

機關編號
10-212

臺中市海岸資源漁業發展所

中 華 民 國 116 年 度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市海岸資源漁業發展所

目 次

中華民國116年度

甲、預算總說明	10212- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	10212- 6 頁
2. 歲出機關別預算表	10212- 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	10212- 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	10212-14 頁
3. 各項費用彙計表	10212-22 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	10212-24 頁
5. 資本支出分析表	10212-25 頁
6. 人事費彙計表	10212-26 頁
7. 人事費分析表	10212-27 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	10212-29 頁
9. 公務車輛明細表	10212-30 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	10212-31 頁

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

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

(二) 內部分層業務：

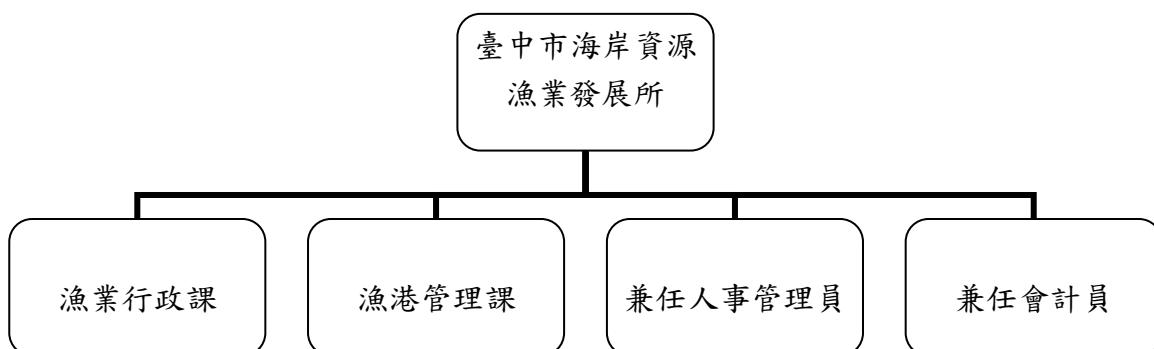
1. 漁業行政課：漁業行政管理、水產養殖業輔導、漁民團體輔導事項、魚貨直銷中心管理及加工運銷輔導、漁業遭難急救助及補助、漁業資源管理、休閒漁業發展輔導、海岸資源漁業管理、漁船(筏)檢丈及其他漁業行政等事項。
2. 漁港管理課：漁港(業)及海岸設施維護管理、漁港(業)及海岸工程及其他漁港管理等事項。
3. 兼任人事管理員：由臺中市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
4. 兼任會計員：由臺中市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 116 年度

組織系統圖



員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
合計	14	14	14	-
職員	13	13	13	-
工友	1	1	1	-

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 116 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 55,697 千元，決算數 55,128 千元，執行率 98.98%。
2. 歲出部分：預算數 153,602 千元，決算數 149,740 千元，執行率 97.49%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部分：預算數 10,280 千元，截至 5 月底實收數 4,425 千元，執行率 43.05%。
2. 歲出部分：預算數 67,584 千元，截至 5 月底實付數 17,519 千元，執行率 25.92%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 辦理各類漁港管理：

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

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

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

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 116 年度

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

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：歲入預算數 1,835 千元，其中罰款及賠償收入 500 千元、規費收入 65 千元、財產收入 668 千元、補助及協助收入 602 千元。
2. 歲出部分：歲出預算數 56,438 千元，依經資門分：
 - (1) 經常門預算數 42,538 千元(佔 75.37%)，包括：人事費 18,142 千元，業務費 13,155 千元，獎補助費 11,241 千元。其中一般行政 17,573 千元，漁業及海岸管理 24,965 千元。
 - (2) 資本門預算數 13,900 千元(佔 24.63%)，為設備及投資。其中一般行政 200 千元，漁業及海岸管理 13,700 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1. 約聘僱人員及行政助理編列標準調整增加 24 千元。
2. 文康活動費編列標準調整增加 17 千元。

(二) 主要減少原因：

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 116 年度

1. 正式人員人事費依員額職等核列減少 472 千元。
2. 辦理第二類漁港暫置區設置及漂流木清理計畫減少 490 千元。
3. 辦理陸域自然保護區域經營管理計畫減少 2,000 千元。
4. 其餘中央補助計畫減少 8,225 千元。

