

臺中市海岸資源漁業發展所

中華民國 104 年度

單 位 決 算

(104年1月1日至104年12月31日)

臺中市海岸資源漁業發展所

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 11 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 12 頁至第 13 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
(六)歲入類平衡表	第 18 頁至第 18 頁
(七)經費類平衡表	第 19 頁至第 19 頁
(八)中程資本支出決算表	第 20 頁至第 21 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 22 頁至第 22 頁
(二)經費類現金出納表	第 23 頁至第 23 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 24 頁至第 24 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 25 頁至第 25 頁
(五)歲出人事費明細表	第 26 頁至第 27 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 29 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 30 頁至第 30 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 31 頁至第 31 頁
(九)財產目錄	第 32 頁至第 32 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 33 頁至第 33 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 34 頁至第 34 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 37 頁至第 37 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 39 頁至第 39 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 40 頁至第 40 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 41 頁至第 41 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 42 頁至第 43 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 44 頁至第 45 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 46 頁至第 46 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 47 頁至第 47 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 50 頁至第 51 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 52 頁至第 53 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 54 頁至第 57 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 58 頁至第 59 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 60 頁至第 61 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 62 頁至第 63 頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 64 頁至第 65 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 66 頁至第 67 頁
(十四)市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第 68 頁至第 68 頁
(十五)市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第 69 頁至第 69 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 70 頁至第 70 頁

臺中市海岸資源漁業發展所

總 說 明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：

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、漁市場管理輔導事項。	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、施政計畫實施狀況及績效：

(一)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保育、各類漁港管理、發展休閒漁業及魚貨批發直銷市場輔導等工作，各項工作計畫均如期完成。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理行政管理業務。	辦理員工待遇、支付行政業務相關費用及退休人員慰問金。	已完成	
漁業行政及漁港管理	辦理漁港管理、漁業資源培育、推廣並輔導健全漁會組織等業務。	辦理漁船動員講習、漁船筏管理、漁會輔導漁業資源培育、漁港管理及直銷市場輔導等業務。	已完成	
一般建築及設備	充實辦公設備及各類漁港設施維護整建。	購置辦公設備及各類漁港公共、基本設施、新建工程、緊急維護工程等。	已完成	

臺中市海岸資源漁業發展所
總 說 明

中華民國 104 年度

三、預算執行概況：

(一)歲入部份：

- 1、罰金罰鍰：預算數 600,000 元，決算數 921,000 元(包括實現數 435,000 元及應收數 486,000 元)，收入超收 321,000 元，執行率：153.50%。
依實際開單情形收取致有超收，嗣後參酌前年度決算數及上年度已執行期間收入情形覈實估列。
- 2、一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 3,545 元，係工程逾期違約金。
- 3、證照費：預算數 60,000 元，決算數 69,300 元，收入超收 9,300 元，執行率：115.50%。
- 4、利息收入：預算數 5,000 元，決算數 8,569 元，收入超收 3,569 元，執行率：171.38%，係專戶存款利息收入超收，嗣後參酌前年度決算數及上年度已執行期間收入情形覈實估列。
- 5、租金收入：預算數 8,000 元，決算數 0 元，收入短收 8,000 元，執行率：0%，係臺中區漁會自 104 年起不再承租高西里漁民活動中心。
- 6、計畫型補助收入：預算數 2,300,000 元，決算數：2,146,474 元，收入短收 153,526 元，執行率：93.32%。
- 7、其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 2,451 元，係工程委託設計監造設計疏失違約金。

(二)歲出部份：

- 1、行政管理：預算數 11,821,000 元，決算數 10,773,912 元，賸餘數 1,047,088 元，執行率為 91.14%。
- 2、漁業行政及漁港管理：預算數 19,143,000 元，決算數 15,527,637 元，賸餘數 3,615,363 元，執行率為 81.11%。
- 3、一般建築及設備：預算數 77,950,000 元，決算數 75,689,314 元，賸餘數 2,260,686 元，執行率為 97.10%。

臺中市海岸資源漁業發展所

總 說 明

中華民國 104 年度

4、公務人員退休給付：奉撥實付 612,510 元。

5、公務人員各項補助：奉撥實付 122,945 元。

6、災害準備金：依實際災害情形動支，決算數 3,718,774 元，其中經常門 1,718,774 元、資本門 2,000,000 元。

四、財務實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：無。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退回轉帳原因：

1、保管款 4,123,351 元，係各項採購案之履約保證金、保固保證金、差額保證金及約僱人員離職儲金等。

2、代收款 284,649 元，係代收職員勞、健保費及勞退金等。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：

104 年度應付歲出保留款 56,531,241 元，保留原因：

1、松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程委託規劃設計案 1,831,241 元，因工程規劃設計中而予以保留。

2、補助臺中區漁會辦理梧棲漁港魚貨直銷中心餐飲區建物整修暨附屬設施改善工程 22,000,000 元，因工程施工中尚未完工而予以保留。

3、補助臺中區漁會辦理梧棲漁港魚貨直銷中心餐飲區玻璃帷幕及臨時安置工程 32,700,000 元，因梧棲漁港魚貨直銷中心餐飲區玻璃帷幕工程招標中及臨時安置工程施工中尚未完工而予以保留。

