

臺中市海岸資源漁業發展所

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年1月1日至106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 105 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 104 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 106 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 106 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 1,510,000 元(包括實現數 674,717 元及應收數 835,283 元)，收入超收 910,000 元，執行率：252.67%。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 547,481 元，係工程逾期違約金。(1. 船頭埔二號海堤環境營造工程逾期違約金 312,273 元, 2 船頭埔二號海堤環境營造工程懲罰性違約金(工程：5,802 元；委設：1,451 元)7,253 元. 3. 梧棲漁港魚貨直銷中心餐飲區玻璃帷幕及臨時安置工程」廠商懲罰性違約金 186,355 元, 4. 105 年度臺中市臺中港(一)(二)人工魚礁區覆網作業廠商逾期違約金 41,600 元。)
- 3、證照費：預算數 60,000 元，決算數 59,745 元，收入短收 255 元，執行率：99.58%。
- 4、利息收入：預算數 10,000 元，決算數 6,366 元，收入短收 3,634 元，執行率：63.66%，係專戶存款利息收入短收，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、廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 83,100 元，執行率：0%，係繳納海資所後方危險建物拆除及再利用工程鋼筋廢料回收。
- 6、其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 1,728 元，係離職員工所保管物品遺失依規定辦理賠償。

(二)歲出部份：

- 1、行政管理：預算數 11,450,000 元，決算數 10,657,752 元，賸餘數 792,248 元，執行率為 93.08%。
- 2、漁業行政及漁港管理：預算數 17,423,000 元，決算數 15,038,775 元，賸餘數 2,384,225 元，執行率為 86.32%。
- 3、一般建築及設備：預算數 46,920,000 元，決算數 40,119,152 元(包括實付數 12,933,563 元及應付歲出保留款 27,185,589 元)，賸餘數 6,800,848 元，執行率為 85.51%。
- 4、公務人員退休給付：奉撥實付 1,290,415 元。
- 5、公務人員各項補助：奉撥實付 4,500 元。
- 6、災害準備金：依實際災害情形動支，預算數 5,000,000 元，決算數 0 元，因本年度無發生各項天然災害需予救助或復建情形，且依實核支。

臺中市海岸資源漁業發展所

總 說 明

中華民國 106 年度

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：預付費用-墊付款 1,401,573 元，係
①106 年度水產飼料管理計畫 74,000 元②106 年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫 1,327,573 元。
該二案係行政院農業委員會漁業署及林務局補助計畫型補助款，均編列於 107 年度本所單位預算
中，俟台中市議會 107 年度預算審議通後轉正。

(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 14,019,863 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 99,026 元，係代收本所員工勞、健保費及勞退金等。

3、代辦經費 6,666,924 元，其中①105 年度強化產銷履歷與驗證水產品輔導管理計畫 734 元②梧棲
漁港娛樂碼頭木棧平台改善工程委託規劃設計案 4,330,720 元，③106 年度委託代管第一類漁港
計畫 303,990 元④106 年度漁港清潔與安全維護計畫⑤1,946,360 元 106 年度梧棲漁具整網場整
建工程計畫 85,120 元，均係行政院農委會漁業署補助本所辦理之各項計畫補助款，預計 107 年
2 月底計畫結束後，將剩餘款繳回。

(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 917,554 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 917,554 元，因機關政策
調整，原工程規劃設計之內容需重新調整修正及建照申請不如預期，致未及於年度結束前結案
付款，故予以保留。

105 年度應付歲出保留款 58,108,000 元，保留原因：

1、松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠新建工程 58,108,000 元，因機關政策調整，原工程規
劃設計之內容需重新調整修正及建照申請不如預期，致施工中未完成，故需辦理保留。

106 年度應付歲出保留款 27,185,589 元，保留原因：

1、松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠新建工程 27,185,589 元，因機關政策調整，原工程規
劃設計之內容需重新調整修正及建照申請不如預期，致施工中未完成，故需辦理保留。

