

# 臺中市海岸資源漁業發展所

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104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104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-	7頁
2. 歲出機關別預算表	10212-	9頁
丙、附屬表		
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	10212-	10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	10212-	14頁
3. 歲出用途別科目分析表	10212-	22頁
4. 資本支出分析表	10212-	23頁
5. 人事費彙計表	10212-	24頁
6. 人事費分析表	10212-	25頁
7. 約聘僱人員費用分析表	10212-	27頁
8. 公務車輛明細表	10212-	28頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	10212-	29頁



# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 104 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：

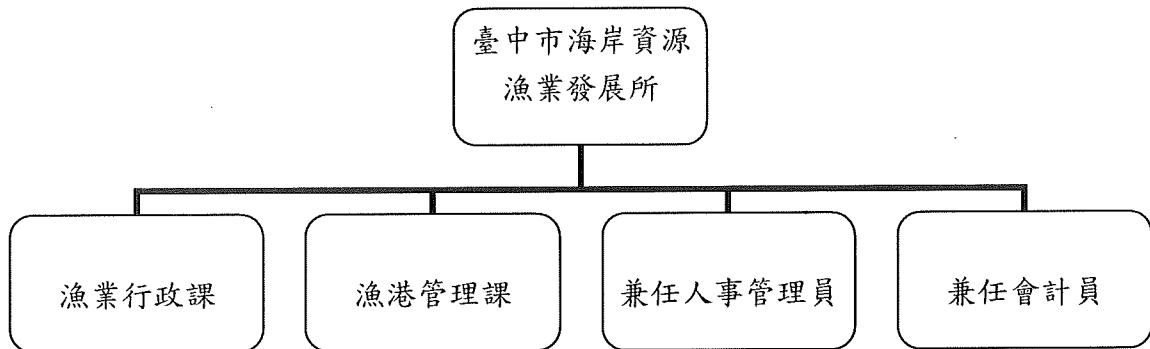
1. 漁業行政課：漁業行政管理、水產養殖業輔導、漁民團體輔導事項、漁產品批發市場管理及共同運銷輔導、漁業遭難急救助及補助、漁業資源保(培)育與調查、休閒漁業發展輔導、海岸資源管理、漁船(筏)檢丈及其他漁業行政等事項。
2. 漁港管理課：漁港(業)及海岸設施維護管理、漁港(業)及海岸工程及其他漁港管理等事項。
3. 兼任人事管理員：由臺中市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
4. 兼任會計員：由臺中市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 104 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	13	13	13	-
職員	12	12	12	-
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 104 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

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 佔 預 算 數 %
罰款及賠償收入	330	583	176.67%
規費收入	60	75	125.00%
財產收入	50	73	146.00%
補助收入	694	688	99.14%
其他收入	-	6	-
合 計	1,134	1,425	125.66%

### 2、歲出部分

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 佔 預 算 數 %
一般行政	11,627	10,084	86.73%
漁業及海岸管理	10,156	8,283	81.56%
一般建築及設備	23,394	22,248	95.10%
合 計	45,177	40,615	89.90%

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

### 1、歲入部分

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	330	355	107.58%
規費收入	60	40	66.67%
財產收入	80	7	8.75%
補助收入	-	680	-
合 計	470	1,082	230.21%

### 2、歲出部分

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	12,176	5,432	44.61%
漁業及海岸管理	14,947	1,566	10.48%
一般建築及設備	16,900	310	1.83%
合 計	44,023	7,308	16.60%



# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### 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：

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，以永續發展漁業、加強為漁民服務之品質及野生動物保護區經營管理為施政計畫重點。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 673 千元，其中罰款及賠償收入 600 千元、規費收入 60 千元、財產收入 13 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 71,814 千元，依經費門分：
  - (1) 經常門預算數 28,664 千元 (佔 39.91%)，包括：人事費 12,361 千元，業務費 10,621 千元，獎補助費 5,682 千元。其中一般行政 11,821 千元，漁業及海岸管理 16,843 千元。
  - (2) 資本門部分，一般建築及設備預算數 43,150 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一) 主要增加原因：

- 1、公務車輛相關費用依共同費用編列基準增加 56 千元。
- 2、委託清水區公所及自辦高美野生動物保護區及週邊經營管理計畫增加 1,935 千元。
- 3、辦理臺中市人工漁礁禁漁區及保護礁禁漁區維護計畫增加 10 千元。
- 4、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增加 20 千元。
- 5、補助臺中區漁會辦理休閒漁業計畫活動增加 100 千元。
- 6、補助臺中市各保育協會辦理濕地型保護區保育計畫增加 600 千元。
- 7、國家重要濕地保育計畫-辦理設施維護及興建相關工程增加 20 千元。
- 8、購置巡查野生保護區、河川封溪護漁及漁港等業務用 5 人座四輪傳動車增加 730 千元。
- 9、補助臺中區漁會辦理梧棲漁港魚貨直銷中心餐飲區建物整修暨附屬設施改善工程增加 22,000 千元。

