

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市海岸資源漁業發展所單位決算

臺中市海岸資源漁業發展所編

臺中市海岸資源漁業發展所112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別決算表	第 8 頁至第 13 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 18 頁至第 21 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 22 頁至第 23 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 27 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 31 頁
5. 歲入保留分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
7. 歲出保留分析表	第 34 頁至第 35 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 37 頁至第 38 頁
10. 人事費明細表	第 39 頁至第 40 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 41 頁至第 42 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 43 頁至第 44 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 45 頁至第 52 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	第 53 頁至第 53 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市海岸資源漁業發展所112年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 56 頁至第 56 頁
2. 收入支出表	第 57 頁至第 57 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 58 頁至第 58 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 59 頁至第 59 頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 60 頁至第 60 頁
2. 現金出納表	第 61 頁至第 64 頁
3. 財產總目錄總表	第 65 頁至第 65 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 66 頁至第 66 頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 67 頁至第 67 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市海岸資源漁業發展所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

歲入部分：

1. 本年度部分：

本年度歲入預算數 100,457,000 元，決算數 97,412,390 元，決算數占預算數 96.97%。按依來源別子目分述如下：

- (1) 統籌分配稅預算數 86,862,000 元，決算數 83,407,460 元，決算數占預算數 96.02%。
- (2) 罰金罰鍰及怠金預算數 500,000 元，決算數 755,000 元，決算數占預算數 151%，主要係因違反規定取締之案件不易估計，依實際金額收繳市庫，嗣後注意預算編列。
- (3) 賠償收入預算數 0 元，決算數 577,668 元，主要係因各項計畫工作廠商逾期違約金案件無法事先估計，依實際金額收繳市庫。
- (4) 行政規費收入預算數 65,000 元，決算數 73,350 元，決算數占預算數 112.85%。
- (5) 財產孳息預算數 5,000 元，決算數 75,628 元，決算數占預算數 1512.56%，主要係機關專戶利息收入依實際利息所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。
- (6) 廢舊物資售價預算數 0 元，決算數 8,190 元，主要係廢舊物資售價無法預估等原因致收入超收，嗣後注意預算編列。
- (7) 上級政府補助收入預算數 13,025,000 元，決算數 12,515,094 元，決算數占預算數 96.09%。

2. 以前年度部分：

以前年度歲入來源別轉入數 17,044,000 元，實現數 16,915,000 元，註銷數 124,000 元，尚未結清數 5,000 元，轉入下年度繼續執行。

歲出部分：

1. 本年度部分：

本年度歲出預算數 216,853,000 元(不含統籌支撥科目)，決算數 211,343,138 元，決算數占預算數 97.46%，賸餘數 5,509,862 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數 15,485,000 元，決算數 15,231,082 元，決算數占預算數 98.36%，賸餘數 253,918 元。
- (2) 漁業及海岸管理：預算數 201,368,000 元，決算數 196,112,056 元，決算數占預算數 97.39%，賸餘數 5,255,944 元。
2. 統籌支撥科目：公務人員退休及撫卹給付預算數 990,540 元、公務人員各項補助預算數 174,800 元，預算數與決算實現數同；災害準備金預算數 5,000,000 元，決算數 9,200 元，賸餘數 4,990,800 元。

3. 以前年度部分：

以前年度歲出保留數移轉入數 33,411,912 元，實現數 33,411,912 元。

(二)平衡表簡述：

1. 資產總額 237,169,178 元，內容如下：

- (1) 專戶存款 30,404,934 元，係約聘僱人員離職儲金專戶、市庫機關保管款專戶等存款。
- (2) 應收帳款 535,000 元，係罰金罰鍰之應收款項。
- (3) 預付款 7,340,000 元，係本年度歲出計畫預付費用。
- (4) 土地改良物 65,095,599 元，係經管外防波堤、護岸、專用通道及基礎地坪等設施(備)。
- (5) 房屋建築及設備 125,776,032 元，係經管活動中心、燈塔等設施(備)。
- (6) 機械及設備 445,106 元，係公務用電腦、木棧道人流計數器等設施(備)。

- (7)交通及運輸設備 4,426,926 元，係經管公路照明燈及公務車輛等設施(備)。
 (8)雜項設備 3,045,581 元，係經管抽水機、遮陽棚及公佈欄等設施(備)。
 (9)購建中固定資產 100,000 元，係松柏漁港北堤漂砂防護及港區浮動碼頭建置工程委託規劃案尚在進行中待轉列固定資產。

2. 負債總額 33,174,144 元，內容如下：

- (1)應付代收款 19,899,716 元，係代收代扣員工各項保費及代辦經費等。
 (2)預收其他政府款 2,769,210 元，係預收 113 年度計畫型補助款。
 (3)存入保證金 6,986,195 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
 (4)應付保管款 3,519,023 元，係約聘僱人員離職儲金保管款等。

3. 淨資產：資產負債淨額 203,995,034 元，係資產減除負債後之餘額。

4. 附註：

債權憑證 30 元，係應收行政罰鍰移送強制執行，惟義務人無所得可供執行，或執行顯無實益，爰由法務部行政執行署臺中分署發給執行憑證，以每案 1 元計列。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
專戶存款	30,404,934	20,309,431	10,095,503	49.71%	主要係代辦經費計畫尚未結案。
應收帳款	535,000	244,000	291,000	119.26%	主要係罰金罰鍰之應收款項。
預付款	7,340,000	-	7,340,000	-	主要係本年度歲出計畫預付費用較上年度增加。
土地改良物	65,095,599	41,882,313	23,213,286	55.43%	主要係土地改良物購置、移入及提列折舊等因素。
房屋建築及設備	125,776,032	2,279,230	123,496,802	5418.36%	主要係房屋建築及設備購置及提列折舊等因素。
機械及設備	445,106	564,404	-119,298	-21.14%	主要係機械及設備報廢、減損及提列折舊等因素。
交通及運輸設備	4,426,926	6,697,637	-2,270,711	-33.90%	主要係購置交通及運輸設備報廢、減損及提列折舊等因素。
雜項設備	3,045,581	2,908,784	136,797	4.70%	
購建中固定資產	100,000	2,150,928	-2,050,928	-95.35%	主要係工程完工轉列固定資產。
應付帳款	0	140,000	-140,000	-100.00%	主要係歲出保留案件已辦理付款結案。
應付代收款	19,899,716	11,894,975	8,004,741	67.30%	主要係代辦經費計畫尚未結案。
預收款	0	86,861,080	-86,861,080	-100.00%	主要係預收特別統籌分配稅款於 112 年度實現。