五、其他要點：無。

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	670,000	-	670,000	1,373,137
				經常門合計	670,000	-	670,000	1,373,137
01				03100000000 罰款及賠償收入	600,000	-	600,000	1,222,198
		212		03102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	600,000	-	600,000	1,222,198
			01	03102120100 罰金罰鍰及息金	600,000	-	600,000	674,717
			01	03102120101 罰金罰鍰	600,000	-	600,000	674,717
			02	03102120300 賠償收入	-	-	-	547,481
			01	03102120301 一般賠償收入	-	-	-	547,481
02				04100000000 規費收入	60,000	-	60,000	59,745
		212		04102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	60,000	-	60,000	59,745
			01	04102120100 行政規費收入	60,000	-	60,000	59,745
			01	04102120102 證照費	60,000	-	60,000	59,745
03				06100000000 財產收入	10,000	-	10,000	89,466
		212		06102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	10,000	-	10,000	89,466
			01	06102120100 財產孳息	10,000	-	10,000	6,366
			01	06102120101 利息收入	10,000	-	10,000	6,366
			02	06102120500 廢舊物資售價	-	-	-	83,100
			01	06102120501 廢舊物資售價	-	-	-	83,100
04				11100000000 其他收入	-	-	-	1,728
		212		11102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-	1,728
			01	11102120200 雜項收入	-	-	-	1,728
			01	11102120210 其他雜項收入	-	-	-	1,728

源漁業發展所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	835,283	835,283	-	2,208,420	1,538,420	
-	835,283	835,283	-	2,208,420	1,538,420	
-	835,283	835,283	-	2,057,481	1,457,481	
-	835,283	835,283	-	2,057,481	1,457,481	
-	835,283	835,283	-	1,510,000	910,000	
-	835,283	835,283	-	1,510,000	910,000	
-	-	-	-	547,481	547,481	
-	-	-	-	547,481	547,481	
-	-	-	-	59,745	-255	
-	-	-	-	59,745	-255	
-	-	-	-	59,745	-255	
-	-	-	-	59,745	-255	
-	-	-	-	89,466	79,466	
-	-	-	-	89,466	79,466	
-	-	-	-	6,366	-3,634	
-	-	-	-	6,366	-3,634	
-	-	-	-	83,100	83,100	
-	-	-	-	83,100	83,100	
-	-	-	-	1,728	1,728	
-	-	-	-	1,728	1,728	
-	-	-	-	1,728	1,728	
-	-	-	-	1,728	1,728	

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	77,087,915	-	77,087,915	39,925,005			
				經常門資本門合計	75,793,000	-	75,793,000	38,630,090			
				經常門合計	28,873,000	-	28,873,000	25,696,527			
01				00100000000 臺中市政府農業局主管	28,873,000	-	28,873,000	25,696,527			
	212			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	28,873,000	-	28,873,000	25,696,527			
		01		581021203580100 一般行政	11,450,000	-	11,450,000	10,657,752			
			01	581021203580101 行政管理	11,450,000	-	11,450,000	10,657,752			
				010000人事費	10,862,000	-	10,862,000	10,250,551			
				020000業務費	576,000	-	576,000	407,201			
				040000獎補助費	12,000	-	12,000	-			
		02		581021203580900 漁業及海岸管理	17,423,000	-	17,423,000	15,038,775			
			01	581021203580901 漁業行政及漁港管理	17,423,000	-	17,423,000	15,038,775			
				010000人事費	1,122,000	-	1,122,000	1,032,334			
				020000業務費	7,431,000	-	7,431,000	6,319,782			
				040000獎補助費	8,870,000	-	8,870,000	7,686,659			

源漁業發展所

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 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				
-	27,185,589	27,185,589	67,110,594	-9,977,321	-	
-	27,185,589	27,185,589	65,815,679	-9,977,321	-	
-	-	-	25,696,527	-3,176,473	-	
-	-	-	25,696,527	-3,176,473	-	
-	-	-	25,696,527	-3,176,473	-	
-	-	-	10,657,752	-792,248	-	
-	-	-	10,657,752	-792,248	-	
-	-	-	10,250,551	-611,449	-	
-	-	-	407,201	-168,799	-	
-	-	-	-	-12,000	-	
-	-	-	15,038,775	-2,384,225	-	
-	-	-	15,038,775	-2,384,225	-	
-	-	-	1,032,334	-89,666	-	
-	-	-	6,319,782	-1,111,218	-	
-	-	-	7,686,659	-1,183,341	-	

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	46,920,000	-	46,920,000	12,933,563	-	-	-
01				00100000000 臺中市政府農業局主管	46,920,000	-	46,920,000	12,933,563	-	-	-
	212			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	46,920,000	-	46,920,000	12,933,563	-	-	-
		01		581021203589000 一般建築及設備	46,920,000	-	46,920,000	12,933,563	-	-	-
			01	581021203589001 一般建築及設備	46,920,000	-	46,920,000	12,933,563	-	-	-
				030000設備及投資	46,920,000	-	46,920,000	12,933,563	-	-	-

