

機關編號

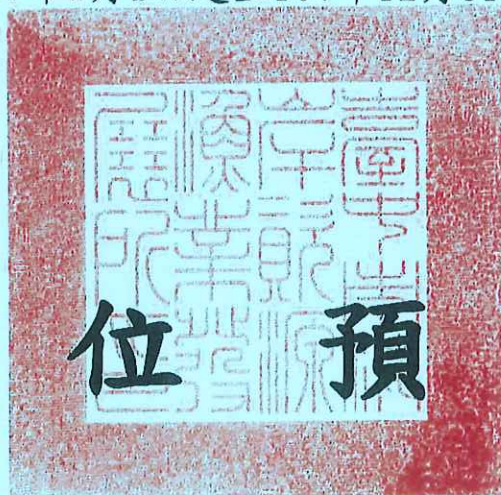
10-212

臺中市海岸資源漁業發展所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107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107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	10212-13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	10212-23頁
5. 資本支出分析表	10212-24頁
6. 人事費彙計表	10212-25頁
7. 人事費分析表	10212-26頁
8. 約聘僱人員費用分析表	10212-28頁
9. 公務車輛明細表	10212-29頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	10212-30頁

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 107 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. 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) 內部分層業務：

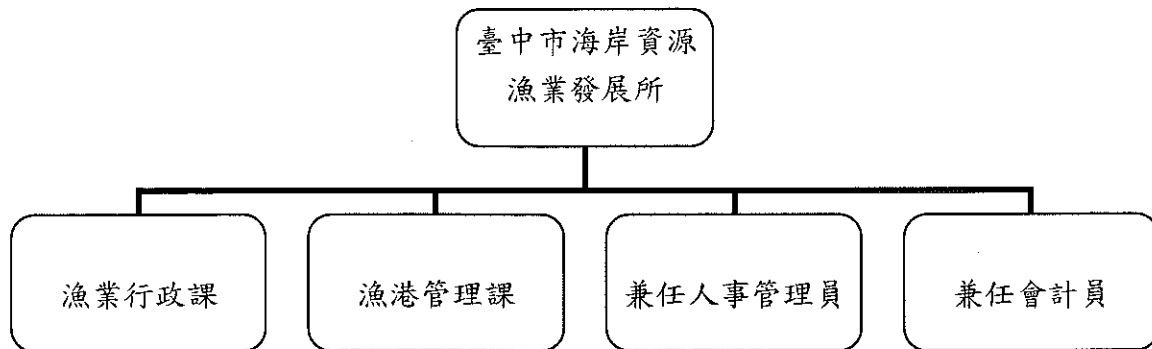
1. 漁業行政課：漁業行政管理、水產養殖業輔導、漁民團體輔導事項、漁產品批發市場管理及共同運銷輔導、漁業遭難急救助及補助、漁業資源保（培）育與調查、休閒漁業發展輔導、海岸資源管理、漁船(筏)檢丈及其他漁業行政等事項。
2. 漁港管理課：漁港（業）及海岸設施維護管理、漁港(業)及海岸工程及其他漁港管理等事項。
3. 兼任人事管理員：由臺中市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
4. 兼任會計員：由臺中市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 107 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	13	1
職員	13	13	12	1
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 107 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 3,134 千元，決算數 3,356 千元，執行率 107.08%。
- 2、歲出部分：預算數 109,174 千元，決算數 102,672 千元，執行率 94.04%。

(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 670 千元，截至 6 月底實收數 686 千元，執行率 102.39%。
- 2、歲出部分：預算數 75,793 千元，截至 6 月底實付數 9,165 千元，執行率 12.09%。

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) 松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程：由於整體漁業環境變遷，在休閒漁業、觀光漁市的發展趨勢下，期許松柏漁港及港區土地之發展型態能朝向多元化功能與彈性利用來發展，以帶動地方發展，促進海線觀光。
- (2) 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。
- (3) 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，辦理千人魚苗放流活動，

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 107 年度

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 2,249 千元，其中罰款及賠償收入 600 千元、規費收入 65 千元、財產收入 10 千元、補助收入 1,574 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 48,800 千元，依經費門分：
 - （1）經常門預算數 31,880 千元（佔 65.33%），包括：人事費 12,814 千元，業務費 8,482 千元，獎補助費 10,584 千元。其中一般行政 12,292 千元，漁業及海岸管理 19,588 千元。
 - （2）資本門預算數 16,920 千元，其中一般行政 100 千元，一般建築

