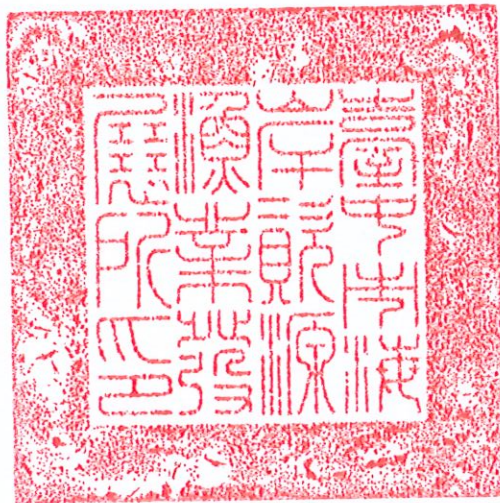


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市海岸資源漁業發展所單位決算



臺中市海岸資源漁業發展所編

臺中市海岸資源漁業發展所114年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁 至 第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁 至 第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第 10 頁 至 第 15 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 16 頁 至 第 17 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 18 頁 至 第 19 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 20 頁 至 第 23 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 24 頁 至 第 25 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 26 頁 至 第 29 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 30 頁 至 第 35 頁
5. 歲入保留分析表	第 36 頁 至 第 36 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 37 頁 至 第 37 頁
7. 歲出保留分析表	第 38 頁 至 第 39 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 40 頁 至 第 40 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 41 頁 至 第 42 頁
10. 人事費明細表	第 43 頁 至 第 44 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 45 頁 至 第 46 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 47 頁 至 第 48 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 49 頁 至 第 60 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 61 頁 至 第 62 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	第 63 頁 至 第 63 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 64 頁 至 第 65 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市海岸資源漁業發展所114年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 66 頁至第 66 頁
2. 收入支出表	第 67 頁至第 67 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 68 頁至第 68 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 69 頁至第 69 頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 70 頁至第 70 頁
2. 現金出納表	第 71 頁至第 74 頁
3. 財產總目錄總表	第 75 頁至第 75 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 76 頁至第 76 頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 77 頁至第 77 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市海岸資源漁業發展所
總 說 明
中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 55,697,000 元，執行結果，實現數 52,908,602 元，應收數 2,219,105 元，合共 55,127,707 元，占預算數 98.98%。依各來源別子目分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 500,000 元，執行結果，實現數 358,000 元，應收數 222,000 元，合共 580,000 元，占預算數 116.00%，超收 80,000 元。
2. 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 20,619 元，超收 20,619 元。
3. 行政規費收入：預算數 65,000 元，執行結果，實現數 66,700 元，占預算數 102.62%，超收 1,700 元。
4. 財產孳息：預算數 613,000 元，執行結果，實現數 684,048 元，占預算數 111.59%，超收 71,048 元。
5. 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 11,845 元，超收 11,845 元。
6. 上級政府補助收入：預算數 54,519,000 元，執行結果，實現數 51,762,440 元，應收數 1,997,105 元，合共 53,759,545 元，占預算數 98.61%，短收 759,455 元。
7. 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 4,950 元，超收 4,950 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 153,602,000 元(不含統籌支撥科目 6,023,984 元)，實現數 133,908,223 元，應付數 1,997,105 元，保留數 13,835,012 元，合共 149,740,340 元，占預算數 97.49%，賸餘數 3,861,660 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 17,270,000 元，執行結果，實現數 16,173,873 元，占預算數 93.65%，賸餘數 1,096,127 元。
2. 漁業及海岸管理-漁業行政及漁港管理：預算數 136,332,000 元，執行結果，實現數 117,734,350 元，應付數 1,997,105 元，保留數 13,835,012 元，合共 133,566,467 元，占預算數 97.97%，賸餘數 2,765,533 元。
3. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 899,784 元，與實現數同。
4. 公務人員各項補助：預算數 124,200 元，與實現數同。
5. 災害準備金：預算數 5,000,000 元，執行結果，實現數 9,660 元，占預算數 0.19%，賸餘數 4,990,340 元。

(三)歲入部分-以前年度：

以前年度轉入數 466,000 元，執行結果，實現數 24,807 元，減免(註銷)數 237,193 元，未結清轉入下年度繼續處理者 204,000 元。依各年度來源別子目分述如下：

112 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 466,000 元，執行結果，實現數

臺中市海岸資源漁業發展所
總 說 明
中華民國 114 年度

24,807 元，減免(註銷)數 237,193 元，未結清轉入下年度繼續處理者 204,000 元。

(四)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 39,357,063 元，執行結果，實現數 23,914,269 元，未結清轉入下年度繼續處理者 15,442,794 元。依各年度工作計畫分述如下：

1. 112 年度漁業及海岸管理-漁業行政及漁港管理：以前年度轉入數 15,997,663 元，執行結果，實現數 15,997,663 元，已全數執行完畢。
2. 113 年度漁業及海岸管理-漁業行政及漁港管理：以前年度轉入數 23,359,400 元，執行結果，實現數 7,916,606 元，未結清轉入下年度繼續處理者 15,442,794 元。

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：7,404,660 元，係約聘僱人員離職儲金專戶、市庫機關保管款專戶等存款。
2. 應收帳款：426,000 元，係罰金罰緩之應收款項。
3. 應收其他政府款：1,997,105 元，係中央補助辦理事項已完成，惟補助款未及於 114 年度撥付。
4. 土地改良物：59,492,330 元，係經管外防波堤、護岸、專用通道及基礎地坪等設施(備)。
5. 房屋建築及設備：119,017,677 元，係經管多功能魚貨集貨場、活動中心、燈塔等設施(備)。
6. 機械及設備：3,347,801 元，係公務用電腦、木棧道人流計數器等設施(備)。
7. 交通及運輸設備：1,931,147 元，係經管公路照明燈及公務車輛等設施(備)。
8. 雜項設備：2,947,542 元，係經管抽水機、遮陽棚及公佈欄等設施(備)。
9. 購建中固定資產：69,684,874 元，係松柏漁港北堤漂砂防護及港區浮動碼頭建置工程案尚在進行中待轉列固定資產。
10. 應付帳款：1,997,105 元，係歲出保留案件尚未辦理付款。
11. 應付代收款：2,055,148 元，係代收代扣員工各項保費及代辦經費等。
12. 預收其他政府款：3,602,000 元，係預收 114 年度計畫型補助款尚未轉正數。
13. 存入保證金：2,271,832 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
14. 應付保管款：3,077,680 元，係約聘僱人員離職儲金保管款等。
15. 資產負債淨額：253,245,371 元，係資產減除負債後之餘額。
16. 保證品及應付保證品：7,104,080 元，係廠商承攬標案需繳納之履約保證金，提出以連帶保證書或定存單辦理。
17. 債權憑證及待抵銷債權憑證：33 元，係應收行政罰鍰移送強制執行，惟義務人無所得可供執行，或執行顯無實益，爰由法務部行政執行署臺中分