源漁業發展所

別決算表

106 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				
-	27,185,589	27,185,589	40,119,152	-6,800,848	-	
-	27,185,589	27,185,589	40,119,152	-6,800,848	-	
-	27,185,589	27,185,589	40,119,152	-6,800,848	-	
-	27,185,589	27,185,589	40,119,152	-6,800,848	-	
-	27,185,589	27,185,589	40,119,152	-6,800,848	-	
-	27,185,589	27,185,589	40,119,152	-6,800,848	-	

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 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	1,294,915	-	1,294,915	1,294,915	-	-	-
01				0010000000 臺中市政府農業局主管	1,294,915	-	1,294,915	1,294,915	-	-	-
	212			0010212000 臺中市海岸資源漁業發展所	1,294,915	-	1,294,915	1,294,915	-	-	-
		01		751021206750100 公務人員退休給付	1,290,415	-	1,290,415	1,290,415	-	-	-
			01	751021206750101 公務人員退休給付	1,290,415	-	1,290,415	1,290,415	-	-	-
				010000人事費	1,290,415	-	1,290,415	1,290,415	-	-	-
		02		891021210890200 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	-	-	-
			01	891021210890201 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	-	-	-
				010000人事費	4,500	-	4,500	4,500	-	-	-
		03		891021210890500 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
			01	891021210890501 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
				020000業務費	-	-	-	-	-	-	-

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		M=H+L
無															

源漁業發展所

績效報告表

106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原定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	1,077,709	-	-	-
					經常門合計	1,077,709	-	-	-
101					101年度經常門合計	121,696	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	121,696	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	121,696	-	-	-
			01		罰金罰鍰	121,696	-	-	-
102					102年度經常門合計	240,029	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	240,029	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	240,029	-	-	-
			01		罰金罰鍰	240,029	-	-	-
103					103年度經常門合計	237,984	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	237,984	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	237,984	-	-	-
			01		罰金罰鍰	237,984	-	-	-
104					104年度經常門合計	198,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	198,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,000	-	-	-
105					104年度經常門合計	280,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	280,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	280,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	280,000	-	-	-

源漁業發展所

轉入數決算表

106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	
426,897	-	-	-	650,812	-	
426,897	-	-	-	650,812	-	
32,247	-	-	-	89,449	-	
32,247	-	-	-	89,449	-	
32,247	-	-	-	89,449	-	
32,247	-	-	-	89,449	-	
135,029	-	-	-	105,000	-	
135,029	-	-	-	105,000	-	
135,029	-	-	-	105,000	-	
135,029	-	-	-	105,000	-	
-	-	-	-	237,984	-	
-	-	-	-	237,984	-	
-	-	-	-	237,984	-	
-	-	-	-	237,984	-	
135,621	-	-	-	62,379	-	
135,621	-	-	-	62,379	-	
135,621	-	-	-	62,379	-	
135,621	-	-	-	62,379	-	
124,000	-	-	-	156,000	-	
124,000	-	-	-	156,000	-	
124,000	-	-	-	156,000	-	
124,000	-	-	-	156,000	-	

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		68,687,835		126,154
					經常門合計		1,970,000		12,600
105					105年度經常門合計		1,970,000		12,600
	58				農業支出		1,970,000		12,600
		09			漁業及海岸管理		1,970,000		12,600
			01		漁業行政及漁港管理		1,970,000		12,600
			02		業務費		1,970,000		12,600
					資本門合計		66,717,835		113,554
104					104年度資本門合計		1,831,241		
	58				農業支出		1,831,241		
		90			一般建築及設備		1,831,241		
			01		一般建築及設備		1,831,241		
			03		設備及投資		1,831,241		
105					105年度資本門合計		64,886,594		113,554
	58				農業支出		64,886,594		113,554
		90			一般建築及設備		64,886,594		113,554
			01		一般建築及設備		64,886,594		113,554
			03		設備及投資		64,886,594		113,554

