

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113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113年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁 至 第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁 至 第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁 至 第 12 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 13 頁 至 第 14 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 15 頁 至 第 16 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 17 頁 至 第 20 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 21 頁 至 第 22 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 23 頁 至 第 26 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 27 頁 至 第 32 頁
5. 歲入保留分析表	第 33 頁 至 第 33 頁
6. 歲入餘額數(或減免、註銷數)分析表	第 34 頁 至 第 34 頁
7. 歲出保留分析表	第 35 頁 至 第 36 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 37 頁 至 第 37 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 38 頁 至 第 39 頁
10. 人事費明細表	第 40 頁 至 第 41 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 42 頁 至 第 43 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 44 頁 至 第 45 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 46 頁 至 第 53 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 54 頁 至 第 54 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 55 頁 至 第 56 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113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 57 頁 至 第 57 頁
2. 收入支出表	第 58 頁 至 第 58 頁

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	第 59 頁 至 第 59 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 60 頁 至 第 60 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 61 頁 至 第 61 頁
2. 現金出納表	第 62 頁 至 第 65 頁
3. 財產總目錄總表	第 66 頁 至 第 66 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 67 頁 至 第 67 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 68 頁 至 第 68 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 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 3,345,000 元，執行結果，實現數 3,467,857 元，占預算數 103.67%。依各來源別子目分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 500,000 元，執行結果，實現數 0 元，占預算數 0.00%，短收 500,000 元。
2. 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 77,078 元，超收 77,078 元。
3. 行政規費收入：預算數 65,000 元，執行結果，實現數 72,775 元，占預算數 111.96%，超收 7,775 元。
4. 財產孳息：預算數 5,000 元，執行結果，實現數 548,794 元，占預算數 10975.88%，超收 543,794 元。
5. 上級政府補助收入：預算數 2,775,000 元，執行結果，實現數 2,769,210 元，占預算數 99.79%，短收 5,790 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 83,561,000 元(不含統籌支撥科目 6,138,804 元)，實現數 57,354,888 元，保留數 23,359,400 元，合計 80,714,288 元，占預算數 96.59%，賸餘數 2,846,712 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 15,870,000 元，執行結果，實現數 15,295,217 元，占預算數 96.38%，賸餘數 574,783 元。
2. 漁業及海岸管理-漁業行政及漁港管理：預算數 67,691,000 元，執行結果，實現數 42,059,671 元，保留數 23,359,400 元，合計 65,419,071 元，占預算數 96.64%，賸餘數 2,271,929 元。
3. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 965,004 元，與實現數同。
4. 公務人員各項補助：預算數 173,800 元，與實現數同。
5. 災害準備金：預算數 5,000,000 元，執行結果，實現數 2,657,370 元，占預算數 53.15%，賸餘數 2,342,630 元。

(三)歲入部分-以前年度：

以前年度轉入數 535,000 元，執行結果，實現數 34,000 元，減免(註銷)數 35,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 466,000 元。依各年度來源別子目分述如下：

1. 110 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 5,000 元，執行結果，實現數 0 元，減免(註銷)數 5,000 元。
2. 112 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 530,000 元，執行結果，實現數 34,000 元，減免(註銷)數 30,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 466,000 元。

(四)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 64,510,000 元，執行結果，實現數 48,470,450 元，減免(註

臺中市海岸資源漁業發展所
總說明
中華民國 113 年度

銷)數 41,887 元，未結清轉入下年度繼續處理者 15,997,663 元。依各年度工作計畫分述如下：

112 年度漁業及海岸管理-漁業行政及漁港管理：以前年度轉入數 64,510,000 元，執行結果，實現數 48,470,450 元，減免(註銷)數 41,887 元，未結清轉入下年度繼續處理者 15,997,663 元。

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：26,069,615 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：466,000 元，係罰金罰緩之應收款項。
3. 預付款：817,973 元，係本年度歲出計畫預付費用。
4. 土地改良物：62,230,432 元，係經營外防波堤、護岸、專用通行道及基礎地坪等設施(備)。
5. 房屋建築及設備：122,409,160 元，係經營多功能魚貨集貨場、活動中心、燈塔等設施(備)。
6. 機械及設備：3,646,926 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：2,295,107 元，係經營公路照明燈及公務車輛等設施(備)。
8. 雜項設備：2,570,634 元，係經營抽水機、遮陽棚及公佈欄等設施(備)。
9. 購建中固定資產：3,061,204 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。
10. 應付代收款：11,433,722 元，係代收代扣員工各項保費及代辦經費等。
11. 預收其他政府款：24,938,110 元，係預收 113 及 114 年度計畫型補助款尚未轉正數。
12. 存入保證金：11,832,930 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
13. 應付保管款：2,802,963 元，係約聘僱人員離職儲金保管款等。
14. 資產負債淨額：172,559,326 元，係資產減除負債後之餘額。
15. 債權憑證：32 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)平衡表及本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

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
1. 專戶存款	26,069,615	30,404,934	-4,335,319	-14.26%	
2. 應收帳款	466,000	535,000	-69,000	-12.90%	

臺中市海岸資源漁業發展所
總說明

中華民國 113 年度

3. 預付款	817, 973	7, 340, 000	-6, 522, 027	-88. 86%	主要係以前年度歲出計畫預付費用核銷轉正。
4. 土地改良物	62, 230, 432	65, 095, 599	-2, 865, 167	-4. 40%	
5. 房屋建築及設備	122, 409, 160	125, 776, 032	-3, 366, 872	-2. 68%	
6. 機械及設備	3, 646, 926	445, 106	3, 201, 820	719. 34%	主要係購置、財產移入、報廢及提列折舊等因素。
7. 交通及運輸設備	2, 295, 107	4, 426, 926	-2, 131, 819	-48. 16%	主要係報廢及提列折舊等因素。
8. 雜項設備	2, 570, 634	3, 045, 581	-474, 947	-15. 59%	
9. 購建中固定資產	3, 061, 204	100, 000	2, 961, 204	2961. 20%	主要係工程尚未完工轉列固定資產。
10. 應付代收款	11, 433, 722	19, 899, 716	-8, 465, 994	-42. 54%	主要係代辦經費計畫執行結餘較上年度減少。
11. 預收其他政府款	24, 938, 110	2, 769, 210	22, 168, 900	800. 55%	主要係預收 113 及 114 年度計畫型補助款尚未轉正。
12. 存入保證金	11, 832, 930	6, 986, 195	4, 846, 735	69. 38%	主要係收取履約保證金及保固金。
13. 應付保管款	2, 802, 963	3, 519, 023	-716, 060	-20. 35%	主要係約僱人員 1 名屆齡退休發還離職儲金。
14. 資產負債淨額	172, 559, 326	203, 995, 034	-31, 435, 708	-15. 41%	
15. 債權憑證	32	30	2	6. 67%	