預收其他政府款	2,769,210	-	2,769,210	-	主要係預收 113 年度計畫型補助款。
存入保證金	6,986,195	5,209,262	1,776,933	34.11%	主要係收取履約保證金及保固金。
應付保管款	3,519,023	3,205,194	313,829	9.79%	
債權憑證	30	28	2	7.14%	

(二) 未來或有給付責任之揭露: 無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 辦理行政管理業務：

(1) 辦理一般漁業人事、會計、保險等行政工作。

(2) 付行政業務相關費用及退休人員慰問金。

2. 辦理漁港管理、漁業資源培育、推廣並輔導健全漁會組織等業務：

(1) 辦理漁船筏管理、漁業糾紛調停及取締非法捕魚。

(2) 漁會輔導、漁民海難及災害救助、漁業推廣教育、魚苗放流及漁業資源培育。

(3) 漁港管理、漁貨批發直銷市場輔導及野生動物保護區經營管理等工作。

3. 辦理各類漁港設施維護整建工程業務、充實辦公設備及重要濕地保育計畫：

(1) 辦理本市各類漁港防波堤、航道疏浚、碼頭等設施維護興建工程。

(2) 國家重要濕地保育計畫-辦理棲地清潔、設施維護及興建相關工程。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 辦理行政管理業務之經常性辦公費及按月發放人員薪津。 2. 辦理人事業務。 3. 辦理會計業務。 4. 辦理政風業務。	依計畫執行;執行率為 98.36%。	各計畫均已完成。	
漁業行政及漁港管理	1. 辦理漁船動員講習漁船筏管理、漁會輔導漁業資源培育、漁港管理及直銷市場輔導等業務。 2. 辦理漁港管理、漁業資源培育、推廣並輔導健全漁會組織等業務。	依計畫執行;執行率為 97.39%。	各計畫均已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺中市海岸資 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	570,000	99,887,000	100,457,000
				經資門總計	570,000	99,887,000	100,457,000
				經常門合計	570,000	99,887,000	100,457,000
01				01100000000 稅課收入	-	86,862,000	86,862,000
	010			01102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	-	86,862,000	86,862,000
		01		01102121700 統籌分配稅	-	86,862,000	86,862,000
			01	01102121702 特別統籌	-	86,862,000	86,862,000
02				04100000000 罰款及賠償收入	500,000	-	500,000
	078			04102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	500,000	-	500,000
		01		04102120100 罰金罰鍰及息金	500,000	-	500,000
			01	04102120101 罰金罰鍰	500,000	-	500,000
			02	04102120300 賠償收入	-	-	-
			01	04102120301 一般賠償收入	-	-	-
03				05100000000 規費收入	65,000	-	65,000
	076			05102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	65,000	-	65,000
		01		05102120100 行政規費收入	65,000	-	65,000

源漁業發展所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
96,882,390	530,000	-	97,412,390	-3,044,610	96.97%
96,882,390	530,000	-	97,412,390	-3,044,610	96.97%
96,882,390	530,000	-	97,412,390	-3,044,610	96.97%
83,407,460	-	-	83,407,460	-3,454,540	96.02%
83,407,460	-	-	83,407,460	-3,454,540	96.02%
83,407,460	-	-	83,407,460	-3,454,540	96.02%
83,407,460	-	-	83,407,460	-3,454,540	96.02%
802,668	530,000	-	1,332,668	832,668	266.53%
802,668	530,000	-	1,332,668	832,668	266.53%
225,000	530,000	-	755,000	255,000	151%
225,000	530,000	-	755,000	255,000	151%
577,668	-	-	577,668	577,668	-
577,668	-	-	577,668	577,668	-
73,350	-	-	73,350	8,350	112.85%
73,350	-	-	73,350	8,350	112.85%
73,350	-	-	73,350	8,350	112.85%

臺中市海岸資 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	05102120102 證照費	65,000	-	65,000
04				07100000000 財產收入	5,000	-	5,000
	084			07102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	5,000	-	5,000
		01		07102120100 財產孳息	5,000	-	5,000
			01	07102120101 利息收入	5,000	-	5,000
			02	07102120500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07102120501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09100000000 補助及協助收入	-	13,025,000	13,025,000
	048			09102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	-	13,025,000	13,025,000
		01		09102120100 上級政府補助收入	-	13,025,000	13,025,000
			01	09102120102 計畫型補助收入	-	13,025,000	13,025,000

源漁業發展所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
73,350	-	-	73,350	8,350	112.85%
83,818	-	-	83,818	78,818	1676.36%
83,818	-	-	83,818	78,818	1676.36%
75,628	-	-	75,628	70,628	1512.56%
75,628	-	-	75,628	70,628	1512.56%
8,190	-	-	8,190	8,190	-
8,190	-	-	8,190	8,190	-
12,515,094	-	-	12,515,094	-509,906	96.09%
12,515,094	-	-	12,515,094	-509,906	96.09%
12,515,094	-	-	12,515,094	-509,906	96.09%
12,515,094	-	-	12,515,094	-509,906	96.09%

臺中市海岸資 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	55,877,340	167,141,000	223,018,340
10				00100000000 臺中市政府農業局主管	49,712,000	167,141,000	216,853,000
	003			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	49,712,000	167,141,000	216,853,000
				經常門合計	32,592,000	93,974,396	126,566,396
				資本門合計	17,120,000	73,166,604	90,286,604
		01		56102120100 一般行政	14,831,000	654,000	15,485,000
			01	56102120101 行政管理	14,831,000	654,000	15,485,000
				100000人事費	14,000,000	654,000	14,654,000
				200000業務費	731,000	-16,604	714,396
				300000設備及投資*	100,000	16,604	116,604
		02		56102120900 漁業及海岸管理	34,881,000	166,487,000	201,368,000
			01	56102120901 漁業行政及漁港管理	34,881,000	166,487,000	201,368,000
				100000人事費	1,267,000	30,000	1,297,000
				200000業務費	4,244,000	89,125,076	93,369,076