源漁業發展所

轉入數決算表

106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	
-	9,536,127	-	-	-	59,025,554	
-	1,957,400	-	-	-	-	
-	1,957,400	-	-	-	-	
-	1,957,400	-	-	-	-	
-	1,957,400	-	-	-	-	
-	1,957,400	-	-	-	-	
-	1,957,400	-	-	-	-	
-	1,957,400	-	-	-	-	
-	7,578,727	-	-	-	59,025,554	
-	913,687	-	-	-	917,554	
-	913,687	-	-	-	917,554	
-	913,687	-	-	-	917,554	
-	913,687	-	-	-	917,554	
-	913,687	-	-	-	917,554	
-	6,665,040	-	-	-	58,108,000	
-	6,665,040	-	-	-	58,108,000	
-	6,665,040	-	-	-	58,108,000	
-	6,665,040	-	-	-	58,108,000	
-	6,665,040	-	-	-	58,108,000	

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款	1,486,095	應納庫款	1,486,095
以前年度部分	650,812		
本年度部分	835,283		
合 計	1,486,095	合 計	1,486,095
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12
合 計	12	合 計	12

臺中市海岸資源漁業發展所

經費類平衡表

中華民國106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	20,785,813	保管款	14,019,863
保留庫款	86,211,143	代收款	99,026
以前年度部分	59,025,554	代辦經費	6,666,924
本年度部分	27,185,589	預領經費	1,401,573
預付費用-墊付款	1,401,573	應付歲出保留款	86,211,143
		以前年度部分	59,025,554
		本年度部分	27,185,589
合 計	108,398,529	合 計	108,398,529
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	-

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

106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106年度

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			2,080,209
1.20110500 應收歲入款		426,897	
收入數	426,897		
減：沖轉或付還數	-		
2.20121100 暫收款			
收入數	1,574,000		
減：沖轉或付還數	1,574,000		
3.20121600 歲入實收數		1,373,137	
收入數	1,626,745		
減：沖轉或付還數	253,608		
4.20121700 收回以前年度納庫款		280,175	
收入數	280,175		
減：沖轉或付還數	-		
收項總計			2,080,209
二、付項			
(一)本期支出 30			2,080,209
1.30110900 歲入納庫數		1,373,137	
支付數	1,626,745		
減：收回或沖轉數	253,608		
2.30111000 退還以前年度歲入款		280,175	
支付數	280,175		
減：收回或沖轉數	-		
3.30121300 應納庫款		426,897	
支付數	426,897		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存 40			-
付項總計			2,080,209

臺中市海岸資源漁業發展所

經費類現金出納表

中華民國106年度

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			81,221,517
1.10210200 經費結存-存款		12,533,682	
2.10210700 保留庫款		68,687,835	
(二)本期收入 20			86,741,619
1.20212000 預計支用數		77,087,915	
收入數	82,087,915		
減：沖轉或付還數	5,000,000		
2.20221000 保管款		9,179,105	
收入數	12,541,898		
減：沖轉或付還數	3,362,793		
3.20221300 代收款		802	
收入數	2,390,767		
減：沖轉或付還數	2,389,965		
4.20221500 代辦經費		-927,776	
收入數	21,771,703		
減：沖轉或付還數	22,699,479		
5.20221800 預領經費		1,401,573	
收入數	1,401,573		
減：沖轉或付還數	-		
收項總計			167,963,136
二、付項			
(一)本期支出 30			60,966,180
1.30211211 預付費用-墊付款		1,401,573	
支付數	1,401,573		
減：收回或沖轉數	-		
2.30211214 預付費用-暫付款		-	
支付數	368,933		
減：收回或沖轉數	368,933		
3.30212100 經費支出		39,925,005	
支付數	40,359,417		
減：收回或沖轉數	434,412		
4.30222400 應付歲出保留款		9,662,281	
支付數	9,662,281		
減：收回或沖轉數	-		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		9,977,321	
支付數	9,977,321		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存 40			106,996,956
1.40210200 經費結存-存款		20,785,813	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		86,211,143	
4.40210900 零用金			
付項總計			167,963,136

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	1,373,137	
		經常門合計	1,373,137	
03		罰款及賠償收入	1,222,198	
	01	罰金罰鍰及怠金	674,717	
		01 罰金罰鍰	674,717	
	03	賠償收入	547,481	
		01 一般賠償收入	547,481	
04		規費收入	59,745	
	01	行政規費收入	59,745	
		02 證照費	59,745	
06		財產收入	89,466	
	01	財產孳息	6,366	
		01 利息收入	6,366	
	05	廢舊物資售價	83,100	
		01 廢舊物資售價	83,100	
11		其他收入	1,728	
	02	雜項收入	1,728	
		10 其他雜項收入	1,728	

