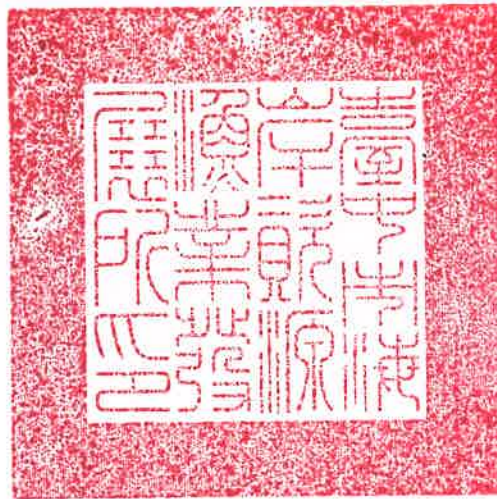


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市海岸資源漁業發展所單位決算



臺中市海岸資源漁業發展所編

臺中市海岸資源漁業發展所108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第11 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第12 頁至第13 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14 頁至第15 頁
(五)平衡表	第16 頁至第16 頁
(六)資本資產表	第17 頁至第17 頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18 頁至第20 頁
(二)平衡表科目明細表	第21 頁至第21 頁
(三)資本資產變動表	第22 頁至第22 頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第23 頁至第26 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第27 頁至第30 頁
(八)收入支出彙計表	第31 頁至第31 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32 頁至第35 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第36 頁至第36 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第37 頁至第38 頁
(十二)人事費明細表	第39 頁至第40 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第41 頁至第41 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第42 頁至第42 頁
(十六)歲出保留分析表	第43 頁至第44 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第45 頁至第45 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第46 頁至第47 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第48 頁至第49 頁

臺中市海岸資源漁業發展所108年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第50頁至第55頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第56頁至第57頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第58頁至第58頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
(十三)財產總目錄總表	第59頁至第59頁
(十四)珍貴動產、不動產目錄總表	第60頁至第60頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第61頁至第62頁
(十六)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第63頁至第63頁
(十七)平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十八)歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十九)歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(二十)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市海岸資源漁業發展所

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

歲入部份：

1. 本年度部分：

(1)本年度歲入預算數 2,253,000 元，執行結果，決算實現數 1,943,347，占預算數 86.26%，包括罰金罰緩及怠金 421,000 元、賠償收入 88,784 元、行政規費收入 62,600 元、財產孳息 7,830 元、上級政府補助收入 1,302,995 元及雜項收入 60,138 元，均已如數解繳公庫。

(2)本年度決算應收數 504,000 元，占預算數 22.37%，係為罰金罰緩及怠金。

2. 以前年度部分：

以前年度歲入來源別轉入數 8,278,360 元，執行結果，本年度實現數 7,295,321，尚未結清數 983,039 元，轉入下年度繼續執行。

歲出部份：

1. 本年度部分：

本年度歲出預算數 49,890,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 44,167,341 元及保留數 4,971,471 元，合計 49,138,812 元，占預算數 98.49%，賸餘數 751,188 元。依各工作計劃分述如下：

(1)一般行政-行政管理：預算數 13,432,000 元，決算數 13,112,969 元，占預算數 97.62%，賸餘數 319,031 元。

(2)漁業及海岸管理：預算數 36,458,000 元，決算實現數 31,054,372 元，保留數 4,971,471 元，合計 36,025,843 元，占預算數 98.81%，賸餘數 432,157 元。

2. 統籌支撥科目：公務人員退休給付、庫撥數 1,172,760 元，公務人員各項補助、庫撥數 88,600 元，均與決算實現數同。災害準備金 5,000,000 元、決算實現數 0 元，占預算數 0.00%，賸餘 5,000,000 元。

3. 以前年度部分：

以前年度歲出保留數移轉入 108 年度繼續執行數為 77,443,150 元，年度執行數為 71,256,054 元，註銷數為 212,156 元，轉入 109 年度繼續執行數為 5,974,940 元。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