源漁業發展所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
148,007,678	-	64,510,000	212,517,678	-10,500,662	95.29%	
146,833,138	-	64,510,000	211,343,138	-5,509,862	97.46%	
146,833,138	-	64,510,000	211,343,138	-5,509,862	97.46%	
122,197,922	-	360,000	122,557,922	-4,008,474	96.83%	
24,635,216	-	64,150,000	88,785,216	-1,501,388	98.34%	
15,231,082	-	-	15,231,082	-253,918	98.36%	
15,231,082	-	-	15,231,082	-253,918	98.36%	
14,653,854	-	-	14,653,854	-146	100%	預算增減數654,000元=各類員工待遇準備654,000元
460,624	-	-	460,624	-253,772	64.48%	預算增減數-16,604元=經費流用-16,604元
116,604	-	-	116,604	-	100%	預算增減數16,604元=經費流用16,604元
131,602,056	-	64,510,000	196,112,056	-5,255,944	97.39%	
131,602,056	-	64,510,000	196,112,056	-5,255,944	97.39%	
1,294,809	-	-	1,294,809	-2,191	99.83%	預算增減數30,000元=追加減預算數30,000元
89,636,775	-	-	89,636,775	-3,732,301	96%	預算增減數89,125,076元=追加減預算數88,482,000元+經費流用643,076元

臺中市海岸資
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	17,020,000	9,000,000	26,020,000
				400000獎補助費	12,350,000	4,181,924	16,531,924
				400000獎補助費*	-	64,150,000	64,150,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	6,165,340	-	6,165,340
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	990,540	-	990,540
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	990,540	-	990,540
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	990,540	-	990,540
				100000人事費	990,540	-	990,540
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	174,800	-	174,800
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	174,800	-	174,800
			01	8970a030902 公務人員各項補助	174,800	-	174,800
				100000人事費	174,800	-	174,800

源漁業發展所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
24,518,612	-	-	24,518,612	-1,501,388	94.23%	預算增減數 9,000,000元=追加 減預算數9,000,000 元
16,151,860	-	360,000	16,511,860	-20,064	99.88%	預算增減數 4,181,924元=追加 減預算數5,975,000 元+經費流用-
-	-	64,150,000	64,150,000	-	100%	1,793,076元 預算增減數 64,150,000元=追加 減預算數
1,174,540	-	-	1,174,540	-4,990,800	19.05%	63,000,000元+經費 流用1,150,000元
990,540	-	-	990,540	-	100%	
990,540	-	-	990,540	-	100%	
990,540	-	-	990,540	-	100%	
990,540	-	-	990,540	-	100%	
174,800	-	-	174,800	-	100%	
174,800	-	-	174,800	-	100%	
174,800	-	-	174,800	-	100%	
174,800	-	-	174,800	-	100%	

臺中市海岸資
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	003			0070a040000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
		01		8970a040500 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
			01	8970a040501 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
				200000業務費	5,000,000	-	5,000,000

源漁業發展所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
9,200	-	-	9,200	-4,990,800	0.18%	
9,200	-	-	9,200	-4,990,800	0.18%	
9,200	-	-	9,200	-4,990,800	0.18%	
9,200	-	-	9,200	-4,990,800	0.18%	

臺中市海岸資
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	244,000	16,800,000	124,000	-
					經常門合計	244,000	16,800,000	124,000	-
106	03				106年度小計	30,000	-	30,000	-
		212			罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	30,000	-	30,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000	-
				01	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	-
109	04				109年度小計	70,000	-	70,000	-
		212			罰款及賠償收入	70,000	-	70,000	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	70,000	-	70,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	70,000	-	70,000	-
				01	罰金罰鍰	70,000	-	70,000	-
110	04				110年度小計	114,000	-	24,000	-
		212			罰款及賠償收入	114,000	-	24,000	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	114,000	-	24,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	114,000	-	24,000	-
				01	罰金罰鍰	114,000	-	24,000	-
111	04				111年度小計	30,000	16,800,000	-	-
		212			罰款及賠償收入	30,000	-	-	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	30,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	30,000	-	-	-
	09				補助及協助收入	-	16,800,000	-	-
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	-	16,800,000	-	-
			01		上級政府補助收入	-	16,800,000	-	-
				02	計畫型補助收入	-	16,800,000	-	-

源漁業發展所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
115,000	16,800,000	-	-	5,000	-
115,000	16,800,000	-	-	5,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
85,000	-	-	-	5,000	-
85,000	-	-	-	5,000	-
85,000	-	-	-	5,000	-
85,000	-	-	-	5,000	-
85,000	-	-	-	5,000	-
30,000	16,800,000	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
-	16,800,000	-	-	-	-
-	16,800,000	-	-	-	-
-	16,800,000	-	-	-	-
-	16,800,000	-	-	-	-

臺中市海岸資
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	140,000	33,271,912	-	-
					經資門總計	140,000	33,271,912	-	-
					資本門合計	140,000	33,271,912	-	-
107					107年度小計	-	439,338	-	-
	10				臺中市政府農業局主管	-	439,338	-	-
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	-	439,338	-	-
			90		一般建築及設備	-	439,338	-	-
				01	一般建築及設備*	-	439,338	-	-
					設備及投資*	-	439,338	-	-
108					108年度小計	-	3,068,318	-	-
	10				臺中市政府農業局主管	-	3,068,318	-	-
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	-	3,068,318	-	-
			09		漁業及海岸管理	-	3,068,318	-	-
				01	漁業行政及漁港管理*	-	3,068,318	-	-
					設備及投資*	-	3,068,318	-	-
111					111年度小計	140,000	29,764,256	-	-
	10				臺中市政府農業局主管	140,000	29,764,256	-	-
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	140,000	29,764,256	-	-
			09		漁業及海岸管理	140,000	29,764,256	-	-
				01	漁業行政及漁港管理*	140,000	29,764,256	-	-
					設備及投資*	140,000	29,764,256	-	-

源漁業發展所

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
140,000	33,271,912	-	-	-	-
140,000	33,271,912	-	-	-	-
140,000	33,271,912	-	-	-	-
-	439,338	-	-	-	-
-	439,338	-	-	-	-
-	439,338	-	-	-	-
-	439,338	-	-	-	-
-	439,338	-	-	-	-
-	439,338	-	-	-	-
-	3,068,318	-	-	-	-
-	3,068,318	-	-	-	-
-	3,068,318	-	-	-	-
-	3,068,318	-	-	-	-
-	3,068,318	-	-	-	-
-	3,068,318	-	-	-	-
140,000	29,764,256	-	-	-	-
140,000	29,764,256	-	-	-	-
140,000	29,764,256	-	-	-	-
140,000	29,764,256	-	-	-	-
140,000	29,764,256	-	-	-	-
140,000	29,764,256	-	-	-	-