(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。

臺中市海岸資源漁業發展所
總說明

中華民國 113 年度

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：(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達 20%以上者，應敘明原因及改善措施)

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 96.38%。	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 96.64%。	補助辦理梧棲漁港冷凍廠及製冰廠興建工程(第 2 年)計畫尚未完成。	督導受補助對象儘速依照計畫執行期限辦理結案。

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	3,345,000	3,345,000
				經資門總計	3,345,000	3,345,000
				經常門合計	3,345,000	3,345,000
02				04100000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000
	079			04102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	500,000	500,000
		01		04102120100 罰金罰鍰及怠金	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
	077			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
		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

源漁業發展所

別決算表

113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)		
3,467,857	-	-	3,467,857	122,857	103.67%
3,467,857	-	-	3,467,857	122,857	103.67%
3,467,857	-	-	3,467,857	122,857	103.67%
77,078	-	-	77,078	-422,922	15.42%
77,078	-	-	77,078	-422,922	15.42%
-	-	-	-	-500,000	-
-	-	-	-	-500,000	-
77,078	-	-	77,078	77,078	-
77,078	-	-	77,078	77,078	-
72,775	-	-	72,775	7,775	111.96%
72,775	-	-	72,775	7,775	111.96%
72,775	-	-	72,775	7,775	111.96%
72,775	-	-	72,775	7,775	111.96%
548,794	-	-	548,794	543,794	10975.88%
548,794	-	-	548,794	543,794	10975.88%
548,794	-	-	548,794	543,794	10975.88%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07102120101 利息收入	5,000	-
			02	07102120103 租金收入	-	-
06				09100000000 補助及協助收入	2,775,000	-
	047			09102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	2,775,000	-
		01		09102120100 上級政府補助收入	2,775,000	-
			01	09102120102 計畫型補助收入	2,775,000	-

源漁業發展所
別決算表

113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)		
92,908	-	-	92,908	87,908	1858.16%
455,886	-	-	455,886	455,886	-
2,769,210	-	-	2,769,210	-5,790	99.79%
2,769,210	-	-	2,769,210	-5,790	99.79%
2,769,210	-	-	2,769,210	-5,790	99.79%
2,769,210	-	-	2,769,210	-5,790	99.79%

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	89,661,804	38,000	89,699,804
10				00100000000 臺中市政府農業局主管	83,523,000	38,000	83,561,000
	003			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	83,523,000	38,000	83,561,000
				經常門合計	38,403,000	19,294	38,422,294
				資本門合計	45,120,000	18,706	45,138,706
	01			56102120100 一般行政	15,870,000	-	15,870,000
		01		56102120101 行政管理	15,870,000	-	15,870,000
				100000人事費	15,000,000	-	15,000,000
				200000業務費	770,000	-18,706	751,294
				300000設備及投資*	100,000	18,706	118,706
	02			56102120900 漁業及海岸管理	67,653,000	38,000	67,691,000
		01		56102120901 漁業行政及漁港管理	67,653,000	38,000	67,691,000
				100000人事費	1,296,000	38,000	1,334,000
				200000業務費	7,490,000	512,210	8,002,210
				300000設備及投資*	18,020,000	-	18,020,000

源漁業發展所

別決算表

113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)			
61,151,062	-	23,359,400	84,510,462	-5,189,342	94.21%	
57,354,888	-	23,359,400	80,714,288	-2,846,712	96.59%	
57,354,888	-	23,359,400	80,714,288	-2,846,712	96.59%	
35,962,261	-	-	35,962,261	-2,460,033	93.6%	
21,392,627	-	23,359,400	44,752,027	-386,679	99.14%	
15,295,217	-	-	15,295,217	-574,783	96.38%	
15,295,217	-	-	15,295,217	-574,783	96.38%	
14,717,180	-	-	14,717,180	-282,820	98.11%	
459,331	-	-	459,331	-291,963	61.14%	預算增減數-18,706 元=經費流用-18,706元
118,706	-	-	118,706	-	100%	預算增減數18,706元=經費流用18,706元
42,059,671	-	23,359,400	65,419,071	-2,271,929	96.64%	
42,059,671	-	23,359,400	65,419,071	-2,271,929	96.64%	
1,315,548	-	-	1,315,548	-18,452	98.62%	預算增減數38,000元=各類員工待遇準備38,000元
7,444,864	-	-	7,444,864	-557,346	93.04%	預算增減數512,210元=經費流用512,210元
17,633,321	-	-	17,633,321	-386,679	97.85%	

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)
				400000 嘉獎補助費	13,847,000	-512,210	13,334,790
				400000 嘉獎補助費*	27,000,000	-	27,000,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	6,138,804	-	6,138,804
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	965,004	-	965,004
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	965,004	-	965,004
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	965,004	-	965,004
				100000 人事費	965,004	-	965,004
002				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	173,800	-	173,800
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	173,800	-	173,800
			01	8970a030902 公務人員各項補助	173,800	-	173,800
				100000 人事費	173,800	-	173,800
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
				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