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			合計	1,835	10,280	55,128	-8,445	
			經常門合計	1,835	10,280	55,128	-8,445	
02			04000000000	500	500	600	-	
	077		罰款及賠償收入					
			04102120000	500	500	600	-	
			臺中市海岸資源漁業發展所					
		01	04102120100	500	500	580	-	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	04102120101	500	500	580	-	各項違反法令規定罰款。500千元
			罰金罰鍰					
		02	04102120300	-	-	20	-	
			賠償收入					
		01	04102120301	-	-	20	-	
			一般賠償收入					
03			05000000000	65	65	67	-	
	075		規費收入					
			05102120000	65	65	67	-	
			臺中市海岸資源漁業發展所					
		01	05102120100	65	65	67	-	
			行政規費收入					
		01	05102120102	65	65	67	-	漁筏檢丈規費。65千元
			證照費					
04			07000000000	668	638	696	30	
	083		財產收入					
			07102120000	668	638	696	30	
			臺中市海岸資源漁業發展所					
		01	07102120100	668	638	684	30	
			財產孳息					
		01	07102120101	60	30	76	30	公庫存款利息收入。60千元
			利息收入					
		02	07102120103	608	608	608	-	臺中市松柏漁港生蠶市集不動產租金收入。608千元
			租金收入					
		02	07102120500	-	-	12	-	
			廢舊物資售價					
		01	07102120501	-	-	12	-	
			廢舊物資售價					
06			09000000000	602	9,077	53,760	-8,475	
	050		補助及協助收入					
			09102120000	602	9,077	53,760	-8,475	
			臺中市海岸資源漁業發展所					
		01	09102120100	602	9,077	53,760	-8,475	
			上級政府補助收入					

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
08	078	01	01 09102120101 一般性補助收入	-	5,250	-	-5,250	辦理友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-臺中市115年刺網漁業輔導轉型措施計畫。(依據農業部漁業署115.5.27漁二字第1151523502D號函)(漁業行政課)602千元
			02 09102120102 計畫型補助收入	602	3,827	53,760	-3,225	
			12000000000 其他收入	-	-	5	-	
			12102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	5	-	
			12102120200 雜項收入	-	-	5	-	
		01	01 12102120201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
10				00100000000 臺中市政府農業局主管	56,438	67,584	149,740	-11,146	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,783千元 業務費790千元 設備及投資200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 462千元 減列 人事費472千元 增列 業務費10千元
	003			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	56,438	67,584	149,740	-11,146	
		01		56102120100 一般行政	17,773	18,235	16,173	-462	
			01	56102120101 行政管理	17,773	18,235	16,173	-462	
		02		56102120900 漁業及海岸管理	38,665	49,349	133,567	-10,684	
			01	56102120901 漁業行政及漁港管理	38,665	49,349	133,567	-10,684	
									一、本科目包括漁業行政及漁港管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,359千元 業務費12,365千元 設備及投資13,700千元 獎補助費11,241千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,684千元 減列 人事費227千元 減列 業務費3,141千元 減列 設備及投資4,500千元 減列 獎補助費2,816千元

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

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

臺中市海岸資源漁業發展所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

來源別子目及細目編號		05102120102 行政規費收入-證照費	承辦單位	漁業行政課	預算金額	65千元
歲入項目說明	一.項目內容：漁筏檢丈規費。 二.法令依據：臺中市漁筏監理自治條例。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					65,000	
05102120102 證照費		年	1	65,000	65,000	漁筏檢丈規費。

行政規費收入——證照費

臺中市海岸資源漁業發展所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		07102120101 財產孳息-利息收入	承辦單位	漁港管理課	預算金額	60千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：本年度預估公庫存款利息收入。					
	二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					60,000	
07102120101 利息收入		年	1	60,000	60,000	公庫存款利息收入。

財產孳息
—
利息收入

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目編號		07102120103 財產孳息-租金收入		承辦單位	漁業行政課	預算金額	608千元		財產孳息 — 租金收入	
	歲入項目說明	一.項目內容： 臺中市松柏漁港生蠶市集不動產租金收入。 二.法令依據： 臺中市松柏漁港生蠶市集不動產租賃契約。									
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計					608,000					
	07102120103 租金收入		年	1	608,000	608,000	臺中市松柏漁港生蠶市集不動產租金收入。				