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	13,278,915	-	-	6,688,790	787,558	377,201	1,579,088
經常門及資本門合計	11,984,000	-	-	6,688,790	787,558	377,201	1,579,088
經常門合計	11,984,000	-	-	6,688,790	787,558	377,201	1,579,088
58 農業支出	11,984,000	-	-	6,688,790	787,558	377,201	1,579,088
01 一般行政	10,862,000	-	-	6,688,790	30,275	377,201	1,477,364
01 行政管理	10,862,000	-	-	6,688,790	30,275	377,201	1,477,364
09 漁業及海岸管理	1,122,000	-	-	-	757,283	-	101,724
01 漁業行政及漁港管理	1,122,000	-	-	-	757,283	-	101,724
統籌支撥科目合計	1,294,915	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	1,290,415	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,290,415	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,290,415	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	4,500	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	4,500	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	4,500	-	-	-	-	-	-

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 3 名(含職務代理人1名) 共 15 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

106年度

單位:新臺幣元

算 數						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	
227,386	227,144	1,290,415	619,388	780,830	12,577,800	701,115
222,886	227,144	-	619,388	780,830	11,282,885	701,115
222,886	227,144	-	619,388	780,830	11,282,885	701,115
222,886	227,144	-	619,388	780,830	11,282,885	701,115
190,886	227,144	-	573,759	685,132	10,250,551	611,449
190,886	227,144	-	573,759	685,132	10,250,551	611,449
32,000	-	-	45,629	95,698	1,032,334	89,666
32,000	-	-	45,629	95,698	1,032,334	89,666
4,500	-	1,290,415	-	-	1,294,915	-
-	-	1,290,415	-	-	1,290,415	-
-	-	1,290,415	-	-	1,290,415	-
-	-	1,290,415	-	-	1,290,415	-
4,500	-	-	-	-	4,500	-
4,500	-	-	-	-	4,500	-
4,500	-	-	-	-	4,500	-

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	67,110,594	12,577,800	6,726,983	7,686,659	-	26,991,442
經常門及資本門合計	65,815,679	11,282,885	6,726,983	7,686,659	-	25,696,527
經常門合計	25,696,527	11,282,885	6,726,983	7,686,659	-	25,696,527
一般行政	10,657,752	10,250,551	407,201	-	-	10,657,752
行政管理	10,657,752	10,250,551	407,201	-	-	10,657,752
漁業及海岸管理	15,038,775	1,032,334	6,319,782	7,686,659	-	15,038,775
漁業行政及漁港管理	15,038,775	1,032,334	6,319,782	7,686,659	-	15,038,775
資本門合計	40,119,152	-	-	-	-	-
一般建築及設備	40,119,152	-	-	-	-	-
一般建築及設備	40,119,152	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	1,294,915	1,294,915	-	-	-	1,294,915
公務人員退休給付	1,290,415	1,290,415	-	-	-	1,290,415
公務人員退休給付	1,290,415	1,290,415	-	-	-	1,290,415
公務人員各項補助	4,500	4,500	-	-	-	4,500
公務人員各項補助	4,500	4,500	-	-	-	4,500

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106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		1,486,095
以前年度部分	650,812	
本年度部分	835,283	
資力及資產合計		1,486,095
負擔及負債		
應納庫款		1,486,095
負擔及負債合計		1,486,095

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106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		20,785,813
保留庫款		86,211,143
以前年度部分	59,025,554	
本年度部分	27,185,589	
預付費用-墊付款		1,401,573
資力及資產合計		108,398,529
負擔及負債		
保管款		14,019,863
差額保證金	4,620	
履約保證金	11,411,316	
保固保證金	577,958	
約聘僱人員離職儲金	2,025,969	
代收款		99,026
健保費	64,779	
勞保費	32,339	
勞工退休金	1,908	
代辦經費		6,666,924
預領經費		1,401,573
應付歲出保留款		86,211,143
以前年度部分	59,025,554	
本年度部分	27,185,589	
負擔及負債合計		108,398,529

