

# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 李淳楹

機關長官 簡明雄



# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

## 預算總說明

中華民國 114 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(112 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 9,572,000 元，決算數 9,401,078 元，執行率 98.21%。
2. 歲出部分：預算數 395,002,000 元，決算數 365,888,861 元，執行率 92.63%。

#### (二)上年度(113 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 9,873,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 4,828,335 元，占預算數 48.90%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,750,000 元，執行數 286,438 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 114 年度

(2)規費收入：預算數 710,000 元，執行數 342,561 元。

(3)財產收入：預算數 7,391,000 元，執行數 4,185,172 元。

(4)其他收入：預算數 22,000 元，執行數 14,164 元。

2. 歲出部分：預算數 524,584,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 173,412,428 元，占預算數 33.06%。

(1)一般行政：預算數 46,018,000 元，執行數 22,926,239 元。

(2)漁業建設及管理業務：預算數 478,566,000 元，執行數 150,486,189 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 10,183,000 元，較上年度預算 9,873,000 元，增列 310,000 元，增加率 3.14%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,360,000 元。

(2)規費收入 960,000 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 114 年度

(3)財產收入 7,841,000 元。

(4)其他收入 22,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 483,521,000 元，較上年度預算 524,584,000 元，減列 41,063,000 元，減少率 7.83%，其中經常門預算 126,635,000 元，資本門預算 356,886,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 46,624,000 元，包括人事費 40,815,000 元，業務費 5,809,000 元。

(2)漁業建設及管理業務計畫預算共列 436,897,000 元，包括業務費 62,086,000 元，獎補助費 40,935,000 元，設備及投資 333,876,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

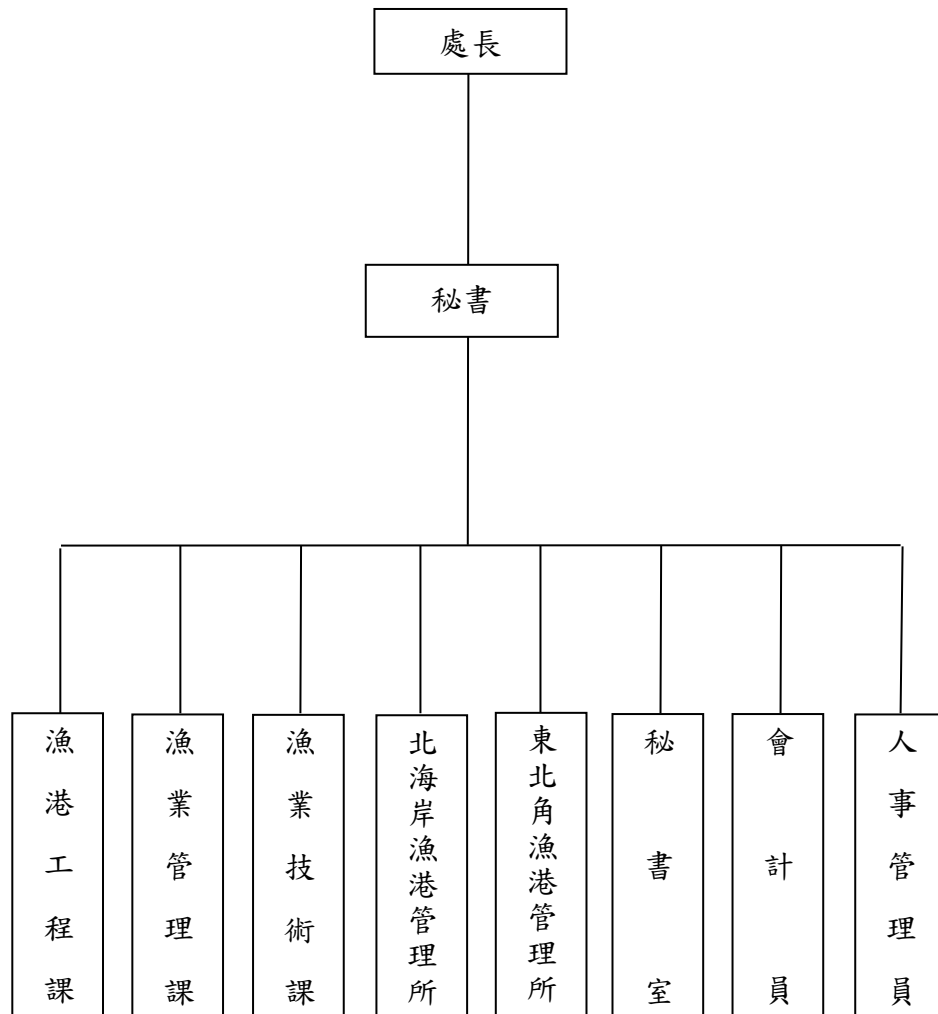
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		483,521	100.00
一般行政	一般行政	46,624	9.64
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務	436,897	90.36