五、其他要點：無。

臺中市海岸資

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計
				經常門資本門合計	673,000	2,300,000	2,973,000	2,665,339
				經常門合計	673,000	2,300,000	2,973,000	2,665,339
01				0310000000	600,000	-	600,000	438,545
				罰款及賠償收入				
	212			03102120000	600,000	-	600,000	438,545
				臺中市海岸資源漁業發展所				
		01		03102120100	600,000	-	600,000	435,000
				罰金罰鍰及息金				
			01	03102120101	600,000	-	600,000	435,000
				罰金罰鍰				
			02	03102120300	-	-	-	3,545
				賠償收入				
			01	03102120301	-	-	-	3,545
				一般賠償收入				
02				04100000000	60,000	-	60,000	69,300
				規費收入				
	212			04102120000	60,000	-	60,000	69,300
				臺中市海岸資源漁業發展所				
		01		04102120100	60,000	-	60,000	69,300
				行政規費收入				
			01	04102120102	60,000	-	60,000	69,300
				證照費				
03				06100000000	13,000	-	13,000	8,569
				財產收入				
	212			06102120000	13,000	-	13,000	8,569
				臺中市海岸資源漁業發展所				
		01		06102120100	13,000	-	13,000	8,569
				財產孳息				
			01	06102120101	5,000	-	5,000	8,569
				利息收入				
			02	06102120102	8,000	-	8,000	-
				租金收入				
04				08100000000	-	2,300,000	2,300,000	2,146,474
				補助收入				
	212			08102120000	-	2,300,000	2,300,000	2,146,474
				臺中市海岸資源漁業發展所				
		01		08102120100	-	2,300,000	2,300,000	2,146,474
				上級政府補助收入				
			01	08102120102	-	2,300,000	2,300,000	2,146,474
				計畫型補助收入				
05				11100000000	-	-	-	2,451
				其他收入				
	212			11102120000	-	-	-	2,451
				臺中市海岸資源漁業發展所				
		01		11102120200	-	-	-	2,451
				雜項收入				
			01	11102120210	-	-	-	2,451
				其他雜項收入				

源漁業發展所

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	486,000	486,000	-	3,151,339	178,339	
-	486,000	486,000	-	3,151,339	178,339	
-	486,000	486,000	-	924,545	324,545	
-	486,000	486,000	-	924,545	324,545	
-	486,000	486,000	-	921,000	321,000	
-	486,000	486,000	-	921,000	321,000	
-	-	-	-	3,545	3,545	
-	-	-	-	3,545	3,545	
-	-	-	-	69,300	9,300	
-	-	-	-	69,300	9,300	
-	-	-	-	69,300	9,300	
-	-	-	-	69,300	9,300	
-	-	-	-	8,569	-4,431	
-	-	-	-	8,569	-4,431	
-	-	-	-	8,569	-4,431	
-	-	-	-	8,569	3,569	
-	-	-	-	-	-8,000	
-	-	-	-	2,146,474	-153,526	
-	-	-	-	2,146,474	-153,526	
-	-	-	-	2,146,474	-153,526	
-	-	-	-	2,146,474	-153,526	
-	-	-	-	2,451	2,451	
-	-	-	-	2,451	2,451	
-	-	-	-	2,451	2,451	
-	-	-	-	2,451	2,451	

臺中市海岸資

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	76,268,229	37,100,000	113,368,229	49,913,851	-	-	-
				經常門資本門合計	71,814,000	37,100,000	108,914,000	45,459,622	-	-	-
				經常門合計	28,664,000	2,300,000	30,964,000	26,301,549	-	-	-
01				0010000000 臺中市政府農業局主管	28,664,000	2,300,000	30,964,000	26,301,549	-	-	-
	212			0010212000 臺中市海岸資源漁業發展所	28,664,000	2,300,000	30,964,000	26,301,549	-	-	-
		01		581021203580100 一般行政	11,821,000	-	11,821,000	10,773,912	-	-	-
			01	581021203580101 行政管理	11,821,000	-	11,821,000	10,773,912	-	-	-
				010000人事費	11,242,000	-	11,242,000	10,416,585	-	-	-
				020000業務費	567,000	-	567,000	345,327	-	-	-
				040000獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	-
		02		581021203580900 漁業及海岸管理	16,843,000	2,300,000	19,143,000	15,527,637	-	-	-
			01	581021203580901 漁業行政及漁港管理	16,843,000	2,300,000	19,143,000	15,527,637	-	-	-
				010000人事費	1,119,000	30,000	1,149,000	1,126,824	-	-	-
				020000業務費	10,054,000	896,000	10,950,000	8,603,453	-	-	-
				040000獎補助費	5,670,000	1,374,000	7,044,000	5,797,360	-	-	-

源漁業發展所

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	56,531,241	56,531,241	106,445,092	-6,923,137	-	預算增加數 37,100,000元=第一次 追加預算數 32,700,000元+第二次 追加預算數2,300,000 元+第二預備金 2,100,000元
-	56,531,241	56,531,241	101,990,863	-6,923,137	-	預算增加數 37,100,000元=第一次 追加預算數 32,700,000元+第二次 追加預算數2,300,000 元+第二預備金 2,100,000元
-	-	-	26,301,549	-4,662,451	-	預算增加數2,300,000 元=第二次追加預算數 2,300,000元
-	-	-	26,301,549	-4,662,451	-	預算增加數2,300,000 元=第二次追加預算數 2,300,000元
-	-	-	26,301,549	-4,662,451	-	預算增加數2,300,000 元=第二次追加預算數 2,300,000元
-	-	-	10,773,912	-1,047,088	-	
-	-	-	10,773,912	-1,047,088	-	
-	-	-	10,416,585	-825,415	-	
-	-	-	345,327	-221,673	-	
-	-	-	12,000	-	-	
-	-	-	15,527,637	-3,615,363	-	預算增加數2,300,000 元=第二次追加預算數 2,300,000元
-	-	-	15,527,637	-3,615,363	-	預算增加數2,300,000 元=第二次追加預算數 2,300,000元
-	-	-	1,126,824	-22,176	-	預算增加數30,000元= 第二次追加預算數 30,000元
-	-	-	8,603,453	-2,346,547	-	預算增加數896,000元= 第二次追加預算數 896,000元
-	-	-	5,797,360	-1,246,640	-	預算增加數1,374,000 元=第二次追加預算數 1,374,000元