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

10、補助臺中區漁會購置吊車計畫增加 3,500 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、編制人員薪資及待遇減列 403 千元。
- 2、員工及約僱人員文康活動費依共同費用編列基準減列 8 千元。
- 3、委託龍井區公所辦理大肚溪口野生動物保護區環境清理維護工作減列 70 千元。
- 4、補助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減列 700 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 104 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	673	470	1,425	203	
				經常門合計	673	470	1,425	203	
02				03000000000	600	330	583	270	
	075			罰款及賠償收入					
				03102120000	600	330	583	270	
				臺中市海岸資源漁業發展所					
		01		03102120100	600	330	561	270	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03102120101	600	330	561	270	各項違反法令規定罰款。600千元
				罰金罰鍰					
			02	03102120300	-	-	22	-	
				賠償收入					
			01	03102120301	-	-	22	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	60	60	75	-	
	080			規費收入					
				04102120000	60	60	75	-	
				臺中市海岸資源漁業發展所					
		01		04102120100	60	60	75	-	
				行政規費收入					
			01	04102120102	60	60	75	-	漁筏檢丈規費。60千元
				證照費					
04				06000000000	13	80	73	-67	
	087			財產收入					
				06102120000	13	80	73	-67	
				臺中市海岸資源漁業發展所					
		01		06102120100	13	80	50	-67	
				財產孳息					
			01	06102120101	5	40	11	-35	公庫存款利息收入。5千元
				利息收入					
			02	06102120102	8	40	39	-32	出租臺中區漁會房屋租金。8千元
				租金收入					
			02	06102120500	-	-	23	-	
				廢舊物資售價					
			01	06102120501	-	-	23	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	-	-	688	-	
	046			補助收入					
				08102120000	-	-	688	-	
				臺中市海岸資源漁業發展所					
		01		08102120100	-	-	688	-	
				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 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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						
08	078		01	08102120102 計畫型補助收入	-	-	688	-	
				11000000000 其他收入	-	-	6	-	
				11102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	6	-	
			01	11102120200 雜項收入	-	-	6	-	
			01	11102120210 其他雜項收入	-	-	6	-	

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			名稱及編號	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
	項	目	節						
10				0010000000 臺中市政府農業局主管	71,814	44,023	40,615	27,791	
	003			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	71,814	44,023	40,615	27,791	
		01		58102120100 一般行政	11,821	12,176	10,084	-355	
			01	58102120101 行政管理	11,821	12,176	10,084	-355	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費11,242千元 業務費567千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 355千元 減列 人事費403千元 增列 業務費48千元
		02		58102120900 漁業及海岸管理	16,843	14,947	8,283	1,896	
			01	58102120901 漁業行政及漁港管理	16,843	14,947	8,283	1,896	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1,119千元 業務費10,054千元 獎補助費5,670千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,896千元 增列 業務費1,896千元
		03		58102129000 一般建築及設備	43,150	16,900	22,248	26,250	
			01	58102129001 一般建築及設備	43,150	16,900	22,248	26,250	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17,650千元 獎補助費25,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,250千元 增列 設備及投資750千元 增列 獎補助費25,500千元



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 104 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金  
—  
罰金罰鍰

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
歲入項目 說明	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。 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。				
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 03102120101 罰金罰鍰	年	1	600,000	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 104 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	60千元	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	60,000	60,000 60,000	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 104 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	5千元	財產孳息—利息收入	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：本年度預估公庫存款利息收入。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</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 06102120101 利息收入	年	1	5,000	5,000 5,000	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 104 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		06102120102 財產孳息-租金收入	承辦單位	漁港管理課	預算金額	8千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：出租臺中區漁會房屋租金。</p> <p>二.法令依據：國有財產法及臺中市市有財產管理自治條例。</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 06102120102 租金收入		年	1	8,000	8,000	出租臺中區漁會房屋租金。		