臺中市海岸資源漁業發展所
總 說 明
中華民國 114 年度

署發給執行憑證，以每案 1 元計列。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	7,404,660	26,069,615	-18,664,955	-71.60%	主要係本年度代辦經費較上年度減少
2. 應收帳款	426,000	466,000	-40,000	-8.58%	
3. 應收其他政府款	1,997,105	-	1,997,105	-	係中央補助辦理事項已完成，惟補助款未及於 114 年度撥付
4. 預付款	-	817,973	-817,973	-100.00%	主要係以前年度歲出計畫預付費用核銷轉正。
5. 土地改良物	59,492,330	62,230,432	-2,738,102	-4.40%	
6. 房屋建築及設備	119,017,677	122,409,160	-3,391,483	-2.77%	
7. 機械及設備	3,347,801	3,646,926	-299,125	-8.20%	
8. 交通及運輸設備	1,931,147	2,295,107	-363,960	-15.86%	
9. 雜項設備	2,947,542	2,570,634	376,908	14.66%	
10. 購建中固定資產	69,684,874	3,061,204	66,623,670	95.61%	係工程尚未完工轉列固定資產。
11. 應付帳款	1,997,105	-	1,997,105	-	係歲出保留案件尚未辦理付款。
12. 應付代收款	2,055,148	11,433,722	-9,378,574	-82.03%	主要係代辦經費計畫執行結餘較上年度減少。
13. 預收其他政府款	3,602,000	24,938,110	-21,336,110	-85.56%	係預收 113 計畫型補助款辦理轉正。
14. 存入保證金	2,271,832	11,832,930	-9,561,098	-80.80%	係退還履約保證金及保固金。
15. 應付保管款	3,077,680	2,802,963	274,717	9.80%	

臺中市海岸資源漁業發展所
總 說 明
中華民國 114 年度

16. 資產負債淨額	253,245,371	172,559,326	80,686,045	46.76%	係資產減除負債後之餘額較上年度增加。
17. 保證品及應付保證品	7,104,080	-	7,104,080	-	係廠商以金融機構定期存款單或連帶保證書為履約保證。
18. 債權憑證及待抵銷債權憑證	33	32	1	3.13%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 辦理行政管理業務：

- (1) 辦理一般漁業人事、會計、保險等行政工作。
- (2) 付行政業務相關費用及退休人員慰問金。

2. 辦理漁港管理、漁業資源培育、推廣並輔導健全漁會組織等業務：

- (1) 辦理漁船筏管理、漁業糾紛調停及取締非法捕魚。
- (2) 漁會輔導、漁民海難及災害救助、漁業推廣教育、魚苗放流及漁業資源培育。
- (3) 漁港管理、漁貨批發直銷市場輔導及野生動物保護區經營管理等工作。

3. 辦理各類漁港設施維護整建工程業務、充實辦公設備及重要濕地保育計畫：

- (1) 辦理本市各類漁港防波堤、航道疏浚、碼頭等設施維護興建工程。
- (2) 國家重要濕地保育計畫-辦理棲地清潔、設施維護及興建相關工程。

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

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 辦理行政管理業務之經常性辦公費及按月發放人員薪津。 2. 辦理人事業務。 3. 辦理會計業務。 4. 辦理政風業務。	依計畫執行;執行率為 93.65%。	各計畫均已完成。	

臺中市海岸資源漁業發展所
總 說 明

中華民國 114 年度

漁業行政及漁港管理	1. 辦理漁船動員講習漁船筏管理、漁會輔導漁業資源培育、漁港管理及直銷市場輔導等業務。 2. 辦理漁港管理、漁業資源培育、推廣並輔導健全漁會組織等業務。	依計畫執行；執行率為 97.97%。	補助辦理梧棲漁港冷凍廠及製冰廠興建工程(3年)計畫尚未完成。	督導受補助對象儘速依照計畫執行期限辦理結案。
-----------	---	--------------------	--------------------------------	------------------------

四、其他重要說明：無。

臺中市海岸資 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	55,697,000	-	55,697,000
				經常門總計	55,697,000	-	55,697,000
				經常門合計	55,697,000	-	55,697,000
02				0410000000 罰款及賠償收入	500,000	-	500,000
	074			04102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	500,000	-	500,000
		01		04102120100 罰金罰鍰及怠金	500,000	-	500,000
			01	04102120101 罰金罰鍰	500,000	-	500,000
			02	04102120300 賠償收入	-	-	-
			01	04102120301 一般賠償收入	-	-	-
03				05100000000 規費收入	65,000	-	65,000
	075			05102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	65,000	-	65,000
		01		05102120100 行政規費收入	65,000	-	65,000
			01	05102120102 證照費	65,000	-	65,000
04				07100000000 財產收入	613,000	-	613,000
	083			07102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	613,000	-	613,000
		01		07102120100 財產孳息	613,000	-	613,000

源漁業發展所

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
52,908,602	2,219,105	-	55,127,707	-569,293	98.98%
52,908,602	2,219,105	-	55,127,707	-569,293	98.98%
52,908,602	2,219,105	-	55,127,707	-569,293	98.98%
378,619	222,000	-	600,619	100,619	120.12%
378,619	222,000	-	600,619	100,619	120.12%
358,000	222,000	-	580,000	80,000	116%
358,000	222,000	-	580,000	80,000	116%
20,619	-	-	20,619	20,619	-
20,619	-	-	20,619	20,619	-
66,700	-	-	66,700	1,700	102.62%
66,700	-	-	66,700	1,700	102.62%
66,700	-	-	66,700	1,700	102.62%
66,700	-	-	66,700	1,700	102.62%
695,893	-	-	695,893	82,893	113.52%
695,893	-	-	695,893	82,893	113.52%
684,048	-	-	684,048	71,048	111.59%

臺中市海岸資 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07102120101 利息收入	5,000	-	5,000
			02	07102120103 租金收入	608,000	-	608,000
		02		07102120500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07102120501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09100000000 補助及協助收入	54,519,000	-	54,519,000
	049			09102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	54,519,000	-	54,519,000
		01		09102120100 上級政府補助收入	54,519,000	-	54,519,000
			01	09102120102 計畫型補助收入	54,519,000	-	54,519,000
08				12100000000 其他收入	-	-	-
	116			12102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-
		01		12102120200 雜項收入	-	-	-
			01	12102120201 收回以前年度歲出	-	-	-

源漁業發展所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
76,200	-	-	76,200	71,200	1524%
607,848	-	-	607,848	-152	99.98%
11,845	-	-	11,845	11,845	-
11,845	-	-	11,845	11,845	-
51,762,440	1,997,105	-	53,759,545	-759,455	98.61%
51,762,440	1,997,105	-	53,759,545	-759,455	98.61%
51,762,440	1,997,105	-	53,759,545	-759,455	98.61%
51,762,440	1,997,105	-	53,759,545	-759,455	98.61%
4,950	-	-	4,950	4,950	-
4,950	-	-	4,950	4,950	-
4,950	-	-	4,950	4,950	-
4,950	-	-	4,950	4,950	-