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 114 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 114 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114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	10,183	9,873	9,401	310	
				經常門合計	10,183	9,873	9,401	310	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1,360	1,750	1,427	-390	
	062			04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,360	1,750	1,427	-390	
		01		04090930100 罰金罰鍰及怠金	660	1,050	210	-390	
			01	04090930101 罰金罰鍰	660	1,050	210	-390	一、詳9冊第186頁。 二、本年度預算數較上年 度減少390千元係違反漁業 法及漁港法罰鍰收入減少 390千元。
			02	04090930300 賠償收入	700	700	1,217	-	
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	1,217	-	一、詳9冊第187頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	960	710	935	250	
	058			05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	960	710	935	250	
		01		05090930100 行政規費收入	410	410	450	-	
			01	05090930101 審查費	406	406	446	-	一、詳9冊第188頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	05090930102 證照費	4	4	4	-	一、詳9冊第189頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		05090930300 使用規費收入	550	300	485	250	
			01	05090930306 場地設施使用 費	550	300	485	250	一、詳9冊第190頁。 二、本年度預算數較上年 度增加250千元係新北市淡 水第二漁港場地使用費收 入增加250千元。
05				07000000000 財產收入	7,841	7,391	6,799	450	



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114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
	064			07090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	7,841	7,391	6,799	450	
		01		07090930100 財產孳息	7,841	7,391	6,794	450	
			01	07090930101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07090930102 權利金	3,095	2,895	2,507	200	一、詳9冊第191-192頁。 二、本年度預算數較上年 度增加200千元係新北市龜 吼漁港漁夫市集營運轉移 (OT)案權利金增加200千 元。
			03	07090930103 租金收入	4,746	4,496	4,286	250	一、詳9冊第193-195頁。 二、本年度預算數較上年 度增加250千元主要係： 1.漁港法第14條暨新北市 市有土地使用租賃契約租 金增加88千元。 2.新北市政府富基漁港魚 產品銷售中心經營移轉案 房地年租金減少10千元。 3.新北市淡水漁人碼頭淡 水魚市委託經營案租金減 少1千元。 4.新北市龜吼漁港漁夫市 集營運移轉(OT)案土地租 金增加100千元。 5.淡水第二漁港第三泊地 水域使用租金增加20千 元。 6.新北市草里漁港漁產品 銷售中心委託經營案房地 年租金增加53千元。
		02		07090930500 廢舊物資售價	-	-	5	-	
			01	07090930501 廢舊物資售價	-	-	5	-	
09				12000000000 其他收入	22	22	240	-	
	062			12090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	22	22	240	-	
		01		12090930200 雜項收入	22	22	240	-	
			01	12090930201	-	-	11	-	

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114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					
			02	收回以前年度 歲出 12090930210 其他雜項收入	22	22	229	- 一、詳9冊第196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114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	483,521	524,584	365,889	-41,063	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	483,521	524,584	365,889	-41,063	
		01		56090930100 一般行政	46,624	46,018	39,684	606	
			01	56090930101 一般行政	46,624	46,018	39,684	606	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淨增606千元。 2.全數為經常門(詳9冊第197-200頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,398千元。 (2)基本行政工作維持費減少792千元。
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	436,897	478,566	326,205	-41,669	
			01	56090930501 漁業建設及管理 業務	436,897	478,566	326,205	-41,669	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淨減41,669千元。 2.經常門部分(詳9冊第201-207頁),減少108,128千元,其增減項目如下: (1)漁業管理減少105,675千元。 (2)漁港建設減少2,453千元。 3.資本門部分(詳9冊第208-210頁),係漁業工程及設施增加66,459千元。

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114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	660千元
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				660,000	
04090930101 罰金罰鍰	件	22	30,000	660,000	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114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			
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114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收入。</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收入	
		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114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：核發、補發及換發漁筏執照費收入。</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114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	550千元	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				550,000		
	05090930306 場地設施使用費	年	1	550,000	550,000	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114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	3,095千元	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。 5.新北市龜吼漁港漁夫市集營運轉移(OT)案權利金。</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。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。5.新北市龜吼漁港漁夫市集營運轉移(OT)案投資契約。</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					3,095,000		
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：111.3.1-114.2.28，114年重新簽訂契約或辦理招標，依原契約預估全年權利金收入為60,000元)	
		年	1	472,000	472,000	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 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，6,400,000元*0.5%=32,000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100,000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	

