

臺中市海岸資源漁業發展所

中 華 民 國 106 年 度

(自106年1月1日起至106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106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	10212-12頁
3. 歲出用途別科目分析表	10212-20頁
4. 資本支出分析表	10212-21頁
5. 人事費彙計表	10212-22頁
6. 人事費分析表	10212-23頁
7. 約聘僱人員費用分析表	10212-25頁
8. 公務車輛明細表	10212-26頁
9. 中程資本支出計畫概況表	10212-27頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	10212-28頁

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 106 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：

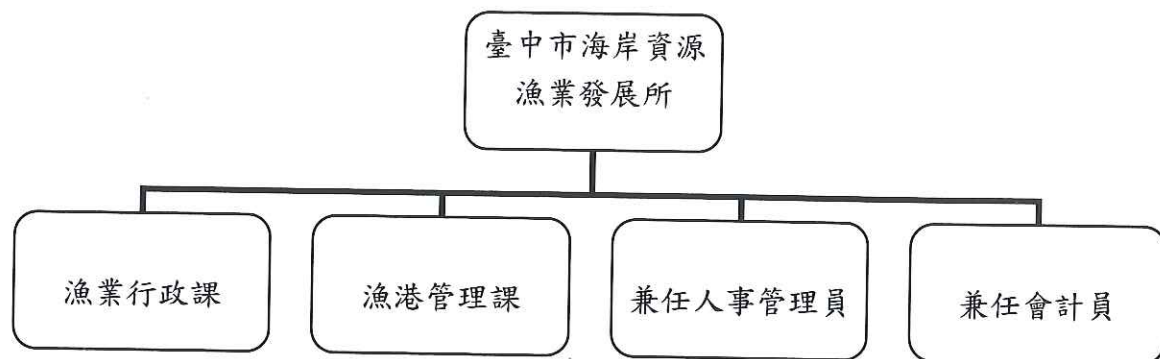
1. 漁業行政課：漁業行政管理、水產養殖業輔導、漁民團體輔導事項、漁產品批發市場管理及共同運銷輔導、漁業遭難急救助及補助、漁業資源保（培）育與調查、休閒漁業發展輔導、海岸資源管理、漁船（筏）檢丈及其他漁業行政等事項。
2. 漁港管理課：漁港（業）及海岸設施維護管理、漁港（業）及海岸工程及其他漁港管理等事項。
3. 兼任人事管理員：由臺中市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
4. 兼任會計員：由臺中市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 106 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 106 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 2,973 千元，決算數 3,151 千元，執行率 105.99%。

2、歲出部分：預算數 108,914 千元，決算數 101,991 千元，執行率 93.64%。

(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 904 千元，截至 6 月底實收數 331 千元，執行率 36.22%。

2、歲出部分：預算數 106,944 千元，截至 6 月底實付數 8,243 千元，執行率 7.71%。

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 106 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 670 千元，其中罰款及賠償收入 600 千元、其他收入 60 千元、財產收入 10 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 75,793 千元，依經費門分：

（1）經常門預算數 28,873 千元（佔 38.09%），包括：人事費 11,980 千元，業務費 8,007 千元，獎補助費 8,882 千元。其中一般行政費 11,450 千元，漁業及海岸管理 17,423 千元。

（2）資本門部分，一般建築及設備預算數 46,920 千元。

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 106 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

約僱人員薪資及待遇依共同費用編列基準增加 1 千元。

(二) 主要減少原因：

1、公務車輛相關費用依共同費用編列基準減列 18 千元。

2、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減少 150 千元。

3、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減少 89 千元。

4、辦理高美濕地生態保育及教育推廣計畫減少 250 千元。

5、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 106 年度

單位：新臺幣千

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	670	904	3,151	-234	
			經常門合計	670	904	3,151	-234	
02			03000000000	600	600	925	-	
	077		罰款及賠償收入					
			03102120000	600	600	925	-	
			臺中市海岸資源漁業發展所					
		01	03102120100	600	600	921	-	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	03102120101	600	600	921	-	各項違反法令規定罰款。元
			罰金罰鍰					
		02	03102120300	-	-	4	-	
			賠償收入					
		01	03102120301	-	-	4	-	
			一般賠償收入					
03			04000000000	60	60	69	-	
			規費收入					
	080		04102120000	60	60	69	-	
			臺中市海岸資源漁業發展所					
		01	04102120100	60	60	69	-	
			行政規費收入					
		01	04102120102	60	60	69	-	漁筏檢丈規費。60千元
			證照費					
04			06000000000	10	5	9	5	
			財產收入					
	086		06102120000	10	5	9	5	
			臺中市海岸資源漁業發展所					
		01	06102120100	10	5	9	5	
			財產孳息					
		01	06102120101	10	5	9	5	5 公庫存款利息收入。10
			利息收入					
06			08000000000	-	239	2,146	-239	
			補助收入					
	046		08102120000	-	239	2,146	-239	
			臺中市海岸資源漁業發展所					
		01	08102120100	-	239	2,146	-239	
			上級政府補助收入					
		01	08102120102	-	239	2,146	-239	
			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 106 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						2	-	
	069		1100000000 其他收入	-	-	2	-	
			1110212000 臺中市海岸資源漁 業發展所	-	-	2	-	
		01	1110212020 雜項收入	-	-	2	-	
			11102120210 其他雜項收入	-	-	2	-	