臺中市海岸資源漁業發展所

財 產 目 錄

中華民國106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	14,236,953	964,287	493,139	14,708,101
土地	-	-	-	-
土地改良物	57,742	-	-	57,742
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	1,578,107	120,562	389,437	1,309,232
交通及運輸設備	10,502,032	-	103,702	10,398,330
雜項設備	2,099,072	843,725	-	2,942,797
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產	98,665,878	418,196	-	99,084,074
土地	-	-	-	-
土地改良物	89,519,367	336,296	-	89,855,663
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	5,482,939	81,900	-	5,564,839
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	112,902,831	1,382,483	493,139	113,792,175

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106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106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106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	1,486,095	-	1,486,095		
101	101年度小計	89,449	-	89,449		
	罰款及賠償收入	89,449	-	89,449		
	罰金罰鍰及息金	89,449	-	89,449		
	罰金罰鍰	89,449	-	89,449	73.50%	101年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入107年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
102	102年度小計	105,000	-	105,000		
	罰款及賠償收入	105,000	-	105,000		
	罰金罰鍰及息金	105,000	-	105,000		
	罰金罰鍰	105,000	-	105,000	43.74%	102年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入107年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
103	103年度小計	237,984	-	237,984		
	罰款及賠償收入	237,984	-	237,984		
	罰金罰鍰及息金	237,984	-	237,984		
	罰金罰鍰	237,984	-	237,984	100.00%	103年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入107年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
104	104年度小計	62,379	-	62,379		
	罰款及賠償收入	62,379	-	62,379		
	罰金罰鍰及息金	62,379	-	62,379		
	罰金罰鍰	62,379	-	62,379	31.50%	104年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入107年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
105	105年度小計	156,000	-	156,000		
	罰款及賠償收入	156,000	-	156,000		
	罰金罰鍰及息金	156,000	-	156,000		
	罰金罰鍰	156,000	-	156,000	55.71%	105年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入107年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
106	106年度小計	835,283	-	835,283		
	罰款及賠償收入	835,283	-	835,283		
	罰金罰鍰及息金	835,283	-	835,283		
	罰金罰鍰	835,283	-	835,283	139.21%	106年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入107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106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	%	
106	總計	1,538,420		
	經常門合計	1,538,420		
	105年度經常門合計	1,538,420		
	罰款及賠償收入	1,457,481		
	罰金罰鍰及息金	910,000		
	罰金罰鍰	910,000	151.67%	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	547,481		
	一般賠償收入	547,481		工程逾期違約金。
	規費收入	-255		
	行政規費收入	-255		
	證照費	-255	-0.43%	
	財產收入	79,466		
	財產孳息	-3,634		
	利息收入	-3,634	-36.34%	依實際收取專戶存款利息收入致有短收。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。
	廢舊物資售價	83,100		
	廢舊物資售價	83,100		「海資所後方危險建物拆除及再利用工程」鋼筋廢料回收。
其他收入	1,728			
雜項收入	1,728			
其他雜項收入	1,728		陳力銘離職所保管物品遺失依規定辦理賠償。	

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 106 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	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
104	總計	-	86,211,143	86,211,143	59.14%			86,211,143		
	經常門合計	-	-	-				-		
	資本門合計	-	86,211,143	86,211,143	75.86%			86,211,143		
	104年度資本門合計	-	917,554	917,554	50.11%			917,554		
	農業支出	-	917,554	917,554	50.11%			917,554		
	一般建築及設備	-	917,554	917,554	50.11%			917,554		
	一般建築及設備	-	917,554	917,554	50.11%	資本門		917,554	工程規劃設計中而予以保留。	
105	105年度資本門合計	-	58,108,000	58,108,000	89.55%			58,108,000		
	農業支出	-	58,108,000	58,108,000	89.55%			58,108,000		
	漁業及海岸管理	-	58,108,000	58,108,000	89.55%			58,108,000		
	漁業行政及漁港管理	-	58,108,000	58,108,000	89.55%	資本門		58,108,000	工程施工中尚未完工而予以保留。	
							(1)	58,108,000	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程，因工程施工中尚未完工而予以保留。	
106	106年度資本門合計	-	27,185,589	27,185,589	57.94%			27,185,589		
	農業支出	-	27,185,589	27,185,589	57.94%			27,185,589		
	一般建築及設備	-	27,185,589	27,185,589	57.94%			27,185,589		
	一般建築及設備	-	27,185,589	27,185,589	57.94%	資本門		27,185,589	工程施工中尚未完工而予以保留。	
							(1)	21,992,000	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程，因規劃設計內容重新調整及建照申請不如預期，致施工中未完成而予以保留。	
							(1)	2,440,847	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監造服務案，因規劃設計內容重新調整及建照申請不如預期，致施工中未完成而予以保留。	
							(1)	1,676,922	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程工程管理費，因規劃設計內容重新調整及建照申請不如預期，致施工中未完成而予以保留。	
							(1)	267,000	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程空污費，因原規劃設計內容重新調整及建照申請不如預期，致施工中未完成而予以保留。	
						(1)	808,820	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程公共藝術設置費，因規劃設計內容重新調整及建照申請不如預期，致施工中未完成而予以保留。		