113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)			
12,025,338	-	-	12,025,338	-1,309,452	90.18%	預算增減數-512,210元=經費流用-512,210元
3,640,600	-	23,359,400	27,000,000	-	100%	
3,796,174	-	-	3,796,174	-2,342,630	61.84%	
965,004	-	-	965,004	-	100%	
965,004	-	-	965,004	-	100%	
965,004	-	-	965,004	-	100%	
965,004	-	-	965,004	-	100%	
173,800	-	-	173,800	-	100%	
173,800	-	-	173,800	-	100%	
173,800	-	-	173,800	-	100%	
173,800	-	-	173,800	-	100%	
2,657,370	-	-	2,657,370	-2,342,630	53.15%	
2,657,370	-	-	2,657,370	-2,342,630	53.15%	
2,657,370	-	-	2,657,370	-2,342,630	53.15%	
2,657,370	-	-	2,657,370	-2,342,630	53.15%	

臺中市海岸資
以前年度歲入來

經常門

中華民國

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	535,000	-	35,000	-
					經常門合計	535,000	-	35,000	-
110	04	212	01	01	110年度小計	5,000	-	5,000	-
					罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	5,000	-	5,000	-
					罰金罰鍰及怠金	5,000	-	5,000	-
					罰金罰鍰	5,000	-	5,000	-
112	04	212	01	01	112年度小計	530,000	-	30,000	-
					罰款及賠償收入	530,000	-	30,000	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	530,000	-	30,000	-
					罰金罰鍰及怠金	530,000	-	30,000	-
					罰金罰鍰	530,000	-	30,000	-

源漁業發展所

源別轉入數決算表

113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
34,000	-	-	-	466,000	-
34,000	-	-	-	466,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
34,000	-	-	-	466,000	-
34,000	-	-	-	466,000	-
34,000	-	-	-	466,000	-
34,000	-	-	-	466,000	-
34,000	-	-	-	466,000	-

臺中市海岸資
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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
112	10	212	09	01	合 計	-	64,510,000	-	-	41,887
					經資門總計	-	64,510,000	-	-	41,887
					經常門合計	-	360,000	-	-	-
					資本門合計	-	64,150,000	-	-	41,887
					112年度小計	-	64,510,000	-	-	41,887
					臺中市政府農業局主管	-	64,510,000	-	-	41,887
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	64,510,000	-	-	41,887
					漁業及海岸管理	-	64,510,000	-	-	41,887
					漁業行政及漁港管理	-	64,510,000	-	-	41,887
					獎補助費	-	360,000	-	-	-
					獎補助費*	-	64,150,000	-	-	41,887

源漁業發展所

別轉入數決算表

113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
-	48,470,450	-	-	-	15,997,663
-	48,470,450	-	-	-	15,997,663
-	360,000	-	-	-	-
-	48,110,450	-	-	-	15,997,663
-	48,470,450	-	-	-	15,997,663
-	48,470,450	-	-	-	15,997,663
-	48,470,450	-	-	-	15,997,663
-	48,470,450	-	-	-	15,997,663
-	48,470,450	-	-	-	15,997,663
-	360,000	-	-	-	-
-	48,110,450	-	-	-	15,997,663

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				00100000000 臺中市政府農業局主管	16,032,728	7,904,195	12,025,338	-	35,962,261
	001			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	16,032,728	7,904,195	12,025,338	-	35,962,261
		01		561021203560100 一般行政	14,717,180	459,331	-	-	15,176,511
		01		561021203560101 行政管理	14,717,180	459,331	-	-	15,176,511
		02		561021203560900 漁業及海岸管理	1,315,548	7,444,864	12,025,338	-	20,785,750
		01		561021203560901 漁業行政及漁港管理	1,315,548	7,444,864	12,025,338	-	20,785,750
				小計	16,032,728	7,904,195	12,025,338	-	35,962,261
				保留數					
		01		561021203560900 漁業及海岸管理	-	-	-	-	-
		01		561021203560901 漁業行政及漁港管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	1,138,804	2,657,370	-	-	3,796,174
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	965,004	-	-	-	965,004
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	965,004	-	-	-	965,004
		01		7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	965,004	-	-	-	965,004
				小計	965,004	-	-	-	965,004
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	173,800	-	-	-	173,800
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	173,800	-	-	-	173,800
		01		8970a0309890902 公務人員各項補助	173,800	-	-	-	173,800
				小計	173,800	-	-	-	173,800
	003			0070a040000 災害準備金	-	2,657,370	-	-	2,657,370
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	2,657,370	-	-	2,657,370
		01		8970a0409890501 災害準備金	-	2,657,370	-	-	2,657,370

源漁業發展所
科目分析表

113 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	
-	-	17,752,027	27,000,000	44,752,027	80,714,288
-	-	17,752,027	27,000,000	44,752,027	80,714,288
-	-	118,706	-	118,706	15,295,217
-	-	118,706	-	118,706	15,295,217
-	-	17,633,321	3,640,600	21,273,921	42,059,671
-	-	17,633,321	3,640,600	21,273,921	42,059,671
-	-	17,752,027	3,640,600	21,392,627	57,354,888
-	-	-	23,359,400	23,359,400	23,359,400
-	-	-	23,359,400	23,359,400	23,359,400
-	-	-	23,359,400	23,359,400	23,359,400
-	-	-	-	-	3,796,174
-	-	-	-	-	965,004
-	-	-	-	-	965,004
-	-	-	-	-	965,004
-	-	-	-	-	965,004
-	-	-	-	-	173,800
-	-	-	-	-	173,800
-	-	-	-	-	173,800
-	-	-	-	-	173,800
-	-	-	-	-	2,657,370
-	-	-	-	-	2,657,370
-	-	-	-	-	2,657,370

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	-	2,657,370	-	-	2,657,370
				合 計	17,171,532	10,561,565	12,025,338	-	39,758,435

源漁業發展所
科目分析表

113 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	
-	-	-	-	-	2,657,370
-	-	17,752,027	27,000,000	44,752,027	84,510,462

