

|        |
|--------|
| 機關編號   |
| 10-212 |

# 臺中市海岸資源漁業發展所

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

## 單 位 預 算

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 目 次

中華民國115年度

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 甲、預算總說明             | 10212- 1 頁  |
| 乙、主要表               |             |
| 1. 歲入來源別預算表         | 10212- 6 頁  |
| 2. 歲出機關別預算表         | 10212- 9 頁  |
| 丙、附屬表               |             |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 10212- 10 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 10212-17 頁  |
| 3. 各項費用彙計表          | 10212-30 頁  |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 10212-32 頁  |
| 5. 資本支出分析表          | 10212-33 頁  |
| 6. 人事費彙計表           | 10212-34 頁  |
| 7. 人事費分析表           | 10212-35 頁  |
| 8. 約聘僱人員費用分析表       | 10212-37 頁  |
| 9. 公務車輛明細表          | 10212-38 頁  |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 10212-39 頁  |



# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

### 一、現行法定職掌：

#### (一) 機關主要職掌：

1. 漁業法、漁港法及漁會法執行事項。
2. 漁港計畫、漁業公共設施建設管理及漁港區域內建築同意事項。
3. 船舶進出港許可及秩序維護事項。
4. 漁港區域內安全與秩序維護、沈船、物資、漂流物或污染物處理及相關災害應變事項。
5. 漁業證照核發與漁船建造、改造、租賃許可及船員登記管理事項。
6. 漁業產銷、漁業經濟、漁業調查、統計及漁業資訊系統作業事項。
7. 魚貨直銷中心管理輔導事項。
8. 漁船加油站設置許可及漁船用油核配事項。
9. 漁業及海岸資源事項。
10. 漁業行政事項。
11. 海上漁業作業秩序及維護事項。
12. 相關漁業休閒區規劃、推廣及管理事項。
13. 漁民團體輔導事項。
14. 專案計畫執行事項。
15. 其他經委辦或授權執行事項。

#### (二) 內部分層業務：

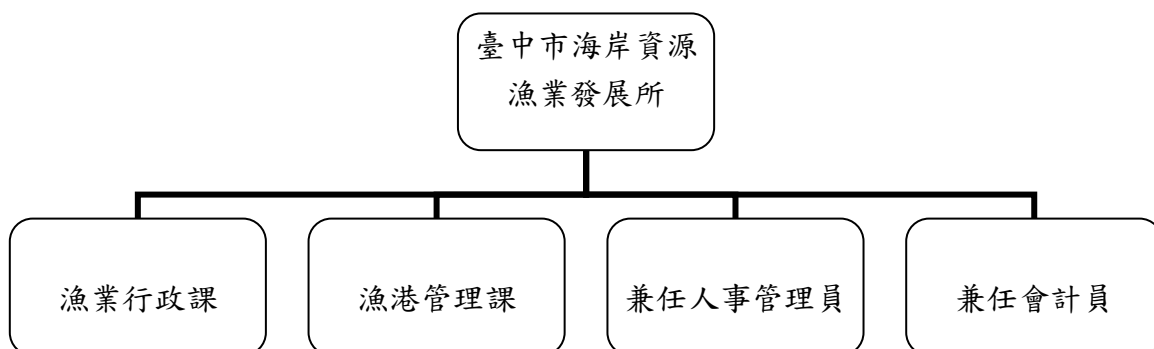
1. 漁業行政課：漁業行政管理、水產養殖業輔導、漁民團體輔導事項、魚貨直銷中心管理及加工運銷輔導、漁業遭難急救助及補助、漁業資源管理、休閒漁業發展輔導、海岸資源漁業管理、漁船(筏)檢丈及其他漁業行政等事項。
2. 漁港管理課：漁港(業)及海岸設施維護管理、漁港(業)及海岸工程及其他漁港管理等事項。
3. 兼任人事管理員：由臺中市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
4. 兼任會計員：由臺中市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

### 組織系統圖



### 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<br>員額比較增減 |
|-----|--------|---------|---------|------------------|
| 合計  | 14     | 14      | 14      | -                |
| 職員  | 13     | 13      | 13      | -                |
| 工友  | 1      | 1       | 1       | -                |

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 3,345 千元，決算數 3,468 千元，執行率 103.68%。
2. 歲出部分：預算數 83,561 千元，決算數 80,714 千元，執行率 96.59%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部分：預算數 55,697 千元，截至 6 月底實收數 26,163 千元，執行率 46.97%。
2. 歲出部分：預算數 153,574 千元，截至 6 月底實付數 33,457 千元，執行率 21.79%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一) 本年度計畫重點及預期績效：

##### 1. 辦理各類漁港管理：

- (1) 松柏、五甲、塹寮及麗水等二類漁港疏浚及設施修繕工程：本市二類漁港均為候潮港，且冬天東北季風漂砂嚴重，常造成航道淤積，本所每年均編列相關經費辦理疏浚工作，使漁筏能正常進出，且亦編列經費維修建設漁港相關設施，期使漁民能有更好的作業環境。
- (2) 市轄二類漁港港區清潔及設施維護管理訂約事宜：本府轄管二類漁港皆為候潮港，倘平時未進行碼頭階梯清潔，將造成碼頭階梯藻類滋生，漁民上下碼頭容易發生滑倒情事，另每年由外海漂流進港之垃圾及漂流木數量並非固定，故訂定開口契約以利因應。

##### 2. 水產資源永續利用：為培育本市水產資源，辦理本市魚苗放流活動，宣導正確的魚苗放流過程，讓宗教(放生)團體有了解正確與合法的放生申請及執行方式，結合民間力量及地方宗教(放生)團體資源共同推動海洋資源保育。

##### 3. 野生動物保護區經營管理：為促進本市所轄野生動物保護區永續發展，本所藉由實施保護區分區管制措施、巡查、環境維護、推動在地

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

管理組織、資源調查、環境監測、維護及修繕管制設施等經營管理工作，以保育野生動物並維護生物多樣性。

4. 漁船筏(員)及漁業資源管理：為養護本市海域漁業資源，本所辦理漁船筏管理、船員管理、舊船汰建、休漁、稽查漁業用油流用等工作，辦理漁業糾紛調停及取締非法捕魚，並持續配合中央主管機關各項計畫，以維護漁業資源永續利用。
5. 漁會輔導、漁業推廣教育、發展休閒漁業及魚貨批發直銷市場輔導工作：為發展本市觀光休閒漁業及服務漁民，本所藉由輔導漁會會務、舉辦休閒漁業活動、推廣梧棲漁港觀光及輔導魚貨批發直銷市場、辦理漁業產銷班經營管理輔導計畫及漁業推廣教育計畫等工作，以增加漁民收入、改善漁民生活，期將梧棲漁港轉型為成為生產、休閒、觀光產業一同發展的休閒觀光漁港。

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：歲入預算數 10,280 千元，其中罰款及賠償收入 500 千元、規費收入 65 千元、財產收入 638 千元、補助及協助收入 9,077 千元。
2. 歲出部分：歲出預算數 67,584 千元，依經資門分：
  - (1) 經常門預算數 49,184 千元(佔 72.77%)，包括：人事費 18,841 千元，業務費 16,286 千元，獎補助費 14,057 千元。其中一般行政 18,035 千元，漁業及海岸管理 31,149 千元。
  - (2) 資本門預算數 18,400 千元(佔 27.23%)，為設備及投資。其中一般行政 200 千元，漁業及海岸管理 18,200 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一) 主要增加原因：