臺中市海岸資 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	159,597,984	28,000	159,625,984
10				00100000000 臺中市政府農業局主管	153,574,000	28,000	153,602,000
	003			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	153,574,000	28,000	153,602,000
				經常門合計	50,714,000	-328,000	50,386,000
				資本門合計	102,860,000	356,000	103,216,000
		01		56102120100 一般行政	17,270,000	-	17,270,000
			01	56102120101 行政管理	17,270,000	-	17,270,000
				100000人事費	16,400,000	-	16,400,000
				200000業務費	770,000	-6,000	764,000
				300000設備及投資*	100,000	6,000	106,000
		02		56102120900 漁業及海岸管理	136,304,000	28,000	136,332,000
			01	56102120901 漁業行政及漁港管理	136,304,000	28,000	136,332,000
				100000人事費	1,418,000	28,000	1,446,000
				200000業務費	12,232,000	50,000	12,282,000
				300000設備及投資*	87,760,000	-	87,760,000

源漁業發展所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
134,941,867	1,997,105	13,835,012	150,773,984	-8,852,000	94.45%	
133,908,223	1,997,105	13,835,012	149,740,340	-3,861,660	97.49%	
133,908,223	1,997,105	13,835,012	149,740,340	-3,861,660	97.49%	
47,627,725	-	-	47,627,725	-2,758,275	94.53%	
86,280,498	1,997,105	13,835,012	102,112,615	-1,103,385	98.93%	
16,173,873	-	-	16,173,873	-1,096,127	93.65%	
16,173,873	-	-	16,173,873	-1,096,127	93.65%	
15,615,409	-	-	15,615,409	-784,591	95.22%	
452,647	-	-	452,647	-311,353	59.25%	預算增減數-6,000元=經費流用-6,000元
105,817	-	-	105,817	-183	99.83%	預算增減數6,000元=經費流用6,000元
117,734,350	1,997,105	13,835,012	133,566,467	-2,765,533	97.97%	
117,734,350	1,997,105	13,835,012	133,566,467	-2,765,533	97.97%	
1,374,694	-	-	1,374,694	-71,306	95.07%	預算增減數28,000元=各類員工待遇準備28,000元
11,828,208	-	-	11,828,208	-453,792	96.31%	預算增減數50,000元=經費流用50,000元
84,661,174	1,997,105	-	86,658,279	-1,101,721	98.74%	

臺中市海岸資
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				400000獎補助費	19,894,000	-400,000	19,494,000
				400000獎補助費*	15,000,000	350,000	15,350,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	6,023,984	-	6,023,984
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	899,784	-	899,784
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	899,784	-	899,784
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	899,784	-	899,784
				100000人事費	899,784	-	899,784
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	124,200	-	124,200
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	124,200	-	124,200
			01	8970a030902 公務人員各項補助	124,200	-	124,200
				100000人事費	124,200	-	124,200
	003			0070a040000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
		01		8970a040500 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
			01	8970a040501 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000

源漁業發展所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
18,356,767	-	-	18,356,767	-1,137,233	94.17%	預算增減數- 400,000元=經費流 用-400,000元 預算增減數350,000 元=經費流用 350,000元
1,513,507	-	13,835,012	15,348,519	-1,481	99.99%	
1,033,644	-	-	1,033,644	-4,990,340	17.16%	
899,784	-	-	899,784	-	100%	
899,784	-	-	899,784	-	100%	
899,784	-	-	899,784	-	100%	
899,784	-	-	899,784	-	100%	
124,200	-	-	124,200	-	100%	
124,200	-	-	124,200	-	100%	
124,200	-	-	124,200	-	100%	
124,200	-	-	124,200	-	100%	
9,660	-	-	9,660	-4,990,340	0.19%	
9,660	-	-	9,660	-4,990,340	0.19%	
9,660	-	-	9,660	-4,990,340	0.19%	

臺中市海岸資
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000業務費	5,000,000	-	5,000,000

源漁業發展所
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,660	-	-	9,660	-4,990,340	0.19%	

臺中市海岸資
以前年度歲入來

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
112	04	212	01	01	經資門總計	466,000	-	237,193	-
					經常門合計	466,000	-	237,193	-
					112年度小計	466,000	-	237,193	-
					罰款及賠償收入	466,000	-	237,193	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	466,000	-	237,193	-
					罰金罰鍰及息金	466,000	-	237,193	-
					罰金罰鍰	466,000	-	237,193	-

源漁業發展所

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
24,807	-	-	-	204,000	-
24,807	-	-	-	204,000	-
24,807	-	-	-	204,000	-
24,807	-	-	-	204,000	-
24,807	-	-	-	204,000	-
24,807	-	-	-	204,000	-
24,807	-	-	-	204,000	-

臺中市海岸資
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112	10	212	09	01	合 計	-	39,357,063	-	-
					經資門總計	-	39,357,063	-	-
					資本門合計	-	39,357,063	-	-
					112年度小計	-	15,997,663	-	-
					臺中市政府農業局主管	-	15,997,663	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	15,997,663	-	-
					漁業及海岸管理	-	15,997,663	-	-
113	10	212	09	01	漁業行政及漁港管理*	-	15,997,663	-	-
					獎補助費*	-	15,997,663	-	-
					113年度小計	-	23,359,400	-	-
					臺中市政府農業局主管	-	23,359,400	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	23,359,400	-	-
					漁業及海岸管理	-	23,359,400	-	-
					漁業行政及漁港管理*	-	23,359,400	-	-
獎補助費*	-	23,359,400	-	-					

源漁業發展所

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	23,914,269	-	-	-	15,442,794
-	23,914,269	-	-	-	15,442,794
-	23,914,269	-	-	-	15,442,794
-	15,997,663	-	-	-	-
-	15,997,663	-	-	-	-
-	15,997,663	-	-	-	-
-	15,997,663	-	-	-	-
-	15,997,663	-	-	-	-
-	15,997,663	-	-	-	-
-	15,997,663	-	-	-	-
-	7,916,606	-	-	-	15,442,794
-	7,916,606	-	-	-	15,442,794
-	7,916,606	-	-	-	15,442,794
-	7,916,606	-	-	-	15,442,794
-	7,916,606	-	-	-	15,442,794
-	7,916,606	-	-	-	15,442,794

臺中市海岸資 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0010000000 臺中市政府農業局主管	16,990,103	12,280,855	18,356,767	-	47,627,725
	001			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	16,990,103	12,280,855	18,356,767	-	47,627,725
		01		561021203560100 一般行政	15,615,409	452,647	-	-	16,068,056
			01	561021203560101 行政管理	15,615,409	452,647	-	-	16,068,056
			02	561021203560900 漁業及海岸管理	1,374,694	11,828,208	18,356,767	-	31,559,669
			01	561021203560901 漁業行政及漁港管理	1,374,694	11,828,208	18,356,767	-	31,559,669
				小計	16,990,103	12,280,855	18,356,767	-	47,627,725
				保留數					
			01	561021203560900 漁業及海岸管理	-	-	-	-	-
			01	561021203560901 漁業行政及漁港管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目主管	1,023,984	9,660	-	-	1,033,644
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	899,784	-	-	-	899,784
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	899,784	-	-	-	899,784
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	899,784	-	-	-	899,784
				小計	899,784	-	-	-	899,784
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	124,200	-	-	-	124,200
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	124,200	-	-	-	124,200
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	124,200	-	-	-	124,200
				小計	124,200	-	-	-	124,200
	003			0070a040000 災害準備金	-	9,660	-	-	9,660
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	9,660	-	-	9,660
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	9,660	-	-	9,660