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113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	14,717,180	1,315,548	965,004	
1015 法定編制人員待遇	9,342,689			
1020 約聘僱人員待遇		889,560		
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	2,334,830	108,948		
1035 其他給與	217,550	37,850		
1040 加班費	414,600	102,079		
1045 退休退職給付			965,004	
1050 退休離職儲金	1,020,370	53,578		
1055 保險	961,981	123,533		
2000 業務費	459,331	7,444,864		2,657,370
2006 水電費		193,169		
2009 通訊費		38,809		
2018 資訊服務費	98,400			
2024 稅捐及規費	29,330	195,732		
2027 保險費	20,216	87,819		
2033 臨時人員酬金		872,846		
2036 按日按件計資酬金		24,900		
2051 物品	67,170	112,083		
2054 一般事務費	119,530	4,116,141		2,657,370
2063 房屋建築養護費		34,442		
2066 車輛及辦公器具養護費	52,755	5,020		
2069 設施及機械設備養護費		1,601,087		
2072 國內旅費		161,946		
2081 運費		870		
2093 特別費	71,930			
3000 設備及投資	118,706	17,633,321		
3010 房屋建築及設備費		559,935		
3015 公共建設及設施費		17,009,336		
3030 資訊軟硬體設備費	53,880			
3035 雜項設備費	64,826	64,050		
4000 獎補助費		15,665,938		
4040 對國內團體之捐助		13,823,338		
4045 對私校之獎助		1,506,000		
4065 社會福利津貼及濟助		31,600		
4090 其他補助及捐助		305,000		
小計	15,295,217	42,059,671	965,004	2,657,370
保留數				
4000 獎補助費		23,359,400		
4040 對國內團體之捐助		23,359,400		
保留小計		23,359,400		
合計	15,295,217	65,419,071	965,004	2,657,370

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113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	173,800	17,171,532	
1015 法定編制人員待遇		9,342,689	
1020 約聘僱人員待遇		889,560	
1025 技工及工友待遇		425,160	
1030 獎金		2,443,778	
1035 其他給與	173,800	429,200	
1040 加班費		516,679	
1045 退休退職給付		965,004	
1050 退休離職儲金		1,073,948	
1055 保險		1,085,514	
2000 業務費		10,561,565	
2006 水電費		193,169	
2009 通訊費		38,809	
2018 資訊服務費		98,400	
2024 稅捐及規費		225,062	
2027 保險費		108,035	
2033 臨時人員酬金		872,846	
2036 按日按件計資酬金		24,900	
2051 物品		179,253	
2054 一般事務費		6,893,041	
2063 房屋建築養護費		34,442	
2066 車輛及辦公器具養護費		57,775	
2069 設施及機械設備養護費		1,601,087	
2072 國內旅費		161,946	
2081 運費		870	
2093 特別費		71,930	
3000 設備及投資		17,752,027	
3010 房屋建築及設備費		559,935	
3015 公共建設及設施費		17,009,336	
3030 資訊軟硬體設備費		53,880	
3035 雜項設備費		128,876	
4000 獎補助費		15,665,938	
4040 對國內團體之捐助		13,823,338	
4045 對私校之獎助		1,506,000	
4065 社會福利津貼及濟助		31,600	
4090 其他補助及捐助		305,000	
小計	173,800	61,151,062	
保留數			
4000 獎補助費		23,359,400	
4040 對國內團體之捐助		23,359,400	
保留小計		23,359,400	
合計	173,800	84,510,462	

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	3,501,857	0	0	0
本年度	3,467,857	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	77,078	0	0	0
05000000 規費收入	72,775	0	0	0
07000000 財產收入	548,794	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,769,210	0	0	0
以前年度	34,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	34,000	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	34,000	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	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

源漁業發展所 數分析表

113年度

單位：新臺幣元

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)
預收款—墊付案	0	0	0	0

源漁業發展所

數分析表

113年度

單位：新臺幣元

項				繳付公庫數 $(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)$
撥款於本年度繳還數 存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	24,938,110	0	24,938,110

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	109,621,512	817,973	0	0
本年度	61,151,062	817,973	0	0
一、本年度經費	57,354,888	817,973	0	0
0356010100 行政管理	15,176,511	0	0	0
0356010100* 行政管理	118,706	0	0	0
0356090100 漁業行政及漁港管理	20,785,750	0	0	0
0356090100* 漁業行政及漁港管理	21,273,921	817,973	0	0
二、統籌科目	3,796,174	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	965,004	0	0	0
0989050100 災害準備金	2,657,370	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	173,800	0	0	0
以前年度	48,470,450	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	48,470,450	0	0	0
112年度 0356090100 漁業行政及漁港管理	360,000	0	0	0
112年度 0356090100* 漁業行政及漁港管理	48,110,450	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0

源漁業發展所
數分析表

113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)				
3,339,416	0	14,130,535	7,340,000	2,728,860	117,840,576	38,539,090		
0	0	0	0	0	61,969,035	22,541,427		
0	0	0	0	0	58,172,861	22,541,427		
0	0	0	0	0	15,176,511	0		
0	0	0	0	0	118,706	0		
0	0	0	0	0	20,785,750	0		
0	0	0	0	0	22,091,894	22,541,427		
0	0	0	0	0	3,796,174	0		
0	0	0	0	0	965,004	0		
0	0	0	0	0	2,657,370	0		
0	0	0	0	0	173,800	0		
3,339,416	0	0	7,340,000	0	44,469,866	15,997,663		
0	0	0	7,340,000	0	41,130,450	15,997,663		
0	0	0	0	0	360,000	0		
0	0	0	7,340,000	0	40,770,450	15,997,663		
3,339,416	0	0	0	0	3,339,416	0		
325,232	0	0	0	0	325,232	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)
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	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
10212060012810 112年松柏漁港港區浮動碼頭建置工 程規劃設計工作	0	0	0	0
1021200076701 113年臺中市污染防治潔淨海洋計畫	0	0	0	0
1021200131701 113年度臺中市保護區及自然地景經 營管理計畫	0	0	0	0
1021200131701 113年度臺中市保護區及自然地景經 營管理計畫	0	0	0	0
1021200131702 113年臺中市封溪護魚河段巡護及資 源保育教育計畫	0	0	0	0
1021200131703 113年度強化溯源水產品安全管理與 推廣計畫	0	0	0	0
1021200131704 113年度推行刺網漁業漁具實名制計 畫	0	0	0	0

