

臺中市海岸資源漁業發展所

中華民國 105 年度

單 位 決 算

(105年1月1日至105年12月31日)

臺中市海岸資源漁業發展所

總 說 明

中華民國 105 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 105 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 915,000 元(包括實現數 635,000 元及應收數 280,000 元)，收入超收 315,000 元，執行率：152.50%。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 1,150 元，係工程逾期違約金。
- 3、證照費：預算數 60,000 元，決算數 74,900 元，收入超收 14,900 元，執行率：124.83%。
- 4、利息收入：預算數 5,000 元，決算數 6,432 元，收入超收 1,432 元，執行率：128.64%，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 0 元，決算數 0 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 2,469,000 元，決算數：2,359,309 元，收入短收 109,691 元，執行率：95.56%。
- 7、其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 211 元，係工程委託設計監造設計疏失違約金。
- 8、收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 334 元

(二)歲出部份：

- 1、行政管理：預算數 11,468,000 元，決算數 10,563,131 元，賸餘數 904,869 元，執行率為 92.11%。
- 2、漁業行政及漁港管理：預算數 20,786,000 元，決算數 17,620,781 元，(包括實付數 15,650,781 元及應付歲出保留款 1,970,000 元)賸餘數 3,165,219 元，執行率為 84.77%。
- 3、一般建築及設備：預算數 76,920,000 元，決算數 74,487,787 元(包括實付數 9,601,193 元及應付歲出保留款 64,886,594 元)，賸餘數 2,432,213 元，執行率為 96.84%。
- 4、公務人員退休給付：奉撥實付 1,145,753 元。
- 5、公務人員各項補助：奉撥實付 5,000 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 998,429 元，其中經常門 998,429 元、資本門 0 元。因本年度發生各項天然災害需予救助或復建情形較少，且依實核支。

臺中市海岸資源漁業發展所

總 說 明

中華民國 105 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：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 4,840,758 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 98,224 元，係代收職員勞、健保費及勞退金等。
- 3、代辦經費 7,594,700 元，其中經濟部水利署第三河川局補助本所辦理「船頭埔二號海岸環境營造工程」6,789,720 元，其餘係行政院農委會漁業署補助本所辦理經性各項計畫補助款，預計 106 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 1,831,241 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。

105 年度應付歲出保留款 66,856,594 元，保留原因：

- 1、105 年度高美濕地生態保育及教育推廣 1,500,000 元，因尚未辦理驗收，故需辦理保留。
- 2、105 年度活化人工漁礁區及天然礁區覆網清除費 470,000 元，因尚未辦理驗收，故需辦理保留。
- 3、船頭埔二號海岸環境營造工程 6,778,594 元，因工程未能於年度結束前辦理驗收並檢據核銷，故需辦理保留。
- 4、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，因政策變更致需辦理工程規畫設計變更中，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	904,000	2,230,000	3,134,000	3,077,336
				經常門合計	904,000	2,230,000	3,134,000	3,077,336
01				03100000000 罰款及賠償收入	600,000	-	600,000	636,150
	212			03102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	600,000	-	600,000	636,150
		01		03102120100 罰金罰鍰及息金	600,000	-	600,000	635,000
			01	03102120101 罰金罰鍰	600,000	-	600,000	635,000
			02	03102120300 賠償收入	-	-	-	1,150
			01	03102120301 一般賠償收入	-	-	-	1,150
02				04100000000 規費收入	60,000	-	60,000	74,900
	212			04102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	60,000	-	60,000	74,900
		01		04102120100 行政規費收入	60,000	-	60,000	74,900
			01	04102120102 證照費	60,000	-	60,000	74,900
03				06100000000 財產收入	5,000	-	5,000	6,432
	212			06102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	5,000	-	5,000	6,432
		01		06102120100 財產孳息	5,000	-	5,000	6,432
			01	06102120101 利息收入	5,000	-	5,000	6,432
04				08100000000 補助收入	239,000	2,230,000	2,469,000	2,359,309
	212			08102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	239,000	2,230,000	2,469,000	2,359,309
		01		08102120100 上級政府補助收入	239,000	2,230,000	2,469,000	2,359,309
			01	08102120102 計畫型補助收入	239,000	2,230,000	2,469,000	2,359,309
05				11100000000 其他收入	-	-	-	545
	212			11102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-	545
		01		11102120200 雜項收入	-	-	-	545
			01	11102120201 收回以前年度歲出	-	-	-	334
			02	11102120210 其他雜項收入	-	-	-	211

