

臺中市海岸資源漁業發展所

中 華 民 國 105 年 度

(自105年1月1日起至105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105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. 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. 中程資本支出計畫概況表	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 105 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：

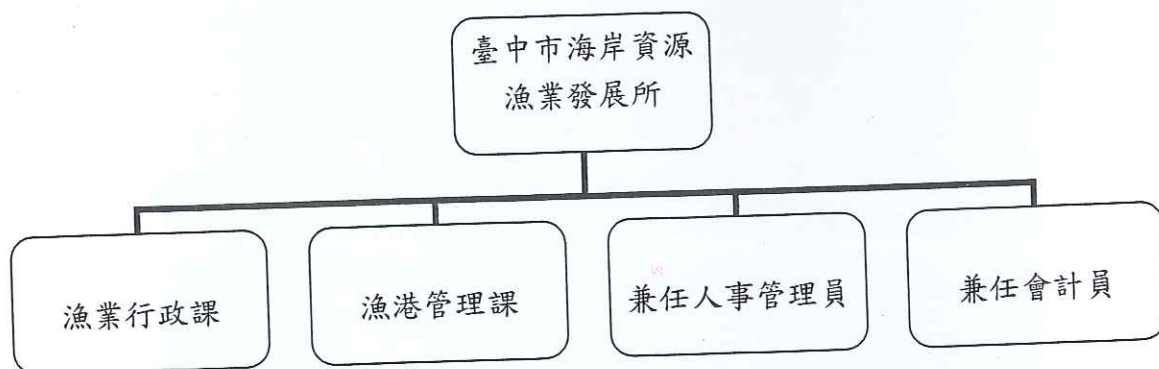
1. 漁業行政課：漁業行政管理、水產養殖業輔導、漁民團體輔導事項、漁產品批發市場管理及共同運銷輔導、漁業遭難急救助及補助、漁業資源保(培)育與調查、休閒漁業發展輔導、海岸資源管理、漁船(筏)檢丈及其他漁業行政等事項。
2. 漁港管理課：漁港(業)及海岸設施維護管理、漁港(業)及海岸工程及其他漁港管理等事項。
3. 兼任人事管理員：由臺中市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
4. 兼任會計員：由臺中市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 105 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 105 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 6,550 千元，決算數 5,727 千元，執行率 87.44%。

2、歲出部分：預算數 50,103 千元，決算數 42,852 千元，執行率 85.53%。

(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 673 千元，截至 6 月底實收數 106 千元，執行率 15.75%。

2、歲出部分：預算數 71,814 千元，截至 6 月底實付數 8,896 千元，執行率 12.39%。

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、塹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，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，

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 105 年度

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 904 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 5 千元、補助收入 239 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 106,944 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 30,024 千元（佔 28.07%），包括：人事費 11,983 千元，業務費 9,159 千元，獎補助費 8,882 千元。其中一般行政 11,468 千元，漁業及海岸管理 18,556 千元。

(2) 資本門部分，一般建築及設備預算數 76,920 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、特別費因首長官職等改列薦任第 9 職等依共同費用編列基準增加 28 千元。