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 107 年度

及設備 16,820 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、正式人員人事費因新增員額一人依現行全國軍公教員工待遇支給要點增加 800 千元。
- 2、委託機關學校辦理海岸及海洋生態復育、宣導及調查計畫增加 720 千元。
- 3、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增加 400 千元。
- 4、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增加 280 千元。
- 5、行政院農業委員會漁業署補助辦理 106 年度水產飼料管理計畫增加 74 千元。
- 6、行政院農業委員會林務局補助辦理 106 年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫 1,500 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、退休人員三節慰問金 12 千元。
- 2、松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程減少 30,000 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 107 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,249	670	3,356	1,579	
				經常門合計	2,249	670	3,356	1,579	
02				03000000000	600	600	916	-	
	079			罰款及賠償收入	600	600	916	-	
		01		臺中市海岸資源漁業發展所					
			01	03102120100	600	600	915	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03102120101	600	600	915	-	各項違反法令規定罰款。600千元
				罰金罰鍰					
			02	03102120300	-	-	1	-	
				賠償收入					
			01	03102120301	-	-	1	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	65	60	75	5	
	079			規費收入	65	60	75	5	
		01		臺中市海岸資源漁業發展所					
			01	04102120100	65	60	75	5	
				行政規費收入					
			01	04102120102	65	60	75	5	漁筏檢丈規費。65千元
				證照費					
04				06000000000	10	10	6	-	
	088			財產收入	10	10	6	-	
		01		臺中市海岸資源漁業發展所					
			01	06102120100	10	10	6	-	
				財產孳息					
			01	06102120101	10	10	6	-	公庫存款利息收入。10千元
				利息收入					
06				08000000000	1,574	-	2,359	1,574	
	047			補助收入	1,574	-	2,359	1,574	
		01		臺中市海岸資源漁業發展所					
			01	08102120100	1,574	-	2,359	1,574	
				上級政府補助收入					
			01	08102120102	1,574	-	2,359	1,574	行政院農業委員會漁業署補助辦理106年度水產飼料管理計畫。(依據行政院農業委員會漁業署106.1.23漁四字第1061250810號函)74千元
				計畫型補助收入					

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									行政院農業委員會林務局補助辦理106年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫。(依據行政院農業委員會林務局106.7.14林保字第1061701068號函)1,500千元

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
10				48,800	75,793	102,672	-26,993	
	003							
		01						
			01					
				0010000000				
				臺中市政府農業局主 管				
				00102120000	48,800	75,793	102,672	-26,993
				臺中市海岸資源漁 業發展所				
				58102120100	12,392	11,450	10,563	942
				一般行政				
			01	58102120101	12,392	11,450	10,563	942
				行政管理				一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費11,662千元 業務費630千元 設備及投資100千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 942千元 增列 人事費800千元 增列 業務費54千元 增列 設備及投資100千元 減列 獎補助費12千元
		02		58102120900	19,588	17,423	17,621	2,165
				漁業及海岸管理				
			01	58102120901	19,588	17,423	17,621	2,165
				漁業行政及漁 港管理				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1,152千元 業務費7,852千元 獎補助費10,584千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,165千元 增列 人事費30千元 增列 業務費421千元 增列 獎補助費1,714千元
		03		58102129000	16,820	46,920	74,488	-30,100
				一般建築及設備				
			01	58102129001	16,820	46,920	74,488	-30,100
				一般建築及設 備				一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資16,820千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 30,100千元 減列 設備及投資30,100千元

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 107 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		03102120101 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	600千元	罰金罰鍰及怠金 — 罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：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。</p> <p>二.法令依據：漁業法、漁港法、野生動物保育法等其他相關法令。</p>						
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					600,000			
03102120101 罰金罰鍰		年	1	600,000	600,000	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 107 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	04102120102 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	行政規費收入—證照費
	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 04102120102 證照費	年	1	65,000	65,000 65,000	漁筏檢丈規費。		

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 107 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	06102120101 財產孳息-利息收入	承辦單位	漁港管理課	預算金額	10千元
	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 06102120101 利息收入	年	1	10,000	10,000	公庫存款利息收入。