平衡表簡述：

1. 資產總額 8,577,438 元，內容如下：

(1)專戶存款 5,585,392 元，係約聘僱人員離職儲金專戶、市庫機關保管款專戶等存款。

(2)應收帳款 1,487,039 元，係以前年度及本年度歲入款尚未執行數。

(3)應收其他政府款 0 元。

(4)預付款 1,505,007 元，係墊付之預付款。

2. 負債總額 12,354,255 元，內容如下：

(1)其他應付款 5,193,863 元，係 106 及其以前年度歲出保留款，尚未辦理數。

(2)預收其他政府款 1,575,000 元，係尚未轉列收入之預收款。

(3)存入保證金 1,831,858 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

(4)應付代收款 1,392,897 元，係代收代扣員工各項保費及代辦經費等。

(5)應付保管款 2,360,637 元，係約聘僱人員離職儲金保管款等。

3. 淨資產：資產負債淨額-3,776,817 元，係資產減除負債後之餘額。

資本資產表簡述：

固定資產總額 59,738,710 元，內容如下：

- (1) 土地改良物 48,867,018 元。
- (2) 房屋建築及設備 2,498,624 元。
- (3) 機械及設備 589,115 元。
- (4) 交通及運輸設備 5,339,031 元。
- (5) 雜項設備 2,444,922 元。

資本資產總額 59,738,710 元。

二、財務狀況之分析：

(一) 平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
專戶存款	5,585,392	10,343,595	-4,758,203	-46.00%	係應付代收款大幅減少所致。
應收帳款	1,487,039	1,176,560	310,479	26.39%	係為本年度歲入應收增加致應收帳款增加。
應收其他政府款	0	7,101,800	-7,101,800	-	係松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程，業已辦理款項請撥。
預付款	1,505,007	1,224,995	-280,012	-22.86%	係墊付款及歲出計畫預付費用較上年度增加所致。
其他應付款	5,193,863	72,785,517	-67,591,654	-92.86%	係本年度應付款項尚未辦理完成數較上年度少所致。
預收其他政府款	1,575,000	1,500,000	-75,000	-5.00%	
存入保證金	1,831,858	3,800,776	-1,968,918	-51.80%	係本年度工程保證金及保固金到期，致金額減少。
應付代收款	1,392,897	4,273,652	-2,880,755	-67.41%	係本年度代辦經費用較上年度減少所致。
應付保管款	2,360,637	2,269,167	91,470	4.03%	

(二) 資本資產表

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
土地改良物	48,867,018	51,747,387	-2,880,369	-5.57%	
房屋建築及設備	2,498,624	2,662,663	-164,039	-6.16%	
機械及設備	589,115	783,553	-194,438	-24.81%	係機器及設備，提列折舊(耗)等因素，致有所差異。
交通及運輸設備	5,339,031	6,753,888	-1,414,857	-20.95%	係交通及運輸設備，提列折舊(耗)等因素，致有所差異。
雜項設備	2,444,922	1,920,170	524,752	27.33%	係增購雜項設備及提列折舊(耗)等因素及其他增減，致有所差異。

無形財產	無				
------	---	--	--	--	--

(三) 未來或有給付責任之揭露: 無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 辦理行政管理業務：

(1) 辦理一般漁業人事、會計、保險等行政工作。

(2) 付行政業務相關費用及退休人員慰問金。

2. 辦理漁港管理、漁業資源培育、推廣並輔導健全漁會組織等業務：

(1) 辦理漁船筏管理、漁業糾紛調停及取締非法捕魚。

(2) 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。

(3) 漁港管理、漁貨批發直銷市場輔導及野生動物保護區經營管理等工作。

3. 辦理各類漁港設施維護整建工程業務、充實辦公設備及重要濕地保育計畫：

(1) 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。

(2) 國家重要濕地保育計畫-辦理棲地清潔、設施維護及興建相關工程。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 辦理行政管理業務之經常性辦公費及按月發放人員薪津。 2. 辦理人事業務。 3. 辦理會計業務。 4. 辦理政風業務。	依計畫執行;執行率為 97.62%。	各計畫均已完成。	
漁業行政及漁港管理	1. 辦理漁船動員講習漁船筏管理、漁會輔導漁業資源培育、漁港管理及直銷市場輔導等業務。 2. 辦理漁港管理、漁業資源培育、推廣並輔導健全漁會組織等業務。	依計畫執行;執行率為 98.81%。	各計畫均已完成。	
公務人員退休給付	公務人員退休給付。	依計畫執行;執行率為 100%。	均已執行完成。	
公務人員各項補助	公務人員各項補助。	依計畫執行;執行率為 100%。	均已執行完成。	
災害準備金	天然災害環境清理作業。	依計畫執行;執行率為 0.00%。	係因本年度無天然災害發生所致。	