2、約僱人員薪資及待遇依共同費用編列基準增加 2 千元。

3、行政院農業委員會漁業署補助辦理 104 年度水產飼料抽驗計畫增加 150 千元。

4、行政院農業委員會補助辦理 104 年度未上市水產品產地監測計畫增加 89 千元。

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 105 年度

- 5、辦理高美濕地生態保育及教育推廣計畫增加 1,500 千元。
- 6、辦理本市野生動物保護區及周邊經營管理計畫增加 180 千元。
- 7、松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程增加 60,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、編制人員薪資及待遇減列 380 千元。
- 2、公務車輛相關費用依共同費用編列基準減列 1 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減列 180 千元。
- 4、辦公事務相關物品減列 28 千元。
- 5、購置巡查野生保護區、河川封溪護漁及漁港等業務用 5 人座四輪傳動車減列 730 千元。
- 6、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減列 22,000 千元。
- 7、補助臺中區漁會購置吊車計畫減列 3,500 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 105 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	904	673	5,727	231	
				經常門合計	904	673	5,727	231	
02				03000000000	600	600	1,390	-	
	079			罰款及賠償收入					
				03102120000	600	600	1,390	-	
				臺中市海岸資源漁業發展所					
		01		03102120100	600	600	1,390	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03102120101	600	600	1,390	-	各項違反法令規定罰款。600千元
				罰金罰鍰					
03				04000000000	60	60	85	-	
				規費收入					
	081			04102120000	60	60	85	-	
				臺中市海岸資源漁業發展所					
		01		04102120100	60	60	85	-	
				行政規費收入					
			01	04102120102	60	60	85	-	漁筏檢丈規費。60千元
				證照費					
04				06000000000	5	13	18	-8	
				財產收入					
	087			06102120000	5	13	18	-8	
				臺中市海岸資源漁業發展所					
		01		06102120100	5	13	18	-8	
				財產孳息					
			01	06102120101	5	5	11	-	公庫存款利息收入。5千元
				利息收入					
			02	06102120102	-	8	7	-8	
				租金收入					
06				08000000000	239	-	4,227	239	
				補助收入					
	046			08102120000	239	-	4,227	239	
				臺中市海岸資源漁業發展所					
		01		08102120100	239	-	4,227	239	
				上級政府補助收入					
			01	08102120102	239	-	4,227	239	行政院農業委員會漁業署補助辦理104年度水產飼料抽驗計畫。(依據行政院農業委員會漁業署104.2.25漁四字第1041252374號函)(漁業行政課)150千元
				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 105 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					
08			11000000000 其他收入	-	-	7	-	行政院農業委員會補助辦理104年度未上市水產品產地監測計畫。(依據行政院農業委員會104.4.16農授漁字第1041346510號函)(漁業行政課)89千元
	074		11102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	7	-	
		01	11102120200 雜項收入	-	-	7	-	
			01 11102120210 其他雜項收入	-	-	7	-	

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
10			00100000000 臺中市政府農業局主管	106,944	71,814	42,852	35,130	
	003		00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	106,944	71,814	42,852	35,130	
		01	58102120100 一般行政	11,468	11,821	10,052	-353	
		01	58102120101 行政管理	11,468	11,821	10,052	-353	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費10,862千元 業務費594千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 353千元 減列 人事費380千元 增列 業務費27千元
		02	58102120900 漁業及海岸管理	18,556	16,843	15,324	1,713	
		01	58102120901 漁業行政及漁港管理	18,556	16,843	15,324	1,713	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1,121千元 業務費8,565千元 獎補助費8,870千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,713千元 增列 人事費2千元 減列 業務費1,489千元 增列 獎補助費3,200千元
		03	58102129000 一般建築及設備	76,920	43,150	17,476	33,770	
		01	58102129001 一般建築及設備	76,920	43,150	17,476	33,770	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76,920千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,770千元 增列 設備及投資59,270千元 減列 獎補助費25,500千元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

合

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 105 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 105 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
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				60,000	
04102120102 證照費	年	1	60,000	60,000	漁筏檢丈規費。

行政規費收入－證照費

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 105 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登照費

財產孳息—利息收入

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
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	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 105 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	239千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.行政院農業委員會漁業署補助辦理104年度水產飼料抽驗計畫。 2.行政院農業委員會補助辦理104年度未上市水產品產地監測計畫。 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					239,000		
08102120102 計畫型補助收入		年	1	150,000	150,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理104年度水產飼料抽驗計畫。(依據行政院農業委員會漁業署104.2.25漁四字第1041252374號函)(漁業行政課)	
		年	1	89,000	89,000	行政院農業委員會補助辦理104年度未上市水產品產地監測計畫。(依據行政院農業委員會104.4.16農授漁字第1041346510號函)(漁業行政課)	

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 105 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

一般行政—行政管理

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	11,468千元
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					11,468,000	市款11,468,000元	
01人員維持費					10,862,000	市款10,862,000元	
0100 人事費					10,862,000	市款10,862,000元	
0103 法定編制人員待遇					7,098,660		
		年	1	7,098,660	7,098,660	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					1,547,224		
		年	1	613,459	613,459	編制人員考績獎金。	
		年	1	933,765	933,765	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					311,256		
		年	1	311,256	311,256	編制人員不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					655,452		
		年	1	633,168	633,168	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					669,948		
		年	1	424,956	424,956	編制人員健保費。	
		年	1	217,632	217,632	編制人員公保費。	
		年	1	27,360	27,360	工友勞保費。	
02一般業務					606,000	市款606,000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 105 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
	0200 業務費				594,000	市款594,000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				135,820		
		年	1	12,052	12,052	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				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				66,300		
		年	1	66,300	66,300	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0298 特別費				72,000		