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09102120102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	漁業行政課	預算金額	602千元
歲入項目說明	一.項目內容：友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-臺中市115年刺網漁業輔導轉型措施計畫。 二.法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					602,000	
09102120102 計畫型補助收入		年	1	602,000	602,000	辦理友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-臺中市115年刺網漁業輔導轉型措施計畫。(依據農業部漁業署115.5.27漁二字第1151523502D號函)(漁業行政課)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56102120101 一般行政-行政管理		承辦單位	漁業行政課、 漁港管理課	預算金額	17,773千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理一般漁業人事薪資及保險等各項行政工作。 二.預期成果： 健全海岸資源漁業發展所人員組織，提升為漁民服務品質。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					17,773,000	市款17,773,000元	
01人員維持費					16,783,000	市款16,783,000元	
1000 人事費					16,783,000	市款16,783,000元	
1015 法定編制人員待遇					10,841,040		
		年	1	10,841,040	10,841,040	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					425,160		
		年	1	425,160	425,160	工友待遇。	
1030 獎金					2,437,125		
		年	1	1,028,850	1,028,850	編制人員、工友考績獎金及工程人員留任獎金。	
		年	1	1,408,275	1,408,275	編制人員、工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					224,000		
		人/年	14	16,000	224,000	編制人員、工友休假補助費。	
1040 加班費					619,643		
		年	1	619,643	619,643	編制人員、工友不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					1,247,196		
		年	1	1,219,692	1,219,692	編制人員退撫儲金。	
		年	1	27,504	27,504	工友退撫儲金。	
1055 保險					988,836		
		年	1	651,756	651,756	編制人員、工友健保費。	

一般行政—行政管理

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理	02一般業務	年	1	294,492	294,492	編制人員公保費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	42,588	42,588	工友勞保費。	
					990,000	市款990,000元	
	2000 業務費				790,000	市款790,000元	
					148,400		
	2018 資訊服務費				50,000	資訊安全維護費。	
		年	1	50,000	50,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	98,400	98,400	數位影印列表機租金。	
					30,530		
		年	1	18,350	18,350	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	10,980	10,980	公務車輛公路使用養護安全管理費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					158,270		
		年	1	7,570	7,570	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	150,700	150,700	辦公廳舍、集貨場等火險及意外險。	
	2051 物品				117,240		
		年	1	20,496	20,496	文具、紙張、事務機具等消耗品及非消耗品。	
	2054 一般事務費	年	1	96,744	96,744	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
					170,560		
		人/年	17	4,000	68,000	文康活動費。	
		年	1	72,560	72,560	辦公廳舍保全費、清潔維護、印刷、獎牌製作、環境佈置等。	
		年	1	30,000	30,000	員工健康檢查等費用。	

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

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

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56102120901 漁業及海岸管理-漁業行政及漁港管理		承辦單位	漁業行政課、漁港管理課	預算金額	38,665千元	漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理漁船筏管理、漁業糾紛調停及取締非法捕魚、漁會輔導、漁民海難及災害救助、漁業推廣教育、魚苗放流及漁業資源培育、漁港管理、魚貨批發直銷市場輔導及野生動物保護區經營管理等工作及辦理本市各類漁港防波堤、航道疏浚、碼頭等設施維護興建工程、國家重要濕地保育計畫—辦理設施維護及興建相關工程。 二.預期成果：加強漁港管理、漁業資源培育、推廣、輔導漁會健全組織，嘉惠漁民，維護野生動物保護區生態環境及辦理轄內各類漁港維護及整建，以便漁船〈筏〉進出港、保育國家重要濕地及提升為民服務效率品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					38,665,000	市款38,063,000元，收支併列602,000元			
	1000 人事費					1,359,000	市款1,359,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					934,752				
		人/年	2	467,376	934,752	約僱人員五等酬金。				
	1030 獎金					116,844				
		人/年	2	58,422	116,844	約僱人員五等年終工作獎金。				
	1035 其他給與					32,000				
	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。					
1040 加班費					71,930					
	年	1	20,000	20,000	業務加班費。					
1050 退休離職儲金					51,930	約僱人員五等2人不休假加班費。				
	人/年	2	25,965	51,930						
1055 保險					60,480					
	人/年	2	30,240	60,480	約僱人員五等提撥金。					
	人/年	2	24,384	48,768	約僱人員五等健保保險費。					
	人/年	2	46,824	93,648	約僱人員五等勞保保險費。					
	年	1	578	578	補至千元差額。					
2000 業務費					12,365,000	市款12,363,000元，收支併列2,000元				