源漁業發展所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	86,764,096	15,348,519	102,112,615	149,740,340
-	-	86,764,096	15,348,519	102,112,615	149,740,340
-	-	105,817	-	105,817	16,173,873
-	-	105,817	-	105,817	16,173,873
-	-	86,658,279	1,513,507	88,171,786	119,731,455
-	-	86,658,279	1,513,507	88,171,786	119,731,455
-	-	86,764,096	1,513,507	88,277,603	135,905,328
-	-	-	13,835,012	13,835,012	13,835,012
-	-	-	13,835,012	13,835,012	13,835,012
-	-	-	13,835,012	13,835,012	13,835,012
-	-	-	-	-	1,033,644
-	-	-	-	-	899,784
-	-	-	-	-	899,784
-	-	-	-	-	899,784
-	-	-	-	-	899,784
-	-	-	-	-	124,200
-	-	-	-	-	124,200
-	-	-	-	-	124,200
-	-	-	-	-	124,200
-	-	-	-	-	9,660
-	-	-	-	-	9,660
-	-	-	-	-	9,660

臺中市海岸資
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				小計	-	9,660	-	-	9,660
				合 計	18,014,087	12,290,515	18,356,767	-	48,661,369

源漁業發展所
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	86,764,096	15,348,519	102,112,615	9,660
					150,773,984

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出用途別決算累計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	漁業及海岸管理	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金
1000 人事費	15,615,409	1,374,694	899,784	
1015 法定編制人員待遇	10,276,124			
1020 約聘僱人員待遇		908,367		
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	2,136,848	113,400		
1035 其他給與	217,258	38,600		
1040 加班費	459,072	131,920		
1045 退休退職給付			899,784	
1050 退休離職儲金	1,134,891	54,742		
1055 保險	953,096	127,665		
2000 業務費	452,647	11,828,208		9,660
2006 水電費		80,405		
2009 通訊費		54,072		
2018 資訊服務費	98,400			
2021 其他業務租金		189,000		
2024 稅捐及規費	29,780	195,645		
2027 保險費	20,364	91,744		
2033 約用人員酬金		1,543,942		
2036 按日按件計資酬金		17,500		
2039 委辦費		150,000		
2051 物品	69,025	224,769		
2054 一般事務費	139,765	6,982,317		9,660
2063 房屋建築養護費		64,572		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,422	12,170		
2069 設施及機械設備養護費		1,915,772		
2072 國內旅費		254,400		
2078 國外旅費		51,030		
2081 運費		870		
2093 特別費	71,891			
3000 設備及投資	105,817	86,658,279		
3010 房屋建築及設備費		1,387,446		
3015 公共建設及設施費		85,270,833		
3030 資訊軟硬體設備費	31,200			
3035 雜項設備費	74,617			
4000 獎補助費		19,870,274		
4040 對國內團體之捐助		11,313,374		
4045 對私校之獎助		1,381,000		
4065 社會福利津貼及濟助		55,900		
4090 其他補助及捐助		7,120,000		
小計	16,173,873	119,731,455	899,784	9,660
保留數				
4000 獎補助費		13,835,012		
4040 對國內團體之捐助		13,835,012		
保留小計		13,835,012		
合計	16,173,873	133,566,467	899,784	9,660

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出用途別決算累計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	124,200	18,014,087	
1015 法定編制人員待遇		10,276,124	
1020 約聘僱人員待遇		908,367	
1025 技工及工友待遇		438,120	
1030 獎金		2,250,248	
1035 其他給與	124,200	380,058	
1040 加班費		590,992	
1045 退休退職給付		899,784	
1050 退休離職儲金		1,189,633	
1055 保險		1,080,761	
2000 業務費		12,290,515	
2006 水電費		80,405	
2009 通訊費		54,072	
2018 資訊服務費		98,400	
2021 其他業務租金		189,000	
2024 稅捐及規費		225,425	
2027 保險費		112,108	
2033 約用人員酬金		1,543,942	
2036 按日按件計資酬金		17,500	
2039 委辦費		150,000	
2051 物品		293,794	
2054 一般事務費		7,131,742	
2063 房屋建築養護費		64,572	
2066 車輛及辦公器具養護費		35,592	
2069 設施及機械設備養護費		1,915,772	
2072 國內旅費		254,400	
2078 國外旅費		51,030	
2081 運費		870	
2093 特別費		71,891	
3000 設備及投資		86,764,096	
3010 房屋建築及設備費		1,387,446	
3015 公共建設及設施費		85,270,833	
3030 資訊軟硬體設備費		31,200	
3035 雜項設備費		74,617	
4000 獎補助費		19,870,274	
4040 對國內團體之捐助		11,313,374	
4045 對私校之獎助		1,381,000	
4065 社會福利津貼及濟助		55,900	
4090 其他補助及捐助		7,120,000	
小計	124,200	136,938,972	
保留數			
4000 獎補助費		13,835,012	
4040 對國內團體之捐助		13,835,012	
保留小計		13,835,012	
合計	124,200	150,773,984	

臺中市海岸資 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	52,933,409	0	0	0
本年度	52,908,602	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	378,619	0	0	0
05000000 規費收入	66,700	0	0	0
07000000 財產收入	695,893	0	0	0
09000000 補助及協助收入	51,762,440	0	0	0
12000000 其他收入	4,950	0	0	0
以前年度	24,807	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	24,807	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	24,807	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

源漁業發展所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	3,602,000	0	56,535,409
0	0	0	0	52,908,602
0	0	0	0	378,619
0	0	0	0	66,700
0	0	0	0	695,893
0	0	0	0	51,762,440
0	0	0	0	4,950
0	0	0	0	24,807
0	0	0	0	24,807
0	0	0	0	24,807
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市海岸資 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

源漁業發展所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	3,602,000	0	3,602,000

臺中市海岸資 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	158,856,136	0	0	0
本年度	134,941,867	0	0	0
一、本年度經費	133,908,223	0	0	0
0356010100 行政管理	16,068,056	0	0	0
0356010100* 行政管理	105,817	0	0	0
0356090100 漁業行政及漁港管理	31,559,669	0	0	0
0356090100* 漁業行政及漁港管理	86,174,681	0	0	0
二、統籌科目	1,033,644	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	899,784	0	0	0
0989050100 災害準備金	9,660	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	124,200	0	0	0
以前年度	23,914,269	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	23,914,269	0	0	0
112年度 0356090100* 漁業行政及漁港管理	15,997,663	0	0	0
113年度 0356090100* 漁業行政及漁港管理	7,916,606	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

源漁業發展所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
24,938,110	0	3,482,120	817,973	14,130,535	172,327,858	31,274,911
0	0	0	0	0	134,941,867	15,832,117
0	0	0	0	0	133,908,223	15,832,117
0	0	0	0	0	16,068,056	0
0	0	0	0	0	105,817	0
0	0	0	0	0	31,559,669	0
0	0	0	0	0	86,174,681	15,832,117
0	0	0	0	0	1,033,644	0
0	0	0	0	0	899,784	0
0	0	0	0	0	9,660	0
0	0	0	0	0	124,200	0
24,938,110	0	0	817,973	0	48,034,406	15,442,794
0	0	0	817,973	0	23,096,296	15,442,794
0	0	0	0	0	15,997,663	0
0	0	0	817,973	0	7,098,633	15,442,794
24,938,110	0	0	0	0	24,938,110	0
24,938,110	0	0	0	0	24,938,110	0
0	0	3,482,120	0	14,130,535	-10,648,415	0