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 107 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	08102120102 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	1,574千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：行政院農業委員會漁業署補助辦理106年度水產飼料管理計畫及行政院農業委員會林務局補助辦理106年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫。</p> <p>二.法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</p>					
	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				1,574,000		
	08102120102 計畫型補助收入	年	1	74,000	74,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理106年度水產飼料管理計畫。(依據行政院農業委員會漁業署106.1.23漁四字第1061250810號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫。(依據行政院農業委員會林務局106.7.14林保字第1061701068號函)	

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 107 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	58102120101 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	12,392千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理一般漁業人事、會計、保險等行政工作。 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				12,392,000	市款12,392,000元	
	01人員維持費				11,662,000	市款11,662,000元	
	0100 人事費				11,662,000	市款11,662,000元	
	0103 法定編制人員待遇				7,678,500		
		年	1	7,678,500	7,678,500	職員待遇。	
	0105 技工及工友待遇				358,800		
		年	1	358,800	358,800	工友待遇。	
	0111 獎金				1,674,440		
		年	1	669,775	669,775	編制人員考績獎金。	
		年	1	1,004,665	1,004,665	編制人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與				208,000		
		人/年	13	16,000	208,000	編制人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				349,840		
		年	1	349,840	349,840	編制人員不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				695,748		
		年	1	673,464	673,464	編制人員退撫儲金。	
		年	1	22,284	22,284	工友勞工退休金提撥。	
	0151 保險				696,672		
		年	1	454,352	454,352	編制人員健保費。	
		年	1	214,972	214,972	編制人員公保費。	
		年	1	27,348	27,348	工友勞保費。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
02一般業務				730,000	市款730,000元
0200 業務費				630,000	市款630,000元
0213 資訊服務費				148,400	
	年	1	50,000	50,000	電腦及網頁維護費。
	年	1	98,400	98,400	數位影印列表機租金。
0221 稅捐及規費				31,880	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,780	12,780	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
0231 保險費				29,674	
	年	1	8,674	8,674	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	21,000	21,000	辦公廳舍火險及意外險。
0271 物品				152,820	
	年	1	29,052	29,052	文具、紙張、事務機具等消耗品及非消耗品。
	年	1	123,768	123,768	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費				111,926	
	人/年	16	1,000	16,000	員工自強活動費。
	人/年	16	1,000	16,000	藝文及康樂活動費用。
	年	1	79,926	79,926	辦公廳舍保全費、清潔維護、印刷、獎牌製作、環境佈置等。
0282 車輛及辦公器具養護費				83,300	
	年	1	83,300	83,300	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)

一般行政
行政管理一般行政
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 107 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
	0298 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。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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 107 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	58102120901 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	19,588千元	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。 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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					19,588,000	市款18,014,000元，收支併列1,574,000元		
0100 人事費					1,152,000	市款1,122,000元，收支併列30,000元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	2	406,896	813,792	約僱人員五等酬金。		
0111 獎金		人/年	2	50,862	101,724	約僱人員五等年終工作獎金。		
0121 其他給與		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。		
0131 加班值班費		年	1	20,000	20,000	業務加班費。		
		年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會林務局補助辦理106年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫。(依據行政院農業委員會林務局106.7.14林保字第1061701068號函)		
0142 退休離職儲金		人/年	2	24,420	48,840	約僱人員五等提撥金。		
0151 保險		人/年	2	19,740	39,480	約僱人員五等健保保險費。		
		人/年	2	32,760	65,520	約僱人員五等勞保保險費。		
		年	1	644	644	補至千元差額。		

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				7,852,000	市款7,342,000元，收支併列510,000元
0202 水電費				210,000	
	年	1	10,000	10,000	水費(專款專用)。
	年	1	200,000	200,000	電費(專款專用)。
0203 通訊費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	郵資及電話費等。
0249 臨時人員酬金				757,200	
	人/年	1	385,000	385,000	行政助理之薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	人/年	1	372,200	372,200	辦理106年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫僱用技術短工協助保護區巡查、刈草環境維護工作及保育相關資料處理等工作。(依據行政院農業委員會林務局106.7.14林保字第1061701068號函)
0250 按日按件計資酬金				6,400	
	人/節	4	1,600	6,400	辦理漁船員動員管編及訓練業務講師鐘點費。
0251 委辦費				1,150,000	
	年	1	1,150,000	1,150,000	委託機關學校辦理海岸及海洋生態復育、宣導及調查計畫。
0271 物品				240,840	
	年	1	192,040	192,040	文具、紙張、事務機具等消耗品及非消耗品。
	年	1	15,000	15,000	辦理106年度水產飼料管理計畫所需抽驗飼料採樣袋、夾鏈袋、容器、放樣品用乾燥劑、除臭劑、電腦耗材等用品費用。(依據行政院農業委員會漁業署106.1.23漁四字第1061250810號函)