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

漁業及海岸管理 —— 漁業行政及漁港管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	漁業及海岸管理 —— 漁業行政及漁港管理
	2006 水電費				160,000		
		年	1	10,000	10,000	水費(專款專用)。	
		年	1	150,000	150,000	電費(專款專用)。	
	2009 通訊費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	郵資及電話費等。	
	2024 稅捐及規費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	松柏漁港多功能集貨場房屋稅及其他稅捐。	
	2027 保險費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理保護區公共意外責任保險。	
	2033 約用人員酬金				551,000		
		人/年	1	551,000	551,000	行政助理之薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				8,000		
		人/節	4	2,000	8,000	辦理漁船員動員管編及訓練業務講師鐘點費。	
	2051 物品				133,280		
		年	1	133,280	133,280	文具、紙張、事務機具等消耗品及非消耗品。	
	2054 一般事務費				5,815,000		
		年	1	1,947,000	1,947,000	沿近海漁業資源培育、教育宣導、魚苗放流、取締非法捕魚及執行各項漁業及海岸管理業務所需費用。	
		年	1	1,420,000	1,420,000	辦理臺中市轄管漁港港區環境維護暨災害廢棄物處理工作。	
		年	1	700,000	700,000	辦理臺中市魚苗放流計畫。	
		年	1	748,000	748,000	辦理本市漁港保護區及禁漁區告示牌整修、教育宣導、會議誤餐費、環境清理維護、印刷品、漁港及濕地保護區查緝人員識別服及配件等費用。	

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理	年	1	840,000	840,000	辦理116年度海洋廢棄物治理-海洋廢棄物去化(含二類漁港暫置區去化)計畫，本市第二類漁港港區內暫置區廢棄物前處理、去化、清運及暫置區設施修繕維護等。
	年	1	160,000	160,000	辦理116年度向海致敬-本市第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫港區內漂流木清理簽訂開口契約、暫置區設備修繕等支出費用。
				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍粉刷及修繕(387坪)。
				15,720	
	人/年	15	1,048	15,720	辦公器具養護費。
				5,050,000	
	年	1	30,000	30,000	消防安全檢查及消防器材。
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理本市各類漁港防波堤、航道疏浚、碼頭等設施維護費用。
	年	1	1,820,000	1,820,000	辦理國家重要濕地保育計畫相關設施維護。
3000 設備及投資				102,000	
	年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。
	年	1	2,000	2,000	辦理友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-臺中市115年刺網漁業輔導轉型措施計畫所需差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003431號函)
				13,700,000	市款13,700,000元
				13,700,000	
3015 公共建設及設施費	年	1	13,500,000	13,500,000	辦理本市各類漁港防波堤、航道疏浚、碼頭等設施規劃案維護興建工程，含工程管理費365,560元。(5,000,000元*3.5%+6,351,984元*3%)

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業及海岸管理 漁業行政及漁港管理	年	1	200,000	200,000	辦理本市製作禁漁區告示牌、保護區告示牌及設置保護區綠美化工具、遊客休憩設施及設備維護費用。
				11,241,000	4000 獎補助費 市款10,641,000元，收支併列600,000元
				9,441,000	4040 對國內團體之捐助
	年	1	150,000	150,000	補助臺中區漁會辦理漁業推廣教育。
	年	1	250,000	250,000	補助臺中區漁會辦理漁民節慶祝大會。
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助臺中區漁會辦理休閒漁業計畫活動及漁業產銷經營管理輔導等。
	年	1	100,000	100,000	補助臺中區漁會辦理水產品檢驗計畫。
	年	1	2,206,000	2,206,000	補助臺中市各保育協會或團體辦理濕地型保護區保育計畫。
	年	1	416,000	416,000	補助本市生態保育相關團體辦理海區藍寶石計畫。
	年	1	4,819,000	4,819,000	補助本市生態保育相關團體辦理本市野生動物保護區及週邊經營管理計畫—民間廁所使用補貼、環境清理、教育宣導暨觀摩研習計畫。
	年	1	300,000	300,000	補助臺中市各保育協會或團體辦理高美濕地生態保育及教育推廣計畫。
				650,000	4045 對私校之獎助
	年	1	650,000	650,000	補助東海大學辦理高美野生動物保護區資源監測計畫。
				420,000	4065 社會福利津貼及補助
	年	1	350,000	350,000	救助遭難漁船船員家屬生活或漁民海難。
	年	1	70,000	70,000	補助漁民漁船定期檢查行政規費。

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理
	4090 其他補助及捐助						
		年	1	130,000	130,000	補助行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場辦理臺中市濕地型保護區經營管理計畫-櫻花鉤吻鮭野生動物保護區棲地維護計畫。	
		年	1	600,000	600,000	補助本市籍經營刺網漁業漁船(筏)之漁業人辦理友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-臺中市115年刺網漁業輔導轉型措施計畫所需輔導3艘主營刺網漁船(筏)轉型，每艘補助新臺幣20萬元。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.6.16議事字第1150003431號函)	