1. 正式人員人事費調整增列、約聘僱人員與行政助理費用編列標準調整等相關費用增加 952 千元。
2. 辦理陸域自然保護區域經營管理計畫增加 2,000 千元。

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

3. 辦理海洋廢棄物去化(含二類漁港暫置區去化)計畫增加 840 千元。

4. 辦理第二類漁港暫置區設置及漂流木清理計畫增加 650 千元。

### (二) 主要減少原因：

1. 辦理松柏漁港港區浮動碼頭建置工程(一~二年)計畫減少 70,000 千元。

2. 辦理高西里漁民活動中心結構修復補強工程減少 1,740 千元。

3. 補助臺中市臺中區漁會辦理「梧棲漁港製冰廠興建工程」及「梧棲漁港冷凍廠興建工程」(第三年)計畫減少 15,000 千元。

4. 其餘中央計畫型補助計畫減少 3,692 千元。

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |   | 本年度<br>預算數   | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                      |
|-----|-----|----|---|--------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 | 名 稱 及 編 號    |            |            |               |                                                                         |
|     |     |    |   | 合 計          | 10,280     | 55,697     | 3,468         | -45,417                                                                 |
|     |     |    |   | 經常門合計        | 10,280     | 55,697     | 3,468         | -45,417                                                                 |
| 02  |     |    |   | 04000000000  | 500        | 500        | 77            | -                                                                       |
|     | 079 |    |   | 罰款及賠償收入      |            |            |               |                                                                         |
|     |     |    |   | 04102120000  | 500        | 500        | 77            | -                                                                       |
|     |     |    |   | 臺中市海岸資源漁業發展所 |            |            |               |                                                                         |
|     |     | 01 |   | 04102120100  | 500        | 500        | -             | -                                                                       |
|     |     |    |   | 罰金罰鍰及怠金      |            |            |               |                                                                         |
|     |     | 01 |   | 04102120101  | 500        | 500        | -             | - 各項違反法令規定罰款。500千元                                                      |
|     |     |    |   | 罰金罰鍰         |            |            |               |                                                                         |
|     |     | 02 |   | 04102120300  | -          | -          | 77            | -                                                                       |
|     |     |    |   | 賠償收入         |            |            |               |                                                                         |
|     |     | 01 |   | 04102120301  | -          | -          | 77            | -                                                                       |
|     |     |    |   | 一般賠償收入       |            |            |               |                                                                         |
| 03  |     |    |   | 05000000000  | 65         | 65         | 73            | -                                                                       |
|     | 075 |    |   | 規費收入         |            |            |               |                                                                         |
|     |     |    |   | 05102120000  | 65         | 65         | 73            | -                                                                       |
|     |     |    |   | 臺中市海岸資源漁業發展所 |            |            |               |                                                                         |
|     |     | 01 |   | 05102120100  | 65         | 65         | 73            | -                                                                       |
|     |     |    |   | 行政規費收入       |            |            |               |                                                                         |
|     |     | 01 |   | 05102120102  | 65         | 65         | 73            | - 漁筏檢丈規費。65千元                                                           |
|     |     |    |   | 證照費          |            |            |               |                                                                         |
| 04  |     |    |   | 07000000000  | 638        | 613        | 549           | 25                                                                      |
|     | 083 |    |   | 財產收入         |            |            |               |                                                                         |
|     |     |    |   | 07102120000  | 638        | 613        | 549           | 25                                                                      |
|     |     |    |   | 臺中市海岸資源漁業發展所 |            |            |               |                                                                         |
|     |     | 01 |   | 07102120100  | 638        | 613        | 549           | 25                                                                      |
|     |     |    |   | 財產孳息         |            |            |               |                                                                         |
|     |     | 01 |   | 07102120101  | 30         | 5          | 93            | 25 公庫存款利息收入。30千元                                                        |
|     |     |    |   | 利息收入         |            |            |               |                                                                         |
|     |     | 02 |   | 07102120103  | 608        | 608        | 456           | - 臺中市松柏漁港生蠔市集不動產租金收入。608千元                                              |
|     |     |    |   | 租金收入         |            |            |               |                                                                         |
| 06  |     |    |   | 09000000000  | 9,077      | 54,519     | 2,769         | -45,442                                                                 |
|     | 050 |    |   | 補助及協助收入      |            |            |               |                                                                         |
|     |     |    |   | 09102120000  | 9,077      | 54,519     | 2,769         | -45,442                                                                 |
|     |     |    |   | 臺中市海岸資源漁業發展所 |            |            |               |                                                                         |
|     |     | 01 |   | 09102120100  | 9,077      | 54,519     | 2,769         | -45,442                                                                 |
|     |     |    |   | 上級政府補助收入     |            |            |               |                                                                         |
|     |     | 01 |   | 09102120101  | 5,250      | -          | -             | 5,250 辦理115年度陸域自然保護區域經營管理計畫。(依據農業部114.8.29農會字第1140122527號函)(漁業行政課)250千元 |
|     |     |    |   | 一般性補助收入      |            |            |               |                                                                         |

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |         | 本年度<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---|---|---------|------------------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 名稱及編號 |                        |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |   |   | 02      | 09102120102<br>計畫型補助收入 | 3,827      | 54,519     | 2,769         | -50,692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |   |   |         |                        |            |            |               | 辦理115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作。(依據農業部114.8.29農會字第1140122527號函)(漁業行政課)1,000千元<br>辦理115年度第二類漁港相關調查、評估及整體規劃。(依據農業部114.8.29農會字第1140122527號函)(漁港管理課)1,500千元<br>辦理115年度漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚。(依據農業部114.8.29農會字第1140122527號函)(漁港管理課)2,500千元<br>辦理114年度推行刺網漁業漁具實名制計畫。(依據農業部漁業署114.1.3漁二字第1141522023號函)(漁業行政課)727千元<br>辦理114年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫。(依據農業部漁業署113.12.25漁四字第1131417076號函)(漁業行政課)100千元<br>辦理114年度未上市水產品產地監測計畫。(依據農業部113.12.30農授漁字第1131547653號函)(漁業行政課)17千元<br>辦理114年度臺中市陸域自然保護區域經營管理計畫。(依據農業部林業及自然保育署臺中分署114.5.7中保字第1143110620號函)(漁業行政課)2,000千元<br>辦理114年度向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫。(依據農業部漁業署114.4.28漁六字第1141563308號函)(漁港管理課)650千元<br>辦理114年度水產飼料管理計畫。(依據農業部漁業署114.5.27漁四字第1141545089號函)33千元<br>辦理114年度臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫。(依據農業部漁業署114.7.3漁二字第1141524237號函)75千元 |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   |       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                   |
|-----|---|---|---|-------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                      |
|     |   |   |   |       |            |            |            |               | 辦理115年度調整漁業產業結構<br>強化管理機制計畫。(依據農業<br>部114.8.29農會字第1140122496號<br>函)(漁業行政課)17千元<br><br>辦理115年度友善漁業生產環境<br>及漁村永續發展。(依據農業部<br>114.8.29農會字第1140122496號<br>函)(漁業行政課)208千元 |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                      |
|-----|-----|----|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                     |            |            |            |               |                                                                                                                                                          |
| 10  |     |    | 00100000000<br>臺中市政府農業局主管   | 67,584     | 153,574    | 80,714     | -85,990       | 一、本科目包括行政管理<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費17,255千元<br>業務費780千元<br>設備及投資200千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 965千元<br>增列 人事費855千元<br>增列 業務費10千元<br>增列 設備及投資100千元 |
|     | 003 |    | 00102120000<br>臺中市海岸資源漁業發展所 | 67,584     | 153,574    | 80,714     | -85,990       |                                                                                                                                                          |
|     |     | 01 | 56102120100<br>一般行政         | 18,235     | 17,270     | 15,295     | 965           |                                                                                                                                                          |
|     |     |    | 01 56102120101<br>行政管理      | 18,235     | 17,270     | 15,295     | 965           |                                                                                                                                                          |
|     |     | 02 | 56102120900<br>漁業及海岸管理      | 49,349     | 136,304    | 65,419     | -86,955       |                                                                                                                                                          |
|     |     |    | 01 56102120901<br>漁業行政及漁港管理 | 49,349     | 136,304    | 65,419     | -86,955       |                                                                                                                                                          |
|     |     |    |                             |            |            |            |               |                                                                                                                                                          |
|     |     |    |                             |            |            |            |               |                                                                                                                                                          |
|     |     |    |                             |            |            |            |               |                                                                                                                                                          |
|     |     |    |                             |            |            |            |               |                                                                                                                                                          |