源漁業發展所
數分析表

113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)				
3,014,184	0	0	0	0	3,014,184	0		
0	0	14,130,535	0	2,728,860	11,401,675	0		
0	0	0	0	2,004,650	-2,004,650	0		
0	0	0	0	10,000	-10,000	0		
0	0	0	0	714,210	-714,210	0		
0	0	2,950,000	0	0	2,950,000	0		
0	0	833,988	0	0	833,988	0		
0	0	1,947,300	0	0	1,947,300	0		
0	0	8,700	0	0	8,700	0		
0	0	74,993	0	0	74,993	0		
0	0	100,000	0	0	100,000	0		
0	0	567,000	0	0	567,000	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)
1021200131705 友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-臺中市113年刺網漁業輔導轉型措施計畫	0	0	0	0
1021200131706 113年度水產飼料管理計畫	0	0	0	0
1021200131707 未上市水產品產地監測計畫	0	0	0	0
1021260006455 113年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫	0	0	0	0
1021260008511 113年度松柏漁港港區浮動碼頭建置工程(不含規劃設計)(一~二年)	0	0	0	0

源漁業發展所

數分析表

113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)				
0	0	6,869,500	0	0	6,869,500	0		
0	0	36,000	0	0	36,000	0		
0	0	15,000	0	0	15,000	0		
0	0	716,850	0	0	716,850	0		
0	0	11,204	0	0	11,204	0		

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入保留分析表

中華民國113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	%	
112	合計	466,000	-	466,000		類型為04；保留466,000元；係違反野生動物保育法罰鍰，保留繼續催繳。
	112年度小計	466,000	-	466,000		
	罰款及賠償收入	466,000	-	466,000		
	罰金罰鍰及怠金	466,000	-	466,000		
	罰金罰鍰	466,000	-	466,000	87.92%	

臺中市海岸資源漁業發展所
歲入餘绌數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 弶 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘绌數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
110	合計 110年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	157,857 5,000 5,000 5,000 5,000	100.00%	類型為06；註銷5,000元；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113.4.22審中市三字第1130002762號函同意辦理註銷。
112	112年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	30,000 30,000 30,000 30,000	5.66%	類型為06；註銷30,000元；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113.7.9審中市三字第1130004575號函同意辦理註銷。
113	113年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 賠償收入 一般賠償收入 規費收入 行政規費收入 證照費 財產收入 財產孳息 利息收入 租金收入 補助及協助收入 上級政府補助收入 計畫型補助收入	122,857 -422,922 -500,000 -500,000 77,078 77,078 7,775 7,775 7,775 543,794 543,794 87,908 455,886 -5,790 -5,790 -5,790	-100.00% 11.96% 1758.16% -0.21%	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。 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。 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。 係本市松柏漁港生蠔市集建物租金收入未及納入預算，依實際金額收繳市庫，嗣後依租賃契約收入編列預算。

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		39,357,063	39,357,063	25.71%
	112年度資本門小計		15,997,663	15,997,663	24.94%
	農業支出		15,997,663	15,997,663	24.94%
	漁業及海岸管理		15,997,663	15,997,663	24.94%
113	漁業行政及漁港管理		15,997,663	15,997,663	24.94%
	113年度資本門小計		23,359,400	23,359,400	51.75%
	農業支出		23,359,400	23,359,400	51.75%
	漁業及海岸管理		23,359,400	23,359,400	51.89%
	漁業行政及漁港管理		23,359,400	23,359,400	51.89%

源漁業發展所 分析表

113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
資本門	C13	39,357,063		
		15,997,663		
		15,997,663		
		15,997,663		
		15,997,663	梧棲漁港冷凍廠興建工程(第1年)計畫15,997,663元；保留原因：補助計畫執行期間自112年5月1日至114年12月31日，預計114年12月31日前結案付款。	
		23,359,400		
資本門	C13	23,359,400		
		23,359,400	梧棲漁港製冰廠興建工程(第2年)計畫5,359,400元；保留原因：補助計畫執行期間自113年1月1日至114年12月31日，已辦理經費核銷364萬600元及預付81萬7,973元，預計114年12月31日前結案付款。	
		23,359,400		
		18,000,000	梧棲漁港冷凍廠興建工程(第2年)計畫18,000,000元；保留原因：補助計畫執行期間自113年1月1日至114年12月31日，預計114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 113 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	5,231,229	3.39%		4,802,663			428,566			
	112年度合計	41,887	0.06%		—			41,887			
	112年度資本門小計	41,887	0.07%		—			41,887			
	農業支出	41,887	0.07%		—			41,887			
	漁業及海岸管理	41,887	0.07%		—			41,887			
	漁業行政及漁港管理	41,887	0.07%		—		6	41,887			
113	113年度合計	5,189,342	5.79%		4,802,663			386,679			
	113年度經常門小計	4,802,663	10.78%		4,802,663			—			
	農業支出	2,460,033	6.40%		2,460,033			—			
	一般行政	574,783	3.65%		574,783			—			
	行政管理	574,783	3.65%	1	282,820			—			
				2	291,963			—			
	漁業及海岸管理	1,885,250	8.32%		1,885,250			—			
	漁業行政及漁港管理	1,885,250	8.32%	1	575,798			—			
				6	1,309,452			—			
	其他支出	2,342,630	45.28%		2,342,630			—			
	災害準備金	2,342,630	46.85%		2,342,630			—			
	災害準備金	2,342,630	46.85%	1	2,342,630	搶險搶修開口契約依照實際派工量結算。		—			
	113年度資本門小計	386,679	0.86%		—			386,679			
	農業支出	386,679	0.86%		—			386,679			
	漁業及海岸管理	386,679	0.86%		—			386,679			
	漁業行政及漁港管理	386,679	0.86%		—		7	386,679			