漁業及海岸管理—漁業行政及漁港管理

漁業及海岸管理—漁業行政及漁港管理

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	33,800	33,800	辦理106年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫所需文具、紙張、碳粉匣及電腦耗材等費用。(依據行政院農業委員會林務局106.7.14林保字第1061701068號函)
	年	1	300,000	300,000	沿近海漁業資源培育、教育宣導、魚苗放流及取締非法捕魚雜支等費用。
	場	1	100,000	100,000	辦理漁船員動員管編、訓練業務、業務講習、會議誤餐費、獎牌製作、環境佈置及印刷品等。
	年	1	400,000	400,000	辦理臺中市人工魚礁禁漁區及保護礁禁漁區維護計畫。
	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活動。
	年	1	550,000	550,000	辦理本市保護區及禁漁區告示牌整修、教育宣導、會議誤餐費、環境維護、印刷品及雜支等維護管理費。
	年	1	400,000	400,000	辦理本市野生動物保護區環境清理維護工作。
	年	1	17,000	17,000	辦理106年度水產飼料管理計畫所需會議餐費、影印資料、照片沖洗及其他雜項業務支出。(依據行政院農業委員會漁業署106.1.23漁四字第1061250810號函)
	年	1	1,250,000	1,250,000	高美濕地生態保育及教育推廣計畫。
0281 房屋建築養護費				47,840	
	年	1	47,840	47,840	辦公廳舍粉刷及修繕(387坪)。
0282 車輛及辦公器具養護費				15,720	
	人/年	15	1,048	15,720	辦公器具養護費。
0283 設施及機械設備養護費				20,000	

漁業及海岸管理—漁業行政及漁港管理

漁業及海岸管理—漁業行政及漁港管理

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	消防安全檢查及消防器材。
				202,000	
	年	1	130,000	130,000	因公出差旅費。
	年	1	42,000	42,000	辦理106年度水產飼料管理計畫所需差旅費用。(依據行政院農業委員會漁業署106.1.23漁四字第1061250810號函)
0400 獎補助費	年	1	30,000	30,000	辦理106年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫所需差旅費用。(依據行政院農業委員會林務局106.7.14林保字第1061701068號函)
				10,584,000	市款9,550,000元，收支併列1,034,000元
0401 政府機關間之補助				175,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	175,000	175,000	補助行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場辦理106年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫。(依據行政院農業委員會林務局106.7.14林保字第1061701068號函)
	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	1,900,000	1,900,000	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	2,400,000	2,400,000	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	850,000	850,000	補助本市生態保育相關團體辦理海區藍寶石計畫。
					9,989,000

漁業及海岸管理—漁業行政及漁港管理

漁業及海岸管理—漁業行政及漁港管理

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 107 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
		年	1	3,480,000	3,480,000	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	859,000	859,000	補助社團法人臺灣野鳥協會、東海大學及臺中市高美愛鄉協會辦理106年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫。(依據行政院農業委員會林務局106.7.14林保字第1061701068號函)	
	0431 社會福利津貼及補助				420,000		
		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 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58102129001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	漁港管理課	預算金額	16,820千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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：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				16,820,000	市款16,820,000元		
	0300 設備及投資				16,820,000	市款16,820,000元		
	0303 公共建設及設施費				16,820,000			
		年	1	15,000,000	15,000,000	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15,000,000元，含工程管理費410,605元。(5,000,000元*3.5%+(12,853,500元-5,000,000元)*3%)		
		年	1	1,820,000	1,820,000	國家重要濕地保育計畫-辦理設施維護及興建相關工程1,820,000元，含工程管理費54,161元。(1,547,455元*3.5%)		

