

機關編號

10-212

# 臺中市海岸資源漁業發展所

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108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108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	10212-21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 108 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：

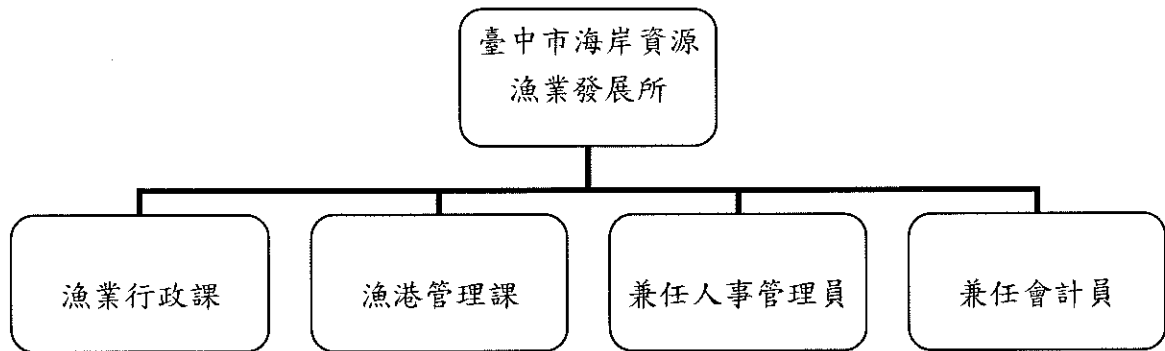
1. 漁業行政課：漁業行政管理、水產養殖業輔導、漁民團體輔導事項、漁產品批發市場管理及共同運銷輔導、漁業遭難急救助及補助、漁業資源保(培)育與調查、休閒漁業發展輔導、海岸資源管理、漁船(筏)檢丈及其他漁業行政等事項。
2. 漁港管理課：漁港(業)及海岸設施維護管理、漁港(業)及海岸工程及其他漁港管理等事項。
3. 兼任人事管理員：由臺中市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
4. 兼任會計員：由臺中市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 108 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 108 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 670 千元，決算數 2,208 千元，執行率 329.55%。
- 2、歲出部分：預算數 75,793 千元，決算數 65,816 千元，執行率 86.84%。

#### (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 2,249 千元，截至 5 月底實收數 1,617 千元，執行率 71.90%。
- 2、歲出部分：預算數 48,800 千元，截至 5 月底實付數 8,152 千元，執行率 16.70%。

### 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，辦理本市魚苗放流活動，

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 108 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 2,175 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 1,500 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 49,812 千元，依經費門分：
  - （1）經常門預算數 32,892 千元（佔 66.03%），包括：人事費 13,874 千元，業務費 8,434 千元，獎補助費 10,584 千元。其中一般行政 13,332 千元，漁業及海岸管理 19,560 千元。
  - （2）資本門預算數 16,920 千元，其中一般行政（設備及投資）100 千

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

元，漁業及海岸管理(設備及投資)16,820 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一) 主要增加原因：

- 1、正式人員人事費正式人員人事費增列數 1,038 千元、約聘僱人員調薪 37 千元、行政助理調薪 11 千元。係因依現行全國軍公教員工待遇支給要點辦理。
- 2、行政院農業委員會林務局補助辦理 107 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、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 74 千元。
- 2、行政院農業委員會林務局補助辦理 105 年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫 1,500 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 108 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	2,175	2,249	2,208	-74	
				經常門合計	2,175	2,249	2,208	-74	
02				03000000000	600	600	2,057	-	
	079			罰款及賠償收入					
				03102120000	600	600	2,057	-	
				臺中市海岸資源漁業發展所					
		01		03102120100	600	600	1,510	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03102120101	600	600	1,510	-	各項違反法令規定罰款。600千元
				罰金罰鍰					
			02	03102120300	-	-	547	-	
				賠償收入					
			01	03102120301	-	-	547	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	65	65	60	-	
				規費收入					
	080			04102120000	65	65	60	-	
				臺中市海岸資源漁業發展所					
		01		04102120100	65	65	60	-	
				行政規費收入					
			01	04102120102	65	65	60	-	漁筏檢丈規費。65千元
				證照費					
04				06000000000	10	10	89	-	
				財產收入					
	090			06102120000	10	10	89	-	
				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					
			02	06102120500	-	-	83	-	
				廢舊物資售價					
			01	06102120501	-	-	83	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	1,500	1,574	-	-74	
				補助及協助收入					
	047			08102120000	1,500	1,574	-	-74	
				臺中市海岸資源漁業發展所					
		01		08102120100	1,500	1,574	-	-74	
				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 108 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					
			01	08102120102 計畫型補助收入	1,500	1,574	-	-74 行政院農業委員會林務局補助辦理107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107.5.11林保字第1071700878號函)1,500千元
08				11000000000 其他收入	-	-	2	-
	069			11102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	2	-
		01		11102120200 雜項收入	-	-	2	-
			01	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 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