源漁業發展所

別決算表

105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				
-	280,000	280,000	-	3,357,336	223,336	
-	280,000	280,000	-	3,357,336	223,336	
-	280,000	280,000	-	916,150	316,150	
-	280,000	280,000	-	916,150	316,150	
-	280,000	280,000	-	915,000	315,000	
-	280,000	280,000	-	915,000	315,000	
-	-	-	-	1,150	1,150	
-	-	-	-	1,150	1,150	
-	-	-	-	74,900	14,900	
-	-	-	-	74,900	14,900	
-	-	-	-	74,900	14,900	
-	-	-	-	74,900	14,900	
-	-	-	-	6,432	1,432	
-	-	-	-	6,432	1,432	
-	-	-	-	6,432	1,432	
-	-	-	-	6,432	1,432	
-	-	-	-	2,359,309	-109,691	
-	-	-	-	2,359,309	-109,691	
-	-	-	-	2,359,309	-109,691	
-	-	-	-	2,359,309	-109,691	
-	-	-	-	545	545	
-	-	-	-	545	545	
-	-	-	-	545	545	
-	-	-	-	334	334	
-	-	-	-	211	211	

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	113,094,753	2,230,000	115,324,753	37,964,287	-	-	-
				經常門資本門合計	106,944,000	2,230,000	109,174,000	35,815,105	-	-	-
				經常門合計	30,024,000	2,230,000	32,254,000	26,213,912	-	-	-
01				00100000000 臺中市政府農業局主管	30,024,000	2,230,000	32,254,000	26,213,912	-	-	-
	212			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	30,024,000	2,230,000	32,254,000	26,213,912	-	-	-
		01		581021203580100 一般行政	11,468,000	-	11,468,000	10,563,131	-	-	-
			01	581021203580101 行政管理	11,468,000	-	11,468,000	10,563,131	-	-	-
				010000人事費	10,862,000	-	10,862,000	10,145,396	-	-	-
				020000業務費	594,000	-	594,000	405,735	-	-	-
				040000獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	-
		02		581021203580900 漁業及海岸管理	18,556,000	2,230,000	20,786,000	15,650,781	-	-	-
			01	581021203580901 漁業行政及漁港管理	18,556,000	2,230,000	20,786,000	15,650,781	-	-	-
				010000人事費	1,121,000	30,000	1,151,000	1,125,482	-	-	-
				020000業務費	8,565,000	1,026,000	9,591,000	6,010,813	-	-	-
				040000獎補助費	8,870,000	1,174,000	10,044,000	8,514,486	-	-	-

源漁業發展所

別決算表

105 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				
-	66,856,594	66,856,594	104,820,881	-10,503,872	-	預算增加數 2,230,000元=第一次 追加預算數80,000元+ 第二次追加預算數 2,150,000元
-	66,856,594	66,856,594	102,671,699	-6,502,301	-	預算增加數 2,230,000元=第一次 追加預算數80,000元+ 第二次追加預算數 2,150,000元
-	1,970,000	1,970,000	28,183,912	-4,070,088	-	預算增加數 2,230,000元=第一次 追加預算數80,000元+ 第二次追加預算數 2,150,000元
-	1,970,000	1,970,000	28,183,912	-4,070,088	-	預算增加數 2,230,000元=第一次 追加預算數80,000元+ 第二次追加預算數 2,150,000元
-	1,970,000	1,970,000	28,183,912	-4,070,088	-	預算增加數 2,230,000元=第一次 追加預算數80,000元+ 第二次追加預算數 2,150,000元
-	-	-	10,563,131	-904,869	-	
-	-	-	10,563,131	-904,869	-	
-	-	-	10,145,396	-716,604	-	
-	-	-	405,735	-188,265	-	
-	-	-	12,000	-	-	
-	1,970,000	1,970,000	17,620,781	-3,165,219	-	預算增加數 2,230,000元=第一次 追加預算數80,000元+ 第二次追加預算數 2,150,000元
-	1,970,000	1,970,000	17,620,781	-3,165,219	-	預算增加數 2,230,000元=第一次 追加預算數80,000元+ 第二次追加預算數 2,150,000元
-	-	-	1,125,482	-25,518	-	預算增加數30,000元= 第二次追加預算數 30,000元
-	1,970,000	1,970,000	7,980,813	-1,610,187	-	預算增加數 1,026,000元=第一次 追加預算數80,000元+ 第二次追加預算數 946,000元
-	-	-	8,514,486	-1,529,514	-	預算增加數 1,174,000元=第二次 追加預算數1,174,000 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	76,920,000	-	76,920,000	9,601,193	-	-	
01				00100000000 臺中市政府農業局主管	76,920,000	-	76,920,000	9,601,193	-	-	
	212			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	76,920,000	-	76,920,000	9,601,193	-	-	
		01		581021203589000 一般建築及設備	76,920,000	-	76,920,000	9,601,193	-	-	
			01	581021203589001 一般建築及設備	76,920,000	-	76,920,000	9,601,193	-	-	
				030000設備及投資	76,920,000	-	76,920,000	9,601,193	-	-	