臺中市海岸資源漁業發展所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58102120101 行政管理	58102120901 漁業行政及漁 港管理	58102129001 一般建築及設 備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	12,392	19,588	16,820	48,800		
010000人事費	11,662	1,152		12,814		
010300法定編制人員待遇	7,679			7,679		
010400約聘僱人員待遇		814		814		
010500技工及工友待遇	359			359		
011100獎金	1,674	102		1,776		
012100其他給與	208	32		240		
013100加班值班費	350	50		400		
014200退休離職儲金	696	49		745		
015100保險	697	106		802		
020000業務費	630	7,852		8,482		
020200水電費		210		210		
020300通訊費		65		65		
021300資訊服務費	148			148		
022100稅捐及規費	32			32		
023100保險費	30			30		
024900臨時人員酬金		757		757		
025000按日按件計資酬金		6		6		
025100委辦費		1,150		1,150		
027100物品	153	241		394		
027900一般事務費	112	5,137		5,249		
028100房屋建築養護費		48		48		
028200車輛及辦公器具養護費	83	16		99		
028300設施及機械設備養護費		20		20		
029100國內旅費		202		202		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資	100		16,820	16,920		
030300公共建設及設施費			16,820	16,820		
031900雜項設備費	100			100		
040000獎補助費		10,584		10,584		
040100政府機關間之補助		175		175		
041700對國內團體之捐助		9,989		9,989		
043100社會福利津貼及濟助		420		420		

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107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	48,800	12,814	8,482	10,584			31,880			16,920			16,920
58102120000 農業支出	48,800	12,814	8,482	10,584			31,880			16,920			16,920
58102120100 一般行政	12,392	11,662	630				12,292			100			100
58102120101 行政管理	12,392	11,662	630				12,292			100			100
58102120900 漁業及海岸管理	19,588	1,152	7,852	10,584			19,588						
58102120901 漁業行政及漁港管理	19,588	1,152	7,852	10,584			19,588						
58102129000 一般建築及設備	16,820									16,820			16,820
58102129001 一般建築及設備	16,820									16,820			16,820

臺中市海岸資源漁業發展所

資本支出分析表

中華民國107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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	16,920			16,820				100			
58102120100 一般行政	100							100			
58102120101 行政管理	100							100			
58102129000 一般建築及設備	16,820			16,820							
58102129001 一般建築及設備	16,820			16,820							

臺中市海岸資源漁業發展所
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	16			7,678,500	813,792	358,800	1,776,164	240,000	399,840		744,588	802,316	12,814,000	
正式員額	13			7,678,500			1,599,690	208,000	319,940		695,748	650,100	11,151,978	
概員	13			7,678,500			1,599,690	208,000	319,940		695,748	650,100	11,151,978	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	105,000	1,101,356	
工友	1					358,800	74,750		29,900			46,572	510,022	
其他人事費									50,000			644	50,644	

臺中市海岸資源漁業發展所
人事費分析表

中華民國107年度

0358010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			7,678,500		358,800	1,674,440	208,000	349,840		695,748	696,672	11,682,000	
正式員額	13			7,678,500			1,599,690	208,000	319,940		695,748	650,100	11,151,978	
職員	13			7,678,500			1,599,690	208,000	319,940		695,748	650,100	11,151,978	
工友	1					358,800	74,750		29,900			46,572	510,022	
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107年度

0358090100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				813,792		101,724	32,000	50,000		48,840	105,644	1,152,000	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	105,000	1,101,356	
其他人事費								50,000			644	644	50,644	

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107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				
						1,101,356	包括約聘僱人員待遇813,792元、 年終工作獎金101,724元、保險費 105,000元、離職儲金48,840元及休 假補助32,000元。
10						1,101,356	
	003					1,101,356	
		02				1,101,356	
			01			1,101,356	
					2x12	1,101,356	

臺中市海岸資源漁業發展所

公務車輛明細表

中華民國107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)	牌照稅(全年)	燃料使用費(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	12,780			123,768	83,300	8,674	750	
	1	小客貨兩用車	4	09507	1,781	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	4226-PT
	1	小客貨兩用車	4	10405	2,359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		AKP-7871
	1	重型機車	1	08606	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		IWV-053
	1	重型機車	1	08606	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		IWV-055
	1	重型機車	1	08906	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		FU3-130
	1	重型機車	1	09105	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		MS2-293
		合計					18,350	12,780			123,768	83,300	8,674	750

海岸資源漁業發展所

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 家庭及民間	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	其他設備 及			土地改良
								16,820				100	16,920	48,800
								16,820				100	16,920	48,800