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

|                     |                                                                                               |                                 |    |         |                 |             |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------|-----------------|-------------|-------|
| 來源別子目及<br>細目編號      |                                                                                               | 04102120101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金<br>罰鍰 |    | 承辦單位    | 漁業行政課、<br>漁港管理課 | 預算金額        | 500千元 |
| 歲入<br>項目<br>說明      | 一.項目內容：違反傳染病防治法、漁筏逾期檢丈、漁業執照逾期換發及其他違反漁業相關法令規定者。<br><br>二.法令依據：依據傳染病防治法、漁業法、漁港法、野生動物保育法等其他相關法令。 |                                 |    |         |                 |             |       |
| 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                  |                                                                                               |                                 |    |         | 500,000         |             |       |
| 04102120101<br>罰金罰鍰 |                                                                                               | 年                               | 1  | 500,000 | 500,000         | 各項違反法令規定罰款。 |       |

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

臺中市海岸資源漁業發展所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

| 來源別子目及細目編號         |                                           | 05102120102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 漁業行政課  | 預算金額   | 65千元    |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|--------|--------|---------|
| 歲入項目說明             | 一.項目內容：漁筏檢丈規費。<br><br>二.法令依據：臺中市漁筏監理自治條例。 |                           |      |        |        |         |
| 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                 |                                           |                           |      |        | 65,000 |         |
| 05102120102<br>證照費 |                                           | 年                         | 1    | 65,000 | 65,000 | 漁筏檢丈規費。 |

行政規費收入——證照費

臺中市海岸資源漁業發展所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

| 來源別子目及<br>細目編號      |                                                  | 07102120101<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 漁港管理課  | 預算金額   | 30千元      |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 歲入<br>項目<br>說明      | 一.項目內容：本年度預估公庫存款利息收入。<br><br>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。 |                          |      |        |        |           |
| 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                  |                                                  |                          |      |        | 30,000 |           |
| 07102120101<br>利息收入 |                                                  | 年                        | 1    | 30,000 | 30,000 | 公庫存款利息收入。 |

財產孳息  
—  
利息收入

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

|                   |                     |                                                                |                          |    |         |         |                     |       |  |                   |  |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------|---------|---------------------|-------|--|-------------------|--|
| 財產孳息<br>－<br>租金收入 | 來源別子目及<br>細目編號      |                                                                | 07102120103<br>財產孳息-租金收入 |    | 承辦單位    | 漁業行政課   | 預算金額                | 608千元 |  | 財產孳息<br>－<br>租金收入 |  |
|                   | 歲入項目說明              | 一.項目內容： 臺中市松柏漁港生蠺市集不動產租金收入。<br><br>二.法令依據： 臺中市松柏漁港生蠺市集不動產租賃契約。 |                          |    |         |         |                     |       |  |                   |  |
|                   | 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                  |                                                                |                          |    |         | 608,000 |                     |       |  |                   |  |
|                   | 07102120103<br>租金收入 |                                                                | 年                        | 1  | 608,000 | 608,000 | 臺中市松柏漁港生蠺市集不動產租金收入。 |       |  |                   |  |

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

|                        |                                                                                                                                                        |                                 |    |           |             |                                                                   |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 來源別子目及細目編號             |                                                                                                                                                        | 09102120101<br>上級政府補助收入-一般性補助收入 |    | 承辦單位      | 漁業行政課、漁港管理課 | 預算金額                                                              | 5,250千元 |
| 歲入項目說明                 | 一.項目內容：1.115年度陸域自然保護區域經營管理計畫。<br>2.115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作。<br>3.115年度第二類漁港相關調查、評估及整體規劃。<br>4.115年度漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚。<br><br>二.法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。 |                                 |    |           |             |                                                                   |         |
| 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                     |                                                                                                                                                        |                                 |    |           | 5,250,000   |                                                                   |         |
| 09102120101<br>一般性補助收入 |                                                                                                                                                        | 年                               | 1  | 250,000   | 250,000     | 辦理115年度陸域自然保護區域經營管理計畫。(依據農業部114.8.29農會字第1140122527號函)(漁業行政課)      |         |
|                        |                                                                                                                                                        | 年                               | 1  | 1,000,000 | 1,000,000   | 辦理115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作。(依據農業部114.8.29農會字第1140122527號函)(漁業行政課) |         |
|                        |                                                                                                                                                        | 年                               | 1  | 1,500,000 | 1,500,000   | 辦理115年度第二類漁港相關調查、評估及整體規劃。(依據農業部114.8.29農會字第1140122527號函)(漁港管理課)   |         |
|                        |                                                                                                                                                        | 年                               | 1  | 2,500,000 | 2,500,000   | 辦理115年度漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚。(依據農業部114.8.29農會字第1140122527號函)(漁港管理課)    |         |

上級政府補助收入——一般性補助收入

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

|                        |                                                                                                                                                                                                         |                                 |    |           |                 |                                                                            |         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 來源別子目及細目編號             |                                                                                                                                                                                                         | 09102120102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 |    | 承辦單位      | 漁業行政課、<br>漁港管理課 | 預算金額                                                                       | 3,827千元 |
| 歲入項目說明                 | 一.項目內容：1.114年度推行刺網漁業漁具實名制計畫。<br>2.114年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫。<br>3.114年度未上市水產品產地監測計畫。<br>4.114年度臺中市陸域自然保護區域經營管理計畫。<br>5.114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。<br>6.114年度水產飼料管理計畫等。<br><br>二.法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。 |                                 |    |           |                 |                                                                            |         |
| 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                     |                                                                                                                                                                                                         |                                 |    |           | 3,827,000       |                                                                            |         |
| 09102120102<br>計畫型補助收入 |                                                                                                                                                                                                         | 年                               | 1  | 727,000   | 727,000         | 辦理114年度推行刺網漁業漁具實名制計畫。(依據農業部漁業署114.1.3漁二字第1141522023號函)(漁業行政課)              |         |
|                        |                                                                                                                                                                                                         | 年                               | 1  | 100,000   | 100,000         | 辦理114年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫。(依據農業部漁業署113.12.25漁四字第1131417076號函)(漁業行政課)         |         |
|                        |                                                                                                                                                                                                         | 年                               | 1  | 17,000    | 17,000          | 辦理114年度未上市水產品產地監測計畫。(依據農業部113.12.30農授漁字第1131547653號函)(漁業行政課)               |         |
|                        |                                                                                                                                                                                                         | 年                               | 1  | 2,000,000 | 2,000,000       | 辦理114年度臺中市陸域自然保護區域經營管理計畫。(依據農業部林業及自然保育署臺中分署114.5.7中保字第1143110620號函)(漁業行政課) |         |
|                        |                                                                                                                                                                                                         | 年                               | 1  | 650,000   | 650,000         | 辦理114年度向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫。(依據農業部漁業署114.4.28漁六字第1141563308號函)(漁港管理課) |         |
|                        |                                                                                                                                                                                                         | 年                               | 1  | 33,000    | 33,000          | 辦理114年度水產飼料管理計畫。(依據農業部漁業署114.5.27漁四字第1141545089號函)                         |         |
|                        |                                                                                                                                                                                                         | 年                               | 1  | 75,000    | 75,000          | 辦理114年度臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫。(依據農業部漁業署114.7.3漁二字第1141524237號函)              |         |
|                        |                                                                                                                                                                                                         | 年                               | 1  | 17,000    | 17,000          | 辦理115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫。(依據農業部114.8.29農會字第1140122496號函)(漁業行政課)             |         |