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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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	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)
	年	1	200,000	200,000	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：112.7.10-113.7.9，113年重新簽定契約或辦理招標，依原契約預估全年權利金收入為22,320元)(配合預算調整680元至千元) 新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案投資契約 新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案投資契約定額權利金(履約期間：正式營運開始日起10年，年收入為200,000元，按年繳交)

**新北市政府漁業及漁港事業管理處**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國114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	4,746千元	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、瑞芳區深澳新段7地號土地、瑞芳區深澳新段200地號土地、瑞芳區深澳新段0007、0231、0164、0232地號土地及海天步道營運空間、金山區萬西段8及9地號土地、淡水區望高樓段802地號土地、淡水區望高樓段798、810-811、813-814、816及875地號土地、貢寮區新港段804、799-12、799-13、799-14地號土地租用租金。2.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。3.新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營案租金。4.新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案土地租金。5.租用本市市有土地基地年租金。6.淡水第二漁港第三泊地水域使用租金。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。8.新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營案房地年租金。9.新北市草里漁港漁產品銷售中心委託經營案房地年租金。</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契約書。4.新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案投資契約。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。9.新北市草里漁港漁產品銷售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					4,746,000		
07090930103 租金收入		年	1	1,714,000	1,714,000	漁港法第14條暨新北市市有土地使用租賃契約 1.瑞芳區深澳新段232地號土地租用租金(履約期間：112.1.1-115.12.31，年收入為4,550元，按年繳交) 2.瑞芳區深澳新段7地號土地租用租金(履約期間：112.8.1-117.8.1，年收入為3,788元，按年繳交) 3.瑞芳區深澳新段200地號土地租用租金(履約期間：113.1.1-116.12.31，年收入為1,283元，按年繳交) 4.瑞芳區深澳新段0007、0231、0164、0232地號土地及海天步道營運空間租金(履約期間：113.3.25-118.3.25，年收入為75,248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：110.1.1-113.12.31，113年重新簽訂契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為108,555元) 6.淡水區望高樓段802地號土地租用租金(履約期間：108.4.24-113.12.31，113年重新簽訂契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為823,130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(履約期間：112.11.1-114.10.31，114年重新簽訂契約或辦理招標，依原	

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114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	869,000	869,000	契約預估全年租金收入為636,554元 8.貢寮區新港段804、799-12、799-13、799-14地號土地租用租金(履約期間：112.1.1-126.12.31，年收入為60,744元，按年繳交)(配合預算調整148元至千元)
	年	1	657,000	657,000	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(履約期間：110.2.7-115.2.6，年收入為869,000元，按半年繳交)
	年	1	206,000	206,000	新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營管理契約書 新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營案租金(履約期間：108.3.22-115.3.21，年收入為657,000元，按年繳交)
	年	1	586,000	586,000	新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案投資契約 新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案土地租金(履約期間：點交完成日至正式營運開始日，及正式營運開始日起10年，年收入為205,980元，按年繳交)(配合預算調整20元至千元)
	年	1	360,000	360,000	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	23,000	23,000	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(履約期間：105.4.1-114.3.31，114年重新簽訂契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為360,000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

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114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	278,000	278,000	(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) 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(履約期間：109.7.20-118.7.19，年收入為277,586元，按年繳交)(配合預算調整414元至千元)
	年	1	53,000	53,000	新北市草里漁港漁產品銷售中心委託經營管理契約書 新北市草里漁港漁產品銷售中心委託經營案房地年租金(履約期間：112.10.17-121.10.16，年收入為52,931元，按年繳交)(配合預算調整69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114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114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	46,624千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------	----------	----------