臺中市海岸資 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10212060012810 112年松柏漁港港區浮動碼頭建置工 程規劃設計工作	0	0	0	0
1021200076701 113年臺中市污染防治潔淨海洋計畫	0	0	0	0
1021200131701 113年度臺中市保護區及自然地景經 營管理計畫	0	0	0	0
1021200131701 113年度臺中市保護區及自然地景經 營管理計畫	0	0	0	0
1021200131702 113年臺中市封溪護魚河段巡護及資 源保育教育計畫	0	0	0	0
1021200131703 113年度強化溯源水產品安全管理與 推廣計畫	0	0	0	0
1021200131704 113年度推行刺網漁業漁具實名制計 畫	0	0	0	0
1021200131705 友善漁業生產環境，促進漁村社區永續 經營-臺中市113年刺網漁業輔導轉 型措施計畫	0	0	0	0
1021200131706 113年度水產飼料管理計畫	0	0	0	0
1021200131707 未上市水產品產地監測計畫	0	0	0	0
1021260006455 113年向海致敬-第二類漁港暫置區 設置及漂流木清理補助計畫	0	0	0	0
1021260008511 113年度松柏漁港港區浮動碼頭建置 工程(不含規劃設計)(一~二年)	0	0	0	0

源漁業發展所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	2,950,000	-2,950,000	0
0	0	0	0	833,988	-833,988	0
0	0	0	0	1,947,300	-1,947,300	0
0	0	0	0	8,700	-8,700	0
0	0	0	0	74,993	-74,993	0
0	0	0	0	100,000	-100,000	0
0	0	0	0	567,000	-567,000	0
0	0	0	0	6,869,500	-6,869,500	0
0	0	0	0	36,000	-36,000	0
0	0	0	0	15,000	-15,000	0
0	0	0	0	716,850	-716,850	0
0	0	0	0	11,204	-11,204	0

臺中市海岸資 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1141021201 114年度推行刺網漁業漁具實名制計畫	0	0	0	0
1141021201 114年度推行刺網漁業漁具實名制計畫	0	0	0	0
1141021202 114年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫	0	0	0	0
1141021203 114年度未上市水產品產地監測計畫	0	0	0	0
1141021203 114年度未上市水產品產地監測計畫	0	0	0	0
1141021204 114年度向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫	0	0	0	0
1141021205 114年度臺中市陸域自然保護區域經營管理計畫	0	0	0	0
1141021206 114年度水產飼料管理計畫	0	0	0	0
1141021207 114年度臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫	0	0	0	0

源漁業發展所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	638,244	0	0	638,244	0
0	0	28,816	0	0	28,816	0
0	0	100,000	0	0	100,000	0
0	0	1,030	0	0	1,030	0
0	0	15,970	0	0	15,970	0
0	0	650,000	0	0	650,000	0
0	0	1,940,060	0	0	1,940,060	0
0	0	33,000	0	0	33,000	0
0	0	75,000	0	0	75,000	0

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	2,423,105	-	2,423,105		
112	112年度小計	204,000	-	204,000		
	罰款及賠償收入	204,000	-	204,000		
	罰金罰鍰及息金	204,000	-	204,000		
	罰金罰鍰	204,000	-	204,000	43.78%	類型為04；保留204,000元；係違反野生動物保育法罰鍰，保留繼續催繳。
114	114年度小計	2,219,105	-	2,219,105		
	罰款及賠償收入	222,000	-	222,000		
	罰金罰鍰及息金	222,000	-	222,000		
	罰金罰鍰	222,000	-	222,000	44.40%	1.類型為04；保留200,000元；係違反野生動物保育法罰鍰，保留繼續催繳。 2.類型為04；保留22,000元；係違反漁業法罰鍰，保留繼續催繳。
	補助及協助收入	1,997,105	-	1,997,105		
	上級政府補助收入	1,997,105	-	1,997,105		
	計畫型補助收入	1,997,105	-	1,997,105	3.66%	類型為01；保留1,997,105元；係中央補助辦理113年松柏漁港港區浮動碼頭建置工程(不含規劃設計)(第一~二年)計畫，未及於年度結束前撥款，保留至下年度繼續執行。

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114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	%	
	合計	-332,100		
112	以前年度合計	237,193		
	112年度經常門小計	237,193		
	罰款及賠償收入	237,193		
	罰金罰鍰及息金	237,193		
	罰金罰鍰	237,193	50.90%	類型為06；註銷237,193元；依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處114.11.7審中市三字第1140007493號函同意辦理註銷。
114	本年度合計	-569,293		
	114年度經常門小計	-569,293		
	罰款及賠償收入	100,619		
	罰金罰鍰及息金	80,000		
	罰金罰鍰	80,000	16.00%	
	賠償收入	20,619		
	一般賠償收入	20,619		主要係因各項計畫工作廠商逾期違約金案件無法事先估計，依實際金額收繳市庫。
	規費收入	1,700		
	行政規費收入	1,700		
	證照費	1,700	2.62%	
	財產收入	82,893		
	財產孳息	71,048		
	利息收入	71,200	1424.00%	主要係機關專戶利息收入依實際利息所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	租金收入	-152	-0.03%	
	廢舊物資售價	11,845		
	廢舊物資售價	11,845		主要係廢舊物資售價無法預估等原因致收入超收。
	補助及協助收入	-759,455		
	上級政府補助收入	-759,455		
	計畫型補助收入	-759,455	-1.39%	
	其他收入	4,950		
	雜項收入	4,950		
	收回以前年度歲出	4,950		主要係112年五甲、塹寮漁港港區疏浚及周邊設施修繕工程(開口契約)台電路線設置費退費，收回以前年度歲出款項。

臺中市海岸資 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計	1,997,105	29,277,806	31,274,911	15.80%
	113年度資本門小計		15,442,794	15,442,794	66.11%
	農業支出		15,442,794	15,442,794	66.11%
	漁業及海岸管理		15,442,794	15,442,794	66.11%
	漁業行政及漁港管理		15,442,794	15,442,794	66.11%
114	114年度資本門小計	1,997,105	13,835,012	15,832,117	15.34%
	農業支出	1,997,105	13,835,012	15,832,117	15.34%
	漁業及海岸管理	1,997,105	13,835,012	15,832,117	15.35%
	漁業行政及漁港管理	1,997,105	13,835,012	15,832,117	15.35%