款	項	目	節	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
				名稱及編號						
10				00100000000		49,812	48,800	65,816	1,012	
	003			臺中市政府農業局主管						
			01	00102120000		49,812	48,800	65,816	1,012	
				臺中市海岸資源漁業發展所						
				58102120100		13,432	12,392	10,658	1,040	
				一般行政						
			01	58102120101		13,432	12,392	10,658	1,040	一、本科目包括行政管理
				行政管理						二、本年度預算數包括： 人事費12,700千元 業務費632千元 設備及投資100千元
										三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,040千元 增列 人事費1,038千元 增列 業務費2千元
			02	58102120900		36,380	19,588	15,039	16,792	
				漁業及海岸管理						
			01	58102120901		36,380	19,588	15,039	16,792	一、本科目包括漁業行政及漁港管理
				漁業行政及漁港管理						二、本年度預算數包括： 人事費1,174千元 業務費7,802千元 設備及投資16,820千元 獎補助費10,584千元
										三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,792千元 增列 人事費22千元 減列 業務費50千元 增列 設備及投資16,820千元
			03	58102129000		-	16,820	40,119	-16,820	
				一般建築及設備						
			01	58102129001		-	16,820	40,119	-16,820	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備						二、本年度預算數0千元
										三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,820千元 減列 設備及投資16,820千元

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 108 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
	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。

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 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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
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	
04102120102 證照費	年	1	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 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	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  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	1,500千元
歲入項目說明	一.項目內容：行政院農業委員會林務局補助辦理107年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫。 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				1,500,000	
08102120102 計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	行政院農業委員會林務局補助辦理107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107.5.11林保字第1071700878號函)

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 108 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、 漁港管理課	預算金額	13,432千元
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。 如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,432,000	市款13,432,000元
01人員維持費				12,700,000	市款12,700,000元
0100 人事費				12,700,000	市款12,700,000元
0103 法定編制人員待遇				8,336,497	
	年	1	8,336,497	8,336,497	職員待遇。
0105 技工及工友待遇				382,740	
	年	1	382,740	382,740	工友待遇。
0111 獎金				1,815,839	
	年	1	726,335	726,335	編制人員考績獎金。
	年	1	1,089,504	1,089,504	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				379,116	
	年	1	379,116	379,116	編制人員不休假加班費。
0142 退休離職儲金				786,120	
	年	1	786,120	786,120	編制人員退撫儲金。
0151 保險				791,688	
	年	1	471,012	471,012	編制人員健保費。
	年	1	289,224	289,224	編制人員公保費。
	年	1	31,452	31,452	工友勞保費。
02一般業務				732,000	市款732,000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 108 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
	0200 業務費				632,000	市款632,000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				162,036	
		年	1	29,100	29,100	文具、紙張、事務機具等消耗品及非消耗品。
		年	1	132,936	132,936	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
	0279 一般事務費				104,710	
		人/年	16	2,000	32,000	文康活動費用。
		年	1	72,710	72,710	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)
	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。



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 108 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
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。

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 108 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	36,380千元
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：如期完成，並加強漁港管理、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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					36,380,000	市款34,880,000元，收支併列1,500,000元	
0100 人事費					1,174,000	市款1,159,000元，收支併列15,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/年	2	418,992	837,984	約僱人員五等酬金。	
0111 獎金		人/年	2	52,374	104,748	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	15,000	15,000	行政院農業委員會林務局補助辦理107年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫-業務加班費。(依據行政院農業委員會林務局107.5.11林保字第1071700878號函)	
0142 退休離職儲金		人/年	2	25,140	50,280	約僱人員五等提撥金。	
0151 保險		人/年	2	24,084	48,168	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。	

## 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 108 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	年	1	300	300	補至千元差額。
0202 水電費				7,802,000	市款7,351,000元，收支併列451,000元
0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	水費(專款專用)。
	年	1	200,000	200,000	電費(專款專用)。
0249 臨時人員酬金	年	1	65,000	65,000	郵資及電話費等。
	人/年	1	396,000	396,000	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	398,000	398,000	辦理107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107.5.11林保字第1071700878號函)
0250 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。
0251 委辦費	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	年	1	188,440	188,440	文具、紙張、事務機具等消耗品及非消耗品。
	年	1	23,000	23,000	辦理107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107.5.11林保字第1071700878號函)
0279 一般事務費				5,120,000	