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				46,624,000	市庫負擔46,527,000元，收支併列97,000元(中央補助97,000元)
01人員維持費				40,815,000	市庫負擔40,718,000元，收支併列97,000元(中央補助97,000元)
1000 人事費				40,815,000	市庫負擔40,718,000元，收支併列97,000元(中央補助97,000元)
1015 法定編制人員待遇	年	1	27,683,000	27,683,000	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	37,800	453,600	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇	年	1	1,371,960	1,371,960	技工薪津
1030 獎金	年	1	5,500,000	5,500,000	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	37,800	56,700	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114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
1035 其他給與	年	1	400,155	400,155	技工考績及年終工作獎金
				734,000	
1040 加班費	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
				1,601,378	
	年	1	722,990	722,990	辦理各項業務加班費
	年	1	82,000	82,000	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	15,000	15,000	114年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	700,000	700,000	職員未休假加班費
	年	1	20,380	20,380	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	61,008	61,008	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金				304,334	
	年	1	276,830	276,830	退撫基金提撥
	年	1	27,504	27,504	五等約僱人員退休準備金
1055 保險				2,709,873	
	年	1	2,417,349	2,417,349	職員保險費
	人x月	1x12	5,132	61,584	五等約僱人員保險費
	年	1	230,940	230,940	技工保險費
02基本行政工作維持費				5,809,000	市庫負擔5,809,000元
2000 業務費				5,809,000	市庫負擔5,809,000元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	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114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
2009 通訊費	年	1	750,000	750,000	電話費、郵資及便利箱費用
2018 資訊服務費	年	1	589,000	589,000	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	300,000	300,000	辦公室事務機器租賃相關費用
2024 稅捐及規費	年	1	56,150	56,150	公務車牌照稅
	年	1	30,900	30,900	公務車燃料使用費
	年	1	2,100	2,100	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	17,022	17,022	公務車保險費
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍各項保險費
2036 按日按件計資酬金	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
2051 物品	年	1	258,540	258,540	公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	404,446	404,446	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	47	3,000	141,000	辦理員工文康活動
	年	1	800,000	800,000	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會相關經費
	年	1	78,500	78,500	員工健康檢查費
	年	1	800,000	800,000	合署辦公大樓費用
	年	1	100,000	100,000	經管土地佔用調查、鑑界、雜物(草)與占用物清理拆除清運

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114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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	248,942	248,942	等土地相關費用 公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	75,000	75,000	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
2093 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114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	80,011千元	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					80,011,000	市庫負擔53,560,000元，收支併列26,451,000元(中央補助26,451,000元)	
01漁港建設					24,665,000	市庫負擔15,028,000元，收支併列9,637,000元(中央補助9,637,000元)	
2000 業務費					20,770,000	市庫負擔11,133,000元，收支併列9,637,000元(中央補助9,637,000元)	
2006 水電費		年	1	2,900,000	2,900,000	辦理本市各漁港港區公共設施水電費	
2036 按日按件計資酬金		年	1	72,500	72,500	預算書圖審查委員及評選委員出席費	
2039 委辦費		年	1	7,747,000	7,747,000	114年度污染防治潔淨海洋計畫(海洋委員會海洋保育署113.8.9海保環字第1130008240號函)	
		年	1	1,465,200	1,465,200	113年度向海致敬-第二類漁港	

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114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
2051 物品	年	1	424,800	424,800	暫置區設置及漂流木清理補助計畫(農業部漁業署113.6.12漁六字第1131456036號函)(新北市議會113.4.17北議四字第1130001866號函同意墊付)
2054 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	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	70,500	70,500	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	4,990,000	4,990,000	辦理本市漁港環境綠美化、清潔工作費用及雜支
2069 設施及機械設備養護費	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
4000 獎補助費				3,895,000	市庫負擔3,895,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,835,000	2,835,000	補助本市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	1,060,000	1,060,000	補助本市漁會辦理漁業巡守、海域廢棄物、覆網、枯木、淤砂清除及漁港文化保存工作
02漁業管理				55,346,000	市庫負擔38,532,000元，收支併列16,814,000元(中央補助16,814,000元)
2000 業務費				41,316,000	市庫負擔28,459,000元，收支併列12,857,000元(中央補助12,857,000元)
2006 水電費				1,723,000	

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114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
2021 其他業務租金	年	1	1,723,000	1,723,000	漁業資源培育水電費
				1,207,700	
	年	1	769,700	769,700	強化沿近海漁業秩序，租用巡護船費用
	年	1	8,000	8,000	114年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
2033 約用人員酬金	年	1	120,000	120,000	114年度漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	310,000	310,000	114年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
				2,362,542	
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,462,542	1,462,542	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
	年	1	900,000	900,000	114年度漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作計畫人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
2039 委辦費				1,346,000	
	年	1	16,000	16,000	114年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(農業部113.8.9農會字第1130122388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
				84,000	
	年	1	84,000	84,000	本市轄內海域漁產採樣聘僱潛水人員採樣費用
				4,480,000	
	年	1	700,000	700,000	114年度新北市海洋保育教育推廣計畫(海洋委員會海洋保育署113.8.1海保綜字第11300078122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114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
2051 物品	年	1	2,800,000	2,800,000	114年度新北市漁港發展海洋漁業及海洋復育永續教育行動計畫(海洋委員會113.8.9海洋環字第1130008597號函)
	年	1	980,000	980,000	114年度新北市卯澳灣珊瑚移植計畫(海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080352號函)
	年	1	56,758	56,758	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
	年	1	90,000	90,000	114年度漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	52,000	52,000	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
2054 一般事務費	年	1	141,700	141,700	114年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	7,600,000	7,600,000	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	1,406,000	1,406,000	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	10,670,000	10,670,000	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