源漁業發展所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C13	31,274,911	梧棲漁港冷凍廠興建工程(第2年)計畫15,442,794元; 保留原因: 補助計畫執行期間自113年1月1日至115年12月31日, 預計115年12月31日前結案付款。	
		15,442,794		
		15,442,794		
		15,442,794		
		15,442,794		
		15,442,794		
資本門	A12	15,832,117	113年松柏漁港港區浮動碼頭建置工程1,997,105元; 保留原因: 本案已完成驗收結算, 惟農業部漁業署未及於年度結束前撥付補助款致辦理保留, 其中保留涉及中央補助款部分已獲該署同意保留, 預計115年3月31日前結案付款。	
		15,832,117		
		15,832,117		
		15,832,117		
		1,997,105		
		1,997,105		
資本門	C13	10,000,000	梧棲漁港冷凍廠興建工程(第3年)計畫10,000,000元; 保留原因: 補助計畫執行期間自114年1月1日至115年12月31日, 預計115年12月31日前結案付款。	
	C13	3,835,012	梧棲漁港製冰廠興建工程(第3年)計畫3,835,012元; 保留原因: 補助計畫執行期間自114年1月1日至115年12月31日, 預計115年12月31日前結案付款。	

臺中市海岸資源漁業發展所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 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	
114	合計	8,852,000	4.45%		7,748,615			1,103,385		
	本年度合計	8,852,000	5.55%		7,748,615			1,103,385		
	114年度合計	8,852,000	5.55%		7,748,615			1,103,385		
	114年度經常門小計	7,748,615	13.74%		7,748,615			-		
	農業支出	2,758,275	5.47%		2,758,275			-		
	一般行政	1,095,944	6.39%		1,095,944			-		
	行政管理	1,095,944	6.39%	1	311,353			-		
				2	784,591			-		
	漁業及海岸管理	1,662,331	5.00%		1,662,331			-		
	漁業行政及漁港管理	1,662,331	5.00%	1	453,792			-		
				2	71,306			-		
				6	1,137,233			-		
	其他支出	4,990,340	97.39%		4,990,340			-		
	災害準備金	4,990,340	99.81%		4,990,340			-		
	災害準備金	4,990,340	99.81%	1	4,990,340	搶險搶修開口契約依照實際派工量結算。		-		
	114年度資本門小計	1,103,385	1.07%		-			1,103,385		
	農業支出	1,103,385	1.07%		-			1,103,385		
一般行政	183	0.17%		-			183			
行政管理	183	0.17%		-		8	183			
漁業及海岸管理	1,103,202	1.07%		-			1,103,202			
漁業行政及漁港管理	1,103,202	1.07%		-		6	1,481			
						7	1,101,721			

歲出資本支出分析表

臺中市海岸資 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	102,112,615	-	1,387,446	85,270,833	-
一般行政	105,817	-	-	-	-
行政管理	105,817	-	-	-	-
漁業及海岸管理	88,171,786	-	1,387,446	85,270,833	-
漁業行政及漁港管理	88,171,786	-	1,387,446	85,270,833	-
小計	88,277,603	-	1,387,446	85,270,833	-
保留數					
漁業及海岸管理	13,835,012	-	-	-	-
漁業行政及漁港管理	13,835,012	-	-	-	-
保留小計	13,835,012	-	-	-	-

源漁業發展所

出分析表

114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	
	31,200	74,617			15,348,519
	31,200	74,617			-
	31,200	74,617			-
	-	-			1,513,507
	-	-			1,513,507
	31,200	74,617			1,513,507
	-	-			-
	-	-			13,835,012
	-	-			13,835,012
	-	-			13,835,012

臺中市海岸資源漁業發展所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	10,646,280	-	10,646,280	10,276,124	-370,156	-3.48%	13	13	法定 編制 人 員： 職員 13名
二、約聘僱人員待遇	907,200	28,000	935,200	908,367	-26,833	-2.87%	2	1	
三、技工及工友待遇	425,160	-	425,160	438,120	12,960	3.05%	1	1	
四、獎金	2,419,950	-	2,419,950	2,250,248	-169,702	-7.01%			
五、其他給與	256,000	-	256,000	255,858	-142	-0.06%			
六、加班費	783,493	-	783,493	590,992	-192,501	-24.57%			
七、退休離職儲金	1,267,368	-	1,267,368	1,189,633	-77,735	-6.13%			
八、保險	1,112,549	-	1,112,549	1,080,761	-31,788	-2.86%			
合 計	17,818,000	28,000	17,846,000	16,990,103	-855,897	-4.8%	16	15	

臺中市海岸資源漁業發展所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管	1,023,984	-	1,023,984	1,023,984	-	0%	-	-	
一、其他給與	124,200	-	124,200	124,200	-	0%	-	-	
二、退休退職給付	899,784	-	899,784	899,784	-	0%	-	-	
合 計	1,023,984	-	1,023,984	1,023,984	-	0%	-	-	

臺中市海岸資源漁業發展所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					899,784			899,784
公務人員退休及撫卹 給付					899,784			899,784
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市海岸資源漁業發展所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	124,200			124,200	9,660			9,660
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					9,660			9,660
公務人員各項補助及 慰問金	124,200			124,200				

臺中市海岸資 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
漁業及海岸管理	-	-	-	-
漁業行政及漁港管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
漁業及海岸管理	-	-	-	-
漁業行政及漁港管理	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

源漁業發展所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
26,529,386	7,175,900	-	33,705,286	33,705,286	
12,694,374	7,175,900	-	19,870,274	19,870,274	
12,694,374	7,175,900	-	19,870,274	19,870,274	
12,694,374	7,175,900	-	19,870,274	19,870,274	
13,835,012	-	-	13,835,012	13,835,012	
13,835,012	-	-	13,835,012	13,835,012	
13,835,012	-	-	13,835,012	13,835,012	

臺中市海岸資 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體							
		漁業行政及 漁港管理	25,149,000	11,313,374	13,835,012	25,148,386	614
社團法人台灣野鳥協會	113年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫			428,000	-	428,000	
社團法人台灣野鳥協會	114年度高美野生動物保護區互花米草調查移除暨大肚溪口野生動物保護區生態調查教育推廣計畫			97,000	-	97,000	

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
√									
√									依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補(捐)助要點執行。

臺中市海岸資 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計				525,000	-	525,000	
社團法人臺中市 白冷圳水流域發 展協會	113年度臺中市 食水嵙溪封溪護 魚河段巡護及資 源保育教育計畫			27,500	-	27,500	
小計				27,500	-	27,500	
臺中市中嵙社區 發展協會	113年度臺中市 中嵙社區發展協 會封溪護魚河段 巡護及資源保育 教育計畫			27,493	-	27,493	
小計				27,493	-	27,493	
臺中市東勢區軟 埤坑休閒產業發 展協會	114年度臺中市 軟埤坑溪封溪護 魚河段巡護及資 源保育教育計畫			25,000	-	25,000	
小計				25,000	-	25,000	
臺中市高美愛鄉 協會	114年度高美野 生動物保護區經 營管理計畫			2,116,692	-	2,116,692	
小計				2,116,692	-	2,116,692	
臺中市高美觀光 文化促進會	本市野生動物保 護區及週邊經營 管理計畫			4,710,166	-	4,710,166	

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
√									
√									
√									
√									
√									