臺中市海岸資 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0010000000 臺中市政府農業局主管	15,948,663	90,097,399	16,511,860	-	122,557,922
	001			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	15,948,663	90,097,399	16,511,860	-	122,557,922
		01		561021203560100 一般行政	14,653,854	460,624	-	-	15,114,478
		01		561021203560101 行政管理	14,653,854	460,624	-	-	15,114,478
		02		561021203560900 漁業及海岸管理	1,294,809	89,636,775	16,151,860	-	107,083,444
		01		561021203560901 漁業行政及漁港管理	1,294,809	89,636,775	16,151,860	-	107,083,444
				小計	15,948,663	90,097,399	16,151,860	-	122,197,922
				保留數					
		01		561021203560900 漁業及海岸管理	-	-	360,000	-	360,000
		01		561021203560901 漁業行政及漁港管理	-	-	360,000	-	360,000
				保留小計	-	-	360,000	-	360,000
02				0070000000 統籌支撥科目主管	1,165,340	9,200	-	-	1,174,540
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	990,540	-	-	-	990,540
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	990,540	-	-	-	990,540
		01		7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	990,540	-	-	-	990,540
				小計	990,540	-	-	-	990,540
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	174,800	-	-	-	174,800
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	174,800	-	-	-	174,800
		01		8970a0309890902 公務人員各項補助	174,800	-	-	-	174,800
				小計	174,800	-	-	-	174,800
	003			0070a040000 災害準備金	-	9,200	-	-	9,200
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	9,200	-	-	9,200
		01		8970a0409890501 災害準備金	-	9,200	-	-	9,200

源漁業發展所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	24,635,216	64,150,000	88,785,216	211,343,138
-	-	24,635,216	64,150,000	88,785,216	211,343,138
-	-	116,604	-	116,604	15,231,082
-	-	116,604	-	116,604	15,231,082
-	-	24,518,612	-	24,518,612	131,602,056
-	-	24,518,612	-	24,518,612	131,602,056
-	-	24,635,216	-	24,635,216	146,833,138
-	-	-	64,150,000	64,150,000	64,510,000
-	-	-	64,150,000	64,150,000	64,510,000
-	-	-	64,150,000	64,150,000	64,510,000
-	-	-	-	-	1,174,540
-	-	-	-	-	990,540
-	-	-	-	-	990,540
-	-	-	-	-	990,540
-	-	-	-	-	990,540
-	-	-	-	-	174,800
-	-	-	-	-	174,800
-	-	-	-	-	174,800
-	-	-	-	-	174,800
-	-	-	-	-	9,200
-	-	-	-	-	9,200
-	-	-	-	-	9,200

臺中市海岸資
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				小計	-	9,200	-	-	9,200
				合 計	17,114,003	90,106,599	16,511,860	-	123,732,462

源漁業發展所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	24,635,216	64,150,000	88,785,216	9,200
					212,517,678

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	漁業及海岸管理	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金
1000 人事費	14,653,854	1,294,809	990,540	
1015 法定編制人員待遇	9,378,734			
1020 約聘僱人員待遇		871,584		
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	2,198,849	108,948		
1035 其他給與	222,400	32,000		
1040 加班值班費	431,664	96,319		
1045 退休退職給付			990,540	
1050 退休離職儲金	1,048,798	52,296		
1055 保險	975,129	133,662		
2000 業務費	460,624	89,636,775		9,200
2006 水電費		453,594		
2009 通訊費		92,138		
2018 資訊服務費	111,400			
2021 其他業務租金		12,075		
2024 稅捐及規費	29,780	198,076		
2027 保險費	18,010	87,819		
2033 臨時人員酬金		831,863		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	99,080	177,511		
2054 一般事務費	121,704	87,504,181		9,200
2063 房屋建築養護費		113,830		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,650	15,010		
2069 設施及機械設備養護費		31,217		
2072 國內旅費		109,461		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	116,604	24,518,612		
3015 公共建設及設施費		24,399,073		
3020 機械設備費		15,750		
3030 資訊軟硬體設備費	57,000	89,440		
3035 雜項設備費	59,604	14,349		
4000 獎補助費		16,151,860		
4040 對國內團體之捐助		9,409,260		
4045 對私校之獎助		677,000		
4065 社會福利津貼及濟助		40,600		
4090 其他補助及捐助		6,025,000		
小計	15,231,082	131,602,056	990,540	9,200
保留數				
4000 獎補助費		64,510,000		
4040 對國內團體之捐助		64,510,000		
保留小計		64,510,000		
合計	15,231,082	196,112,056	990,540	9,200

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	174,800	17,114,003	
1015 法定編制人員待遇		9,378,734	
1020 約聘僱人員待遇		871,584	
1025 技工及工友待遇		398,280	
1030 獎金		2,307,797	
1035 其他給與	174,800	429,200	
1040 加班值班費		527,983	
1045 退休退職給付		990,540	
1050 退休離職儲金		1,101,094	
1055 保險		1,108,791	
2000 業務費		90,106,599	
2006 水電費		453,594	
2009 通訊費		92,138	
2018 資訊服務費		111,400	
2021 其他業務租金		12,075	
2024 稅捐及規費		227,856	
2027 保險費		105,829	
2033 臨時人員酬金		831,863	
2036 按日按件計資酬金		10,000	
2051 物品		276,591	
2054 一般事務費		87,635,085	
2063 房屋建築養護費		113,830	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,660	
2069 設施及機械設備養護費		31,217	
2072 國內旅費		109,461	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		24,635,216	
3015 公共建設及設施費		24,399,073	
3020 機械設備費		15,750	
3030 資訊軟硬體設備費		146,440	
3035 雜項設備費		73,953	
4000 獎補助費		16,151,860	
4040 對國內團體之捐助		9,409,260	
4045 對私校之獎助		677,000	
4065 社會福利津貼及濟助		40,600	
4090 其他補助及捐助		6,025,000	
小計	174,800	148,007,678	
保留數			
4000 獎補助費		64,510,000	
4040 對國內團體之捐助		64,510,000	
保留小計		64,510,000	
合計	174,800	212,517,678	

臺中市海岸資 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	113,797,390
本 年 度	96,882,390	0	0	0
01000000 稅課收入	83,407,460	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	802,668	0	0	0
05000000 規費收入	73,350	0	0	0
07000000 財產收入	83,818	0	0	0
09000000 補助及協助收入	12,515,094	0	0	0
以前年度	16,915,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	16,915,000	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	85,000	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	30,000	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	16,800,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0

源漁業發展所

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	2,769,210	0	116,566,600
0	0	0	0	96,882,390
0	0	0	0	83,407,460
0	0	0	0	802,668
0	0	0	0	73,350
0	0	0	0	83,818
0	0	0	0	12,515,094
0	0	0	0	16,915,000
0	0	0	0	16,915,000
0	0	0	0	85,000
0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	16,800,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市海岸資 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

源漁業發展所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	2,769,210	0	2,769,210