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市海岸資源漁業發展所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

| 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  | 208,000 | 208,000 | 辦理115年度友善漁業生產環境及漁村永續發展。(依據農業部114.8.29農會字第1140122496號函)(漁業行政課) |

上級政府補助收入——計畫型補助收入

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

|                            |                                                                     |                          |    |            |                 |                       |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|-----------------|-----------------------|----------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                     | 56102120101<br>一般行政-行政管理 |    | 承辦單位       | 漁業行政課、<br>漁港管理課 | 預算金額                  | 18,235千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容： 辦理一般漁業人事薪資及保險等各項行政工作。<br>二.預期成果： 健全海岸資源漁業發展所人員組織，提升為漁民服務品質。 |                          |    |            |                 |                       |          |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                                                     | 單位                       | 數量 | 單價         | 預算數             | 說明                    |          |
| 合計                         |                                                                     |                          |    |            | 18,235,000      | 市款18,235,000元         |          |
| 01人員維持費                    |                                                                     |                          |    |            | 17,255,000      | 市款17,255,000元         |          |
| 1000 人事費                   |                                                                     |                          |    |            | 17,255,000      | 市款17,255,000元         |          |
| 1015 法定編制人員待遇              |                                                                     |                          |    |            | 11,133,000      |                       |          |
|                            |                                                                     | 年                        | 1  | 11,133,000 | 11,133,000      | 職員待遇。                 |          |
| 1025 技工及工友待遇               |                                                                     |                          |    |            | 425,160         |                       |          |
|                            |                                                                     | 年                        | 1  | 425,160    | 425,160         | 工友待遇。                 |          |
| 1030 獎金                    |                                                                     |                          |    |            | 2,497,950       |                       |          |
|                            |                                                                     | 年                        | 1  | 1,053,180  | 1,053,180       | 編制人員、工友考績獎金及工程人員留任獎金。 |          |
|                            |                                                                     | 年                        | 1  | 1,444,770  | 1,444,770       | 編制人員、工友年終工作獎金。        |          |
| 1035 其他給與                  |                                                                     |                          |    |            | 224,000         |                       |          |
|                            |                                                                     | 人/年                      | 14 | 16,000     | 224,000         | 編制人員、工友休假補助費。         |          |
| 1040 加班費                   |                                                                     |                          |    |            | 635,700         |                       |          |
|                            |                                                                     | 年                        | 1  | 635,700    | 635,700         | 編制人員、工友不休假加班費。        |          |
| 1050 退休離職儲金                |                                                                     |                          |    |            | 1,328,544       |                       |          |
|                            |                                                                     | 年                        | 1  | 1,302,408  | 1,302,408       | 編制人員退撫儲金。             |          |
|                            |                                                                     | 年                        | 1  | 26,136     | 26,136          | 工友退撫儲金。               |          |
| 1055 保險                    |                                                                     |                          |    |            | 1,010,646       |                       |          |
|                            |                                                                     | 年                        | 1  | 669,365    | 669,365         | 編制人員、工友健保費。           |          |

一般行政—行政管理

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                          | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|------------|-----|----|---------|---------|-----------------------------|-------------------|
|                   |            |     |    |         |         |                             |                   |
|                   | 02一般業務     | 年   | 1  | 300,397 | 300,397 | 編制人員公保費。                    |                   |
|                   |            | 年   | 1  | 40,884  | 40,884  | 工友勞保費。                      |                   |
|                   |            |     |    |         | 980,000 | 市款980,000元                  |                   |
|                   | 2000 業務費   |     |    |         | 780,000 | 市款780,000元                  |                   |
|                   |            |     |    |         | 148,400 |                             |                   |
|                   | 2018 資訊服務費 |     |    |         | 50,000  | 資訊安全維護費。                    |                   |
|                   |            | 年   | 1  | 50,000  | 50,000  |                             |                   |
|                   |            | 年   | 1  | 98,400  | 98,400  | 數位影印列表機租金。                  |                   |
|                   | 2024 稅捐及規費 |     |    |         | 30,530  |                             |                   |
|                   |            | 年   | 1  | 18,350  | 18,350  | 公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)          |                   |
|                   |            | 年   | 1  | 10,980  | 10,980  | 公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)        |                   |
|                   | 2027 保險費   | 年   | 1  | 1,200   | 1,200   | 公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)          |                   |
|                   |            |     |    |         | 158,270 |                             |                   |
|                   |            | 年   | 1  | 7,570   | 7,570   | 公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)          |                   |
|                   | 2051 物品    | 年   | 1  | 150,700 | 150,700 | 辦公廳舍、集貨場等火險及意外險。            |                   |
|                   |            |     |    |         | 124,240 |                             |                   |
|                   |            | 年   | 1  | 20,824  | 20,824  | 文具、紙張、事務機具等消耗品及非消耗品。        |                   |
|                   | 2054 一般事務費 | 年   | 1  | 103,416 | 103,416 | 公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)    |                   |
|                   |            |     |    |         | 153,560 |                             |                   |
|                   |            | 人/年 | 17 | 3,000   | 51,000  | 文康活動費。                      |                   |
|                   |            | 年   | 1  | 72,560  | 72,560  | 辦公廳舍保全費、清潔維護、印刷、獎牌製作、環境佈置等。 |                   |
|                   |            | 年   | 1  | 30,000  | 30,000  | 員工健康檢查等費用。                  |                   |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數     | 說明                 | 一般行政—行政管理 |
|-----------|-----------------|-----|------|---------|---------|--------------------|-----------|
|           | 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |      |         | 93,000  |                    |           |
|           |                 | 年   | 1    | 93,000  | 93,000  | 公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表) |           |
|           | 2093 特別費        |     |      |         | 72,000  |                    |           |
|           |                 | 人x月 | 1x12 | 6,000   | 72,000  | 因公務上所需應酬、捐贈、慰問等。   |           |
|           | 3000 設備及投資      |     |      |         | 200,000 | 市款200,000元         |           |
|           | 3035 雜項設備費      |     |      |         | 200,000 |                    |           |
|           |                 | 年   | 1    | 200,000 | 200,000 | 基本零星設備費。           |           |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