四、其他重要說明：無。

臺中市海岸資

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數		
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	2,175,000	78,000	2,253,000
				經費門總計	2,175,000	78,000	2,253,000
				經常門合計	2,175,000	78,000	2,253,000
01				03100000000 罰款及賠償收入	600,000	-	600,000
	01			03102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	600,000	-	600,000
		01		03102120100 罰金罰鍰及怠金	600,000	-	600,000
			01	03102120101 罰金罰鍰	600,000	-	600,000
			02	03102120300 賠償收入	-	-	-
			01	03102120301 一般賠償收入	-	-	-
02				04100000000 規費收入	65,000	-	65,000
	01			04102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	65,000	-	65,000
		01		04102120100 行政規費收入	65,000	-	65,000
			01	04102120102 證照費	65,000	-	65,000
03				06100000000 財產收入	10,000	-	10,000
	01			06102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	10,000	-	10,000
		01		06102120100 財產孳息	10,000	-	10,000

源漁業發展所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
1,943,347	504,000	-	2,447,347	194,347	108.63%
1,943,347	504,000	-	2,447,347	194,347	108.63%
1,943,347	504,000	-	2,447,347	194,347	108.63%
509,784	504,000	-	1,013,784	413,784	168.96%
509,784	504,000	-	1,013,784	413,784	168.96%
421,000	504,000	-	925,000	325,000	154.17%
421,000	504,000	-	925,000	325,000	154.17%
88,784	-	-	88,784	88,784	-
88,784	-	-	88,784	88,784	-
62,600	-	-	62,600	-2,400	96.31%
62,600	-	-	62,600	-2,400	96.31%
62,600	-	-	62,600	-2,400	96.31%
62,600	-	-	62,600	-2,400	96.31%
7,830	-	-	7,830	-2,170	78.3%
7,830	-	-	7,830	-2,170	78.3%
7,830	-	-	7,830	-2,170	78.3%

臺中市海岸資

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	06102120101 利息收入	10,000	-	10,000
04				08100000000 補助及協助收入	1,500,000	78,000	1,578,000
	01			08102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	1,500,000	78,000	1,578,000
		01		08102120100 上級政府補助收入	1,500,000	78,000	1,578,000
			01	08102120102 計畫型補助收入	1,500,000	78,000	1,578,000
05				11100000000 其他收入	-	-	-
	01			11102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-
		01		11102120200 雜項收入	-	-	-
			01	11102120201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11102120210 其他雜項收入	-	-	-

源漁業發展所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,830	-	-	7,830	-2,170	78.3%
1,302,995	-	-	1,302,995	-275,005	82.57%
1,302,995	-	-	1,302,995	-275,005	82.57%
1,302,995	-	-	1,302,995	-275,005	82.57%
1,302,995	-	-	1,302,995	-275,005	82.57%
60,138	-	-	60,138	60,138	-
60,138	-	-	60,138	60,138	-
60,138	-	-	60,138	60,138	-
50,225	-	-	50,225	50,225	-
9,913	-	-	9,913	9,913	-

臺中市海岸資

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	56,073,360	78,000	56,151,360
01				00100000000 臺中市政府農業局主管	49,812,000	78,000	49,890,000
	01			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	49,812,000	78,000	49,890,000
				經常門合計	32,892,000	-1,934,943	30,957,057
				資本門合計	16,920,000	2,012,943	18,932,943
		01		58102120100 一般行政	13,432,000	-	13,432,000
			01	58102120101 行政管理	13,432,000	-	13,432,000
				010000人事費	12,700,000	-	12,700,000
				020000業務費	632,000	-	632,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		58102120900 漁業及海岸管理	36,380,000	78,000	36,458,000
			01	58102120901 漁業行政及漁港管理	36,380,000	78,000	36,458,000
				010000人事費	1,174,000	-	1,174,000
				020000業務費	7,802,000	-1,445,915	6,356,085
				030000設備及投資*	16,820,000	2,012,943	18,832,943