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 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	月	12	6,000	72,000	因公務上所需應酬、捐贈、慰問等。
				12,000	市款12,000元
				12,000	
	人/年	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

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 105 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	18,556千元	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					18,556,000	市款18,317,000元，收支併列239,000元			
	0100 人事費					1,121,000	市款1,121,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					813,792				
			人/年	2	406,896	813,792	約僱人員五等酬金。			
	0111 獎金					101,724				
			人/年	2	50,862	101,724	約僱人員五等年終工作獎金。			
	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	約僱人員五等提撥金。			
	0151 保險					104,644				
			人/年	2	26,796	53,592	約僱人員五等健保保險費。			
			人/年	2	25,224	50,448	約僱人員五等勞保保險費。			
			年	1	604	604	補至千元差額。			
	0200 業務費					8,565,000	市款8,326,000元，收支併列239,000元			
	0202 水電費					210,000				
			年	1	10,000	10,000	水費(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 105 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	200,000	200,000	電費(專款專用)。
0221 稅捐及規費	年	1	65,000	65,000	郵資及電話費等。
0249 臨時人員酬金	年	1	13,000	13,000	高西里漁民活動中心房屋稅及地價稅。
0250 按日按件計資酬金	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。
0251 委辦費	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。
0271 物品	年	1	4,500	4,500	辦理104年度未上市水產品產地監測計畫聘請個人採樣作業酬勞費。(依據行政院農業委員會104.4.16農授漁字第1041346510號函)
	年	1	430,000	430,000	委託區公所辦理本市野生動物保護區環境清理維護工作。
	年	1	204,088	204,088	文具、紙張、事務機具等消耗品及非消耗品。
	年	1	28,000	28,000	辦理104年度水產飼料抽驗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104.2.25漁四字第1041252374號函)
	年	1	16,000	16,000	辦理104年度未上市水產品產地監測計畫所需樣品送檢材料費及魚種樣品費等。(依據行政院農業委員會104.4.16農授漁字第1041346510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 105 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				6,590,000	
	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。
	年	1	430,000	430,000	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	辦理臺中市千人魚苗放流活動。
	年	1	1,150,000	1,150,000	辦理梧棲漁港漁產品美食品嘗促銷會及漁產品推廣活動。
	年	1	600,000	600,000	辦理本市保護區告示牌整修、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	32,000	32,000	辦理104年度水產飼料抽驗計畫所需會議餐費、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104.2.25漁四字第1041252374號函)
	年	1	55,000	55,000	辦理104年度未上市水產品產地監測計畫所需未上市水產品衛生品質監測檢驗費。(依據行政院農業委員會104.4.16農授漁字第1041346510號函)
	年	1	3,000	3,000	辦理104年度未上市水產品產地監測計畫所需影印、沖印等雜項費用。(依據行政院農業委員會104.4.16農授漁字第1041346510號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	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	

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 105 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	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			277,500	
	年	1	180,000	180,000	因公出差旅費。
	年	1	90,000	90,000	辦理104年度水產飼料抽驗計畫所需差旅費用。(依據行政院農業委員會漁業署104.2.25漁四字第1041252374號函)
	年	1	7,500	7,500	辦理104年度未上市水產品產地監測計畫所需差旅費用。(依據行政院農業委員會104.4.16農授漁字第1041346510號函)
	0294 運費			3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦理104年度未上市水產品產地監測計畫樣品送檢寄運費。(依據行政院農業委員會104.4.16農授漁字第1041346510號函)
	0400 獎補助費			8,870,000	市款8,870,000元
	0417 對國內團體之捐助			8,450,000	
	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。
	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。

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 105 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
0431 社會福利津貼及補助	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	補助本市生態保育相關團體辦理海區藍寶石計畫。
	年	1	3,200,000	3,200,000	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。
				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。