|                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |         |         |                                                                        |                              |          |                    |  |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------|--|
| 漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                                                                               | 56102120901<br>漁業及海岸管理-漁業行政及漁港管理 |         | 承辦單位    | 漁業行政課、漁港管理課                                                            | 預算金額                         | 49,349千元 | 漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理 |  |
|                    | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：辦理漁船筏管理、漁業糾紛調停及取締非法捕魚、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、漁港管理、魚貨批發直銷市場輔導及野生動物保護區經營管理等工作及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、國家重要濕地保育計畫—辦理設施維護及興建相關工程。<br><br>二.預期成果：加強漁港管理、漁業資源培育、推廣、輔導漁會健全組織，嘉惠漁民，維護野生動物保護區生態環境及辦理轄內各類漁港維護及整建，以便漁船〈筏〉進出港、保育國家重要濕地及提升為民服務效率品質。 |                                  |         |         |                                                                        |                              |          |                    |  |
|                    | 用途別科目              |                                                                                                                                                                                                                                                               | 單位                               | 數量      | 單價      | 預算數                                                                    | 說明                           |          |                    |  |
|                    | 合計                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |         |         | 49,349,000                                                             | 市款40,272,000元，收支併列9,077,000元 |          |                    |  |
|                    | 1000 人事費           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |         |         | 1,586,000                                                              | 市款1,406,000元，收支併列180,000元    |          |                    |  |
|                    | 1020 約聘僱人員待遇       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |         |         | 934,752                                                                |                              |          |                    |  |
|                    |                    | 人/年                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                | 467,376 | 934,752 | 約僱人員五等酬金。                                                              |                              |          |                    |  |
|                    | 1030 獎金            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |         |         | 116,844                                                                |                              |          |                    |  |
|                    |                    | 人/年                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                | 58,422  | 116,844 | 約僱人員五等年終工作獎金。                                                          |                              |          |                    |  |
|                    | 1035 其他給與          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |         |         | 32,000                                                                 |                              |          |                    |  |
|                    |                    | 人/年                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                | 16,000  | 32,000  | 約僱人員休假補助。                                                              |                              |          |                    |  |
|                    | 1040 加班費           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |         |         | 302,560                                                                |                              |          |                    |  |
|                    |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                | 20,000  | 20,000  | 業務加班費。                                                                 |                              |          |                    |  |
|                    |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                | 40,000  | 40,000  | 辦理114年度推行刺網漁業漁具實名制計畫業務所需加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.1.9議事字第1140000115號函)    |                              |          |                    |  |
|                    |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                | 10,000  | 10,000  | 辦理114年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫業務所需加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.2.5議事字第1140000530號函) |                              |          |                    |  |
|                    |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                | 40,000  | 40,000  | 辦理114年度臺中市陸域自然保護區域經營管理計畫業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003309號函) |                              |          |                    |  |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目       | 單位  | 數量 | 單價      | 預算數        | 說明                                                                        |
|-------------|-----|----|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             |     |    |         |            |                                                                           |
| 1050 退休離職儲金 | 年   | 1  | 20,000  | 20,000     | 辦理114年度臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.7.28議事字第1140003982號函) |
|             | 年   | 1  | 52,000  | 52,000     | 辦理115年度陸域自然保護區域經營管理計畫所需加班費。                                               |
|             | 年   | 1  | 40,000  | 40,000     | 辦理115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作所需加班費。(依據農業部114.8.29農會字第1140122527號函)           |
|             | 年   | 1  | 30,000  | 30,000     | 辦理115年度友善漁業生產環境及漁村永續發展計畫所需加班費。(依據農業部114.8.29農會字第1140122496號函)             |
|             | 人/年 | 2  | 25,280  | 50,560     | 約僱人員五等2人不休假加班費。                                                           |
|             | 人/年 | 2  | 30,240  | 60,480     | 約僱人員五等提撥金。                                                                |
|             | 人/年 | 2  | 24,384  | 48,768     | 約僱人員五等健保保險費。                                                              |
|             | 人/年 | 2  | 45,060  | 90,120     | 約僱人員五等勞保保險費。                                                              |
|             | 年   | 1  | 476     | 476        | 補至千元差額。                                                                   |
|             |     |    |         | 15,506,000 | 市款12,109,000元，收支併列3,397,000元                                              |
| 2000 業務費    |     |    |         |            |                                                                           |
| 2006 水電費    |     |    |         | 240,000    |                                                                           |
|             | 年   | 1  | 10,000  | 10,000     | 水費(專款專用)。                                                                 |
|             | 年   | 1  | 230,000 | 230,000    | 電費(專款專用)。                                                                 |
| 2009 通訊費    |     |    |         | 70,000     |                                                                           |
|             | 年   | 1  | 70,000  | 70,000     | 郵資及電話費等。                                                                  |
| 2024 稅捐及規費  |     |    |         | 300,000    |                                                                           |
|             | 年   | 1  | 300,000 | 300,000    | 松柏漁港多功能集貨場房屋稅及其他稅捐。                                                       |
| 2027 保險費    |     |    |         | 100,000    |                                                                           |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

| 漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理 | 用途別科目         | 單位  | 數量 | 單價      | 預算數       | 說明                                                                                                | 漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理 |
|--------------------|---------------|-----|----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                    | 2033 約用人員酬金   | 年   | 1  | 100,000 | 100,000   | 辦理保護區公共意外責任保險。                                                                                    |                    |
|                    |               |     |    |         | 3,013,000 |                                                                                                   |                    |
|                    |               | 人/年 | 1  | 531,000 | 531,000   | 行政助理之薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。                                                                         |                    |
|                    |               | 人/年 | 1  | 613,000 | 613,000   | 辦理114年度推行刺網漁業漁具實名制計畫約用人員所需薪資(含勞健保費、補充健保費及勞工退休準備金)。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.1.9議事字第1140000115號函)         |                    |
|                    |               | 人/年 | 1  | 634,000 | 634,000   | 辦理114年度臺中市陸域自然保護區域經營管理計畫約用人員之薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003309號函)         |                    |
|                    |               | 人/年 | 1  | 622,000 | 622,000   | 辦理115年度陸域自然保護區域經營管理計畫約用人員之薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(市庫372千元，中央補助款250千元)(依據農業部114.8.29農會字第1140122527號函) |                    |
|                    |               | 人/年 | 1  | 613,000 | 613,000   | 辦理115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作約用人員所需薪資(含勞健保費、補充健保費及勞工退休準備金)。(依據農業部114.8.29農會字第1140122527號函)           |                    |
|                    | 2036 按日按件計資酬金 |     |    |         | 8,000     |                                                                                                   |                    |
|                    |               | 人/節 | 4  | 2,000   | 8,000     | 辦理漁船員動員管編及訓練業務講師鐘點費。                                                                              |                    |
|                    | 2051 物品       |     |    |         | 554,280   |                                                                                                   |                    |
|                    |               | 年   | 1  | 133,280 | 133,280   | 文具、紙張、事務機具等消耗品及非消耗品。                                                                              |                    |
|                    |               | 年   | 1  | 24,000  | 24,000    | 辦理114年度推行刺網漁業漁具實名制計畫所需塗料、油性筆、標籤、五金耗材、丈量器具、相機等相關材料。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.1.9議事字第1140000115號函)         |                    |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