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114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	4,550,000	4,550,000	114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113.8.6海保生字第11300080346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(新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案獎勵金,新北市政府經濟發展局113.2.23新北經綠字第1130324363號函)
	年	1	10,000	10,000	114年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	800,000	800,000	114年度推動地方創生振興漁村產業(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	60,000	60,000	114年度漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	10,000	10,000	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	1,215,000	1,215,000	114年度強化水產動植物繁殖保育區經營管理(農業部113.8.9農會字第1130122388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				87,300	
	年	1	24,300	24,300	114年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(農業部113.8.9農會字第1130122388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114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	
2081 運費	年	1	50,000	50,000	114年度漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)	
	年	1	13,000	13,000	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)	
	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	
	年	1	7,000	7,000	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)	
4000 獎補助費				14,030,000	市庫負擔10,073,000元，收支併列3,957,000元(中央補助3,957,000元)	
4040 對國內團體之捐助				9,259,000		
	年	1	3,593,000	3,593,000	補助本市漁會、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	補助本市漁民(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	補助本市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	750,000	750,000	補助本市漁會辦理113年度新北市海洋保護區水下光傳輸生態監控系統維護及推廣暨海域魚類生態調查計畫(海洋委員會海洋保育署112.11.16海保綜字第11200118151號函)(新北市議會113.4.8北議四字第1130001647號函同意墊付)	
	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	



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114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
4090 其他補助及捐助				4,157,000	金
	年	1	950,000	950,000	辦理收購魴鱖漁船筏及處理費用
	年	1	207,000	207,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市113年度刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護(農業部漁業署113.1.17漁二字第1131443775號函)(新北市議會113.4.8北議四字第1130001656號函同意墊付)
	年	1	3,000,000	3,000,000	114年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)

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114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	356,886千元
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				356,886,000	市庫負擔123,929,200元，收支併列232,956,800元(中央補助200,662,000元，其他32,294,800元)
03漁業工程及設施				356,886,000	市庫負擔123,929,200元，收支併列232,956,800元(中央補助200,662,000元，其他32,294,800元)
3000 設備及投資				333,876,000	市庫負擔102,919,200元，收支併列230,956,800元(中央補助198,662,000元，其他32,294,800元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	900,000	900,000	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	4,087,000	4,087,000	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修改改善及漁港管理設備設置及維護
	年	1	58,867,000	58,867,000	辦理本市轄區各漁港及岸上公

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114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
					共建設及設施改善工程
	年	1	32,295,000	32,295,000	辦理漁港公共建設計畫(依據臺北港113年度盈餘分配,新北市政府113.6.17新北府交規字第1131161046號函)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	15,600,000	15,600,000	淡水第二漁港(漁人碼頭)交通船碼頭設施改善(交通部航港局113.2.6航港字第1131810062號函)(新北市議會113.4.17北議四字第1130001870號函同意墊付70萬2,000元)
	年	1	33,330,000	33,330,000	114年度韌性漁港(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	式	1	161,651,000	161,651,000	深澳漁港外廓北內堤延伸工程(不含設計)(中央款1億4,191萬5,000元,市款1,973萬6,000元)(農業部漁業署113.4.18漁六字第1131451490號函)
	年	1	11,010,000	11,010,000	龍洞漁港防波堤改善工程
	年	1	2,000,000	2,000,000	114年度第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	5,817,000	5,817,000	114年度漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
3025 運輸設備費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	汰換公務車輛(購置總經費185萬元,本處分攤80萬元,環境保護局空氣汙染防制基金分攤105萬元)
3030 資訊軟硬體設備費				3,915,000	
	年	1	3,915,000	3,915,000	智慧漁港系統建置
3035 雜項設備費				710,000	
	年	1	710,000	710,000	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