源漁業發展所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	64,886,594	64,886,594	74,487,787	-2,432,213	-	
-	64,886,594	64,886,594	74,487,787	-2,432,213	-	
-	64,886,594	64,886,594	74,487,787	-2,432,213	-	
-	64,886,594	64,886,594	74,487,787	-2,432,213	-	
-	64,886,594	64,886,594	74,487,787	-2,432,213	-	
-	64,886,594	64,886,594	74,487,787	-2,432,213	-	

臺中市海岸資
歲出機關

中華民國

統籌支撥科目

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
				統籌支撥科目合計	6,150,753	-	6,150,753	2,149,182	-	-	-
01				0010000000	6,150,753	-	6,150,753	2,149,182	-	-	-
				臺中市政府農業局主管							
	212			00102120000	6,150,753	-	6,150,753	2,149,182	-	-	-
				臺中市海岸資源漁業發展所							
		01		751021206750100	1,145,753	-	1,145,753	1,145,753	-	-	-
				公務人員退休給付							
		01		751021206750101	1,145,753	-	1,145,753	1,145,753	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	1,145,753	-	1,145,753	1,145,753	-	-	-
		02		891021210890200	5,000	-	5,000	5,000	-	-	-
				公務人員各項補助							
		01		891021210890201	5,000	-	5,000	5,000	-	-	-
				公務人員各項補助							
				010000人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	-	-
		03		891021210890500	5,000,000	-	5,000,000	998,429	-	-	-
				災害準備金							
		01		891021210890501	5,000,000	-	5,000,000	998,429	-	-	-
				災害準備金							
				020000業務費	5,000,000	-	5,000,000	998,429	-	-	-

源漁業發展所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			2,149,182	-4,001,571		
			2,149,182	-4,001,571		
			2,149,182	-4,001,571		
			1,145,753			
			1,145,753			
			1,145,753			
			5,000			
			5,000			
			5,000			
			998,429	-4,001,571		
			998,429	-4,001,571		
			998,429	-4,001,571		

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 A	可支用預算數			本期執行數								
			以前年度保留轉入數 B	本年度預算數 C	合計 D=B+C	以前年度				本年度				合計 M=H+L
						實現數 E	應付數 F	賸餘數 G	小計 H=E+F+G	實現數 I	應付數 J	賸餘數 K	小計 L=I+J+K	
無														

源漁業發展所

績效報告表

105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	1,131,030	-	-	-
					經常門合計	1,131,030	-	-	-
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	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	273,305	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	273,305	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	273,305	-	-	-
			01		罰金罰鍰	273,305	-	-	-
104					104年度經常門合計	486,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	486,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	486,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	486,000	-	-	-

源漁業發展所

轉入數決算表

105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	
333,321	-	-	-	797,709	-	
333,321	-	-	-	797,709	-	
10,000	-	-	-	121,696	-	
10,000	-	-	-	121,696	-	
10,000	-	-	-	121,696	-	
10,000	-	-	-	121,696	-	
-	-	-	-	240,029	-	
-	-	-	-	240,029	-	
-	-	-	-	240,029	-	
-	-	-	-	240,029	-	
35,321	-	-	-	237,984	-	
35,321	-	-	-	237,984	-	
35,321	-	-	-	237,984	-	
35,321	-	-	-	237,984	-	
288,000	-	-	-	198,000	-	
288,000	-	-	-	198,000	-	
288,000	-	-	-	198,000	-	
288,000	-	-	-	198,000	-	