臺中市海岸資

歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	43,150,000	34,800,000	77,950,000	19,158,073	-	-	-
01				00100000000 臺中市政府農業局主管	43,150,000	34,800,000	77,950,000	19,158,073	-	-	-
	212			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	43,150,000	34,800,000	77,950,000	19,158,073	-	-	-
		01		581021203589000 一般建築及設備	43,150,000	34,800,000	77,950,000	19,158,073	-	-	-
			01	581021203589001 一般建築及設備	43,150,000	34,800,000	77,950,000	19,158,073	-	-	-
				030000設備及投資	17,650,000	2,100,000	19,750,000	15,922,073	-	-	-
				040000獎補助費	25,500,000	32,700,000	58,200,000	3,236,000	-	-	-

源漁業發展所

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	56,531,241	56,531,241	75,689,314	-2,260,686	-	預算增加數 34,800,000元=第一次 追加預算數 32,700,000元+第二預 備金2,100,000元
-	56,531,241	56,531,241	75,689,314	-2,260,686	-	預算增加數 34,800,000元=第一次 追加預算數 32,700,000元+第二預 備金2,100,000元
-	56,531,241	56,531,241	75,689,314	-2,260,686	-	預算增加數 34,800,000元=第一次 追加預算數 32,700,000元+第二預 備金2,100,000元
-	56,531,241	56,531,241	75,689,314	-2,260,686	-	預算增加數 34,800,000元=第一次 追加預算數 32,700,000元+第二預 備金2,100,000元
-	56,531,241	56,531,241	75,689,314	-2,260,686	-	預算增加數 34,800,000元=第一次 追加預算數 32,700,000元+第二預 備金2,100,000元
-	1,831,241	1,831,241	17,753,314	-1,996,686	-	預算增加數2,100,000 元=第二預備金 2,100,000元
-	54,700,000	54,700,000	57,936,000	-264,000	-	預算增加數 32,700,000元=第一次 追加預算數 32,700,000元

臺中市海岸資

歲出機關

中華民國

統籌支撥科目

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	4,454,229	-	4,454,229	4,454,229	-	-	-
01				00100000000 臺中市政府農業局主管	4,454,229	-	4,454,229	4,454,229	-	-	-
	212			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	4,454,229	-	4,454,229	4,454,229	-	-	-
		01		751021206750100 公務人員退休給付	612,510	-	612,510	612,510	-	-	-
			01	751021206750101 公務人員退休給付	612,510	-	612,510	612,510	-	-	-
				010000人事費	612,510	-	612,510	612,510	-	-	-
		02		891021210890200 公務人員各項補助	122,945	-	122,945	122,945	-	-	-
			01	891021210890201 公務人員各項補助	122,945	-	122,945	122,945	-	-	-
				010000人事費	122,945	-	122,945	122,945	-	-	-
		03		891021210890500 災害準備金	3,718,774	-	3,718,774	3,718,774	-	-	-
			01	891021210890501 災害準備金	3,718,774	-	3,718,774	3,718,774	-	-	-
				020000業務費	1,718,774	-	1,718,774	1,718,774	-	-	-
				030000設備及投資	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-

源漁業發展所

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			4,454,229			
			4,454,229			
			4,454,229			
			612,510			
			612,510			
			612,510			
			122,945			
			122,945			
			122,945			
			3,718,774			
			3,718,774			
			1,718,774			
			2,000,000			

臺中市海岸資
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已列預算數	可支用預算數			本期執行數								
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度				合計
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計	
						E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	
無														

源漁業發展所

績效報告表

104年度

單位：新臺幣元

累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
				本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率		預定		實際			
實現數	應付數	賸餘數	合計				年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							

臺中市海岸資
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					總計	1,086,725	-	-	-
					經常門合計	1,086,725	-	-	-
101					101年度經常門合計	131,696	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	131,696	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	131,696	-	-	-
			01		罰金罰鍰	131,696	-	-	-
102					102年度經常門合計	265,029	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	265,029	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	265,029	-	-	-
			01		罰金罰鍰	265,029	-	-	-
103					103年度經常門合計	690,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	690,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	690,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	690,000	-	-	-

源漁業發展所

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
441,695	-	-	-	645,030	-	
441,695	-	-	-	645,030	-	
-	-	-	-	131,696	-	
-	-	-	-	131,696	-	
-	-	-	-	131,696	-	
-	-	-	-	131,696	-	
25,000	-	-	-	240,029	-	
25,000	-	-	-	240,029	-	
25,000	-	-	-	240,029	-	
25,000	-	-	-	240,029	-	
416,695	-	-	-	273,305	-	
416,695	-	-	-	273,305	-	
416,695	-	-	-	273,305	-	
416,695	-	-	-	273,305	-	