| 漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理 | 用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                      | 漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理 |
|--------------------|------------|----|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                    | 2054 一般事務費 | 年  | 1  | 8,000     | 8,000     | 辦理114年度本市未上市水產品產地監測採樣用具及採樣樣品費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.2.5議事字第114000530號函)                    |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 20,000    | 20,000    | 辦理114年度臺中市陸域自然保護區域經營管理計畫相關事務用消耗品及非消耗品費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003309號函)        |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 12,000    | 12,000    | 辦理114年度水產飼料管理計畫所需採樣袋、夾鏈袋、及電腦周邊相關配件等用品。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.25議事字第1140003310號函)          |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 10,000    | 10,000    | 辦理114年度臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫相關事務用消耗品及非消耗品費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.7.28議事字第1140003982號函)     |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 20,000    | 20,000    | 辦理115年度陸域自然保護區域經營管理計畫相關事務物品費。                                                           |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 8,000     | 8,000     | 辦理115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫所需監測採樣用具及採樣樣品費。                                                  |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 22,000    | 22,000    | 辦理115年度友善漁業生產環境及漁村永續發展計畫相關事務用消耗品及非消耗品費用。(依據農業部114.8.29農會字第1140122496號函)                 |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 297,000   | 297,000   | 辦理115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作所需塗料、油性筆、標籤、五金耗材、丈量器具、相機等相關材料。(依據農業部114.8.29農會字第1140122527號函) |                    |
|                    | 2054 一般事務費 |    |    |           | 6,313,000 |                                                                                         |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 1,309,000 | 1,309,000 | 沿近海漁業資源培育、教育宣導、魚苗放流、取締非法捕魚及執行各項漁業及海岸管理業務所需費用。                                           |                    |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

| 漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                                   | 漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理 |
|--------------------|-------|----|----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                    |       | 年  | 1  | 1,420,000 | 1,420,000 | 辦理臺中市轄管漁港港區環境維護暨災害廢棄物處理工作。                                                                           |                    |
|                    |       | 年  | 1  | 700,000   | 700,000   | 辦理臺中市魚苗放流計畫。                                                                                         |                    |
|                    |       | 年  | 1  | 650,000   | 650,000   | 辦理本市漁港保護區及禁漁區告示牌整修、教育宣導、會議誤餐費、環境清理維護、印刷品、漁港及濕地保護區查緝人員識別服及配件等費用。                                      |                    |
|                    |       | 年  | 1  | 30,000    | 30,000    | 辦理114年度推行刺網漁業漁具實名制計畫所需茶水、會議逾時餐費、紙張、碳粉匣、文具、郵電費及其他雜項業務支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.1.9議事字第1140000115號函)       |                    |
|                    |       | 年  | 1  | 2,000     | 2,000     | 辦理114年度本市未上市水產品產地監測所需雜項支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.2.5議事字第1140000530號函)                                    |                    |
|                    |       | 年  | 1  | 650,000   | 650,000   | 辦理114年度向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫港區內漂流木清理簽訂開口契約、暫置區設備修繕等支出費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003308號函) |                    |
|                    |       | 年  | 1  | 15,000    | 15,000    | 辦理114年度水產飼料管理計畫所需文具用品、紙張及其他項業務支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.25議事字第1140003310號函)                            |                    |
|                    |       | 年  | 1  | 30,000    | 30,000    | 辦理115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作所需文具、紙張、會議誤餐費(茶水)等雜支。(依據農業部114.8.29農會字第1140122527號函)                       |                    |
|                    |       | 年  | 1  | 2,000     | 2,000     | 辦理115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫所需雜項支出。(依據農業部114.8.29農會字第1140122496號函)                                        |                    |
|                    |       | 年  | 1  | 15,000    | 15,000    | 辦理115年度友善漁業生產環境及漁村永續發展之水產飼料管理計畫所需文具用品、紙張及其他項業務支出。(依據農業部114.8.29農會字第1140122496號函)                     |                    |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目              | 單位  | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                                         |
|--------------------|-----|----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理 | 年   | 1  | 840,000   | 840,000   | 辦理115年度海洋廢棄物治理-海洋廢棄物去化(含二類漁港暫置區去化)計畫，本市第二類漁港港區內暫置區廢棄物前處理、去化、清運及暫置區設施修繕維護等。 |
|                    | 年   | 1  | 650,000   | 650,000   | 辦理115年度向海致敬-本市第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫港區內漂流木清理簽訂開口契約、暫置區設備修繕等支出費用。             |
|                    |     |    |           | 60,000    |                                                                            |
|                    | 年   | 1  | 60,000    | 60,000    | 辦公廳舍粉刷及修繕(387坪)。                                                           |
|                    |     |    |           | 15,720    |                                                                            |
|                    | 人/年 | 15 | 1,048     | 15,720    | 辦公器具養護費。                                                                   |
|                    |     |    |           | 4,550,000 |                                                                            |
|                    | 年   | 1  | 30,000    | 30,000    | 消防安全檢查及消防器材。                                                               |
|                    | 年   | 1  | 2,700,000 | 2,700,000 | 辦理本市各類漁港防波堤、航道疏浚、碼頭等設施維護費用。                                                |
|                    | 年   | 1  | 1,820,000 | 1,820,000 | 辦理國家重要濕地保育計畫相關設施維護。                                                        |
|                    |     |    |           | 278,400   |                                                                            |
|                    | 年   | 1  | 100,000   | 100,000   | 因公出差旅費。                                                                    |
| 2072 國內旅費          | 年   | 1  | 20,000    | 20,000    | 辦理114年度推行刺網漁業漁具實名制計畫人員所需差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.1.9議事字第1140000115號函)        |
|                    | 年   | 1  | 8,000     | 8,000     | 辦理114年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫所需相關工作差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.2.5議事字第1140000530號函)   |
|                    | 年   | 1  | 5,200     | 5,200     | 辦理114年度本市未上市水產品產地監測計畫工作人員差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.2.5議事字第1140000530號函)       |
|                    |     |    |           |           |                                                                            |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

| 漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理 | 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價     | 預算數        | 說明                                                                         | 漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理 |
|--------------------|---------------|----|----|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                    |               | 年  | 1  | 40,000 | 40,000     | 辦理114年度臺中市陸域自然保護區域經營管理計畫所需差旅費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003309號函)    |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 6,000  | 6,000      | 辦理114年度水產飼料管理計畫所需國內出差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.25議事字第1140003310號函)           |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 10,000 | 10,000     | 辦理114年度臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫所需差旅費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.7.28議事字第1140003982號函) |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 40,000 | 40,000     | 辦理115年度陸域自然保護區域經營管理計畫所需差旅費用。                                               |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 20,000 | 20,000     | 辦理115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作所需差旅費。(依據農業部114.8.29農會字第1140122496號函)            |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 5,200  | 5,200      | 辦理115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫所需差旅費。(依據農業部114.8.29農會字第1140122496號函)               |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 24,000 | 24,000     | 辦理115年度友善漁業生產環境及漁村永續發展計畫所需差旅費用。(依據農業部114.8.29農會字第1140122496號函)             |                    |
|                    | 2081 運費       |    |    |        | 3,600      |                                                                            |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 1,800  | 1,800      | 辦理114年度本市未上市水產品產地監測樣品送檢寄運費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.2.5議事字第1140000530號函)        |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 1,800  | 1,800      | 辦理115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫所需監測樣品送檢寄運費用。(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)          |                    |
|                    | 3000 設備及投資    |    |    |        | 18,200,000 | 市款14,200,000元，收支併列4,000,000元                                               |                    |
|                    | 3015 公共建設及設施費 |    |    |        | 18,200,000 |                                                                            |                    |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