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 106 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	10,103,475	6.93%		3,189,073			6,914,402		
	經常門合計	3,189,073	9.92%		3,189,073					
	資本門合計	6,914,402	6.08%					6,914,402		
105	105年度經資門合計	126,154	0.19%		12,600			113,554		
	105年度經常門合計	12,600	0.64%		12,600			-		
	農業支出	12,600	0.64%		12,600			-		
	漁業及海岸管理	12,600	0.64%		12,600			-		
	漁業行政及漁港管理	12,600	0.64%	6	12,600	105年度高美濕地生態保育及教育宣導委託專業服務費剩餘經費結餘		-		
	105年度資本門合計	113,554	0.18%		-			113,554		
	農業支出	113,554	0.18%		-			113,554		
	一般建築及設備	113,554	0.18%		-			113,554		
	一般建築及設備	113,554	0.18%		-			113,554		
106	106年度經資門合計	9,977,321	12.94%		3,176,473			6,800,848		
	106年度經常門合計	3,176,473	10.53%		3,176,473			-		
	農業支出	3,176,473	11.00%		3,176,473			-		
	一般行政	792,248	6.92%		792,248			-		
	行政管理	792,248	6.92%		792,248			-		
	漁業及海岸管理	2,384,225	13.68%		2,384,225			-		
	漁業行政及漁港管理	2,384,225	13.68%		2,384,225			-		
	106年度資本門合計	6,800,848	14.49%		-			6,800,848		
	農業支出	6,800,848	14.49%		-			6,800,848		
	一般建築及設備	6,800,848	14.49%		-			6,800,848		
	一般建築及設備	6,800,848	14.49%		-			6,800,848		

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 106 年度

單位：新臺幣元

摘	要	金	額	備	註
106/02/28-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳還行政院農業委員會林務局「105年度台中市濕地型保護區經營管理計畫贖餘款			280,175		
合	計		280,175		

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106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		待納庫 部	押金 部	材分 部	料分 部	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 106 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	40,119,152	-	-	40,020,119	-
一般建築及設備	40,119,152	-	-	40,020,119	-
一般建築及設備	40,119,152	-	-	40,020,119	-

源漁業發展所

出分析表

106年度

單位:新臺幣元

資		及			投	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬體設備	雜項 設備	權	利	投	
-	-	99,033	-	-	-	-
-	-	99,033	-	-	-	-
-	-	99,033	-	-	-	-

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	-	-	-	7,537,109	-	7,537,109
經常門合計	-	-	-	7,537,109	-	7,537,109
漁業及海岸管理	-	-	-	7,537,109	-	7,537,109
漁業行政及漁港管理	-	-	-	7,537,109	-	7,537,109

源漁業發展所

經費報告表

106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				
-	149,550	149,550	-	-	7,686,659	
-	149,550	149,550	-	-	7,686,659	
-	149,550	149,550	-	-	7,686,659	
-	149,550	149,550	-	-	7,686,659	

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106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106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						

臺中市海岸資源漁
歲出按職能及經濟性

中華民國 106年

職能別分類	經濟性分類										投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常支出				經常支出合計	投資及增資			對企業	
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業		
														對
00總計	12,927	6,378	0	0	0	7,687	0	0	26,992	-	-	-	-	
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	1,290	-	-	-	-	-	-	-	1,290	-	-	-	-	
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	11,632	6,378	-	-	-	7,687	-	-	25,697	-	-	-	-	
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	5								5					

業發展所

生綜合分類表

度

單位：新臺幣千元

出												資本支出合計	總計
本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
對非 家庭 及 民間 機構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	40,020	-	-	99	-	40,119	67,111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	40,020	-	-	99	-	40,119	102,672
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,003