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
104	58	90	01		總 計	-	56,531,241	-	201,272
					資本門合計	-	56,531,241	-	201,272
					104年度資本門合計	-	56,531,241	-	201,272
					農業支出	-	56,531,241	-	201,272
					一般建築及設備	-	56,531,241	-	201,272
					一般建築及設備	-	56,531,241	-	201,272
			03	設備及投資	-	1,831,241	-	-	
			04	獎補助費	-	54,700,000	-	201,272	

源漁業發展所

轉入數決算表

105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	
-	54,498,728	-	-	-	1,831,241	
-	54,498,728	-	-	-	1,831,241	
-	54,498,728	-	-	-	1,831,241	
-	54,498,728	-	-	-	1,831,241	
-	54,498,728	-	-	-	1,831,241	
-	54,498,728	-	-	-	1,831,241	
-	-	-	-	-	1,831,241	
-	54,498,728	-	-	-	-	

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入類平衡表

中華民國105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	1,077,709	應納庫款	1,077,709
以前年度部分	797,709		
本年度部分	280,000		
合 計	1,077,709	合 計	1,077,709
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17
合 計	17	合 計	17

臺中市海岸資源漁業發展所

經費類平衡表

中華民國105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	12,533,682	保管款	4,840,758
保留庫款	68,687,835	代收款	98,224
以前年度部分	1,831,241	代辦經費	7,594,700
本年度部分	66,856,594	應付歲出保留款	68,687,835
		以前年度部分	1,831,241
		本年度部分	66,856,594
合 計	81,221,517	合 計	81,221,517
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

105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105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			3,410,657
1.20110500 應收歲入款		333,321	
收入數	333,321		
減：沖轉或付還數	-		
2.20121100 暫收款			
收入數	1,990,000		
減：沖轉或付還數	1,990,000		
3.20121600 歲入實收數		3,077,336	
收入數	3,098,059		
減：沖轉或付還數	20,723		
收項總計			3,410,657
二、付項			
(一)本期支出 30			3,410,657
1.30110900 歲入納庫數		3,077,336	
支付數	3,098,059		
減：收回或沖轉數	20,723		
2.30121300 應納庫款		333,321	
支付數	333,321		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存 40			-
付項總計			3,410,657

臺中市海岸資源漁業發展所

經費類現金出納表

中華民國105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			60,939,241
1.10210200 經費結存-存款		4,408,000	
2.10210700 保留庫款		56,531,241	
(二)本期收入 20			123,450,435
1.20212000 預計支用數		115,324,753	
收入數	115,324,753		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		717,407	
收入數	3,200,834		
減：沖轉或付還數	2,483,427		
3.20221300 代收款		-186,425	
收入數	3,024,147		
減：沖轉或付還數	3,210,572		
4.20221500 代辦經費		7,594,700	
收入數	19,130,515		
減：沖轉或付還數	11,535,815		
5.20221800 預領經費		-	
收入數	4,440,161		
減：沖轉或付還數	4,440,161		
收項總計			184,389,676
二、付項			
(一)本期支出 30			103,168,159
1.30211211 預付費用-墊付款		-	
支付數	429,046		
減：收回或沖轉數	429,046		
2.30211214 預付費用-暫付款		-	
支付數	1,157,000		
減：收回或沖轉數	1,157,000		
3.30212100 經費支出		37,964,287	
支付數	38,067,089		
減：收回或沖轉數	102,802		
4.30222400 應付歲出保留款		54,700,000	
支付數	54,700,000		
減：收回或沖轉數	-		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		10,503,872	
支付數	10,503,872		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存 40			81,221,517
1.40210200 經費結存-存款		12,533,682	
2.40210500 可支庫款		-	
3.40210700 保留庫款		68,687,835	
4.40210900 零用金		-	
付項總計			184,389,676

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	3,077,336	
		經常門合計	3,077,336	
03		罰款及賠償收入	636,150	
	01	罰金罰鍰及息金	635,000	
		01 罰金罰鍰	635,000	
	03	賠償收入	1,150	
		01 一般賠償收入	1,150	
04		規費收入	74,900	
	01	行政規費收入	74,900	
		02 證照費	74,900	
06		財產收入	6,432	
	01	財產孳息	6,432	
		01 利息收入	6,432	
08		補助收入	2,359,309	
	01	上級政府補助收入	2,359,309	
		02 計畫型補助收入	2,359,309	
11		其他收入	545	
	02	雜項收入	545	
		01 收回以前年度歲出	334	
		10 其他雜項收入	211	

