000	
	年	1	129,000	129,000	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	4,000,000	4,000,000	智慧漁港5G創新應用計畫
3035 雜項設備費				1,476,000	
	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
4000 獎補助費				24,010,000	市庫負擔22,010,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)
4040 對國內團體之捐助				24,010,000	
	年	1	21,250,000	21,250,000	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

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112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
	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	2,000,000	2,000,000	111年度循環水養殖設施補助 計畫(行政院農業委員會漁業 署111年3月16日漁四字第 1111346536號函)(新北市議會 111年7月19日北議四字第 1110004037號函同意墊付)

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

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112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	44,897	350,105	395,002		
100000人事費	38,046		38,046		
101500法定編制人員待遇	24,600		24,600		
102000約聘僱人員待遇	872		872		
102500技工及工友待遇	1,288		1,288		
103000獎金	5,610		5,610		
103500其他給與	734		734		
104000加班值班費	1,768		1,768		
105000退休離職儲金	301		301		
105500保險	2,875		2,875		
200000業務費	6,851	41,837	48,688		
200300教育訓練費	11		11		
200600水電費	300	4,823	5,123		
200900通訊費	789		789		
201800資訊服務費	561		561		
202100其他業務租金	360	1,036	1,396		
202400稅捐及規費	107	244	351		
202700保險費	29		29		
203300臨時人員酬金		1,299	1,299		
203600按日按件計資酬金	100	1,421	1,521		
203900委辦費		6,562	6,562		
205100物品	330	87	417		
205400一般事務費	3,150	23,005	26,155		
206300房屋建築養護費		700	700		
206600車輛及辦公器具養護費	211		211		
206900設施及機械設備養護費	152	2,500	2,652		
207200國內旅費	600	132	732		
208100運費		28	28		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		233,712	233,712		
301000房屋建築及設備費		13,190	13,190		

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112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		214,917	214,917			
303000資訊軟硬體設備費		4,129	4,129			
303500雜項設備費		1,476	1,476			
400000獎補助費		74,556	74,556			
402500政府機關間之補助		49	49			
404000對國內團體之捐助		54,444	54,444			
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		19,450	19,450			

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112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	395,002	38,046	48,688	50,546			137,280			233,712	24,010		257,722
56090930000 農業支出	395,002	38,046	48,688	50,546			137,280			233,712	24,010		257,722
56090930100 一般行政	44,897	38,046	6,851				44,897						
56090930101 一般行政	44,897	38,046	6,851				44,897						
56090930500 漁業建設及管理 業務	350,105		41,837	50,546			92,383			233,712	24,010		257,722
56090930501 漁業建設及管理 業務	350,105		41,837	50,546			92,383			233,712	24,010		257,722

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112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	257,722		13,190	214,917			4,129	1,476			24,010
56090930500 漁業建設及管理業務	257,722		13,190	214,917			4,129	1,476			24,010
56090930501 漁業建設及管理業務	257,722		13,190	214,917			4,129	1,476			24,010

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112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	45			24,600,000	871,584	1,287,720	5,609,533	734,000	1,767,556		301,008	2,874,599	38,046,000	
正式員額	40			24,600,000			5,125,000	670,000	700,000		246,000	2,572,097	33,913,097	
職員	40			24,600,000			5,125,000	670,000	700,000		246,000	2,572,097	33,913,097	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	16,000	19,368		55,008	120,528	1,191,436	
技工	3					1,287,720	375,585	48,000	57,232			181,974	1,950,511	
其他人事費									990,956				990,956	

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112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				
						1,191,436	合計
09						1,191,436	包括約聘僱人員待遇871,584元、年終工作獎金108,948元、未休假加班費19,368元、保險費120,528元、離職儲金55,008元及休假補助16,000元。
	004					1,191,436	00090000000 新北市政府農業局主管
		01				1,191,436	00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處
			01			1,191,436	56090930100 一般行政
						1,191,436	56090930101 一般行政
				1x12		578,034	五等約聘人員(人員維持費)
					1x12	613,402	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112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				67,380	37,080			330,264	170,000	17,490	2,100	
	1	小客貨兩用車	4	10204	1996	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ABB-0157
	3	小客貨兩用車	4	10705	2378	33,690	18,540	5,004	33.0	165,132	102,000	8,745	1,350	AXC-3765 AXC-3771 AXC-3772
	1	小客貨兩用車	4	11107	2400	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		預計111年7月購置
	1	小客貨兩用車	4	11107	2000	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		預計111年7月購置
		合計					67,380	37,080			330,264	170,000	17,490	2,100

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	148,800千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	龜吼漁夫市集新建工程案	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
工程規劃設計。	110	60,000	40.32		60,000	龜吼漁夫市集新建工程案(總工程經費1億4,880萬元, 110年編列6,000萬元, 111年編列4,800萬元, 112年編列1,224萬元, 113年編列2,856萬元)
工程發包、施工及估驗。	111	48,000	32.26			
工程施工及估驗。	112	12,240	8.23			
工程施工、估驗及驗收。	113	28,560	19.19			

本頁空白

新北市政府漁業及 歲出按職能及經

中華民國112

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	對民間企業
總計		40,866	45,917					50,498		137,280			
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		40,866	45,917					50,498		137,280			
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		
	24,010						13,190	214,917				5,605	257,722	395,002
	24,010						13,190	214,917				5,605	257,722	395,002