臺中市海岸資 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	181,419,590	7,340,000	0	0
本年度	148,007,678	7,340,000	0	0
一、本年度經費	146,833,138	7,340,000	0	0
0356010100 行政管理	15,114,478	0	0	0
0356010100* 行政管理	116,604	0	0	0
0356090100 漁業行政及漁港管理	107,083,444	0	0	0
0356090100* 漁業行政及漁港管理	24,518,612	7,340,000	0	0
二、統籌科目	1,174,540	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	990,540	0	0	0
0989050100 災害準備金	9,200	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	174,800	0	0	0
以前年度	33,411,912	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	33,411,912	0	0	0
107年度 0358900100* 一般建築及設備	439,338	0	0	0
108年度 0358090100* 漁業行政及漁港管理	3,068,318	0	0	0
111年度 0356090100* 漁業行政及漁港管理	29,904,256	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

源漁業發展所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
86,861,080	0	2,728,860	0	6,356,360	271,993,170	57,170,000
0	0	0	0	0	155,347,678	57,170,000
0	0	0	0	0	154,173,138	57,170,000
0	0	0	0	0	15,114,478	0
0	0	0	0	0	116,604	0
0	0	0	0	0	107,083,444	360,000
0	0	0	0	0	31,858,612	56,810,000
0	0	0	0	0	1,174,540	0
0	0	0	0	0	990,540	0
0	0	0	0	0	9,200	0
0	0	0	0	0	174,800	0
86,861,080	0	0	0	0	120,272,992	0
0	0	0	0	0	33,411,912	0
0	0	0	0	0	439,338	0
0	0	0	0	0	3,068,318	0
0	0	0	0	0	29,904,256	0
86,861,080	0	0	0	0	86,861,080	0

臺中市海岸資 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
111102120007555 111年度學校午餐採用國產可溯源石 斑魚專案實施計畫	0	0	0	0
10212060006032 臺中市保護區及自然地景經營管理計畫	0	0	0	0
10212060006041 未上市水產品產地監測計畫	0	0	0	0
10212060006042 112年向海致敬-第二類漁港暫置區 及漂流木清理補助計畫	0	0	0	0

源漁業發展所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
86,861,080	0	0	0	0	86,861,080	0
0	0	2,728,860	0	6,356,360	-3,627,500	0
0	0	0	0	6,356,360	-6,356,360	0
0	0	2,004,650	0	0	2,004,650	0
0	0	10,000	0	0	10,000	0
0	0	714,210	0	0	714,210	0

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	535,000	-	535,000		
110	110年度小計	5,000	-	5,000		
	罰款及賠償收入	5,000	-	5,000		
	罰金罰鍰及息金	5,000	-	5,000		
	罰金罰鍰	5,000	-	5,000	4.39%	類型為04；保留5,000元；係違反違反野生動物保育法罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
112	112年度小計	530,000	-	530,000		
	罰款及賠償收入	530,000	-	530,000		
	罰金罰鍰及息金	530,000	-	530,000		
	罰金罰鍰	530,000	-	530,000	106.00%	類型為04；保留530,000元；係違反野生動物保育法罰鍰500,000元及漁業法罰鍰30,000元尚未收繳，保留繼續催繳。

臺中市海岸資源漁業發展所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-2,920,610		
106	106年度經常門小計	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	100.00%	類型為06；註銷30,000元；主要原因為依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處112.5.29審中市三字第1120001238號函同意辦理註銷。
109	109年度經常門小計	70,000		
	罰款及賠償收入	70,000		
	罰金罰鍰及息金	70,000		
	罰金罰鍰	70,000	100.00%	類型為06；註銷70,000元；主要原因為依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處112.5.29審中市三字第1120001238號函同意辦理註銷。
110	110年度經常門小計	24,000		
	罰款及賠償收入	24,000		
	罰金罰鍰及息金	24,000		
	罰金罰鍰	24,000	21.05%	類型為06；註銷24,000元；主要原因為依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處112.12.07審中市三字第1120002545號函同意辦理註銷。
112	112年度經常門小計	-3,044,610		
	稅課收入	-3,454,540		
	統籌分配稅	-3,454,540		
	特別統籌	-3,454,540	-3.98%	
	罰款及賠償收入	832,668		
	罰金罰鍰及息金	255,000		
	罰金罰鍰	255,000	51.00%	主要係因違反規定取締之案件不易估計，依實際金額收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	賠償收入	577,668		
	一般賠償收入	577,668		主要係因各項計畫工作廠商逾期違約金案件無法事先估計，依實際金額收繳市庫。
	規費收入	8,350		
	行政規費收入	8,350		
	證照費	8,350	12.85%	
	財產收入	78,818		
	財產孳息	70,628		
	利息收入	70,628	1412.56%	主要係機關專戶利息收入依實際利息所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	廢舊物資售價	8,190		
	廢舊物資售價	8,190		主要係廢舊物資售價無法預估等原因致收入超收。
	補助及協助收入	-509,906		
	上級政府補助收入	-509,906		
	計畫型補助收入	-509,906	-3.91%	

臺中市海岸資 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		64,510,000	64,510,000	25.27%
	112年度經常門小計		360,000	360,000	0.27%
	農業支出		360,000	360,000	0.28%
	漁業及海岸管理		360,000	360,000	0.32%
	漁業行政及漁港管理		360,000	360,000	0.32%
112	112年度資本門小計		64,150,000	64,150,000	71.05%
	農業支出		64,150,000	64,150,000	71.05%
	漁業及海岸管理		64,150,000	64,150,000	71.14%
	漁業行政及漁港管理		64,150,000	64,150,000	71.14%

源漁業發展所

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	64,510,000	松柏漁港生蠶市集增進消費行銷計畫360,000元; 保留原因: 補助計畫執行期間自112年12月1日至113年3月31日, 預計113年5月31日前結案付款。	
		360,000		
		360,000		
		360,000		
		360,000		
		360,000		
資本門	C13	64,150,000	「梧棲漁港製冰廠興建工程」(第1年)計畫21,000,000元; 保留原因: 補助計畫執行期間自112年5月1日至113年12月31日, 已辦理經費預付734萬元, 預計113年12月31日前結案付款。	
		64,150,000		
		64,150,000		
		64,150,000		
		21,000,000		
		42,000,000		
	C13		「梧棲漁港冷凍廠興建工程」(第1年)計畫42,000,000元; 保留原因: 補助計畫執行期間自112年5月1日至113年12月31日, 預計113年12月31日前結案付款。	
	C13	1,150,000	臺中區漁會設置水產品初級加工包裝場計畫1,150,000元; 保留原因: 補助計畫執行期間自112年12月1日至113年12月31日, 預計113年12月31日前結案付款。	