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
合計	44,752,027	-	559,935	17,009,336
一般行政	118,706	-	-	-
行政管理	118,706	-	-	-
漁業及海岸管理	21,273,921	-	559,935	17,009,336
漁業行政及漁港管理	21,273,921	-	559,935	17,009,336
小計	21,392,627	-	559,935	17,009,336
保留數				
漁業及海岸管理	23,359,400	-	-	-
漁業行政及漁港管理	23,359,400	-	-	-
保留小計	23,359,400	-	-	-

源漁業發展所

出分析表

113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	
-	53,880	128,876	-	-	27,000,000
-	53,880	64,826	-	-	-
-	53,880	64,826	-	-	-
-	-	64,050	-	-	3,640,600
-	-	64,050	-	-	3,640,600
-	53,880	128,876	-	-	3,640,600
-	-	-	-	-	23,359,400
-	-	-	-	-	23,359,400
-	-	-	-	-	23,359,400

臺中市海岸資源漁業發展所

人事費明細表

中華民國113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	9,693,720	-	9,693,720	9,342,689	-351,031	-3.62%	13	12	法定編制人員：
二、約聘僱人員待遇	871,584	38,000	909,584	889,560	-20,024	-2.2%	2	2	職員
三、技工及工友待遇	398,280	-	398,280	425,160	26,880	6.75%	1	1	
四、獎金	2,211,448	-	2,211,448	2,443,778	232,330	10.51%			
五、其他給與	256,000	-	256,000	255,400	-600	-0.23%			
六、加班費	651,464	-	651,464	516,679	-134,785	-20.69%			13名；
七、退休離職儲金	1,191,420	-	1,191,420	1,073,948	-117,472	-9.86%			實際員額：
八、保險	1,022,084	-	1,022,084	1,085,514	63,430	6.21%			職員12名
合 計	16,296,000	38,000	16,334,000	16,032,728	-301,272	-1.84%	16	15	

臺中市海岸資源漁業發展所

人事費明細表

中華民國113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	1,138,804	-	1,138,804	1,138,804	-	0%	-	-	
一、其他給與	173,800	-	173,800	173,800	-	0%	-	-	
二、退休退職給付	965,004	-	965,004	965,004	-	0%	-	-	
合 計	1,138,804	-	1,138,804	1,138,804	-	0%	-	-	

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113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 公務人員退休及撫卹 給付 災害準備金 公務人員各項補助及 慰問金					965,004 965,004			965,004 965,004

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113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	173,800			173,800	2,657,370			2,657,370
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					2,657,370			2,657,370
公務人員各項補助及慰問金	173,800			173,800				

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

113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		
38,688,738	336,600	-	39,025,338	39,025,338	
15,329,338	336,600	-	15,665,938	15,665,938	
15,329,338	336,600	-	15,665,938	15,665,938	
15,329,338	336,600	-	15,665,938	15,665,938	
23,359,400	-	-	23,359,400	23,359,400	
23,359,400	-	-	23,359,400	23,359,400	
23,359,400	-	-	23,359,400	23,359,400	

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	補金	、捐(獎)			助額	
				預算數 (1)	決算數			
					已撥數	未撥數		
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								
社團法人台灣野鳥協會	112年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫	漁業行政及漁港管理	38,103,790 499,000	14,641,311 499,000	22,541,427 -	37,182,738 499,000	921,052 -	
社團法人台灣野鳥協會	113年度高美野生動物保護區互花米草調查移除暨大肚溪口耶生動物保護區生態調查教育推廣計畫		122,000	122,000	-	122,000	-	
小計			621,000	621,000	-	621,000	-	

源漁業發展所
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 位 預	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
v	v								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 金	、捐(獎)			助 額	
				預算數 (1)	決算數			
					已撥數	未撥數		
社團法人臺中市白冷圳水流域發展協會	臺中市食水嵙溪封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫經費		12,500	12,500	-	12,500	-	
小計			12,500	12,500	-	12,500	-	
臺中市東勢區中崙社區發展協會	臺中市食水嵙溪封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫經費		12,500	12,497	-	12,497	3	
小計			12,500	12,497	-	12,497	3	
臺中市高美愛鄉協會	113年度高美野生動物保護區經營管理計畫		2,139,790	2,081,680	-	2,081,680	58,110	
小計			2,139,790	2,081,680	-	2,081,680	58,110	
臺中市高美觀光文化促進會	野生動物保護區及週邊經營管理計畫		5,000,000	4,517,589	-	4,517,589	482,411	
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	580,396	-	580,396	19,604	
小計			5,600,000	5,097,985	-	5,097,985	502,015	
臺中市臺中區漁會	漁民節慶祝大會及電力宣導活動計畫		250,000	250,000	-	250,000	-	
臺中市臺中區漁會	松柏漁港生蠔市集開幕系列活動計畫		1,000,000	800,000	-	800,000	200,000	
臺中市臺中區漁會	松柏漁港生蠔市集推廣海洋及食魚教育系列活動計畫		800,000	639,076	-	639,076	160,924	

源漁業發展所
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 補 預	入 助 算	計 畫 未 完 成 原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
v									
v									
v									
v									
v									
v									
v									
v									
v									
v									
v									

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	補金	、捐(獎)			助額	
				預算數 (1)	決算數			
					已撥數	未撥數		
臺中市臺中區漁會	在地漁產品推廣與供應行銷活動計畫		550,000	550,000	-	550,000	-	
臺中市臺中區漁會	梧棲漁港製冰廠興建工程(第2年)計畫		9,000,000	4,458,573	4,541,427	9,000,000	-	
臺中市臺中區漁會	梧棲漁港冷凍廠興建工程(第2年)計畫		18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	
臺中市臺中區漁會	水產品檢驗計畫		100,000	100,000	-	100,000	-	
臺中市臺中區漁會	113年度臺中市臺中區漁會溯源水產品推廣行銷活動計畫		18,000	18,000	-	18,000	-	
小計			38,103,790	14,641,311	22,541,427	37,182,738	921,052	
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	1,506,000	1,506,000	-	1,506,000	-	
東海大學	112年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫		823,000	823,000	-	823,000	-	
東海大學	高美野生動物保護區資源監測計畫		683,000	683,000	-	683,000	-	
小計			1,506,000	1,506,000	-	1,506,000	-	