## 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 104 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	預算金額	11,821千元	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					11,821,000	市款11,821,000元			
01人員維持費					11,242,000	市款11,242,000元			
0100 人事費					11,242,000	市款11,242,000元			
0103 法定編制人員待遇					7,321,260				
		年	1	7,321,260	7,321,260	職員待遇。			
0105 技工及工友待遇					371,460				
		年	1	371,460	371,460	工友待遇。			
0111 獎金					1,599,288				
		年	1	637,698	637,698	編制人員考績獎金。			
		年	1	961,590	961,590	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					320,532				
		年	1	320,532	320,532	編制人員不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					689,760				
		年	1	667,476	667,476	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					731,700				
		年	1	478,500	478,500	編制人員健保費。			
		年	1	229,428	229,428	編制人員公保費。			
		年	1	23,772	23,772	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 104 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
	02一般業務				579,000	市款579,000元	
	0200 業務費				567,000	市款567,000元	
	0213 資訊服務費	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				14,170		
		年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	6,600	6,600	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				28,773		
		年	1	7,773	7,773	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				157,156		
		年	1	11,311	11,311	文具、紙張、事務機具等消耗品及非消耗品。	
		年	1	145,845	145,845	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				109,926		
		人/年	15	1,000	15,000	員工自強活動費。	
		人/年	15	1,000	15,000	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				64,175		
		年	1	64,175	64,175	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	



## 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 104 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	月	12	3,700	44,400		
	0400 獎補助費				44,400	因公務上所需應酬、捐贈、慰問等。	
	0456 獎勵及慰問	人/年	2	6,000	12,000	市款12,000元	
					12,000		
					12,000	退休人員三節慰問金。	



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 104 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	16,843千元	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						16,843,000	市款16,843,000元		
0100 人事費						1,119,000	市款1,119,000元		
0104 約聘僱人員待遇						813,792			
		人/年	2	406,896		813,792	約僱人員薪資。		
0111 獎金						101,724			
		人/年	2	50,862		101,724	約僱人員年終工作獎金。		
0121 其他給與						32,000			
		人/年	2	16,000		32,000	約僱人員休假補助。		
0131 加班值班費						20,000			
		年	1	20,000		20,000	業務加班費。		
0142 退休離職儲金						48,840			
		人/年	2	24,420		48,840	約僱人員退休離職儲金。		
0151 保險						102,644			
		人/年	2	26,796		53,592	約僱人員健保費。		
		人/年	2	24,396		48,792	約僱人員勞保費。		
		年	1	260		260	補至千元差額。		
0200 業務費						10,054,000	市款10,054,000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)。		

## 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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	年	1	65,000	65,000	郵資及電話費等。
0221 稅捐及規費	年	1	13,000	13,000	高西里漁民活動中心房屋稅及地價稅。
0249 臨時人員酬金	人/年	1	385,000	385,000	辦理高美野生動物保護區及週邊經營管理計畫-行政助理之薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(委託清水區公所僱用)
0250 按日按件計資酬金	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	年	1	430,000	430,000	委託龍井區公所辦理大肚溪口野生動物保護區環境清理維護工作。
	年	1	3,115,000	3,115,000	委託清水區公所辦理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。
0271 物品	年	1	232,088	232,088	文具、紙張、事務機具等消耗品及非消耗品。
0279 一般事務費	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	2	50,000	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。

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 104 年度

單位：新臺幣元

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	610,000	610,000	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	1,000,000	1,000,000	辦理2015臺中市千人魚苗放流活動。
	年	1	1,150,000	1,150,000	辦理2015梧棲漁港漁產品美食嘗促銷會活動。
	年	1	120,000	120,000	辦理保護區告示牌整修、教育宣導、會議誤餐費、環境維護及印刷品等維護管理費。
	年	1	435,000	435,000	辦理高美野生動物保護區及週邊經營管理計畫所需教育宣導、會議誤餐費、環境維護、印刷品及雜支等維護管理費。
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				14,672	
	人/年	14	1,048	14,672	辦公器具養護費。
0283 設施及機械設備養護費				270,000	
	年	1	20,000	20,000	消防安全檢查及消防器材。
	年	1	250,000	250,000	本市轄屬河川封溪護漁告示牌整修費。
0291 國內旅費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	因公出差旅費。
0400 獎補助費				5,670,000	市款5,670,000元
0417 對國內團體之捐助				5,250,000	
	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。