| 漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理 | 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明                                                                                    | 漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理 |
|--------------------|---------------|----|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                    |               | 年  | 1  | 14,000,000 | 14,000,000 | 辦理本市各類漁港防波堤、航道疏浚、碼頭等設施規劃案維護興建工程，含工程管理費382,630元。(5,000,000元*3.5%+6,921,000元*3%)        |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 200,000    | 200,000    | 辦理本市製作禁漁區告示牌、保護區告示牌及設置保護區綠美化工具、遊客休憩設施及設備維護費用。                                         |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 1,500,000  | 1,500,000  | 辦理115年度第二類漁港相關調查、評估及整體規劃之技術服務費。(依據農業部114.8.29農會字第1140122527號函)                        |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 2,500,000  | 2,500,000  | 辦理115年度漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚計畫，含工程管理費62,964元。(2,098,810*3%)(依據農業部114.8.29農會字第1140122527號函) |                    |
|                    | 4000 獎補助費     |    |    |            | 14,057,000 | 市款12,557,000元，收支併列1,500,000元                                                          |                    |
|                    | 4040 對國內團體之捐助 |    |    |            | 11,148,000 |                                                                                       |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 150,000    | 150,000    | 補助臺中區漁會辦理漁業推廣教育。                                                                      |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 250,000    | 250,000    | 補助臺中區漁會辦理漁民節慶祝大會。                                                                     |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 1,900,000  | 1,900,000  | 補助臺中區漁會辦理休閒漁業計畫活動及漁業產銷經營管理輔導等。                                                        |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 100,000    | 100,000    | 補助臺中區漁會辦理水產品檢驗計畫。                                                                     |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 2,254,000  | 2,254,000  | 補助臺中市各保育協會或團體辦理濕地型保護區保育計畫。                                                            |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 389,000    | 389,000    | 補助本市生態保育相關團體辦理海區藍寶石計畫。                                                                |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 4,715,000  | 4,715,000  | 補助本市生態保育相關團體辦理本市野生動物保護區及週邊經營管理計畫—民間廁所使用補貼、環境清理、教育宣導暨觀摩研習計畫。                           |                    |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

| 漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理 | 用途別科目          | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數       | 說明                                                                                                          | 漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理 |
|--------------------|----------------|----|----|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                    |                | 年  | 1  | 300,000 | 300,000   | 補助臺中市各保育協會或團體辦理高美濕地生態保育及教育推廣計畫。                                                                             |                    |
|                    |                | 年  | 1  | 82,000  | 82,000    | 補助臺中區漁會辦理114年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫所需推廣增加漁民取得溯源戶數、製作發放推廣品、辦理教育訓練及展售活動等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.2.5議事字第1140000530號函) |                    |
|                    |                | 年  | 1  | 35,000  | 35,000    | 補助本市封溪護魚協會辦理114年度臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.7.28議事字第1140003982號函)                              |                    |
|                    |                | 年  | 1  | 428,000 | 428,000   | 補助社團法人台灣野鳥協會辦理114年度臺中市陸域自然保護區域經營管理計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003309號函)                               |                    |
|                    |                | 年  | 1  | 117,000 | 117,000   | 辦理本市臺中區漁會及封溪護魚協會辦理115年度友善漁業生產環境及漁村永續發展。(依據農業部114.8.29農會字第1140122496號函)                                      |                    |
|                    |                | 年  | 1  | 428,000 | 428,000   | 補助社團法人台灣野鳥協會辦理115年度陸域自然保護區域經營管理計畫。                                                                          |                    |
|                    | 4045 對私校之獎助    |    |    |         | 2,079,000 |                                                                                                             |                    |
|                    |                | 年  | 1  | 683,000 | 683,000   | 補助東海大學辦理高美野生動物保護區資源監測計畫。                                                                                    |                    |
|                    |                | 年  | 1  | 698,000 | 698,000   | 補助東海大學辦理114年度臺中市陸域自然保護區域經營管理計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003309號函)                                     |                    |
|                    | 4065 社會福利津貼及補助 |    |    |         | 420,000   |                                                                                                             |                    |
|                    |                | 年  | 1  | 350,000 | 350,000   | 救助遭難漁船船員家屬生活或漁民海難。                                                                                          |                    |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

| 漁業及海岸管理<br>——漁業行政及漁港管理 | 用途別科目        | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                                                                                     | 漁業及海岸管理<br>——漁業行政及漁港管理 |
|------------------------|--------------|----|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                        | 4090 其他補助及捐助 | 年  | 1  | 70,000  | 70,000  | 補助漁民漁船定期檢查行政規費。                                                                        |                        |
|                        |              |    |    |         | 410,000 |                                                                                        |                        |
|                        |              | 年  | 1  | 130,000 | 130,000 | 補助行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場辦理臺中市濕地型保護區經營管理計畫-櫻花鉤吻鮭野生動物保護區棲地維護計畫。                             |                        |
|                        |              | 年  | 1  | 140,000 | 140,000 | 補助行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場辦理114年度臺中市陸域自然保護區域經營管理計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003309號函) |                        |
|                        |              | 年  | 1  | 140,000 | 140,000 | 補助行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場辦理115年度陸域自然保護區域經營管理計畫。                                            |                        |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 56102120101<br>行政管理 | 56102120901<br>漁業行政及漁<br>港管理 | 合 計    |  |  |  |
|---------------------|---------------------|------------------------------|--------|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                              |        |  |  |  |
| 合 計                 | 18,235              | 49,349                       | 67,584 |  |  |  |
| 100000人事費           | 17,255              | 1,586                        | 18,841 |  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 11,133              |                              | 11,133 |  |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       |                     | 935                          | 935    |  |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 425                 |                              | 425    |  |  |  |
| 103000獎金            | 2,498               | 117                          | 2,615  |  |  |  |
| 103500其他給與          | 224                 | 32                           | 256    |  |  |  |
| 104000加班費           | 636                 | 303                          | 938    |  |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 1,329               | 60                           | 1,389  |  |  |  |
| 105500保險            | 1,011               | 139                          | 1,150  |  |  |  |
| 200000業務費           | 780                 | 15,506                       | 16,286 |  |  |  |
| 200600水電費           |                     | 240                          | 240    |  |  |  |
| 200900通訊費           |                     | 70                           | 70     |  |  |  |
| 201800資訊服務費         | 148                 |                              | 148    |  |  |  |
| 202400稅捐及規費         | 31                  | 300                          | 331    |  |  |  |
| 202700保險費           | 158                 | 100                          | 258    |  |  |  |
| 203300約用人員酬金        |                     | 3,013                        | 3,013  |  |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 8                            | 8      |  |  |  |
| 205100物品            | 124                 | 554                          | 679    |  |  |  |
| 205400一般事務費         | 154                 | 6,313                        | 6,467  |  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       |                     | 60                           | 60     |  |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 93                  | 16                           | 109    |  |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     | 4,550                        | 4,550  |  |  |  |
| 207200國內旅費          |                     | 278                          | 278    |  |  |  |
| 208100運費            |                     | 4                            | 4      |  |  |  |
| 209300特別費           | 72                  |                              | 72     |  |  |  |
| 300000設備及投資         | 200                 | 18,200                       | 18,400 |  |  |  |
| 301500公共建設及設施費      |                     | 18,200                       | 18,200 |  |  |  |
| 303500雜項設備費         | 200                 |                              | 200    |  |  |  |
| 400000獎補助費          |                     | 14,057                       | 14,057 |  |  |  |
| 404000對國內團體之捐助      |                     | 11,148                       | 11,148 |  |  |  |