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 105 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年 度註 銷數 (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	名						
101	03	01	經常門及資本門合計	1,131,030	333,321	-	280,000	1,077,709		
			經常門合計	1,131,030	333,321	-	280,000	1,077,709		
			101年度經常門合計	131,696	10,000	-	-	121,696		
			罰款及賠償收入	131,696	10,000	-	-	121,696		
102	03	01	罰金罰鍰及過息金	131,696	10,000	-	-	121,696		
			罰金罰鍰	131,696	10,000	-	-	121,696		
			102年度經常門合計	240,029	-	-	-	240,029		
			罰款及賠償收入	240,029	-	-	-	240,029		
103	03	01	罰金罰鍰及過息金	240,029	-	-	-	240,029		
			罰金罰鍰	240,029	-	-	-	240,029		
			103年度經常門合計	273,305	35,321	-	-	237,984		
			罰款及賠償收入	273,305	35,321	-	-	237,984		
104	03	01	罰金罰鍰及過息金	273,305	35,321	-	-	237,984		
			罰金罰鍰	273,305	35,321	-	-	237,984		
			104年度經常門合計	486,000	288,000	-	-	198,000		
			罰款及賠償收入	486,000	288,000	-	-	198,000		
105	03	01	罰金罰鍰及過息金	486,000	288,000	-	-	198,000		
			罰金罰鍰	486,000	288,000	-	-	198,000		
			105年度經常門合計	-	-	-	280,000	280,000		
			罰款及賠償收入	-	-	-	280,000	280,000		
		01	罰金罰鍰及過息金	-	-	-	280,000	280,000		
			罰金罰鍰	-	-	-	280,000	280,000		

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	13,163,753	-	-	6,200,764	1,085,684	370,377	1,632,045
經常門及資本門合計	12,013,000	-	-	6,200,764	1,085,684	370,377	1,632,045
經常門合計	12,013,000	-	-	6,200,764	1,085,684	370,377	1,632,045
58 農業支出	12,013,000	-	-	6,200,764	1,085,684	370,377	1,632,045
01 一般行政	10,862,000	-	-	6,200,764	278,334	370,377	1,530,321
01 行政管理	10,862,000	-	-	6,200,764	278,334	370,377	1,530,321
09 漁業及海岸管理	1,151,000	-	-	-	807,350	-	101,724
01 漁業行政及漁港管理	1,151,000	-	-	-	807,350	-	101,724
統籌支撥科目合計	1,150,753	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	1,145,753	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,145,753	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,145,753	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	5,000	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	5,000	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	5,000	-	-	-	-	-	-

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

105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	
222,600	301,110	1,145,753	657,321	805,977	12,421,631	742,122
217,600	301,110	-	657,321	805,977	11,270,878	742,122
217,600	301,110	-	657,321	805,977	11,270,878	742,122
217,600	301,110	-	657,321	805,977	11,270,878	742,122
185,600	271,464	-	604,435	704,101	10,145,396	716,604
185,600	271,464	-	604,435	704,101	10,145,396	716,604
32,000	29,646	-	52,886	101,876	1,125,482	25,518
32,000	29,646	-	52,886	101,876	1,125,482	25,518
5,000	-	1,145,753	-	-	1,150,753	-
-	-	1,145,753	-	-	1,145,753	-
-	-	1,145,753	-	-	1,145,753	-
-	-	1,145,753	-	-	1,145,753	-
5,000	-	-	-	-	5,000	-
5,000	-	-	-	-	5,000	-
5,000	-	-	-	-	5,000	-

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	104,820,881	12,421,631	9,384,977	8,526,486	-	30,333,094
經常門及資本門合計	102,671,699	11,270,878	8,386,548	8,526,486	-	28,183,912
經常門合計	28,183,912	11,270,878	8,386,548	8,526,486	-	28,183,912
一般行政	10,563,131	10,145,396	405,735	12,000	-	10,563,131
行政管理	10,563,131	10,145,396	405,735	12,000	-	10,563,131
漁業及海岸管理	17,620,781	1,125,482	7,980,813	8,514,486	-	17,620,781
漁業行政及漁港管理	17,620,781	1,125,482	7,980,813	8,514,486	-	17,620,781
資本門合計	74,487,787	-	-	-	-	-
一般建築及設備	74,487,787	-	-	-	-	-
一般建築及設備	74,487,787	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	2,149,182	1,150,753	998,429	-	-	2,149,182
公務人員退休給付	1,145,753	1,145,753	-	-	-	1,145,753
公務人員退休給付	1,145,753	1,145,753	-	-	-	1,145,753
公務人員各項補助	5,000	5,000	-	-	-	5,000
公務人員各項補助	5,000	5,000	-	-	-	5,000
災害準備金	998,429	-	998,429	-	-	998,429
災害準備金	998,429	-	998,429	-	-	998,429