臺中市海岸資
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	-	4,866,374	-	-
					資本門合計	-	4,866,374	-	-
100					100年度資本門合計	-	1,622,250	-	-
	58				農業支出	-	1,622,250	-	-
		90			一般建築及設備	-	1,622,250	-	-
			01		一般建築及設備	-	1,622,250	-	-
				03	設備及投資	-	1,622,250	-	-
103					103年度資本門合計	-	3,244,124	-	-
	58				農業支出	-	3,244,124	-	-
		90			一般建築及設備	-	3,244,124	-	-
			01		一般建築及設備	-	3,244,124	-	-
				03	設備及投資	-	3,244,124	-	-

源漁業發展所

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	4,866,374	-	-	-	-	
-	4,866,374	-	-	-	-	
-	1,622,250	-	-	-	-	
-	1,622,250	-	-	-	-	
-	1,622,250	-	-	-	-	
-	1,622,250	-	-	-	-	
-	1,622,250	-	-	-	-	
-	3,244,124	-	-	-	-	
-	3,244,124	-	-	-	-	
-	3,244,124	-	-	-	-	
-	3,244,124	-	-	-	-	
-	3,244,124	-	-	-	-	

臺中市海岸資源漁業發展所

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	4,408,000	保管款	4,123,351
保留庫款	56,531,241	代收款	284,649
本年度部分	56,531,241	應付歲出保留款	56,531,241
		本年度部分	56,531,241
合 計	60,939,241	合 計	60,939,241
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-
合 計	-	合 計	-

臺中市海岸資

中程資本

中華民國

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)
無				

源漁業發展所

支出決算表

104年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)-(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			-
(二)本期收入 20			3,137,093
1.20110500 應收歲入款		441,695	
收入數	441,695		
減：沖轉或付還數	-		
2.20121100 暫收款			
收入數	1,728,368		
減：沖轉或付還數	1,728,368		
3.20121600 歲入實收數		2,665,339	
收入數	2,665,339		
減：沖轉或付還數	-		
4.20121700 收回以前年度納庫款		30,059	
收入數	30,059		
減：沖轉或付還數	-		
收項總計			3,137,093
二、付項			
(一)本期支出 30			3,137,093
1.30110900 歲入納庫數		2,665,339	
支付數	2,665,339		
減：收回或沖轉數	-		
2.30111000 退還以前年度歲入款		30,059	
支付數	30,059		
減：收回或沖轉數	-		
3.30121300 應納庫款		441,695	
支付數	441,695		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存 40			-
付項總計			3,137,093

臺中市海岸資源漁業發展所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			8,916,277
1.10210200 經費結存-存款		4,049,903	
2.10210700 保留庫款		4,866,374	
(二)本期收入 20			113,726,326
1.20212000 預計支用數		113,368,229	
收入數	116,149,455		
減：沖轉或付還數	2,781,226		
2.20221000 保管款		339,757	
收入數	3,733,797		
減：沖轉或付還數	3,394,040		
3.20221300 代收款		94,251	
收入數	1,267,529		
減：沖轉或付還數	1,173,278		
4.20221500 代辦經費		-75,911	
收入數	9,259,058		
減：沖轉或付還數	9,334,969		
5.20221800 預領經費		-	
收入數	397,683		
減：沖轉或付還數	397,683		
收項總計			122,642,603
二、付項			
(一)本期支出 30			61,703,362
1.30211211 預付費用-墊付款		-	
支付數	397,683		
減：收回或沖轉數	397,683		
2.30211214 預付費用-暫付款		-	
支付數	4,265,880		
減：收回或沖轉數	4,265,880		
3.30212100 經費支出		49,913,851	
支付數	50,049,794		
減：收回或沖轉數	135,943		
4.30222400 應付歲出保留款		4,866,374	
支付數	4,866,374		
減：收回或沖轉數	-		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,923,137	
支付數	6,923,137		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存 40			60,939,241
1.40210200 經費結存-存款		4,408,000	
2.40210500 可支庫款		-	
3.40210700 保留庫款		56,531,241	
4.40210900 零用金		-	
付項總計			122,642,603

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	2,665,339	
		經常門合計	2,665,339	
03		罰款及賠償收入	438,545	
	01	罰金罰鍰及怠金	435,000	
		01 罰金罰鍰	435,000	
	03	賠償收入	3,545	
		01 一般賠償收入	3,545	
04		規費收入	69,300	
	01	行政規費收入	69,300	
		02 證照費	69,300	
06		財產收入	8,569	
	01	財產孳息	8,569	
		01 利息收入	8,569	
08		補助收入	2,146,474	
	01	上級政府補助收入	2,146,474	
		02 計畫型補助收入	2,146,474	
11		其他收入	2,451	
	02	雜項收入	2,451	
		10 其他雜項收入	2,451	

臺中市海岸資源漁業發展所

應納庫款餘額明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	科目			應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年 度註 銷 (3)	本年度發 生之應 納庫款 (4)	截至本 年度止 之應 納庫款 (5)=(1)- (2)- (3)+(4)	備註			
	款	項	目									
101	03	01	經常門及資本門合計	1,086,725	441,695	-	-	1,131,030				
			經常門合計	1,086,725	441,695	-	-	1,131,030				
			101年度經常門合計	131,696	-	-	-	131,696				
			罰款及賠償收入	131,696	-	-	-	131,696				
			罰金罰鍰及過怠金	131,696	-	-	-	131,696				
			罰金罰鍰	131,696	-	-	-	131,696				
102	03	01	102年度經常門合計	265,029	25,000	-	-	240,029				
			罰款及賠償收入	265,029	25,000	-	-	240,029				
			罰金罰鍰及過怠金	265,029	25,000	-	-	240,029				
			罰金罰鍰	265,029	25,000	-	-	240,029				
			103	03	01	103年度經常門合計	690,000	416,695	-	-	273,305	
						罰款及賠償收入	690,000	416,695	-	-	273,305	
罰金罰鍰及過怠金	690,000	416,695				-	-	273,305				
罰金罰鍰	690,000	416,695				-	-	273,305				
104	03	01				104年度經常門合計	-	-	-	486,000	486,000	
						罰款及賠償收入	-	-	-	486,000	486,000	
			罰金罰鍰及過怠金	-	-	-	486,000	486,000				
			罰金罰鍰	-	-	-	486,000	486,000				