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114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
4000 獎補助費				23,010,000	市庫負擔21,010,000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				21,010,000	
	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
4090 其他補助及捐助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	114年度補助漁民設置節省水資源養殖設施(備)(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)

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114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	46,624	436,897	483,521		
100000人事費	40,815		40,815		
101500法定編制人員待遇	27,683		27,683		
102000約聘僱人員待遇	454		454		
102500技工及工友待遇	1,372		1,372		
103000獎金	5,957		5,957		
103500其他給與	734		734		
104000加班費	1,601		1,601		
105000退休離職儲金	304		304		
105500保險	2,710		2,710		
200000業務費	5,809	62,086	67,895		
200300教育訓練費	15		15		
200600水電費	180	4,623	4,803		
200900通訊費	750		750		
201800資訊服務費	589		589		
202100其他業務租金	300	1,208	1,508		
202400稅捐及規費	89		89		
202700保險費	27		27		
203300約用人員酬金		2,363	2,363		
203600按日按件計資酬金	100	1,419	1,519		
203900委辦費		13,692	13,692		
205100物品	259	765	1,024		
205400一般事務費	2,424	34,695	37,118		
206300房屋建築養護費		700	700		
206600車輛及辦公器具養護費	249		249		
206900設施及機械設備養護費	75	2,500	2,575		
207200國內旅費	600	87	687		
208100運費		35	35		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		333,876	333,876		
301000房屋建築及設備費		900	900		

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114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		327,551	327,551			
302500運輸設備費		800	800			
303000資訊軟硬體設備費		3,915	3,915			
303500雜項設備費		710	710			
400000獎補助費		40,935	40,935			
404000對國內團體之捐助		34,164	34,164			
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		6,157	6,157			

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114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	483,521	40,815	67,895	17,925			126,635			333,876	23,010		356,886
56090930000 農業支出	483,521	40,815	67,895	17,925			126,635			333,876	23,010		356,886
56090930100 一般行政	46,624	40,815	5,809				46,624						
56090930101 一般行政	46,624	40,815	5,809				46,624						
56090930500 漁業建設及管理 業務	436,897		62,086	17,925			80,011			333,876	23,010		356,886
56090930501 漁業建設及管理 業務	436,897		62,086	17,925			80,011			333,876	23,010		356,886

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114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	356,886		900	327,551		800	3,915	710			23,010
56090930500 漁業建設及管理業務	356,886		900	327,551		800	3,915	710			23,010
56090930501 漁業建設及管理業務	356,886		900	327,551		800	3,915	710			23,010



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114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	44			27,683,000	453,600	1,371,960	5,956,855	734,000	1,601,378		304,334	2,709,873	40,815,000	
正式員額	40			27,683,000			5,500,000	670,000	700,000		276,830	2,417,349	37,247,179	
職員	40			27,683,000			5,500,000	670,000	700,000		276,830	2,417,349	37,247,179	
約聘僱人員	1				453,600		56,700	16,000	20,380		27,504	61,584	635,768	
技工	3					1,371,960	400,155	48,000	61,008			230,940	2,112,063	
其他人事費									819,990				819,990	

# 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114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				
						635,768	合計
09						635,768	包括約聘僱人員待遇453,600元、年終工作獎金56,700元、未休假加班費20,380元、保險費61,584元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
	004					635,768	00090000000 新北市政府農業局主管
		01				635,768	00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處
			01			635,768	56090930100 一般行政
						635,768	56090930101 一般行政
					1x12	635,768	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114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				56,150	30,900			258,540	248,250	16,815	2,100	
	1	小客貨兩用車	4	10204	1996	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	46,750	2,672	750	ABB-0157(擬汰換為電動小客車，預計114年12月汰換)
	3	小客貨兩用車	4	10705	2378	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	153,000	8,745	1,350	AXC-3765 AXC-3771 AXC-3772
	1	小客貨兩用車	6	11109	2400	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BQS-6732
	1	電動汽車	4	11109	167HP						23,000	2,483		EAB-6950
		本年度新增車輛									692	207		
一般行政 一般行政	1	電動汽車	4	11412	167HP						692	207		預計114年12月購置(汰換車輛ABB-0157)
		合計				56,150	30,900			258,540	248,942	17,022	2,100	

# 新北市政府漁業及 歲出按職能及經

中華民國114

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		44,696	64,014						126,635			
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		44,696	64,014			17,925			126,635			
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		
	23,010						900	327,551	800		4,625		356,886	483,521
	23,010						900	327,551	800		4,625		356,886	483,521