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105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		1,077,709
以前年度部分	797,709	
本年度部分	280,000	
資力及資產合計		1,077,709
負擔及負債		
應納庫款		1,077,709
負擔及負債合計		1,077,709

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105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		12,533,682
保留庫款		68,687,835
以前年度部分	1,831,241	
本年度部分	66,856,594	
資力及資產合計		81,221,517
負擔及負債		
保管款		4,840,758
差額保證金	4,620	
履約保證金	1,725,603	
保固保證金	858,793	
約聘僱人員離職儲金	2,251,742	
代收款		98,224
健保費	66,333	
勞保費	29,983	
勞工退休金	1,908	
代辦經費		7,594,700
應付歲出保留款		68,687,835
以前年度部分	1,831,241	
本年度部分	66,856,594	
負擔及負債合計		81,221,517

臺中市海岸資源漁業發展所

財 產 目 錄

中華民國105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	14,162,540	192,399	117,986	14,236,953
土地	-	-	-	-
土地改良物	57,742	-	-	57,742
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	1,421,849	192,399	36,141	1,578,107
交通及運輸設備	10,502,032	-	-	10,502,032
雜項設備	2,180,917	-	81,845	2,099,072
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產	95,582,449	3,083,429	-	98,665,878
土地	-	-	-	-
土地改良物	89,362,917	156,450	-	89,519,367
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	2,555,960	2,926,979	-	5,482,939
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	109,744,989	3,275,828	117,986	112,902,831

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105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105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105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	1,077,709	-	1,077,709		
101	101年度小計	121,696	-	121,696		
	罰款及賠償收入	121,696	-	121,696		
	罰金罰鍰及怠金	121,696	-	121,696		
	罰金罰鍰	121,696	-	121,696	92.41%	101年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入106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		
	罰金罰鍰及怠金	240,029	-	240,029		
	罰金罰鍰	240,029	-	240,029	100.00%	102年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入106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		
	罰金罰鍰及怠金	237,984	-	237,984		
	罰金罰鍰	237,984	-	237,984	87.08%	103年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入106年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
104	104年度小計	198,000	-	198,000		
	罰款及賠償收入	198,000	-	198,000		
	罰金罰鍰及怠金	198,000	-	198,000		
	罰金罰鍰	198,000	-	198,000	40.74%	104年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入106年度依行政執行法繼續清理催繳執行。
105	105年度小計	280,000	-	280,000		
	罰款及賠償收入	280,000	-	280,000		
	罰金罰鍰及怠金	280,000	-	280,000		
	罰金罰鍰	280,000	-	280,000	46.67%	105年度尚未收繳之罰金罰鍰，轉入106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105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	%	
105	總計	223,336		
	經常門合計	223,336		
	105年度經常門合計	223,336		
	罰款及賠償收入	316,150		
	罰金罰鍰及息金	315,000		
	罰金罰鍰	315,000	52.50%	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	1,150		
	一般賠償收入	1,150		工程逾期違約金。
	規費收入	14,900		
	行政規費收入	14,900		
	證照費	14,900	24.83%	依實際收取漁筏檢丈規費收入繳庫致有超收。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。
	財產收入	1,432		
	財產孳息	1,432		
	利息收入	1,432	28.64%	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。
	補助收入	-109,691		
	上級政府補助收入	-109,691		
	計畫型補助收入	-109,691	-4.44%	
其他收入	545			
雜項收入	545			
收回以前年度歲出	334		104年生育補助費溢領繳回。	
其他雜項收入	211		原臺中縣漁業課合作金庫銀行豐中分行支票存款專戶17220130073結清餘額。	