臺中市海岸資源漁業發展所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56102120101 行政管理	56102120901 漁業行政及漁 港管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	17,773	38,665	56,438			
100000人事費	16,783	1,359	18,142			
101500法定編制人員待遇	10,841		10,841			
102000約聘僱人員待遇		935	935			
102500技工及工友待遇	425		425			
103000獎金	2,437	117	2,554			
103500其他給與	224	32	256			
104000加班費	620	72	692			
105000退休離職儲金	1,247	60	1,308			
105500保險	989	143	1,132			
200000業務費	790	12,365	13,155			
200600水電費		160	160			
200900通訊費		70	70			
201800資訊服務費	148		148			
202400稅捐及規費	31	300	331			
202700保險費	158	100	258			
203300約用人員酬金		551	551			
203600按日按件計資酬金		8	8			
205100物品	117	133	251			
205400一般事務費	171	5,815	5,986			
206300房屋建築養護費		60	60			
206600車輛及辦公器具養護費	93	16	109			
206900設施及機械設備養護費		5,050	5,050			
207200國內旅費		102	102			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資	200	13,700	13,900			
301500公共建設及設施費		13,700	13,700			
303500雜項設備費	200		200			
400000獎補助費		11,241	11,241			
404000對國內團體之捐助		9,441	9,441			
404500對私校之獎助		650	650			

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

10212 - 23

臺中市海岸資源漁業發展所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	56,438	18,142	13,155	11,241			42,538			13,900			13,900
56102120000 農業支出	56,438	18,142	13,155	11,241			42,538			13,900			13,900
56102120100 一般行政	17,773	16,783	790				17,573			200			200
56102120101 行政管理	17,773	16,783	790				17,573			200			200
56102120900 漁業及海岸管理	38,665	1,359	12,365	11,241			24,965			13,700			13,700
56102120901 漁業行政及漁港 管理	38,665	1,359	12,365	11,241			24,965			13,700			13,700

臺中市海岸資源漁業發展所

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	13,900			13,700				200			
56102120100 一般行政	200							200			
56102120101 行政管理	200							200			
56102120900 漁業及海岸管理	13,700			13,700							
56102120901 漁業行政及漁港管理	13,700			13,700							

臺中市海岸資源漁業發展所

人 事 費 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	16			10,841,040	934,752	425,160	2,553,969	256,000	691,573		1,307,676	1,131,830	18,142,000	
正式員額	13			10,841,040			2,348,550	208,000	596,259		1,247,196	925,392	16,166,437	
職員	13			10,841,040			2,348,550	208,000	596,259		1,247,196	925,392	16,166,437	
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	51,930		60,480	142,416	1,338,422	
工友	1					425,160	88,575	16,000	23,384			63,444	616,563	
其他人事費									20,000			578	20,578	

臺中市海岸資源漁業發展所

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	14			10,841,040		425,160	2,437,125	224,000	619,643		1,247,196	988,836	16,783,000	
正式員額	13			10,841,040			2,348,550	208,000	596,259		1,247,196	925,392	16,166,437	
職員	13			10,841,040			2,348,550	208,000	596,259		1,247,196	925,392	16,166,437	
工友	1					425,160	88,575	16,000	23,384			63,444	616,563	
其他人事費														

臺中市海岸資源漁業發展所
人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0356090100-農業支出-漁業及海岸管理-漁業行政及漁港管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				934,752		116,844	32,000	71,930		60,480	142,994	1,359,000	
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	51,930		60,480	142,416	1,338,422	
其他人事費									20,000			578	20,578	

臺中市海岸資源漁業發展所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
10	003	02	合 計			1,338,422	包括約聘僱人員待遇934,752元、年終工作獎金116,844元、未休假加班費51,930元、保險費142,416元、離職儲金60,480元及休假補助32,000元。
			00100000000 臺中市政府農業局主管			1,338,422	
			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所			1,338,422	
			56102120900 漁業及海岸管理			1,338,422	
			56102120901 漁業行政及漁港管理			1,338,422	
		01			2x12	1,338,422	

臺中市海岸資源漁業發展所

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	10,980			96,744	93,000	7,570	1,200	
	1	小客貨兩用車	4	10405	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	AKP-7871
	1	小客貨兩用車	4	11007	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	BLX-9320
	1	輕型電動機車	1	11009	0PS						2,000	435		EWD-1667
	1	輕型電動機車	1	11009	0PS						2,000	435		EWD-1669
	1	輕型電動機車	1	11009	0PS						2,000	435		EWD-1670
	1	輕型電動機車	1	11009	0PS						2,000	435		EWD-1671
		合計				18,350	10,980			96,744	93,000	7,570	1,200	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市海岸資

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金 非營業特種	對民間企業
總計		18,701	12,596				11,241			42,538			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		18,701	12,596				11,241			42,538			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
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		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間	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	
								13,700			200		13,900	56,438
								13,700			200		13,900	56,438