臺中市海岸資

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		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
總計	13,126,455	-	-	6,939,935	813,792	371,460	1,511,179
經常門及資本門合計	12,391,000	-	-	6,939,935	813,792	371,460	1,511,179
經常門合計	12,391,000	-	-	6,939,935	813,792	371,460	1,511,179
58 農業支出	12,391,000	-	-	6,939,935	813,792	371,460	1,511,179
01 一般行政	11,242,000	-	-	6,939,935	-	371,460	1,409,455
01 行政管理	11,242,000	-	-	6,939,935	-	371,460	1,409,455
09 漁業及海岸管理	1,149,000	-	-	-	813,792	-	101,724
01 漁業行政及漁港管理	1,149,000	-	-	-	813,792	-	101,724
統籌支撥科目合計	735,455	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	612,510	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	612,510	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	612,510	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	122,945	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	122,945	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	122,945	-	-	-	-	-	-

附註：

預算員額 民意代表 0 名 正式職員 12 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘僱 2 名 共 15 名

實際員額 民意代表 0 名 正式職員 11 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘僱 2 名(含職務代理人0名) 共 14 名

預算員額確認：

人事單位：

總務單位：

源漁業發展所

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
327,446	265,376	612,510	663,795	773,371	12,278,864	847,591
204,501	265,376	-	663,795	773,371	11,543,409	847,591
204,501	265,376	-	663,795	773,371	11,543,409	847,591
204,501	265,376	-	663,795	773,371	11,543,409	847,591
172,501	236,824	-	614,979	671,431	10,416,585	825,415
172,501	236,824	-	614,979	671,431	10,416,585	825,415
32,000	28,552	-	48,816	101,940	1,126,824	22,176
32,000	28,552	-	48,816	101,940	1,126,824	22,176
122,945	-	612,510	-	-	735,455	-
-	-	612,510	-	-	612,510	-
-	-	612,510	-	-	612,510	-
-	-	612,510	-	-	612,510	-
122,945	-	-	-	-	122,945	-
122,945	-	-	-	-	122,945	-
122,945	-	-	-	-	122,945	-

臺中市海岸資 歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	106,445,092	12,278,864	10,667,554	5,809,360	-	28,755,778
經常門及資本門合計	101,990,863	11,543,409	8,948,780	5,809,360	-	26,301,549
經常門合計	26,301,549	11,543,409	8,948,780	5,809,360	-	26,301,549
一般行政	10,773,912	10,416,585	345,327	12,000	-	10,773,912
行政管理	10,773,912	10,416,585	345,327	12,000	-	10,773,912
漁業及海岸管理	15,527,637	1,126,824	8,603,453	5,797,360	-	15,527,637
漁業行政及漁港管理	15,527,637	1,126,824	8,603,453	5,797,360	-	15,527,637
資本門合計	75,689,314	-	-	-	-	-
一般建築及設備	75,689,314	-	-	-	-	-
一般建築及設備	75,689,314	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	4,454,229	735,455	1,718,774	-	-	2,454,229
公務人員退休給付	612,510	612,510	-	-	-	612,510
公務人員退休給付	612,510	612,510	-	-	-	612,510
公務人員各項補助	122,945	122,945	-	-	-	122,945
公務人員各項補助	122,945	122,945	-	-	-	122,945
災害準備金	3,718,774	-	1,718,774	-	-	1,718,774
災害準備金	3,718,774	-	1,718,774	-	-	1,718,774

源漁業發展所

科目分析表

104年度

單位:新臺幣元

資		本			支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計				
-	-	19,753,314	57,936,000	77,689,314				
-	-	17,753,314	57,936,000	75,689,314				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	-	17,753,314	57,936,000	75,689,314				
-	-	17,753,314	57,936,000	75,689,314				
-	-	17,753,314	57,936,000	75,689,314				
-	-	2,000,000	-	2,000,000				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	-	2,000,000	-	2,000,000				
-	-	2,000,000	-	2,000,000				

臺中市海岸資源漁業發展所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		
應收歲入款		1,131,030
以前年度部分	645,030	
本年度部分	486,000	
資力及資產合計		1,131,030
負擔及負債		
應納庫款		1,131,030
負擔及負債合計		1,131,030

臺中市海岸資源漁業發展所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		
經費結存-存款		4,408,000
保留庫款		56,531,241
本年度部分	56,531,241	
資力及資產合計		60,939,241
負擔及負債		
保管款		4,123,351
差額保證金	169,060	
履約保證金	845,213	
保固保證金	751,913	
約聘僱人員離職儲金	2,357,165	
代收款		284,649
健保費	64,620	
勞保費	30,087	
勞工退休金	1,908	
其他代收款	188,034	
應付歲出保留款		56,531,241
本年度部分	56,531,241	
負擔及負債合計		60,939,241