源漁業發展所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
45,428,701	-	4,971,471	50,400,172	-5,751,188	89.76%	
44,167,341	-	4,971,471	49,138,812	-751,188	98.49%	
44,167,341	-	4,971,471	49,138,812	-751,188	98.49%	
30,214,025	-	-	30,214,025	-743,032	97.6%	
13,953,316	-	4,971,471	18,924,787	-8,156	99.96%	
13,112,969	-	-	13,112,969	-319,031	97.62%	
13,112,969	-	-	13,112,969	-319,031	97.62%	
12,634,562	-	-	12,634,562	-65,438	99.48%	
386,563	-	-	386,563	-245,437	61.17%	
91,844	-	-	91,844	-8,156	91.84%	
31,054,372	-	4,971,471	36,025,843	-432,157	98.81%	
31,054,372	-	4,971,471	36,025,843	-432,157	98.81%	
1,141,787	-	-	1,141,787	-32,213	97.26%	
6,000,623	-	-	6,000,623	-355,462	94.41%	預算增減數-
13,861,472	-	4,971,471	18,832,943	-	100%	1,445,915元=追加 減預算數78,000元+ 經費流用- 1,523,915元 預算增減數 2,012,943元=經費 流用2,012,943元

臺中市海岸資

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				040000獎補助費	10,584,000	-489,028	10,094,972
02				00700000000 統籌支撥科目主管	6,261,360	-	6,261,360
	01			00707000000 公務人員退休給付	1,172,760	-	1,172,760
		01		75707000100 公務人員退休給付	1,172,760	-	1,172,760
			01	75707000101 公務人員退休給付	1,172,760	-	1,172,760
				010000人事費	1,172,760	-	1,172,760
	02			00707040000 公務人員各項補助	88,600	-	88,600
		01		89707040200 公務人員各項補助	88,600	-	88,600
			01	89707040201 公務人員各項補助	88,600	-	88,600
				010000人事費	88,600	-	88,600
	03			00707050000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
		01		89707050500 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
			01	89707050501 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
				020000業務費	5,000,000	-	5,000,000

源漁業發展所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
10,050,490	-	-	10,050,490	-44,482	99.56%	預算增減數- 489,028元=經費流 用-489,028元
1,261,360	-	-	1,261,360	-5,000,000	20.15%	
1,172,760	-	-	1,172,760	-	100%	
1,172,760	-	-	1,172,760	-	100%	
1,172,760	-	-	1,172,760	-	100%	
1,172,760	-	-	1,172,760	-	100%	
88,600	-	-	88,600	-	100%	
88,600	-	-	88,600	-	100%	
88,600	-	-	88,600	-	100%	
88,600	-	-	88,600	-	100%	
-	-	-	-	-5,000,000	-	
-	-	-	-	-5,000,000	-	
-	-	-	-	-5,000,000	-	
-	-	-	-	-5,000,000	-	

臺中市海岸資源
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門總計	8,278,360	-	-	-
					經常門合計	8,278,360	-	-	-
101	03				101年度小計	89,449	-	-	-
		212			罰款及賠償收入	89,449	-	-	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	89,449	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	89,449	-	-	-
				01	罰金罰鍰	89,449	-	-	-
102	03				102年度小計	105,000	-	-	-
		212			罰款及賠償收入	105,000	-	-	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	105,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	105,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	105,000	-	-	-
103	03				103年度小計	237,984	-	-	-
		212			罰款及賠償收入	237,984	-	-	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	237,984	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	237,984	-	-	-
				01	罰金罰鍰	237,984	-	-	-
104	03				104年度小計	46,379	-	-	-
		212			罰款及賠償收入	46,379	-	-	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	46,379	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	46,379	-	-	-
				01	罰金罰鍰	46,379	-	-	-
105	03				105年度小計	129,745	-	-	-
		212			罰款及賠償收入	129,745	-	-	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	129,745	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	129,745	-	-	-
				01	罰金罰鍰	129,745	-	-	-
106	03				106年度小計	427,003	-	-	-
		212			罰款及賠償收入	427,003	-	-	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	427,003	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	427,003	-	-	-
				01	罰金罰鍰	427,003	-	-	-
107	03				107年度小計	7,242,800	-	-	-
		212			罰款及賠償收入	141,000	-	-	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	141,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	141,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	141,000	-	-	-
	08				補助及協助收入	7,101,800	-	-	-
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	7,101,800	-	-	-
			01		上級政府補助收入	7,101,800	-	-	-
				02	計畫型補助收入	7,101,800	-	-	-