## 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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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。
	年	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	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	
	年	1	20,000	20,000	消防安全檢查及消防器材。
0291 國內旅費				160,000	
	年	1	130,000	130,000	因公出差旅費。
	年	1	30,000	30,000	辦理107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107.5.11林保字第1071700878號函)
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	

## 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 108 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

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	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%)
	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%)
0400 獎補助費				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	
	年	1	175,000	175,000	補助行政院國軍退役官兵輔導委員會武陵農場辦理107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107.5.11林保字第1071700878號函)
0417 對國內團體之捐助				9,989,000	
	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	1,900,000	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。
	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。

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 108 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
		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107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107.5.11林保字第1071700878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

各項費用彙計表

中華民國108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	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	13,432	36,380	49,812		
010000人事費	12,700	1,174	13,874		
010300法定編制人員待遇	8,336		8,336		
010400約聘僱人員待遇		838	838		
010500技工及工友待遇	383		383		
011100獎金	1,816	105	1,921		
012100其他給與	208	32	240		
013100加班值班費	379	35	414		
014200退休離職儲金	786	50	836		
015100保險	792	114	906		
020000業務費	632	7,802	8,434		
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		794	794		
025000按日按件計資酬金		8	8		
025100委辦費		1,150	1,150		
027100物品	162	211	373		
027900一般事務費	105	5,120	5,225		
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		160	160		
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		

臺中市海岸資源漁業發展所

各項費用彙計表

中華民國108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	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
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108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	49,812	13,874	8,434	10,584			32,892			16,920			16,920
58102120000 農業支出	49,812	13,874	8,434	10,584			32,892			16,920			16,920
58102120100 一般行政	13,432	12,700	632				13,332			100			100
58102120101 行政管理	13,432	12,700	632				13,332			100			100
58102120900 漁業及海岸管理	36,380	1,174	7,802	10,584			19,560			16,820			16,820
58102120901 漁業行政及漁港管理	36,380	1,174	7,802	10,584			19,560			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108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			
58102120900 漁業及海岸管理	16,820			16,820							
58102120901 漁業行政及漁港管理	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108年度  
全年度人事費

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			8,336,497	837,984	382,740	1,920,587	240,000	414,116		836,400	905,676	13,874,000	
正式員額	13			8,336,497			1,736,101	208,000	347,221		786,120	739,116	12,153,055	
職員	13			8,336,497			1,736,101	208,000	347,221		786,120	739,116	12,153,055	
約聘僱人員	2				837,984									
工友	1					382,740	104,748	32,000			50,280	113,688	1,138,700	
其他人事費							79,738		31,895	35,000		52,572	546,945	
											300		35,300	

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 人事費分析表

中華民國108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			8,336,497		382,740	1,815,839	208,000	379,116		786,120	791,688	12,700,000	
正式員額	13			8,336,497			1,736,101	208,000	347,221		786,120	739,116	12,153,055	
職員	13			8,336,497			1,736,101	208,000	347,221		786,120	739,116	12,153,055	
工友	1					382,740	79,738		31,895			52,572	546,945	
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108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				837,984		104,748	32,000	35,000		50,280	113,988	1,174,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			50,280	113,688	1,138,700	
其他人事費								35,000			300	35,300		

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108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
款	項	目	節					
				合 計			1,138,700	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、保險費113,688元、離職儲金50,280元及休假補助32,000元。
10				0010000000 臺中市政府農業局主管			1,138,700	
	003			0010212000 臺中市海岸資源漁業發展所			1,138,700	
		02		5810212090 漁業及海岸管理			1,138,700	
			01	58102120901 漁業行政及漁港管理			1,138,700	
						2x12	1,138,700	

## 公務車輛明細表

中華民國108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			132,936	83,300	8,674	750	
	1	小客貨兩用車	4	09507	1781	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4226-PT
	1	小客貨兩用車	4	10405	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		AKP-7871
	1	重型機車	1	08606	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		IWV-053
	1	重型機車	1	08606	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		IWV-055
	1	重型機車	1	08906	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		FU3-130
	1	重型機車	1	09105	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MS2-293
		合計					18,350	12,780			132,936	83,300	8,674	750

## 歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	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	對營業基金	對非營業特種基金
總計		14,676	7,807						32,892			
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		14,676	7,807			10,409			32,892			
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 家庭及民間 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 機器及 設備			土地 改良
								16,820				100	16,920	49,812
								16,820				100	16,920	49,812