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	75,793	106,944	101,991	-31,151	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576千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18千元 減列 業務費18千元
	003			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	75,793	106,944	101,991	-31,151	
		01		58102120100 一般行政	11,450	11,468	10,774	-18	
			01	58102120101 行政管理	11,450	11,468	10,774	-18	
		02		58102120900 漁業及海岸管理	17,423	18,556	15,528	-1,133	
			01	58102120901 漁業行政及漁港管理	17,423	18,556	15,528	-1,133	
		03		58102129000 一般建築及設備	46,920	76,920	75,689	-30,000	
			01	58102129001 一般建築及設備	46,920	76,920	75,689	-30,000	
									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46,920千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 30,000千元 減列 設備及投資30,000千元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 106 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					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 106 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 04102120102 證照費		年	1	60,000	60,000 60,000	漁筏檢丈規費。	

行政規費收入－證照費

財產管理－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 106 年度

單位：新臺幣元

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	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				10,000		
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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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、 漁港管理課	預算金額	11,450千元
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					11,450,000	市款11,450,000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。	

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 106 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				588,000	市款588,000元	
	0200 業務費				576,000	市款576,000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				117,820		
		年	1	12,388	12,388	文具、紙張、事務機具等消耗品及非消耗品。	
		年	1	105,432	105,432	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)	

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 106 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。	
	0400 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	0456 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2	6,000	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 106 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	17,423千元	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						17,423,000	市款17,423,000元		
0100 人事費						1,122,000	市款1,122,000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						105,644			
			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。		
0200 業務費						7,431,000	市款7,431,000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 106 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	行政助理之薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
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	委託區公所辦理本市野生動物保護區環境清理維護工作。
0271 物品	年	1	204,088	204,088	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。
	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	700,000	700,000	辦理臺中市千人魚苗放流活動。
	年	1	805,000	805,000	辦理梧棲漁港漁產品美食品嘗促銷會及漁產品推廣活動。

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 106 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	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	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			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			180,000	
	年	1	180,000	180,000	因公出差旅費。
	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。
	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。

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 106 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	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

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 106 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	46,920千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	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					46,920,000	市款46,920,000元			
	0300 設備及投資					46,920,000	市款46,920,000元			
	0303 公共建設及設施費					46,820,000				
		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	30,000,000	30,000,000	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30,000千元，107年30,000千元)				
	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

歲出用途別科目分析表

中華民國106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
計	75,793	11,984	8,007	8,882			28,873			46,920			46,920
02120000 養支出	75,793	11,984	8,007	8,882			28,873			46,920			46,920
8102120100 一般行政	11,450	10,862	576	12			11,450						
58102120101 行政管理	11,450	10,862	576	12			11,450						
8102120900 漁業及海岸管理	17,423	1,122	7,431	8,870			17,423						
58102120901 漁業行政及漁港管理	17,423	1,122	7,431	8,870			17,423						
8102129000 一般建築及設備	46,920									46,920			46,920
58102129001 一般建築及設備	46,920									46,920			46,920

名稱及編號
合計
58102129000 一般建築及設備
58102129001 一般建築及設備

臺中市海岸資源漁業發展所

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

中華民國106年度										
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	
合 計	46,920			46,820				100		
58102129000 一般建築及設備	46,920			46,820				100		
58102129001 一般建築及設備	46,920			46,820				100		

臺中市海岸資源漁業發展所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106年度

單位：新臺幣

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	775,592	11,984,000	
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	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	105,000	1,101,356	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		22,284	45,576	548,186	
其他人事費									20,000			644	20,644	

035801

類別

合計

正式員額

職員

工友

臺中市海岸資源漁業發展所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0358010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

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			7,098,660		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106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	105,644	1,122,000	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	105,000	1,101,356	
其他人事費									20,000			644	20,644	

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106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			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。 1,101,356 1,101,356 1,101,356 1,101,356 1,101,356 依據臺中市政府105.8.9府授人力 字第1050169487號函。
10			00100000000 臺中市政府農業局主管			1,101,356	
	003		00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所			1,101,356	
		02	58102120900 漁業及海岸管理			1,101,356	
		01	58102120901 漁業行政及漁港管理			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106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			105,432	66,300	8,674	750	
	1	小客貨兩用 車	4	09507	1,781	7,120	4,800	1,668	23.0	38,364	51,000	2,915	750	4226-PT
	1	小客貨兩用 車	4	10405	2,359	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	8,500	2,915		AKP-7871
	1	重型機車	1	08606	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		IWV-053
	1	重型機車	1	08606	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		IWV-055
	1	重型機車	1	08906	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		FU3-130
	1	重型機車	1	09105	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		MS2-293
		合計				18,350	12,780			105,432	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106年度

單位：新臺幣千元

中華民國106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107.12.31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。 106年度編列30,000千元。 107年度編列30,000千元。
松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程		106	30,000	25.00			
松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程		107	30,000	25.00			

歲出按職能及經

中華民國106

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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		12,375	7,616				8,882			28,873			
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		12,375	7,616				8,882			28,873			
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

單位：新臺幣千元														
資本移轉				資本支出										總計
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
						住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
								46,820				100	46,920	75,793
								46,820				100	46,920	75,793
10212 - 29														

主辦會計人員：胡榮興



機關長官：黃育珍