源漁業發展所

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
7,295,321	-	-	-	983,039	-
7,295,321	-	-	-	983,039	-
-	-	-	-	89,449	-
-	-	-	-	89,449	-
-	-	-	-	89,449	-
-	-	-	-	89,449	-
-	-	-	-	89,449	-
25,000	-	-	-	80,000	-
25,000	-	-	-	80,000	-
25,000	-	-	-	80,000	-
25,000	-	-	-	80,000	-
25,000	-	-	-	80,000	-
48,600	-	-	-	189,384	-
48,600	-	-	-	189,384	-
48,600	-	-	-	189,384	-
48,600	-	-	-	189,384	-
48,600	-	-	-	189,384	-
-	-	-	-	46,379	-
-	-	-	-	46,379	-
-	-	-	-	46,379	-
-	-	-	-	46,379	-
-	-	-	-	46,379	-
-	-	-	-	129,745	-
-	-	-	-	129,745	-
-	-	-	-	129,745	-
-	-	-	-	129,745	-
-	-	-	-	129,745	-
91,792	-	-	-	335,211	-
91,792	-	-	-	335,211	-
91,792	-	-	-	335,211	-
91,792	-	-	-	335,211	-
91,792	-	-	-	335,211	-
7,129,929	-	-	-	112,871	-
28,129	-	-	-	112,871	-
28,129	-	-	-	112,871	-
28,129	-	-	-	112,871	-
28,129	-	-	-	112,871	-
7,101,800	-	-	-	-	-
7,101,800	-	-	-	-	-
7,101,800	-	-	-	-	-
7,101,800	-	-	-	-	-

臺中市海岸資

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	77,443,150	-	212,156
					經資門總計	-	77,443,150	-	212,156
					資本門合計	-	77,443,150	-	212,156
105					105年度小計	-	48,358,928	-	-
	10				臺中市政府農業局主管	-	48,358,928	-	-
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	-	48,358,928	-	-
			90		一般建築及設備	-	48,358,928	-	-
				01	一般建築及設備*	-	48,358,928	-	-
					設備及投資*	-	48,358,928	-	-
106					106年度小計	-	24,426,589	-	-
	10				臺中市政府農業局主管	-	24,426,589	-	-
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	-	24,426,589	-	-
			90		一般建築及設備	-	24,426,589	-	-
				01	一般建築及設備*	-	24,426,589	-	-
					設備及投資*	-	24,426,589	-	-
107					107年度小計	-	4,657,633	-	212,156
	10				臺中市政府農業局主管	-	4,657,633	-	212,156
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	-	4,657,633	-	212,156
			09		漁業及海岸管理	-	2,850,000	-	180,500
				01	漁業行政及漁港管理*	-	2,850,000	-	180,500
					獎補助費*	-	2,850,000	-	180,500
			90		一般建築及設備	-	1,807,633	-	31,656
				01	一般建築及設備*	-	1,807,633	-	31,656
					設備及投資*	-	1,807,633	-	31,656

源漁業發展所

別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	71,256,054	-	-	-	5,974,940
-	71,256,054	-	-	-	5,974,940
-	71,256,054	-	-	-	5,974,940
-	48,358,928	-	-	-	-
-	48,358,928	-	-	-	-
-	48,358,928	-	-	-	-
-	48,358,928	-	-	-	-
-	48,358,928	-	-	-	-
-	48,358,928	-	-	-	-
-	48,358,928	-	-	-	-
-	19,232,726	-	-	-	5,193,863
-	19,232,726	-	-	-	5,193,863
-	19,232,726	-	-	-	5,193,863
-	19,232,726	-	-	-	5,193,863
-	19,232,726	-	-	-	5,193,863
-	19,232,726	-	-	-	5,193,863
-	3,664,400	-	-	-	781,077
-	3,664,400	-	-	-	781,077
-	3,664,400	-	-	-	781,077
-	2,669,500	-	-	-	-
-	2,669,500	-	-	-	-
-	2,669,500	-	-	-	-
-	994,900	-	-	-	781,077
-	994,900	-	-	-	781,077
-	994,900	-	-	-	781,077