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 104 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	1,500,000	1,500,000	補助臺中區漁會辦理休閒漁業計畫活動等。	
		年	1	100,000	100,000	補助臺中區漁會辦理水產品檢驗計畫。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助臺中市各保育協會辦理濕地型保護區保育計畫。	
		年	1	400,000	400,000	補助臺中區漁會辦理漁業產銷班經營管理輔導。	
		年	1	850,000	850,000	補助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。	
	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 104 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	漁業行政課、 漁港管理課	預算金額	43,150千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>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、及購置各項公務用設備。</p> <p>二.預期成果：轄內各類漁港維護及整建以便漁船〈筏〉進出港、保育重要濕地及提升為民服務效率品質。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				43,150,000	市款43,150,000元	
	0300 設備及投資				17,650,000	市款17,650,000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、碼頭等設施維護興建工程。	
		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。	
	0305 運輸設備費				730,000		
		輛	1	730,000	730,000	購置巡查野生保護區、河川封溪護漁及漁港等業務用5人座四輪傳動車。	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	基本零星設備費。	
	0400 獎補助費				25,500,000	市款25,500,000元	
	0417 對國內團體之捐助				25,500,000		
		年	1	22,000,000	22,000,000	補助臺中區漁會辦理梧棲漁港魚貨直銷中心餐飲區建物整修暨附屬設施改善工程。	
		台	1	3,500,000	3,500,000	補助臺中區漁會購置吊車計畫。	





臺中市海岸資源漁業發展所  
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	71,814	12,361	10,621	5,682			28,664			17,650	25,500		43,150
58102120000 農業支出	71,814	12,361	10,621	5,682			28,664			17,650	25,500		43,150
58102120100 一般行政	11,821	11,242	567	12			11,821						
58102120101 行政管理	11,821	11,242	567	12			11,821						
58102120900 漁業及海岸管理	16,843	1,119	10,054	5,670			16,843						
58102120901 漁業行政及漁港管理	16,843	1,119	10,054	5,670			16,843						
58102129000 一般建築及設備	43,150									17,650	25,500		43,150
58102129001 一般建築及設備	43,150									17,650	25,500		43,150



臺中市海岸資源漁業發展所

資本支出分析表

中華民國104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	43,150			16,820		730		100			25,500
58102129000 一般建築及設備	43,150			16,820		730		100			25,500
58102129001 一般建築及設備	43,150			16,820		730		100			25,500



臺中市海岸資源漁業發展所  
人事費彙計表

中華民國104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	15			7,321,260	813,792	371,460	1,701,012	240,000	340,532		738,600	834,344	12,361,000	
正式員額	12			7,321,260			1,521,900	192,000	305,054		667,476	683,340	10,691,030	
職員	12			7,321,260			1,521,900	192,000	305,054		667,476	683,340	10,691,030	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	102,384	1,098,740	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		22,284	48,360	550,970	
其他人事費									20,000			260	20,260	



臺中市海岸資源漁業發展所  
人事費分析表

中華民國104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	13			7,321,260		371,460	1,599,288	208,000	320,532		689,760	731,700	11,242,000	
正式員額	12			7,321,260			1,521,900	192,000	305,054		667,476	683,340	10,691,030	
職員	12			7,321,260			1,521,900	192,000	305,054		667,476	683,340	10,691,030	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		22,284	48,360	550,970	

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 人事費分析表

中華民國104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	20,000		48,840	102,644	1,119,000	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	102,384	1,098,740	
其他人事費									20,000		260	20,260		



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104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
				合計				1,098,740	包括約聘僱人員待遇813,792元、年終工作獎金101,724元、保險費102,384元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
10				00100000000 臺中市政府農業局主管				1,098,740	
	003			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所				1,098,740	
		02		58102120900 漁業及海岸管理				1,098,740	
			01	58102120901 漁業行政及漁港管理				1,098,740	
						2x12		1,098,740	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函核定2人。



臺中市海岸資源漁業發展所

公務車輛明細表

中華民國104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				7,120	6,600			102,060	57,800	5,587	450	
	1	小客貨兩用車	4	09507	1781	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	4226-PT
	1	重型機車	1	08606	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		IWV-053
	1	重型機車	1	08606	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		IWV-055
	1	重型機車	1	08906	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		FU3-130
	1	重型機車	1	09105	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		MS2-293
一般行政 行政管理		本年度新增車輛								43,785	6,375	2,186		
	1	小客貨兩用車	4	10404	1801-2400			1,251	35.0	43,785	6,375	2,186		預訂購置年月： 104年4月
		合計				7,120	6,600			145,845	64,175	7,773	450	



## 歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		12,367	10,615						28,664			
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		12,367	10,615			5,682			28,664			
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												

# 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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機械		土地改良	
	25,500							16,820	730		100		43,150	71,814
	25,500							16,820	730		100		43,150	71,814

主辦會計人員：雲美雯 

機關長官：陳英琮 