臺中市海岸資源漁業發展所

財 產 目 錄

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	12,693,524	1,561,511	92,495	14,162,540
土地	-	-	-	-
土地改良物	57,742	-	-	57,742
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	1,304,652	127,847	10,650	1,421,849
交通及運輸設備	9,798,446	703,586	-	10,502,032
雜項設備	1,532,684	730,078	81,845	2,180,917
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產	88,763,969	6,818,480	-	95,582,449
土地	-	-	-	-
土地改良物	84,424,709	4,938,208	-	89,362,917
房屋建築及設備	3,407,548	-	-	3,407,548
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	931,712	1,624,248	-	2,555,960
雜項設備	-	256,024	-	256,024
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
三、事業用財產	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
四、非公用財產	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
合 計	101,457,493	8,379,991	92,495	109,744,989

臺中市海岸資源漁業發展所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

分	類	項	目	單	位	數	量	價	值	備	註
土	地			筆				無			
				公頃							
土地改良物					個						
房屋建築及設備	辦公房屋			棟							
				平方公尺							
	宿舍			棟							
				平方公尺							
	其他			個							
機械及設備					件						
交通及運輸設備		船		艘							
		飛機		架							
		汽(機)車		輛							
		其他		件							
雜項設備		圖書		冊(套)							
		其他		件							
有價證券					股						
權 利											
其 他											
總 值											

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出剔除經費明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審 定 剔 除 數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
				無					
				總 計					

臺中市海岸資源漁業發展所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	1,131,030	-	1,131,030		
101	101年度小計	131,696	-	131,696		
	罰款及賠償收入	131,696	-	131,696		
	罰金罰鍰及息金	131,696	-	131,696		
	罰金罰鍰	131,696	-	131,696	100.00%	101年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入105年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
102	102年度小計	240,029	-	240,029		
	罰款及賠償收入	240,029	-	240,029		
	罰金罰鍰及息金	240,029	-	240,029		
	罰金罰鍰	240,029	-	240,029	90.57%	102年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入105年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
103	103年度小計	273,305	-	273,305		
	罰款及賠償收入	273,305	-	273,305		
	罰金罰鍰及息金	273,305	-	273,305		
	罰金罰鍰	273,305	-	273,305	39.61%	103年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入105年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
104	104年度小計	486,000	-	486,000		
	罰款及賠償收入	486,000	-	486,000		
	罰金罰鍰及息金	486,000	-	486,000		
	罰金罰鍰	486,000	-	486,000	81.00%	104年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入105年度依行政執行法繼續清理催繳執行。

臺中市海岸資源漁業發展所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	178,339		
	經常門合計	178,339		
104	104年度經常門合計	178,339		
	罰款及賠償收入	324,545		
	罰金罰鍰及息金	321,000		
	罰金罰鍰	321,000	53.50%	依實際開單情形收取致有超收。嗣後參酌前年度決算數及上年度已執行期間收入情形覈實估列。
	賠償收入	3,545		
	一般賠償收入	3,545		工程逾期違約金。
	規費收入	9,300		
	行政規費收入	9,300		
	證照費	9,300	15.50%	
	財產收入	-4,431		
	財產孳息	-4,431		
	利息收入	3,569	71.38%	專戶存款利息收入。嗣後參酌前年度決算數及上年度已執行期間收入情形覈實估列。
	租金收入	-8,000	-100.00%	臺中區漁會自104年起不再承租高西里漁民活動中心。
	補助收入	-153,526		
	上級政府補助收入	-153,526		
	計畫型補助收入	-153,526	-6.68%	
	其他收入	2,451		
	雜項收入	2,451		
	其他雜項收入	2,451		工程委託設計監造設計疏失違約金。

臺中市海岸資源漁業發展所
歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	總計	-	56,531,241	56,531,241				56,531,241		
	資本門合計	-	56,531,241	56,531,241				56,531,241		
104	104年度資本門合計	-	56,531,241	56,531,241				56,531,241		
	農業支出	-	56,531,241	56,531,241				56,531,241		
	一般建築及設備	-	56,531,241	56,531,241				56,531,241		
	一般建築及設備	-	56,531,241	56,531,241	72.52%	資本門		56,531,241	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
							(1)	1,831,241	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程委託規劃設計案，因工程規劃設計中而予以保留。	
							(1)	22,000,000	補助臺中區漁會辦理梧棲漁港魚貨直銷中心餐飲區建物整修暨附屬設施改善工程，因工程施工中尚未完工而予以保留。	
							(1)	32,700,000	補助臺中區漁會辦理梧棲漁港魚貨直銷中心餐飲區玻璃帷幕及臨時安置工程，因梧棲漁港魚貨直銷中心餐飲區玻璃帷幕工程招標中及臨時安置工程施工中尚未完工而予以保留。	

臺中市海岸資源漁業發展所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	6,923,137	5.86%		4,662,451			2,260,686		
	經常門合計	4,662,451	13.95%		4,662,451					
	資本門合計	2,260,686	2.67%					2,260,686		
104	104年度經資門合計	6,923,137	6.11%		4,662,451			2,260,686		
	104年度經常門合計	4,662,451	13.95%		4,662,451			-		
	農業支出	4,662,451	15.06%		4,662,451			-		
	一般行政	1,047,088	8.86%		1,047,088			-		
	行政管理	1,047,088	8.86%	(1)	221,673			-		
				(2)	825,415			-		
	漁業及海岸管理	3,615,363	18.89%		3,615,363			-		
	漁業行政及漁港管理	3,615,363	18.89%	(1)	2,368,723			-		
				(6)	1,246,640			-		
	104年度資本門合計	2,260,686	2.83%		-			2,260,686		
	農業支出	2,260,686	2.90%		-			2,260,686		
	一般建築及設備	2,260,686	2.90%		-			2,260,686		
	一般建築及設備	2,260,686	2.90%		-		(6)	264,000		
							(7)	1,996,686		