臺中市海岸資 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市高美觀光 文化促進會	114年度高美濕 地生態保育及教 育推廣計畫			493,816	-	493,816	
小計				5,203,982	-	5,203,982	
臺中市臺中區漁 會	113年度臺中市 臺中區漁會溯源 水產品推廣行銷 活動計畫			82,000	-	82,000	
臺中市臺中區漁 會	114年臺中區漁 會第十三屆改選 作業研討會實施 計畫			40,000	-	40,000	
臺中市臺中區漁 會	漁民節暨漁業技 術交流及電力宣 導活動			250,000	-	250,000	
臺中市臺中區漁 會	松柏漁港生蠔市 集水產品展售冷 凍設備購置			348,519	-	348,519	
臺中市臺中區漁 會	114年度臺中市 臺中區漁會溯源 水產品推廣行銷 活動計畫			18,000	-	18,000	

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
√									
√									
√									
√									
√									
√									

臺中市海岸資 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市臺中區漁會	臺中區漁會漁倉 食事海味特選行 銷活動			459,200	-	459,200	
臺中市臺中區漁會	臺中區漁會優化 水產品轉型包裝 計畫			475,000	-	475,000	
臺中市臺中區漁會	臺中區漁會在地 漁產品行銷活動 暨食魚教育推廣 活動			450,000	-	450,000	
臺中市臺中區漁會	水產品檢驗計畫			100,000	-	100,000	
臺中市臺中區漁會	梧棲漁港製冰廠 興建工程(第3 年)計畫			1,164,988	3,835,012	5,000,000	
臺中市臺中區漁會	梧棲漁港冷凍廠 興建工程(第3 年)計畫			-	10,000,000	10,000,000	
小計				3,387,707	13,835,012	17,222,719	
七. 對外之捐助							
八. 獎助							

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 日期				
√									
√									
√									
√									
	√					屬跨年度計畫，仍在執行中。			
	√					屬跨年度計畫，仍在執行中。			

臺中市海岸資 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
1. 對私校之獎助		漁業行政及 漁港管理	1,381,000	1,381,000	-	1,381,000	-
東海大學	113年度臺中市 保護區及自然地 景經營管理計畫			698,000	-	698,000	
東海大學	高美野生動物保 護區資源監測計 畫			683,000	-	683,000	
小計				1,381,000	-	1,381,000	
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助		漁業行政及 漁港管理	420,000	55,900	-	55,900	364,100
本市漁民	補助漁民漁船定 期檢查行政規費			55,900	-	55,900	
小計				55,900	-	55,900	
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
7. 其他補助及捐助		漁業行政及 漁港管理	7,894,000	7,120,000	-	7,120,000	774,000

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 預	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
√									依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補(捐)助要點執行。
√									依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補(捐)助要點執行。
√									依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補(捐)助要點執行。

臺中市海岸資 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
行政院國軍退除 役官兵輔導委員 會武陵農場	113年度臺中市 保護區及自然地 景經營管理計畫			140,000	-	140,000	
行政院國軍退除 役官兵輔導委員 會武陵農場	114年度臺中市 陸域自然保護區 域經營管理計畫			130,000	-	130,000	
小計				270,000	-	270,000	
本市漁民	臺中市113年刺 網漁業輔導轉型 措施計畫轉型補 助金			6,850,000	-	6,850,000	
小計 合計			34,844,000	19,870,274	13,835,012	33,705,286	1,138,714

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
√									
√									
√									

臺中市海岸資
委託辦理計畫（事
中華民國

項

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		本期計	
					預定	實際	科目	實現數
114	國立嘉義大學	114年度臺中市沿海地區海瓜子簾蛤漁業資源調查	150,000	114.8.29	114.12.21	114.12.17	漁業行政及漁港管理	150,000
小計	114年度小計							150,000
合計								150,000

源漁業發展所
項) 經費報告表
114年度

) 經費報告表

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	150,000																	1. 預算數 150,000元
-	-	150,000	V					V											2. 本案為新辦計畫，配合海瓜子簾蛤放流活動，於11月方能進行調查，且與代辦機關需進行計畫研擬，致於8月完成定案及訂約
-	-	150,000																	
-	-	150,000																	

臺中市海岸資源漁業發展所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
農業支出	140,000,000	140,000,000	33,997,663	80,000,000	113,997,663	88,128,546	77.31%					
漁業及海岸管理	140,000,000	140,000,000	33,997,663	80,000,000	113,997,663	88,128,546	77.31%					
漁業行政及漁港管理	140,000,000	140,000,000	33,997,663	80,000,000	113,997,663	88,128,546	77.31%					
梧棲漁港冷凍廠興建工程	70,000,000	70,000,000	33,997,663	10,000,000	43,997,663	18,554,869	42.17%	未達契約估驗條件，將督促廠商儘速趕辦。	112.08.07	277,970,000	64.38%	71.96%
松柏漁港港區浮動碼頭建設工程	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	69,573,677	99.39%		設計： 112.02.21 工程： 113.10.30 監造： 113.11.15	68,610,000	100%	97.13%

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市海岸資
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	19,576	10,729			1,381	16,976			48,661			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	124								124			
05保健												
06社會安全與福利	900								900			
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	18,552	10,729			1,381	16,976			47,637			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

源漁業發展所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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		
	15,349						1,387	85,271			106		102,113	150,774
	15,349						1,387	85,271			106		102,113	149,750
														124
														900

臺中市海岸資源漁業發展所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	266,249,136	223,567,051	負債	13,003,765	51,007,725
流動資產	9,827,765	27,353,588	流動負債	7,654,253	36,371,832
專戶存款	7,404,660	26,069,615	應付帳款	1,997,105	0
應收帳款	426,000	466,000	應付代收款	2,055,148	11,433,722
應收其他政府款	1,997,105	0	預收其他政府款	3,602,000	24,938,110
預付款	0	817,973	其他負債	5,349,512	14,635,893
固定資產	256,421,371	196,213,463	存入保證金	2,271,832	11,832,930
土地改良物	151,014,414	144,417,145	應付保管款	3,077,680	2,802,963
累計折舊—土地改良物	-91,522,084	-82,186,713	淨資產	253,245,371	172,559,326
房屋建築及設備	140,895,720	139,508,274	資產負債淨額	253,245,371	172,559,326
累計折舊—房屋建築及設備	-21,878,043	-17,099,114	資產負債淨額	253,245,371	172,559,326
機械及設備	5,741,766	5,546,960			
累計折舊—機械及設備	-2,393,965	-1,900,034			
交通及運輸設備	19,669,659	19,784,458			
累計折舊—交通及運輸設備	-17,738,512	-17,489,351			
雜項設備	8,899,094	7,788,505			
累計折舊—雜項設備	-5,951,552	-5,217,871			
購建中固定資產	69,684,874	3,061,204			
合 計	266,249,136	223,567,051	合 計	266,249,136	223,567,051
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	7,104,080	-	應付保證品	7,104,080	-
債權憑證	33	32			
待抵銷債權憑證	-33	-32			