源漁業發展所
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

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	補金	、捐(獎)			助額
				預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)	
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
本市漁民	救助遭難漁船船員家屬生活或漁民海難	漁業行政及漁港管理	420,000	31,600	-	31,600	388,400
本市漁民	113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		350,000	5,000	-	5,000	345,000
小計			70,000	26,600	-	26,600	43,400
4. 差額補貼			420,000	31,600	-	31,600	388,400
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
7. 其他補助及捐助							
行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場	112年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫	漁業行政及漁港管理	305,000	305,000	-	305,000	-
行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場	櫻花鈎吻鮭野生動物保護區棲地維護計畫		175,000	175,000	-	175,000	-
小計			130,000	130,000	-	130,000	-
合計			305,000	305,000	-	305,000	-
			40,334,790	16,483,911	22,541,427	39,025,338	1,309,452

源漁業發展所
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 位 預	納 補 助 算	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
v									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。
v									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 113 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							
梧棲漁港冷凍廠興建工 程	60,000,000	60,000,000	42,000,000	18,000,000	60,000,000	26,002,337	43.34%	未達契約估驗條件， 將督促廠商儘速趕 辦。	112.08.0 7	277,970,000	37.47	39.72

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	商購品買及支勞酬	債務利息	土地租金支出	企業	經 常 移 轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業				
						對家庭利及民間構	對非營利及機	對政	對國								
總計	18,069	9,664			1,506	10,519				39,758							
01一般公共事務																	
02防衛																	
03公共秩序與安全																	
04教育		174														174	
05保健																	
06社會安全與福利		965														965	
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	16,930	9,664			1,506	10,519										38,620	
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出												總
資 本 移 轉				土 地	無 形 資 產 購 買	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 房	非 住 房	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	
	27,000					560	17,009			183		44,752
	27,000					560	17,009			183		44,752
												84,510
												174
												965
												83,372

臺中市海岸資源漁業發展所

平衡表

中華民國113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	223,567,051	237,169,178	負債	51,007,725	33,174,144
流動資產	27,353,588	38,279,934	流動負債	36,371,832	22,668,926
專戶存款	26,069,615	30,404,934	應付代收款	11,433,722	19,899,716
應收帳款	466,000	535,000	預收其他政府款	24,938,110	2,769,210
預付款	817,973	7,340,000	其他負債	14,635,893	10,505,218
固定資產	196,213,463	198,889,244	存入保證金	11,832,930	6,986,195
土地改良物	144,417,145	136,402,598	應付保管款	2,802,963	3,519,023
累計折舊—土地改良物	-82,186,713	-71,306,999	淨資產	172,559,326	203,995,034
房屋建築及設備	139,508,274	138,136,308	資產負債淨額	172,559,326	203,995,034
累計折舊—房屋建築及設備	-17,099,114	-12,360,276	資產負債淨額	172,559,326	203,995,034
機械及設備	5,546,960	2,023,871			
累計折舊—機械及設備	-1,900,034	-1,578,765			
交通及運輸設備	19,784,458	19,872,588			
累計折舊—交通及運輸設備	-17,489,351	-15,445,662			
雜項設備	7,788,505	7,445,281			
累計折舊—雜項設備	-5,217,871	-4,399,700			
購建中固定資產	3,061,204	100,000			
合 計	223,567,051	237,169,178	合 計	223,567,051	237,169,178
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	32	30			
待抵銷債權憑證	-32	-30			

臺中市海岸資源漁業發展所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入			
公庫撥入數	121,308,433	386,205,560	-264,897,127
稅課收入	117,840,576	271,993,170	-154,152,594
罰款及賠償收入	-	83,407,460	-83,407,460
規費收入	77,078	1,332,668	-1,255,590
財產收益	72,775	73,350	-575
補助及協助收入	548,794	83,818	464,976
2,769,210	29,315,094	-26,545,884	
支出	155,301,018	268,807,482	-113,506,464
繳付公庫數	28,439,967	116,566,600	-88,126,633
人事支出	17,207,532	17,144,003	63,529
業務支出	19,617,276	93,372,760	-73,755,484
獎補助支出	70,892,381	17,648,860	53,243,521
財產損失	3,422	2,250	1,172
折舊、折耗及攤銷	19,140,440	24,073,009	-4,932,569
收支餘紳	-33,992,585	117,398,078	-151,390,663

臺中市海岸資源漁業發展所

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	26,069,615	
			110303應收帳款	-	466,000	
			110901預付款	-	817,973	
			110901001歲出(保留)計畫	817,973	-	
			140201土地改良物	-	144,417,145	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-82,186,713	
			140401房屋建築及設備	-	139,508,274	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-17,099,114	
			140501機械及設備	-	5,546,960	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-1,900,034	
			140601交通及運輸設備	-	19,784,458	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-17,489,351	
			140701雜項設備	-	7,788,505	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-5,217,871	
			141101購建中固定資產	-	3,061,204	
			190401債權憑證	-	32	
			190501待抵銷債權憑證	-	-32	
			210302應付代收款	-	11,433,722	
			210302013健保費(扣繳)	169,899	-	
			210302014勞保費(扣繳)	67,095	-	
			210302015勞退金(扣繳)	56,832	-	
			210302099代辦經費	11,139,896	-	
			211101預收其他政府款	-	24,938,110	
			280301存入保證金	-	11,832,930	
			280301002履約保證金	9,050,000	-	
			280301003保固保證金	2,782,930	-	
			280401應付保管款	-	2,802,963	
			280401001約聘僱人員離職儲金(公提)	1,401,463	-	
			280401002約聘僱人員離職儲金(自提)	1,401,500	-	
			310101資產負債淨額	-	172,559,326	