臺中市海岸資源漁業發展所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	8,577,438	19,846,950	負債	12,354,255	84,629,112
流動資產	8,577,438	19,846,950	流動負債	12,354,255	84,629,112
專戶存款	5,585,392	10,343,595	其他應付款	5,193,863	72,785,517
應收帳款	1,487,039	1,176,560	預收其他政府款	1,575,000	1,500,000
應收其他政府款	0	7,101,800	存入保證金	1,831,858	3,800,776
預付款	1,505,007	1,224,995	應付代收款	1,392,897	4,273,652
			應付保管款	2,360,637	2,269,167
			淨資產	-3,776,817	-64,782,162
			資產負債淨額	-3,776,817	-64,782,162
			資產負債淨額	-3,776,817	-64,782,162
合 計	8,577,438	19,846,950	合 計	8,577,438	19,846,950
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	2,010,000	8,060,000	應付保證品	2,010,000	8,060,000
債權憑證	21	17			
待抵銷債權憑證	-21	-17			

臺中市海岸資源漁業發展所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	59,738,710	63,867,661	資本資產總額	59,738,710	63,867,661
土地改良物	48,867,018	51,747,387	資本資產總額	59,738,710	63,867,661
房屋建築及設備	2,498,624	2,662,663			
機械及設備	589,115	783,553			
交通及運輸設備	5,339,031	6,753,888			
雜項設備	2,444,922	1,920,170			
合 計	59,738,710	63,867,661	合 計	59,738,710	63,867,661

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,343,595
1. 專戶存款	10,343,595
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	123,020,232
1. 本年度歲入	2,447,347
(1) 實現數	1,943,347
(2) 應收數	504,000
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	6,791,321
(1) 以前年度轉入實現數	7,295,321
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-504,000
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	75,000
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,968,918
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,880,755
14. 應付保管款淨增(減)數	91,470
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	118,464,767

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	45,708,713
(2)以前年度歲出撥款	71,355,273
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	1,500,000
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-99,219
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	133,363,827
付項	
一、本期支出	127,778,435
1. 本年度歲出	50,400,172
(1)實現數	45,428,701
(2)應付數	
(3)保留數	4,971,471
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	66,284,583
(1)以前年度轉入實現數	71,256,054

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-4,971,471
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	280,012
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	10,813,668
(1)本年度歲入繳庫	1,943,347
(2)以前年度歲入繳庫	7,295,321
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	1,575,000
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	5,585,392
1.專戶存款	5,585,392
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	133,363,827

臺中市海岸資源漁業發展所

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	5,585,392	
			110303應收帳款	-	1,487,039	
			110901預付款	-	1,505,007	
			190301保證品	-	2,010,000	
			190401債權憑證	-	21	
			190501待抵銷債權憑證	-	-21	
			210399其他應付款	-	5,193,863	
			211101預收其他政府款	-	1,575,000	
			211201存入保證金	-	1,831,858	
			211201001差額保證金	4,620	-	差額保證金1筆4,620元為潛富海事工程有限公司繳納，因廠商解散致未發還
			211201002履約保證金	795,989	-	履約保證金1筆15,489元為潛富海事工程有限公司繳納，因廠商解散致未發還
			211201003保固保證金	1,031,249	-	保固保證金1筆18,062元為京廣營造有限公司繳納，因廠商失聯致未能發還
			211301應付代收款	-	1,392,897	
			211301011其他代收款	24,000	-	
			211301013健保費(扣繳)	141,791	-	
			211301014勞保費(扣繳)	55,588	-	
			211301015勞退金(扣繳)	27,034	-	
			211301099代辦經費	1,144,484	-	
			211401應付保管款	-	2,360,637	
			211401001約聘僱人員離職儲金(公提)	1,180,307	-	
			211401002約聘僱人員離職儲金(自提)	1,180,330	-	
			290301應付保證品	-	2,010,000	
			310101資產負債淨額	-	-3,776,817	