臺中市海岸資源漁業發展所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 債<br>務<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計 | 人<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 設<br>備<br>及<br>投<br>資 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計 |
| 合 計                          | 67,584 | 18,841      | 16,286      | 14,057           |             |             | 49,184 |             |             | 18,400                |                  |             | 18,400 |
| 56102120000<br>農業支出          | 67,584 | 18,841      | 16,286      | 14,057           |             |             | 49,184 |             |             | 18,400                |                  |             | 18,400 |
| 56102120100<br>一般行政          | 18,235 | 17,255      | 780         |                  |             |             | 18,035 |             |             | 200                   |                  |             | 200    |
| 56102120101<br>行政管理          | 18,235 | 17,255      | 780         |                  |             |             | 18,035 |             |             | 200                   |                  |             | 200    |
| 56102120900<br>漁業及海岸管理       | 49,349 | 1,586       | 15,506      | 14,057           |             |             | 31,149 |             |             | 18,200                |                  |             | 18,200 |
| 56102120901<br>漁業行政及漁港<br>管理 | 49,349 | 1,586       | 15,506      | 14,057           |             |             | 31,149 |             |             | 18,200                |                  |             | 18,200 |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 資本支出分析表

中華民國115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 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 |        |
| 合 計                      | 18,400 |           |         | 18,200  |      |      |         | 200  |    |    |        |
| 56102120100<br>一般行政      | 200    |           |         |         |      |      |         | 200  |    |    |        |
| 56102120101<br>行政管理      | 200    |           |         |         |      |      |         | 200  |    |    |        |
| 56102120900<br>漁業及海岸管理   | 18,200 |           |         | 18,200  |      |      |         |      |    |    |        |
| 56102120901<br>漁業行政及漁港管理 | 18,200 |           |         | 18,200  |      |      |         |      |    |    |        |

臺中市海岸資源漁業發展所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國115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    | 16   |        |        | 11,133,000 | 934,752 | 425,160 | 2,614,794 | 256,000 | 938,260 |        | 1,389,024 | 1,150,010 | 18,841,000 |    |
| 正式員額  | 13   |        |        | 11,133,000 |         |         | 2,409,375 | 208,000 | 612,316 |        | 1,328,544 | 947,202   | 16,638,437 |    |
| 職員    | 13   |        |        | 11,133,000 |         |         | 2,409,375 | 208,000 | 612,316 |        | 1,328,544 | 947,202   | 16,638,437 |    |
| 約聘僱人員 | 2    |        |        |            | 934,752 |         | 116,844   | 32,000  | 50,560  |        | 60,480    | 138,888   | 1,333,524  |    |
| 工友    | 1    |        |        |            |         | 425,160 | 88,575    | 16,000  | 23,384  |        |           | 63,444    | 616,563    |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |         |           |         | 252,000 |        |           | 476       | 252,476    |    |

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

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    | 14   |        |        | 11,133,000 |         | 425,160 | 2,497,950 | 224,000 | 635,700 |        | 1,328,544 | 1,010,646 | 17,255,000 |    |
| 正式員額  | 13   |        |        | 11,133,000 |         |         | 2,409,375 | 208,000 | 612,316 |        | 1,328,544 | 947,202   | 16,638,437 |    |
| 職員    | 13   |        |        | 11,133,000 |         |         | 2,409,375 | 208,000 | 612,316 |        | 1,328,544 | 947,202   | 16,638,437 |    |
| 工友    | 1    |        |        |            |         | 425,160 | 88,575    | 16,000  | 23,384  |        |           | 63,444    | 616,563    |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |         |           |         |         |        |           |           |            |    |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

人事費分析表

中華民國115年度

0356090100-農業支出-漁業及海岸管理-漁業行政及漁港管理

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    | 2    |        |        |          | 934,752 |         | 116,844 | 32,000 | 302,560 |        | 60,480 | 139,364 | 1,586,000 |    |
| 約聘僱人員 | 2    |        |        |          | 934,752 |         | 116,844 | 32,000 | 50,560  |        | 60,480 | 138,888 | 1,333,524 |    |
| 其他人事費 |      |        |        |          |         |         |         |        | 252,000 |        |        | 476     | 252,476   |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |
|       |      |        |        |          |         |         |         |        |         |        |        |         |           |    |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |                             | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                                 |
|-----|-----|----|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號                  |               |               |           |                                                                                     |
| 10  | 003 | 02 | 合 計                         |               |               | 1,333,524 | 包括約聘僱人員待遇934,752元、年終工作獎金116,844元、未休假加班費50,560元、保險費138,888元、離職儲金60,480元及休假補助32,000元。 |
|     |     |    | 00100000000<br>臺中市政府農業局主管   |               |               | 1,333,524 |                                                                                     |
|     |     |    | 00102120000<br>臺中市海岸資源漁業發展所 |               |               | 1,333,524 |                                                                                     |
|     |     |    | 56102120900<br>漁業及海岸管理      |               |               | 1,333,524 |                                                                                     |
|     |     |    | 56102120901<br>漁業行政及漁港管理    |               |               | 1,333,524 |                                                                                     |
|     |     | 01 |                             |               | 2x12          | 1,333,524 |                                                                                     |

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫<br>名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註       |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|----------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |          |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          | 18,350      | 10,980            |            |           | 103,416 | 93,000      | 7,570         | 1,200         |          |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 4                      | 10405    | 2359                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 31.0      | 51,708  | 51,000      | 2,915         | 750           | AKP-7871 |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 4                      | 11007    | 1798                     | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 31.0      | 51,708  | 34,000      | 2,915         | 450           | BLX-9320 |
|                     | 1       | 輕型電動機車   | 1                      | 11009    | 0PS                      |             |                   |            |           |         | 2,000       | 435           |               | EWD-1667 |
|                     | 1       | 輕型電動機車   | 1                      | 11009    | 0PS                      |             |                   |            |           |         | 2,000       | 435           |               | EWD-1669 |
|                     | 1       | 輕型電動機車   | 1                      | 11009    | 0PS                      |             |                   |            |           |         | 2,000       | 435           |               | EWD-1670 |
|                     | 1       | 輕型電動機車   | 1                      | 11009    | 0PS                      |             |                   |            |           |         | 2,000       | 435           |               | EWD-1671 |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          | 18,350      | 10,980            |            |           | 103,416 | 93,000      | 7,570         | 1,200         |          |

## 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115

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經常支出   |         |      |        |      |           |     |     | 資本支出   |       |          |       |
|---------------|-------|--------|---------|------|--------|------|-----------|-----|-----|--------|-------|----------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務 | 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  | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對基金非營業特種 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 21,862 | 13,265  |      |        |      | 14,057    |     |     | 49,184 |       |          |       |
| 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   |       | 21,862 | 13,265  |      |        |      | 14,057    |     |     | 49,184 |       |          |       |
| 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       |       |        |         |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出        |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 總<br>計 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--------|
| 資 本 移 轉     |                                 |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 |                  |        |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>營<br>利<br>及<br>民<br>間 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 |                            | 土<br>地<br>改<br>良 |        |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       | 18,200           |                  |                  | 200                             |                            | 18,400           | 67,584 |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       | 18,200           |                  |                  | 200                             |                            | 18,400           | 67,584 |