臺中市海岸資源漁業發展所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	10,500,662	4.09%		8,999,274			1,501,388		
	112年度合計	10,500,662	4.71%		8,999,274			1,501,388		
	112年度經常門小計	8,999,274	6.78%		8,999,274			-		
	農業支出	4,008,474	3.17%		4,008,474			-		
	一般行政	253,918	1.65%		253,918			-		
	行政管理	253,918	1.65%	1	253,918			-		
	漁業及海岸管理	3,754,556	3.38%		3,754,556			-		
	漁業行政及漁港管理	3,754,556	3.38%	1	3,734,492			-		
				6	20,064			-		
	其他支出	4,990,800	96.44%		4,990,800			-		
	災害準備金	4,990,800	99.82%		4,990,800			-		
	災害準備金	4,990,800	99.82%	1	4,990,800	本年度未因天然災害造成災損，致開口契約主要部分未能派工。		-		
	112年度資本門小計	1,501,388	1.66%		-			1,501,388		
	農業支出	1,501,388	1.66%		-			1,501,388		
漁業及海岸管理	1,501,388	1.67%		-			1,501,388			
漁業行政及漁港管理	1,501,388	1.67%		-		7	1,501,388			

歲出資本支出分析表

臺中市海岸資 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	88,785,216	-	-	24,399,073	15,750
一般行政	116,604	-	-	-	-
行政管理	116,604	-	-	-	-
漁業及海岸管理	24,518,612	-	-	24,399,073	15,750
漁業行政及漁港管理	24,518,612	-	-	24,399,073	15,750
小計	24,635,216	-	-	24,399,073	15,750
保留數					
漁業及海岸管理	64,150,000	-	-	-	-
漁業行政及漁港管理	64,150,000	-	-	-	-
保留小計	64,150,000	-	-	-	-

源漁業發展所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	146,440	73,953			64,150,000
	57,000	59,604			-
	57,000	59,604			-
	89,440	14,349			-
	89,440	14,349			-
	146,440	73,953			-
					64,150,000
					64,150,000
					64,150,000

臺中市海岸資源漁業發展所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	9,208,560	654,000	9,862,560	9,378,734	-483,826	-4.91%	13	13	法定 編制 人 員： 職員 13名 ，含 職代1 名。
二、約聘僱人員待遇	871,584	-	871,584	871,584	-	0.0%	2	2	
三、技工及工友待遇	398,280	-	398,280	398,280	-	0.0%	1	1	
四、獎金	2,175,358	-	2,175,358	2,307,797	132,439	6.09%			
五、其他給與	256,000	-	256,000	254,400	-1,600	-0.62%			
六、加班值班費	374,910	30,000	404,910	527,983	123,073	30.4%			
七、退休離職儲金	1,005,804	-	1,005,804	1,101,094	95,290	9.47%			
八、保險	976,504	-	976,504	1,108,791	132,287	13.55%			
合 計	15,267,000	684,000	15,951,000	15,948,663	-2,337	-0.01%	16	16	

臺中市海岸資源漁業發展所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管	1,165,340	-	1,165,340	1,165,340	-	-	-	-	
一、其他給與	174,800	-	174,800	174,800	-	-	-	-	
二、退休退職給付	990,540	-	990,540	990,540	-	-	-	-	
合 計	1,165,340	-	1,165,340	1,165,340	-	-	-	-	

臺中市海岸資源漁業發展所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					990,540			990,540
公務人員退休及撫卹 給付					990,540			990,540
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市海岸資源漁業發展所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	174,800			174,800	9,200			9,200
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					9,200			9,200
公務人員各項補助及 慰問金	174,800			174,800				

臺中市海岸資 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
漁業及海岸管理	-	-	-	-
漁業行政及漁港管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
漁業及海岸管理	-	-	-	-
漁業行政及漁港管理	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

源漁業發展所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
74,596,260	6,065,600	-	80,661,860	80,661,860	
10,086,260	6,065,600	-	16,151,860	16,151,860	
10,086,260	6,065,600	-	16,151,860	16,151,860	
10,086,260	6,065,600	-	16,151,860	16,151,860	
64,510,000	-	-	64,510,000	64,510,000	
64,510,000	-	-	64,510,000	64,510,000	
64,510,000	-	-	64,510,000	64,510,000	

臺中市海岸資 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
		漁業行政及漁港管理	73,933,000	16,749,260	57,170,000	73,919,260	13,740
社團法人台灣野鳥協會	112年度高美野生動物保護區五花米草調查移除暨大肚溪口野生動物保護區生態調查教育推廣計畫		96,000	96,000		96,000	-
小計			96,000	96,000	-	96,000	-

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回 繳 庫 日期	
√								依據臺中市政府農業局辦理農業 建設經費補(捐)助要點執行

臺中市海岸資 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
社團法人臺中市 白冷圳水流域發 展協會	守護食水崙溪生 態環境溪流及資 源保育教育計畫		40,000	40,000		40,000	-
小計			40,000	40,000	-	40,000	-
臺中市東勢區中 崙社區發展協會	封溪護魚河段巡 護及資源保育教 育計畫		40,000	40,000		40,000	-
小計			40,000	40,000	-	40,000	-
臺中市高美愛鄉 協會	112年度高美野 生動物保護區經 營管理計畫		2,006,000	2,006,000		2,006,000	-
小計			2,006,000	2,006,000	-	2,006,000	-
臺中市高美觀光 文化促進會	112年度高美野 生動物保護區及 周邊經營管理計 畫		4,404,000	4,395,014		4,395,014	8,986
臺中市高美觀光 文化促進會	高美濕地生態保 育及教育推廣計 畫		600,000	595,246		595,246	4,754
小計			5,004,000	4,990,260	-	4,990,260	13,740
臺中市臺中區漁 會	112年度水產品 檢驗計畫		100,000	100,000		100,000	-
臺中市臺中區漁 會	112年度溯源水 產品推廣行銷活 動計畫		137,000	137,000		137,000	-
臺中市臺中區漁 會	全國漁民節慶祝 系列活動計畫		2,000,000	2,000,000		2,000,000	-
臺中市臺中區漁 會	松柏漁港生蠶市 集增進消費行銷 計畫		360,000	-	360,000	360,000	-

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
√									
√									
√									
√									
√									
√									
√									
√									
	√				屬跨年度 計畫，仍 在執行中				