臺中市海岸資源漁業發展所

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	92,173,683	-40,426,296	1,672,093	0	-4,552,462	48,867,018
房屋建築及設備	3,822,037	-1,159,374	0	0	-164,039	2,498,624
機械及設備	1,511,543	-727,990	40,844	65,207	-170,075	589,115
交通及運輸設備	15,030,129	-8,276,241	110,838	0	-1,525,695	5,339,031
雜項設備	3,144,081	-1,223,911	1,045,900	0	-521,148	2,444,922
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	115,681,473	-51,813,812	2,869,675	65,207	-6,933,419	59,738,710
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	115,681,473	-51,813,812	2,869,675	65,207	-6,933,419	59,738,710

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,869,675元=預算採購增加金額2,869,675元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額14,948,216元=本年度預算執行金額13,953,316元+以前年度保留預算執行金額994,900元。

三、預算採購增加金額2,869,675元較設備及投資預算執行增加金額14,948,216元減少12,078,541元，係：

(一)梧棲漁港路面管線溝蓋緊急修繕以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳25,305元。

(二)溫寮漁港航道清淤工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳96,000元。

(三)塭寮漁港清疏及堤岸邊養灘及植栽檢討委託技術服務案以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳80,000元。

(四)松柏漁港水環境計畫委託技術服務案以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳88,000元。

(五)108年五甲、塭寮漁港港區疏浚及周邊設施修繕工程(開口契約)工程款以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳4,837,296元。

(六)108年度松柏漁港港區清淤及港埠設施維護工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳5,104,052元。

(七)108年度麗水漁港西側堤防路燈檢修工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳88,000元。

(八)108年度高美野生動物保護區相關建設工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳1,759,888元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市海岸資
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	9,238,668	0	0	0
本年度收入	1,943,347	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	421,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	88,784	0	0	0
04010200 證照費	62,600	0	0	0
06010100 利息收入	7,830	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	1,302,995	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	50,225	0	0	0
11021000 其他雜項收入	9,913	0	0	0
以前年度收入	7,295,321	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	7,295,321	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	48,600	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	91,792	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	28,129	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	7,101,800	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

源漁業發展所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	1,575,000	0	10,813,668
0	0	1,575,000	0	3,518,347
0	0	0	0	421,000
0	0	0	0	88,784
0	0	0	0	62,600
0	0	0	0	7,830
0	0	1,575,000	0	2,877,995
0	0	0	0	50,225
0	0	0	0	9,913
0	0	0	0	7,295,321
0	0	0	0	7,295,321
0	0	0	0	25,000
0	0	0	0	48,600
0	0	0	0	91,792
0	0	0	0	28,129
0	0	0	0	7,101,800
0	0	0	0	0

臺中市海岸資
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

源漁業發展所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市海岸資
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	116,684,755	1,505,007	0	0
本年度	45,428,701	0	0	0
一、本年度經費	44,167,341	0	0	0
0358010100 行政管理	13,021,125	0	0	0
0358010100* 行政管理	91,844	0	0	0
0358090100 漁業行政及漁港管理	17,192,900	0	0	0
0358090100* 漁業行政及漁港管理	13,861,472	0	0	0
二、統籌科目	1,261,360	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,172,760	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	88,600	0	0	0
以前年度	71,256,054	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	71,256,054	0	0	0
105年度 0358900100* 一般建築及設備	48,358,928	0	0	0
106年度 0358900100* 一般建築及設備	19,232,726	0	0	0
107年度 0358090100* 漁業行政及漁港管理	2,669,500	0	0	0
107年度 0358900100* 一般建築及設備	994,900	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

源漁業發展所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,500,000	0	1,224,995	118,464,767	10,946,411
0	0	0	45,428,701	4,971,471
0	0	0	44,167,341	4,971,471
0	0	0	13,021,125	0
0	0	0	91,844	0
0	0	0	17,192,900	0
0	0	0	13,861,472	4,971,471
0	0	0	1,261,360	0
0	0	0	1,172,760	0
0	0	0	88,600	0
1,500,000	0	0	72,756,054	5,974,940
0	0	0	71,256,054	5,974,940
0	0	0	48,358,928	0
0	0	0	19,232,726	5,193,863
0	0	0	2,669,500	0
0	0	0	994,900	781,077
1,500,000	0	0	1,500,000	0