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		-	-	-	-	-	-
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	無	-	-	-	-	-	-

源漁業發展所

收支報告表

106 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
0		-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-

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

106 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〉助其他政府機關或團體

中華民國 106 年度

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）				助金額
			預算 數	決算數			預決算比
				已撥 數	未撥 數	合計	金額
一、補助其他政府機關			-	-	-	-	-
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二、對特種基金之補助							
三、社會保險負擔							
四、公費就養及醫療補助							
五、對國內團體之捐助			8,450,000	7,537,109	-	7,537,109	1,073,832
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			8,450,000	7,537,109	-	7,537,109	1,073,832
	106年度漁業推廣教育計畫	漁業行政及漁港管理	150,000		-	-	150,000
	106年度漁業產銷班經營管理輔導計畫		400,000		-	-	400,000
臺中區漁會	106年度水產品檢驗計畫		100,000	100,000	-	100,000	-
	臺中市106年慶祝漁民節暨漁業技術交流及電力宣導活動計畫		250,000	275,000	-	275,000	25,000
	辦理「106年度臺中區漁會第11屆改選作業研討會實施計畫」		-	28,384		28,384	
	2017臺中梧棲漁港鮮魚季		1,500,000	1,326,684	-	1,326,684	173,316
社團法人台灣媽祖魚保育聯盟	補助社團參加「第22屆海洋哺乳類動物學雙年會」之報名費、保險費及雜支		-	132,557		132,557	
行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場	補助行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場辦理「106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	-	225,000	-	225,000	225,000
臺中市高美愛鄉協會	106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		1,033,000	903,484	-	903,484	129,516

發展所

豐私人經費報告表

單位：新臺幣元

比較增減數	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		
	預算執行情形及未達成原因	已完成		未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
該等團體未提出補助需求	√		-			-	-	√		(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	
依實際業務情形支用	√		-			-	-	√		(1)		
依實際業務情形支用	√		-			-	-	√		(1)		
	√		-			-	-	√		(1)		
採購結餘數	√		-			-	-	√		(1)		
	√		-		√	-	-	√		(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號函備查原始憑證就地審計	
依實際業務情形支用	-		-			-	-	√		(1)		

補、捐〈獎〉助其他政府機關或團體

中華民國 106 年度

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）				助金額
			預算 數	決算數			預決算比
				已撥 數	未撥 數	合計	金額
臺中市高美觀光文化促進會	106年度臺中市政府高美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。	漁業行政及漁港管理	3,200,000	3,483,000	-	3,483,000	- 283,000
東海大學	106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		967,000	967,000	-	967,000	-
社團法人台灣野鳥協會	106年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫-辦理106年度「大肚溪口野生動物保護區鳥類資源調查暨教育推廣計畫		-	96,000	-	96,000	- 96,000
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		850,000	-	-	-	850,000
六、對外之捐助							
七、獎助			432,000	149,550	-	149,550	282,450
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	100,000	-	100,000	250,000
		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	49,550	-	49,550	20,450
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
八、其他補助及捐助							
	合計		8,882,000	7,686,659	-	7,686,659	1,356,282

發展所

豐私人經費報告表

單位：新臺幣元

比較增減數	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		
	預算執行情形及未達成原因	已完成		未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
	√		-			-	-	√		(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)		
該等團體未提出補助需求	√		-			-	-	√		(1)		
該等團體未提出補助需求	√		-			-	-					
依實際情形申請。	-	-	-			-	-		√	(1)		依據「臺中市遭難漁民漁船救助辦法」
依實際情形申請	√		-			-	-		√	(1)	配合漁業署「總噸位未滿20以下動力漁船定期檢查規費補助半額」	
	√		-			-	-				法定給與	

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

106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

106年度

單位：新臺幣元

返國日期			出國 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		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

106年度

單位：新臺幣元

返國日期			出 國 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

106 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	創立 基金 總額	累計 捐助	原始 捐助	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	
(1)	(2)	(3)	(4)									
無												

源漁業發展所

團法人之效益評估表

106年度

單位：新臺幣元

累計政府捐助基金總額占期末基金總額之比 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金總額占創立基金總額之比 (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106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106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無(照案通過)	

臺中市海岸資源漁業發展所

市議會審議通過105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106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106年度

單位：新臺幣元

款 項 目 節 科 目	補助 項目	105年度預算數或 104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：胡榮興

機關長官：黃育珍