臺中市海岸資源漁業發展所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	227,455,565	121,308,433	106,147,132
公庫撥入數	172,327,858	117,840,576	54,487,282
罰款及賠償收入	600,619	77,078	523,541
規費收入	66,700	72,775	-6,075
財產收益	695,893	548,794	147,099
補助及協助收入	53,759,545	2,769,210	50,990,335
其他收入	4,950	-	4,950
支出	147,575,543	155,301,018	-7,725,475
繳付公庫數	56,535,409	28,439,967	28,095,442
人事支出	18,037,087	17,207,532	829,555
業務支出	19,846,642	19,617,276	229,366
獎補助支出	36,914,550	70,892,381	-33,977,831
財產損失	7,237	3,422	3,815
折舊、折耗及攤銷	16,234,618	19,140,440	-2,905,822
收支餘絀	79,880,022	-33,992,585	113,872,607

臺中市海岸資源漁業發展所

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	7,404,660	
			110303應收帳款	-	426,000	
			110501應收其他政府款	-	1,997,105	
			140201土地改良物	-	151,014,414	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-91,522,084	
			140401房屋建築及設備	-	140,895,720	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-21,878,043	
			140501機械及設備	-	5,741,766	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-2,393,965	
			140601交通及運輸設備	-	19,669,659	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-17,738,512	
			140701雜項設備	-	8,899,094	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-5,951,552	
			141101購建中固定資產	-	69,684,874	
			190301保證品	-	7,104,080	
			190401債權憑證	-	33	
			190501待抵銷債權憑證	-	-33	
			210301應付帳款	-	1,997,105	
			210302應付代收款	-	2,055,148	
			210302013健保費(扣繳)	194,646	-	
			210302014勞保費(扣繳)	70,834	-	
			210302015勞退金(扣繳)	52,946	-	
			210302099代辦經費	1,736,722	-	
			211101預收其他政府款	-	3,602,000	
			280301存入保證金	-	2,271,832	
			280301002履約保證金	1,615,408	-	
			280301003保固保證金	656,424	-	
			280401應付保管款	-	3,077,680	
			280401001約聘僱人員離職儲金(公提)	1,538,821	-	
			280401002約聘僱人員離職儲金(自提)	1,538,859	-	
			290301應付保證品	-	7,104,080	
			310101資產負債淨額	-	253,245,371	

臺中市海岸資源漁業發展所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	144,417,145	-82,186,713	6,597,269	0	-9,335,371	59,492,330
房屋建築及設備	139,508,274	-17,099,114	1,387,446	0	-4,778,929	119,017,677
機械及設備	5,546,960	-1,900,034	221,111	26,305	-493,931	3,347,801
交通及運輸設備	19,784,458	-17,489,351	372,697	487,496	-249,161	1,931,147
雜項設備	7,788,505	-5,217,871	1,247,570	136,981	-733,681	2,947,542
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	317,045,342	-123,893,083	9,826,093	650,782	-15,591,073	186,736,497
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,061,204	0	77,854,798	11,231,128	0	69,684,874
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,061,204	0	77,854,798	11,231,128	0	69,684,874
合 計	320,106,546	-123,893,083	87,680,891	11,881,910	-15,591,073	256,421,371

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」87,680,891元=預算採購增加金額78,367,751元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,043,216元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額8,269,924元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額86,764,096元=本年度預算執行金額86,764,096元。
- 三、預算採購增加金額78,367,751元較設備及投資預算執行增加金額86,764,096元減少8,396,345元，係：
 - (一)市轄二類漁港清淤及設施維護工程不具經濟效益，不列固定資產6,592,735元。
 - (二)高美野生動物保護區相關建設工程不具經濟效益，不列固定資產1,803,610元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,043,216元，係本市大安區公所財產撥入。
- 五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額8,269,924元，係本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市海岸資源漁業發展所

決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	55,127,707	172,327,858	227,455,565	收入
		172,327,858	172,327,858	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	600,619		600,619	罰款及賠償收入
規費收入	66,700		66,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	695,893		695,893	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	53,759,545		53,759,545	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,950		4,950	其他收入
歲出	150,773,984	-3,198,441	147,575,543	支出
		56,535,409	56,535,409	繳付公庫數
人事費	18,014,087	23,000	18,037,087	人事支出
業務費	12,290,515	7,556,127	19,846,642	業務支出
獎補助費	33,705,286	3,209,264	36,914,550	獎補助支出
設備及投資	86,764,096	-86,764,096		
		7,237	7,237	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,234,618	16,234,618	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,646,277	175,526,299	79,880,022	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數172,327,858元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數56,535,409元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數23,000元=114年墊付款支用數89,000元-113墊付款轉正數66,000元。
4. 業務支出調整數7,556,127元=114年墊付款支用數2,010,120元+屬設備及投資惟不列為固定資產8,396,345元-113墊付款轉正數2,850,338元。
5. 獎補助支出調整數3,209,264元=以前年度歲出保留款23,914,269元-113墊付款轉正數8,252,993元+114年墊付款支用數1,383,000元-114年保留款13,835,012元。
6. 設備及投資調整數-86,764,096元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數7,237元=固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數16,234,618元均為固定資產提列折舊數。

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	26,069,615
(一) 專戶存款	26,069,615
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	177,748,774
(一) 本年度歲入	55,127,707
1. 實現數	52,908,602
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	52,908,602
2. 應收數	2,219,105
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,219,105
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-1,957,105
1. 以前年度轉入實現數	24,807
2. 以前年度轉入註銷數	237,193
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-2,219,105
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-9,378,574
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-21,336,110
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-9,561,098
(十七) 應付保管款淨增(減)數	274,717
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	172,327,858
1. 本年度歲出撥款	134,941,867
2. 以前年度歲出撥款	23,096,296
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	24,938,110
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-10,648,415
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-7,748,621
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-237,193
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	7,687,211
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-15,198,639
(1) 財產交易利益(損失)	-7,237
(2) 投資利益(損失)	

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-16,234,618
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,043,216
收 項 總 計	203,818,389
付項	
一、本期支出	196,413,729
(一) 本年度歲出	150,773,984
1. 實現數	134,941,867
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	76,370,646
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	58,571,221
2. 應付數	1,997,105
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,997,105
(2) 其他	
3. 保留數	13,835,012
(二) 歲出應付數	-1,997,105
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-1,997,105
(三) 歲出保留數	10,079,257
1. 以前年度轉入實現數	23,914,269
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	23,914,269
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-13,835,012
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-817,973
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-15,198,639
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-2,961,204
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	56,535,409
1. 本年度歲入繳庫	52,908,602
2. 以前年度歲入繳庫	24,807
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	3,602,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	7,404,660
(一) 專戶存款	7,404,660
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	203,818,389

臺中市海岸資源漁業發展所

財產總目錄總表 公務

中華民國114年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個	43	59,492,330	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	2	119,017,677	
		平方公尺	2,518.61		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	2		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	62	3,347,801	
交通及運 輸 設 備	船	艘		1,931,147	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	6		
	其 他	件	66		
雜項設備	圖 書	冊(套)		2,947,542	
	博 物	件	2		
	其 他	件	78		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利	件			
其	他	件			
總			值	186,736,497	

臺中市海岸資源漁業發展所 公務 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
		張			
權	利	件			
其 他		件			
總 值				0	

臺中市海岸資源漁業發展所
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 附帶決議： 爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	遵照辦理。
貳	113年度總決算審核報告 決議：照審定數通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