臺中市海岸資源漁業發展所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
102-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-陳文德違反漁業法案件撤銷退罰金罰鍰	30,000	
103-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-陳文德違反漁業法案件撤銷退行政執行費用	59	
合 計	30,059	

臺中市海岸資源漁業發展所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本 年 度 部 分			以前年度分 部	合 計						
	經 資 門	統 籌 支 撥 科 目	小 計		待 納 部	庫 分	押 部	金 分	材 部	料 分	小 計
無											

臺中市海岸資源漁業發展所

計畫停辦原因分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市海岸資

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	77,689,314	-	-	18,960,252	-
一般建築及設備	75,689,314	-	-	16,960,252	-
一般建築及設備	75,689,314	-	-	16,960,252	-
災害準備金	2,000,000	-	-	2,000,000	-
災害準備金	2,000,000	-	-	2,000,000	-

源漁業發展所

出分析表

104年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
703,586	-	89,476	-	-	57,936,000
703,586	-	89,476	-	-	57,936,000
703,586	-	89,476	-	-	57,936,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市海岸資
獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	670,000	-	670,000	63,025,560	-	63,025,560
經常門合計	670,000	-	670,000	5,089,560	-	5,089,560
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
漁業及海岸管理	670,000	-	670,000	5,089,560	-	5,089,560
漁業行政及漁港管理	670,000	-	670,000	5,089,560	-	5,089,560
資本門合計	-	-	-	57,936,000	-	57,936,000
一般建築及設備	-	-	-	57,936,000	-	57,936,000
一般建築及設備	-	-	-	57,936,000	-	57,936,000

源漁業發展所

經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	37,800	37,800	12,000	-	63,745,360	
-	37,800	37,800	12,000	-	5,809,360	
-	-	-	12,000	-	12,000	
-	-	-	12,000	-	12,000	
-	37,800	37,800	-	-	5,797,360	
-	37,800	37,800	-	-	5,797,360	
-	-	-	-	-	57,936,000	
-	-	-	-	-	57,936,000	
-	-	-	-	-	57,936,000	

臺中市海岸資源漁業發展所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或 契 約 事 項	發 生 條 件	起 訖 時 間	擔保、保證或 契 約 金 額	實 際 支 出 金 額	備 註
無						

臺中市海岸資源漁業發展所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

臺中市海岸資
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
00總計		12,939	10,678	-	-	-	5,139	-	-	28,756	-	-	-
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		613	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-	-
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業		12,203	8,959	-	-	-	5,139	-	-	26,301	-	-	-
11礦業〔燃料除外〕、 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		123	1,719	-	-	-	-	-	-	1,842	-	-	-

源漁業發展所

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	57,936	-	-	-	-	-	-	18,960	704	-	89	-	77,689	106,445
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613
-	57,936	-	-	-	-	-	-	16,960	704	-	89	-	75,689	101,990
-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	2,000	3,842

臺中市海岸資
接受補助計畫

中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實現數		
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款 部分	本府配合 款部分	合計(2)
合計		2,300,000	3,250,000	5,550,000	2,146,474	3,070,887	5,217,361
一、代收代付部分小計	無						
二、未透列預算部分小計	無						
三、已透列預算部分小計		2,300,000	3,250,000	5,550,000	2,146,474	3,070,887	5,217,361
104年度臺中市政府濕地型保護區經營管理計畫	行政院農業委員會林務局	1,800,000	2,100,000	3,900,000	1,646,474	1,920,887	3,567,361
2014臺中梧棲小卷季計畫	行政院農業委員會漁業署	500,000	1,150,000	1,650,000	500,000	1,150,000	1,650,000

源漁業發展所

收支報告表

104 年

實現數占可支用預算數之比率 (2)/(1)	執行未達80%之落後原因	保留數			賸餘數		
		補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計
94.01%		-	-	-	153,526	179,113	332,639
94.01%	-	-	-	-	153,526	179,113	332,639
91.47%	-	-	-	-	153,526	179,113	332,639
100.00%	-	-	-	-	-	-	-

臺中市海岸資
中央補助款

中華民國

補助機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數	
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)
無					

源漁業發展所

代收代付明細表

104 年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備註
本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	

補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助 計畫名稱	工作計畫科 目名稱	補、捐（獎）			
			預 算 數	決 算 數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計
一、補助其他政府機關			670,000	670,000	-	670,000
1. 政府機關間	補助行政院國軍退役官兵輔導委員會武陵農場辦理「104年度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核心區棲地維護計畫」	漁業行政及漁港管理	400,000	400,000	-	400,000
	補助國立中山大學辦理「臺中市沿岸小眼花簾蛤生態調查研究計畫」	漁業行政及漁港管理	270,000	270,000	-	270,000
2. 地方政府						
二、對特種基金之補助						
三、社會保險負擔						
四、公費就養及醫療補助						
五、對國內團體之捐助			64,154,000	8,325,560	54,700,000	63,025,560
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體			64,154,000	8,325,560	54,700,000	63,025,560
臺中區漁會	104年度漁業推廣教育計畫	漁業行政及漁港管理	250,000	250,000	-	250,000
	104年度漁業產銷班經營管理輔導計畫		300,000	300,000	-	300,000
	104年度水產品檢驗計畫		100,000	100,000	-	100,000
	臺中市104年慶祝漁民節暨漁業技術交流及電力宣導活動計畫		250,000	250,000	-	250,000
	2015年第八屆亞洲盃錦鯉品評會暨漁業推廣活動		300,000	299,700	-	299,700
	2015臺中梧棲漁港鮮魚季		1,200,000	1,070,770	-	1,070,770
臺中市高美愛鄉協會	104年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫-高美野生動物保護區經營管理計畫		1,344,000	1,098,877	-	1,098,877