臺中市海岸資 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			補 金	算	數	助 額	
臺中市臺中區漁會	臺中區漁會設置水產品初級加工包裝場計畫		1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	-
臺中市臺中區漁會	「梧棲漁港製冰廠興建工程」(第1年)計畫		21,000,000	7,340,000	13,660,000	21,000,000	-
臺中市臺中區漁會	「梧棲漁港冷凍廠興建工程」(第1年)計畫		42,000,000	-	42,000,000	42,000,000	-
小計			66,747,000	9,577,000	57,170,000	66,747,000	-
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
		漁業行政及漁港管理	677,000	677,000	-	677,000	-
東海大學	高美野生動物保護區資源監測計畫		677,000	677,000	-	677,000	-
小計			677,000	677,000	-	677,000	-
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
		漁業行政及漁港管理	46,924	40,600	-	40,600	6,324
本市漁民	112年度台中港籍(臺中市)總噸位未滿20動力漁船定期檢查減半收費補助		46,924	40,600	-	40,600	6,324
小計			46,924	40,600	-	40,600	6,324

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
√	√				屬跨年度計畫，仍在執行中			
	√				屬跨年度計畫，仍在執行中			
	√				屬跨年度計畫，仍在執行中			
√								依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補(捐)助要點執行
√								配合農業部漁業署總噸位滿20以下動力漁船定期檢查規費補助半額辦理

臺中市海岸資
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
7. 其他補助及 捐助							
		漁業行政及 漁港管理	6,025,000	6,025,000	-	6,025,000	-
本市漁民	112年刺網漁業 輔導轉型措施計 畫		5,800,000	5,800,000	-	5,800,000	
小計			5,800,000	5,800,000	-	5,800,000	-
行政院國軍退除 役官兵輔導委員 會武陵農場	櫻花鉤吻鮭野生 動物保護區棲地 維護計畫		225,000	225,000	-	225,000	
小計			225,000	225,000	-	225,000	-
合計			80,681,924	23,491,860	57,170,000	80,661,860	20,064

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
√									依據臺中市政府農業局辦理農業 建設經費補(捐)助要點執行
√					√				

臺中市海岸資源漁業發展所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000,000	90,000,000	3,507,656	0	3,507,656	3,507,656	100.00%	無。	106.11.08	85,225,618	100%	100%

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市海岸資
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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	對非家庭及民間機構	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	17,956	89,265			677	15,835			123,732			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	175								175			
05保健												
06社會安全與福利	991								991			
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	16,791	89,265			677	15,835			122,567			
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												

源漁業發展所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	64,150							24,399			236		88,785	212,518
	64,150							24,399			236		88,785	211,352
														175
														991

臺中市海岸資源漁業發展所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	237,169,178	77,036,727	負債	33,174,144	107,310,511
流動資產	38,279,934	20,553,431	流動負債	22,668,926	98,896,055
專戶存款	30,404,934	20,309,431	應付帳款	0	140,000
應收帳款	535,000	244,000	應付代收款	19,899,716	11,894,975
預付款	7,340,000	0	預收款	0	86,861,080
固定資產	198,889,244	56,483,296	預收其他政府款	2,769,210	0
土地改良物	136,402,598	103,470,674	其他負債	10,505,218	8,414,456
累計折舊—土地改良物	-71,306,999	-61,588,361	存入保證金	6,986,195	5,209,262
房屋建築及設備	138,136,308	3,822,037	應付保管款	3,519,023	3,205,194
累計折舊—房屋建築及設備	-12,360,276	-1,542,807	淨資產	203,995,034	-30,273,784
機械及設備	2,023,871	1,953,982	資產負債淨額	203,995,034	-30,273,784
累計折舊—機械及設備	-1,578,765	-1,389,578	資產負債淨額	203,995,034	-30,273,784
交通及運輸設備	19,872,588	19,872,488			
累計折舊—交通及運輸設備	-15,445,662	-13,174,851			
雜項設備	7,445,281	6,508,261			
累計折舊—雜項設備	-4,399,700	-3,599,477			
購建中固定資產	100,000	2,150,928			
合 計	237,169,178	77,036,727	合 計	237,169,178	77,036,727
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	3,078,600	應付保證品	-	3,078,600
債權憑證	30	28			
待抵銷債權憑證	-30	-28			

臺中市海岸資源漁業發展所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	386,205,560	66,186,114	320,019,446
公庫撥入數	271,993,170	60,550,196	211,442,974
稅課收入	83,407,460	-	83,407,460
罰款及賠償收入	1,332,668	155,365	1,177,303
規費收入	73,350	87,250	-13,900
財產收益	83,818	49,981	33,837
補助及協助收入	29,315,094	5,343,322	23,971,772
支出	268,807,482	157,293,026	111,514,456
繳付公庫數	116,566,600	92,997,073	23,569,527
人事支出	17,144,003	16,726,006	417,997
業務支出	93,372,760	26,034,358	67,338,402
獎補助支出	17,648,860	11,677,136	5,971,724
財產損失	2,250	12,229	-9,979
折舊、折耗及攤銷	24,073,009	9,846,224	14,226,785
收支餘絀	117,398,078	-91,106,912	208,504,990

臺中市海岸資源漁業發展所

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	30,404,934	
			110303應收帳款	-	535,000	
			110901預付款	-	7,340,000	
			110901001歲出(保留)計畫	7,340,000	-	
			140201土地改良物	-	136,402,598	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-71,306,999	
			140401房屋建築及設備	-	138,136,308	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-12,360,276	
			140501機械及設備	-	2,023,871	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-1,578,765	
			140601交通及運輸設備	-	19,872,588	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-15,445,662	
			140701雜項設備	-	7,445,281	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-4,399,700	
			141101購建中固定資產	-	100,000	
			190401債權憑證	-	30	
			190501待抵銷債權憑證	-	-30	
			210302應付代收款	-	19,899,716	
			210302013健保費(扣繳)	178,814	-	
			210302014勞保費(扣繳)	73,209	-	
			210302015勞退金(扣繳)	49,428	-	
			210302099代辦經費	19,598,265	-	
			211101預收其他政府款	-	2,769,210	
			280301存入保證金	-	6,986,195	
			280301001差額保證金	138,522	-	
			280301002履約保證金	4,813,086	-	
			280301003保固保證金	2,034,587	-	
			280401應付保管款	-	3,519,023	
			280401001約聘僱人員離職儲金(公提)	1,759,499	-	
			280401002約聘僱人員離職儲金(自提)	1,759,524	-	
			310101資產負債淨額	-	203,994,873	