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 105 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	-	68,687,835	68,687,835	39.97%			68,687,835		
	經常門合計	-	1,970,000	1,970,000	5.13%			1,970,000		
	資本門合計	-	66,717,835	66,717,835	49.99%			66,717,835		
	104年度資本門合計	-	1,831,241	1,831,241	3.24%			1,831,241		
	農業支出	-	1,831,241	1,831,241	3.24%			1,831,241		
	一般建築及設備	-	1,831,241	1,831,241	3.24%			1,831,241		
	一般建築及設備	-	1,831,241	1,831,241	3.24%	資本門	(1)	1,831,241	工程規劃設計中而予保留。 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保留。	
105	105年度經資本門合計	-	66,856,594	66,856,594	57.97%			66,856,594		
	105年度經常門合計	-	1,970,000	1,970,000	5.13%			1,970,000		
	農業支出	-	1,970,000	1,970,000	6.11%			1,970,000		
	漁業及海岸管理	-	1,970,000	1,970,000	9.48%			1,970,000		
	漁業行政及漁港管理	-	1,970,000	1,970,000	9.48%	經常門	(4)	1,500,000	未完成結報手續、或施工中尚未完工而予保留。	
105	105年度資本門合計	-	64,886,594	64,886,594	84.36%			64,886,594		
	農業支出	-	64,886,594	64,886,594	84.36%			64,886,594		
	一般建築及設備	-	64,886,594	64,886,594	84.36%			64,886,594		
	一般建築及設備	-	64,886,594	64,886,594	84.36%	資本門	(1)	58,108,000	尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠新建工程，因工程變更設計規畫設計中而予保留。	
		-					(3)	6,512,698	船頭埔二號海岸環境營工程，因尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。	
		-					(3)	106,343	船頭埔二號海岸環境營工程，因尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。	
		-					(3)	17,367	船頭埔二號海岸環境營工程，因工程未結算至空污費尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。	
	-					(3)	142,186	船頭埔二號海岸環境營工程，因工程委託設計監造案尚未辦理驗收且未完成結報手續而予保留。		

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 105 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	10,705,144	6.23%		8,071,659			2,633,485		
	經常門合計	8,071,659	21.02%		8,071,659					
	資本門合計	2,633,485	1.97%					2,633,485		
104	104年度經資門合計	201,272	0.36%		-			201,272		
	104年度資本門合計	201,272	0.36%		-			201,272		
	農業支出	201,272	0.36%		-			201,272		
	一般建築及設備	201,272	0.36%		-			201,272		
	一般建築及設備	201,272	0.36%		-		7	201,272		
105	105年度經資門合計	10,503,872	9.11%		8,071,659			2,432,213		
	105年度經常門合計	8,071,659	21.02%		8,071,659			-		
	農業支出	4,070,088	12.62%		4,070,088			-		
	一般行政	904,869	7.89%		904,869			-		
	行政管理	904,869	7.89%		904,869		2	-		
	漁業及海岸管理	3,165,219	15.23%		3,165,219		10	-		
	漁業行政及漁港管理	3,165,219	15.23%		3,165,219		1	-		
	其他支出	4,001,571	79.95%		4,001,571			-		
	災害準備金	4,001,571	80.03%		4,001,571			-		
	災害準備金	4,001,571	80.03%		4,001,571	天然災害發生少且行政院農委會漁業署補助優先運用	1	-		
	105年度資本門合計	2,432,213	3.16%		-			2,432,213		
	農業支出	2,432,213	3.16%		-			2,432,213		
	一般建築及設備	2,432,213	3.16%		-			2,432,213		
	一般建築及設備	2,432,213	3.16%		-		7	2,432,213		

實際適用員額較
少人事費節餘數
742,122元及雜項
支出162,147元

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 105 年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		
合 計		

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105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 105 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	74,487,787	-	-	74,392,387	-
一般建築及設備	74,487,787	-	-	74,392,387	-
一般建築及設備	74,487,787	-	-	74,392,387	-

源漁業發展所

出分析表

105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	
		95,400			
		95,400			
		95,400			

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	-	-	-	8,396,686	-	8,396,686
經常門合計	-	-	-	8,396,686	-	8,396,686
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
漁業及海岸管理	-	-	-	8,396,686	-	8,396,686
漁業行政及漁港管理	-	-	-	8,396,686	-	8,396,686