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113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	136,402,598	-71,306,999	8,014,547	0	-10,879,714	62,230,432
房屋建築及設備	138,136,308	-12,360,276	1,371,966	0	-4,738,838	122,409,160
機械及設備	2,023,871	-1,578,765	3,589,441	66,352	-321,269	3,646,926
交通及運輸設備	19,872,588	-15,445,662	133,770	221,900	-2,043,689	2,295,107
雜項設備	7,445,281	-4,399,700	397,153	53,929	-818,171	2,570,634
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	303,880,646	-105,091,402	13,506,877	342,181	-18,801,681	193,152,259
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	100,000	0	11,211,533	8,250,329	0	3,061,204
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	100,000	0	11,211,533	8,250,329	0	3,061,204
合 計	303,980,646	-105,091,402	24,718,410	8,592,510	-18,801,681	196,213,463

備註：

一、本年度成本變動「增加數」24,718,410元=預算採購增加金額10,344,794元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,123,287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8,250,329元。

二、設備及投資預算執行增加金額17,752,027元=本年度預算執行金額17,752,027元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額10,344,794元較設備及投資預算執行增加金額17,752,027元減少7,407,233元，係：

(一)市轄二類漁港清淤維護工程不具經濟效益，不列固定資產5,605,534元。

(二)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1,801,699元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,123,287元，係：

(一)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正2,961,204元。

(二)本市大安區公所財產「天車」移入3,162,083元。

五、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8,250,329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113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	3,467,857	117,840,576	121,308,433	收入
稅課收入		117,840,576	117,840,576	公庫撥入數
罰款及賠償收入	77,078		77,078	稅課收入
規費收入	72,775		72,775	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	548,794		548,794	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,769,210		2,769,210	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	84,510,462	70,790,556	155,301,018	支出
人事費		28,439,967	28,439,967	繳付公庫數
業務費	17,171,532	36,000	17,207,532	人事支出
獎補助費	10,561,565	9,055,711	19,617,276	業務支出
設備及投資	39,025,338	31,867,043	70,892,381	獎補助支出
債務費	17,752,027	-17,752,027		財產損失
		3,422	3,422	投資損失
		19,140,440	19,140,440	利息費用及手續費
歲計餘紓	-81,042,605	47,050,020	-33,992,585	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紓

備註：

1. 公庫撥入數調整數117,840,576元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數28,439,967元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數36,000元=墊付款支應66,000元-112墊付款轉正數30,000元。
4. 業務支出調整數9,055,711元=墊付款支應數2,890,688元+屬設備及投資惟不列為固定資產7,407,233元-112墊付款轉正數1,242,210元。
5. 獎補助支出調整數31,867,043元=112歲出保留款48,470,450元+墊付款支應8,252,993元-112墊付款轉正數1,497,000元-113年度歲出保留款23,359,400元。
6. 設備及投資調整數-17,752,027元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數3,422元=固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數19,140,440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113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	114,183,558
(一) 本年度歲入	3,467,857
1. 實現數	3,467,857
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,467,857
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	69,000
1. 以前年度轉入實現數	34,000
2. 以前年度轉入註銷數	35,000
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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(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(-)	
(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	-8,465,994
(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	

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	22,168,900
(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) 遲延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	4,846,735
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-716,060
(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	117,840,576
1. 本年度歲出撥款	61,969,035
2. 以前年度歲出撥款	41,130,450
3. 退還以前年度歲入繳庫款	570,206
4. 退還以前年度預收繳庫款	2,769,210
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	11,401,675
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-25,027,456
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(一)	-570,206
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-35,000
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	-8,440,471
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-15,981,779
(1) 財產交易利益(損失)	-3,422

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(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(-)	-19,140,440
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,162,083
收項總計	144,588,492
付項	
一、本期支出	118,518,877
(一) 本年度歲出	84,510,462
1. 實現數	61,151,062
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,344,794
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	50,806,268
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	23,359,400
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
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	25,111,050
1. 以前年度轉入實現數	48,470,450
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	48,470,450
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(-)	-23,359,400
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-6,522,027
(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	

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	-15,981,779
(十一) 遲耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之遲耗資產	
(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、遲耗資產、無形資產淨增(減)數--墊 付數及其轉正數	2,961,204
(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、遲耗資產、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、遲耗資產、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數(一)	
(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	28,439,967
1. 本年度歲入繳庫	3,467,857
2. 以前年度歲入繳庫	34,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	24,938,110
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	26,069,615
(一) 專戶存款	26,069,615
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	144,588,492

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113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	42	62,230,432	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟 2		
		平方公尺 2518.61		
	宿舍	棟		
		平方公尺		122,409,160
	其他	個 2		
		平方公尺		
機械及設備	件	54	3,646,926	
交通及運輸設備	船	艘		
	飛機	架		
	汽(機)車	輛 6		2,295,107
	其他	件 63		
雜項設備	圖書	冊(套)		
	博物	件 2		2,570,634
	其他	件 76		
有價證券	股			
	張			
權利	件			
其他	件			
總	值		193,152,259	

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113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	件			
其 他	件			
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
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
壹	<p>113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>附帶決議：</p> <p>一、市政府對各項工作預算說明，尤其對中央有無補助資料應精準，避免認知上落差造成解讀差異，產生誤解。</p> <p>二、請市政府對大會決議事項務必重視遵循，如執行時有困難，應提案向大會報告取得議會同意後，再予調整。</p> <p>三、市政府年度計畫應於本預算核實編列，各機關申請動支第二預備金應確實符合預算法規定。</p> <p>四、市政府各機關重大計畫倘有追加預算或超支併決算額度超過本預算15%以上者，應尊重本會之前決議，應提出詳細計畫及說明，向議會做專案報告。</p>	遵照辦理。
貳	<p>112年度總決算審核報告</p> <p>決議：照審定數通過。</p>	遵照辦理。