臺中市海岸資源漁業發展所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	103,470,674	-61,588,361	32,931,924	0	-9,718,638	65,095,599
房屋建築及設備	3,822,037	-1,542,807	134,314,271	0	-10,817,469	125,776,032
機械及設備	1,953,982	-1,389,578	196,190	126,301	-189,187	445,106
交通及運輸設備	19,872,488	-13,174,851	98,800	98,700	-2,270,811	4,426,926
雜項設備	6,508,261	-3,599,477	937,020	0	-800,223	3,045,581
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	135,627,442	-81,295,074	168,478,205	225,001	-23,796,328	198,789,244
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,150,928	0	46,452,559	48,503,487	0	100,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,150,928	0	46,452,559	48,503,487	0	100,000
合 計	137,778,370	-81,295,074	214,930,764	48,728,488	-23,796,328	198,889,244

備註：一、本年度成本變動「增加數」214,930,764元=預算採購增加金額49,486,467元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額119,091,738元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額46,352,559元。

二、設備及投資預算執行增加金額57,907,128元=本年度預算執行金額24,635,216元+以前年度保留預算執行金額33,271,912元。

三、預算採購增加金額49,486,467元較設備及投資預算執行增加金額57,907,128元減少8,420,661元，係：

(一)松柏漁港北堤防道路及塹察溪航道清淤工程不具經濟效益，不列固定資產294,000元。

(二)五甲、塹察漁港港區疏浚不具經濟效益，不列固定資產2,764,496元。

(三)松柏漁港港區清淤及港埠設施維護不具經濟效益，不列固定資產3,604,510元。

(四)高美野生動物保護區相關建設工程不具經濟效益，不列固定資產1,757,655元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額119,091,738元，係：

(一)涉及淨資產者116,940,810元：

(1)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產88,365,780元。

(2)本府水利局「大安區塹察漁港道路及橋梁改善工程專用通行路AC路面」財產移入28,575,030元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目2,150,928元：

(1)松柏漁港多功能集貨場659,915元。

(2)松柏漁港多功能集貨場室內裝修1,491,013元。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計46,352,559元，係本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市海岸資源漁業發展所

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	97,412,390	288,793,170	386,205,560	收入
		271,993,170	271,993,170	公庫撥入數
稅課收入	83,407,460		83,407,460	稅課收入
罰款及賠償收入	1,332,668		1,332,668	罰款及賠償收入
規費收入	73,350		73,350	規費收入
信託管理收入				
財產收入	83,818		83,818	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	12,515,094	16,800,000	29,315,094	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	212,517,678	56,289,804	268,807,482	支出
		116,566,600	116,566,600	繳付公庫數
人事費	17,114,003	30,000	17,144,003	人事支出
業務費	90,106,599	3,266,161	93,372,760	業務支出
獎補助費	80,661,860	-63,013,000	17,648,860	獎補助支出
設備及投資	24,635,216	-24,635,216		
		2,250	2,250	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,073,009	24,073,009	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,105,288	232,503,366	117,398,078	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數271,993,170元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數16,800,000元=以前年度歲入保留實現數。
3. 繳付公庫數調整數116,566,600元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出調整數30,000元=112墊付款執行數。
5. 業務支出調整數3,266,161元=112墊付款執行數1,201,860元+屬設備及投資惟不列為固定資產8,420,661元-111墊付款轉正6,356,360元。
6. 獎補助支出調整數-63,013,000元=112墊付款執行數1,497,000元-112年度歲出保留款64,510,000元。
7. 設備及投資調整數-24,635,216元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數2,250元=固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數24,073,009元均為固定資產提列折舊數。

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	20,309,431
(一) 專戶存款	20,309,431
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	408,341,174
(一) 本年度歲入	97,412,390
1. 實現數	96,882,390
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	96,882,390
2. 應收數	530,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	530,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-291,000
1. 以前年度轉入實現數	115,000
2. 以前年度轉入註銷數	124,000
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-530,000
(三) 歲入保留數	16,800,000
1. 以前年度轉入實現數	16,800,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	16,800,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	8,004,741
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	-86,861,080
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	2,769,210
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,776,933
(十七) 應付保管款淨增(減)數	313,829
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	271,993,170
1. 本年度歲出撥款	155,347,678
2. 以前年度歲出撥款	33,411,912
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	86,861,080
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-3,627,500
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	96,422,981
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-124,000
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	3,627,500
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	92,919,481
(1) 財產交易利益(損失)	-2,250
(2) 投資利益(損失)	

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-24,073,009
(6) 其他影響非流動資產之項目	116,994,740
收 項 總 計	428,650,605
付項	
一、本期支出	398,245,671
(一) 本年度歲出	212,517,678
1. 實現數	148,007,678
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,214,555
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	131,793,123
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	64,510,000
(二) 歲出應付數	140,000
1. 以前年度轉入實現數	140,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-31,238,088
1. 以前年度轉入實現數	33,271,912
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	33,271,912
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-64,510,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	7,340,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	92,919,481

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	116,566,600
1. 本年度歲入繳庫	96,882,390
2. 以前年度歲入繳庫	16,915,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	2,769,210
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	30,404,934
(一) 專戶存款	30,404,934
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	428,650,605

臺中市海岸資源漁業發展所 財產總目錄總表 公務

中華民國112年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	筆			
	公頃			
土 地 改 良 物	個	41	65,095,599	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	2	125,776,032
		平方公尺	2518.61	
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
	其 他	個	2	
		平方公尺		
機 械 及 設 備	件	49	445,106	
交通及運 輸 設 備	船	艘		4,426,926
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛	6	
	其 他	件	63	
雜項設備	圖 書	冊(套)		3,045,581
	博 物	件	2	
	其 他	件	74	
有 價 證 券	股			
	張			
權 利				
其 他				
總 值			198,789,244	

臺中市海岸資源漁業發展所 公務 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其 他					
總 值				0	

臺中市海岸資源漁業發展所

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>歲入部分：照案通過。</p> <p>歲出部分：照案通過。</p> <p>主決議： 本市重大建設(例如臺中國際會展中心、綠美圖)多年分預算計畫若有調整，應送本會審議後，預算始得動支。</p> <p>附帶決議： 市政府應落實工程內容評估規劃、設計、施工、期程控管，相關預算經費應核實編列，對於議員指正事項請確實分析檢討改進，使市政府施政目標能符合民意，並請市政府針對重大建設建立完善控管機制。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
貳	<p>111年度總決算審核報告</p> <p>決議：照審定數通過。</p> <p>附帶決議： 一、請市政府遵守財政紀律，預算應核實編列，落實開源節流，對於執行率不佳部分，應嚴格控管執行進度。 二、請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>