源漁業發展所

經費報告表

105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				
-	117,800	117,800	12,000	-	8,526,486	
-	117,800	117,800	12,000	-	8,526,486	
-	-	-	12,000	-	12,000	
-	-	-	12,000	-	12,000	
-	117,800	117,800	-	-	8,514,486	
-	117,800	117,800	-	-	8,514,486	

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105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105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	12,843	8,964	-	-	-	8,526	-	-	30,333	-	-	-		
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	1,146	-	-	-	-	-	-	-	1,146	-	-	-		
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	11,692	7,966	-	-	-	8,526	-	-	28,184	-	-	-		
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	5	998	-	-	-	-	-	-	1,003	-	-	-		

源漁業發展所

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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		
-	0	-	-	-	-	-	-	74,393	-	-	95	-	74,488	104,821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,146
-	0	-	-	-	-	-	-	74,393	-	-	95	-	74,488	102,672
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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		2,469,000	3,459,300	5,928,300	2,359,309	2,737,541	5,096,850
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		2,469,000	3,459,300	5,928,300	2,359,309	2,737,541	5,096,850
105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	1,600,000	2,105,000	3,705,000	1,600,000	1,389,918	2,989,918
105年度活化人工漁礁區及天然礁區計畫	行政院農業委員會漁業署	150,000	50,000	200,000	132,000	50,000	182,000
2016臺中梧棲小卷季計畫	行政院農業委員會漁業署	400,000	1,150,000	1,550,000	397,677	1,143,323	1,541,000
104年度水產飼料抽驗計畫	行政院農業委員會漁業署	150,000	64,300	214,300	81,881	64,300	146,181
104年度未上市水產品產地監測計畫	行政院農業委員會漁業署	89,000	55,000	144,000	67,751	55,000	122,751
105年度水產飼料抽驗計畫	行政院農業委員會漁業署	80,000	35,000	115,000	80,000	35,000	115,000

源漁業發展所

收支報告表

105 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
85.97%		-	-	-	109,691	721,759	831,450
85.97%	-	-	-	-	109,691	721,759	831,450
80.70%	-	-	-	-	-	715,082	715,082
91.00%	-	-	-	-	18,000	-	18,000
99.42%					2,323	6,677	9,000
68.21%					68,119	-	68,119
85.24%					21,249	-	21,249
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

105 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			-	-	-	-
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			9,624,000	8,396,686	-	8,396,686
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體			9,624,000	8,396,686	-	8,396,686
臺中區漁會	105年度漁業推廣教育計畫	漁業行政及漁港管理	150,000		-	-
	105年度漁業產銷班經營管理輔導計畫		400,000	380,500	-	380,500
	105年度水產品檢驗計畫		100,000	95,018	-	95,018
	臺中市105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臺中梧棲漁港鮮魚季		1,500,000	1,481,250	-	1,481,250
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「105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
臺中市高美愛鄉協會	105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		1,398,000	1,189,918	-	1,189,918

源漁業發展所

或團體私人經費報告表

105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											
-												
1,227,314												
1,227,314												
150,000	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
19,500	依實際業務情形支用	✓		-			-	-	✓		(1)	
4,982	依實際業務情形支用	✓		-			-	-	✓		(1)	
-		✓		-			-	-	✓		(1)	
18,750	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
208,082	依實際業務情形支用	-		-			-	-	✓		(1)	

臺中市海岸資
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	105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	3,200,000	-	3,200,000
東海大學	105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		1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
臺中市臺中縣自然生態保育協會	105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		81,000	-	-	-
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		745,000	-	-	-
六、對外之捐助						
七、獎助			432,000	129,800	-	129,800
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	漁業行政及漁港管理	350,000	100,000	-	100,000
4. 差額補貼	補助漁民漁船定期檢查行政規費		70,000	17,800	-	17,800
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		10,056,000	8,526,486	-	8,526,486

源漁業發展所

或團體私人經費報告表

105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											
-		√		-		-	-	√		(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)		
81,000	該等團體未提出補助需求	√		-		-	-	√		(1)		
745,000	該等團體未提出補助需求	√										
302,200												
250,000	依實際情形申請。	-	-	-		-	-		√	(1)	依據「臺中市遭難漁民漁船救助辦法」	
52,200	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	
1,529,514												

臺中市海岸資
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

105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

105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

105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

105 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

105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

中華民國105年度

審	議	見	項	內	辦
次	容	理		無(照案通過)	情
形					

臺中市海岸資源漁業發展所

市議會審議通過104年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國105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105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