補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助 計畫名稱	工作計畫科 目名稱	補、捐（獎）			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
臺中市高美觀光文化促進會	104年度臺中市政府高美野生動物保護區經營管理計畫-購置環境清潔及巡護人員辨識用背心	漁業行政及漁港管理	19,000	19,000	-	19,000
東海大學	104年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫-高美野生動物保護區資源監測計畫		810,000	810,000	-	810,000
臺中市臺中縣自然生態保育協會	104年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫-大肚溪口野生動物保護區生物資源監測、教育宣導暨高美野生動物保護區推廣影片製作計畫		920,000	858,691	-	858,691
台灣釣權會	第一屆臺中市市長盃全國磯釣邀請賽漁業資源保育宣導活動		100,000	32,522	-	32,522
社團法人台灣省野鳥協會、臺中縣高美溼地生態環境永續發展協會等團體	辦理海區藍寶石計畫		361,000	-	-	-
臺中區漁會	購置吊車計畫	一般建築及設備	3,500,000	3,236,000	-	3,236,000
	辦理梧棲漁港魚貨直銷中心餐飲區建物整修暨附屬設施改善工程		22,000,000	-	22,000,000	22,000,000
	辦理梧棲漁港魚貨直銷中心餐飲區玻璃帷幕及臨時安置工程		32,700,000	-	32,700,000	32,700,000
六、對外之捐助						
七、獎助			432,000	49,800	-	49,800
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助	救助遭難漁船船員家屬生活或漁民海難		350,000	-	-	-
		漁業行政及漁港管理				
	補助漁民漁船定期檢查行政規費		70,000	37,800	-	37,800
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	行政管理	12,000	12,000	-	12,000
八、其他補助及捐助						
	合計		65,256,000	9,045,360	54,700,000	63,745,360

源漁業發展所

或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
預決算比較增減數		已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
金額	預算執行情形及未達成原因											
-												
-		√		-		√	-	-	√	(2)	依據審計部臺中市審計處104年7月27日審中市三字第1040003040號函備查原始憑證採就地審計	
-		√		-		√	-	-	√	(2)	依據審計部臺中市審計處104年7月27日審中市三字第1040003040號函備查原始憑證採就地審計	
1,128,440												
1,128,440												
-		√		-			-	-	√	(1)	依據「臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點」執行	
-		√		-			-	-	√	(1)		
-		√		-			-	-	√	(1)		
-		√		-			-	-	√	(1)		
300	採購逾期違約金	√		-			-	-	√	(1)		
129,230	採購結餘數	√		-			-	-	√	(1)		
245,123	依實際業務情形支用	-		-			-	-	√	(1)		

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數					
					預定	實際	科目	金額			合計	
								實現數	應付數	保留數		
	無											

源漁業發展所

(事項) 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			是否派員就地抽查			備註
是	否	計畫		其他 委託 事項	有	無	有	無	存參	納入 計畫 實施	其他	是		否	
		行政 及政 策類	科學 及技 術類									有查 核報 告	無查 核報 告		

臺中市海岸資
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期		
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日
	無								

源漁業發展所
情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

返國日期			出 天 國 數	地點		出國 人員	技工、工友 及駕駛出國		臨時人員 出國		因獎勵/慰 勞性質出 國人數		備 註
年	月	日		國家	城市	總人 數	人數	決算 數	人數	決算 數	人數	決算 數	

赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸 類別	赴大陸計畫名稱 工作內容簡述	出發日期		
年度 別	工作 計畫	二級用途 別科目	預算(保 留)金額	決算金額(含 保留數)			年	月	日
	無								

源漁業發展所

行情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

返國日期			出 天 數	地點		出國 人員	技工、工友 及駕駛出國		臨時人員 出國		因獎勵/慰勞性 質出國人數		備 註
年	月	日		省(自治 區、直轄 市或特別 行政區)	城市	總人 數	人數	決算 數	人數	決算 數	人數	決算數	

臺中市海岸資
對直接投資、所屬各部門

中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資金額		累計至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
無					

源漁業發展所

轉投資及共同投資之效益評估表

104 年度

單位：新臺幣元

本年度		最近二年每股獲配股利情形				主管機關對 投資之效益評估
持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
		現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	

臺中市海岸資
對各部門捐助財

中華民國

捐助機關 名稱	被捐助財團 法人名稱	基金規模		政府捐助 基金金額		政府捐助基金以外金額						
		期末 基金 總額 (1)	創立 基金 總額 (2)	累計 捐助 (3)	原始 捐助 (4)	本年度			上年度			
						捐助金 額	委辦金 額	占年度 收入比 率	捐助金 額	委辦金 額	占年度 收入比 率	
無												

源漁業發展所

團法人之效益評估表

104年度

單位：新臺幣元

累計政府捐助基金期末總額占總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市海岸資源漁業發展所

市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

臺中市海岸資源漁業發展所

市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

臺中市海岸資源漁業發展所

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款 項 目 節 科 目	補助 項目	104年度預算數或 103年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
			實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D=B+C)		
	無						

主辦會計人員：雲美雯

機關長官：林倫廣