漁業及海岸管理——漁業行政及漁港管理

一般建築及設備——一般建築及設備

合

03

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 105 年度

單位：新臺幣元

漁業及海岸管理—漁業行政及漁港管理

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	76,920千元
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、及購置各項公務用設備。 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。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				76,920,000	市款76,920,000元	
0300 設備及投資				76,920,000	市款76,920,000元	
0303 公共建設及設施費				76,820,000		
	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。	
	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。	
	年	1	60,000,000	60,000,000	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程。(總經費120,000千元，分年編列：105年60,000千元，106年60,000千元)	
0319 雜項設備費				100,000		
	年	1	100,000	100,000	基本零星設備費。	

一般建築及設備—一般建築及設備

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105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	106,944	11,983	9,159	8,882			30,024			76,920			76,920
58102120000 農業支出	106,944	11,983	9,159	8,882			30,024			76,920			76,920
58102120100 一般行政	11,468	10,862	594	12			11,468						
58102120101 行政管理	11,468	10,862	594	12			11,468						
58102120900 漁業及海岸管理	18,556	1,121	8,565	8,870			18,556						
58102120901 漁業行政及漁港管理	18,556	1,121	8,565	8,870			18,556						
58102129000 一般建築及設備	76,920									76,920			76,920
58102129001 一般建築及設備	76,920									76,920			76,920

臺中市海岸資源漁業發展所

資本支出分析表

中華民國105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	76,920			76,820				100			
58102129000 一般建築及設備	76,920			76,820				100			
58102129001 一般建築及設備	76,920			76,820				100			
										</	

臺中市海岸資源漁業發展所

人 事 費 彙 計 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

中華民國105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			7,098,660	813,792	371,460	1,648,948	240,000	331,256		704,292	774,592	11,983,000	
正式員額	12			7,098,660			1,469,836	192,000	295,778		633,168	624,372	10,313,814	計
職員	12			7,098,660			1,469,836	192,000	295,778		633,168	624,372	10,313,814	式員
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	104,040	1,100,396	職員
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		22,284	45,576	548,186	友
其他人事費									20,000			604	20,604	

臺中市海岸資源漁業發展所

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

幣元

358010100-農業支出--一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

備註	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			7,098,660		371,460	1,547,224	208,000	311,256		655,452	669,948	10,862,000	
	正式員額	12			7,098,660			1,469,836	192,000	295,778		633,168	624,372	10,313,814	
	職員	12			7,098,660			1,469,836	192,000	295,778		633,168	624,372	10,313,814	
	工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		22,284	45,576	548,186	

臺中市海岸資源漁業發展所

人 事 費 分 析 表

中華民國105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

全年度人事費														備註
類別	預算員額	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	104,644	1,121,000	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	104,040	1,100,396	
其他人事費									20,000			604	20,604	

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105年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	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)
款	項	目	節					
				合 計			1,100,396	包括約聘僱人員待遇813,792元、年終工作獎金101,724元、保險費104,040元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元。
10				00100000000 臺中市政府農業局主管			1,100,396	
	003			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所			1,100,396	
		02		58102120900 漁業及海岸管理			1,100,396	
			01	58102120901 漁業行政及漁港管理			1,100,396	
						2x12	1,100,396	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307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105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	66,300	8,674	750	
	1	小客貨兩用車	4	09507	1781	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	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	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	66,300	8,674	750	

臺中市海岸資源漁業發展所
中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		9001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	120,000千元		計畫期間	自105.01.01起至106.12.31止	
計畫內容		松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	預期成果	如期達成計畫目標，發展本市漁業及海線觀光		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程		105	60,000	50.00			松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程。(總經費120,000千元，分年編列)105年度編列60,000千元。	
松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程		106	60,000	50.00			106年度編列60,000千元。	

歲出按職能及經

中華民國105

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金 對營業特種	對基金 對非營業特種	對民間企業
總 計		12,379	8,763				8,882			30,024			
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		12,379	8,763				8,882			30,024			
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													

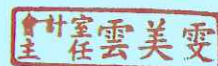
濟性綜合分類表

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	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 機器及		土地改良	
							76,820			100		76,920	106,944	
							76,820			100		76,920	106,944	

主辦會計人員：雲美雯



機關長官：林倫廣