臺中市海岸資
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	1,505,007	0	0
10710212580901104 107年度臺中市濕地型保護區經營管 理計畫	0	0	0	0
10710212580901104 107年度臺中市濕地型保護區經營管 理計畫	0	0	0	0
10810212108000503901 108年度臺中市濕地型保護區經營管 理計畫	0	1,430,007	0	0
10810212108000659701 108年臺中市封溪護漁河段保育暨巡 守隊巡護及宣導計畫	0	75,000	0	0

源漁業發展所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,500,000	0	0	1,500,000	0
0	0	1,224,995	280,012	0
0	0	357,500	-357,500	0
0	0	867,495	-867,495	0
0	0	0	1,430,007	0
0	0	0	75,000	0

臺中市海岸資源漁業發展所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	120,912,114	94,933,498	25,978,616
公庫撥入數	118,464,767	75,810,131	42,654,636
罰款及賠償收入	1,013,784	553,673	460,111
規費收入	62,600	75,375	-12,775
財產孳息收入	7,830	9,201	-1,371
廢舊物資售價收入	-	17,240	-17,240
補助收入	1,302,995	18,467,878	-17,164,883
其他收入	60,138	-	60,138
支出	59,906,769	78,000,130	-18,093,361
繳付公庫數	10,813,668	13,801,102	-2,987,434
人事支出	15,037,709	13,795,601	1,242,108
業務支出	6,387,186	10,687,739	-4,300,553
增購財產支出	14,948,216	16,485,565	-1,537,349
補助社會保險及其他福利費用	60,650	58,650	2,000
其他獎補捐助	12,659,340	23,171,473	-10,512,133
收支餘絀	61,005,345	16,933,368	44,071,977

歲出用途別科目分析表

臺中市海岸資
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0010000000	13,776,349	6,387,186	10,050,490	-	30,214,025
	001			臺中市政府農業局主管 00102120000	13,776,349	6,387,186	10,050,490	-	30,214,025
				臺中市海岸資源漁業發展 處					
		01		581021203580100	12,634,562	386,563	-	-	13,021,125
				一般行時					
		01		581021203580101	12,634,562	386,563	-	-	13,021,125
				行政管理					
		02		581021203580900	1,141,787	6,000,623	10,050,490	-	17,192,900
				漁業及漁岸管理					
		01		581021203580901	1,141,787	6,000,623	10,050,490	-	17,192,900
				漁業行政及漁港管理					
				小計	13,776,349	6,387,186	10,050,490	-	30,214,025
		01		保留數					
				581021203580900	-	-	-	-	-
				漁業及漁岸管理					
		01		581021203580901	-	-	-	-	-
				漁業行政及漁港管理					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	13,776,349	6,387,186	10,050,490	-	30,214,025

源漁業發展所
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	18,924,787	-	18,924,787	49,138,812
-	-	18,924,787	-	18,924,787	49,138,812
-	-	91,844	-	91,844	13,112,969
-	-	91,844	-	91,844	13,112,969
-	-	13,861,472	-	13,861,472	31,054,372
-	-	13,861,472	-	13,861,472	31,054,372
-	-	13,953,316	-	13,953,316	44,167,341
-	-	4,971,471	-	4,971,471	4,971,471
-	-	4,971,471	-	4,971,471	4,971,471
-	-	4,971,471	-	4,971,471	4,971,471
-	-	18,924,787	-	18,924,787	49,138,812

臺中市海岸資
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	1,261,360	-	-	-	1,261,360
	001			00707000000 公務人員退休給付	1,172,760	-	-	-	1,172,760
		01		757070006750100 公務人員退休給付	1,172,760	-	-	-	1,172,760
			01	757070006750101 公務人員退休給付	1,172,760	-	-	-	1,172,760
				小計	1,172,760	-	-	-	1,172,760
	002			00707040000 公務人員各項補助	88,600	-	-	-	88,600
		01		897070409890200 公務人員各項補助	88,600	-	-	-	88,600
			01	897070409890201 公務人員各項補助	88,600	-	-	-	88,600
				小計	88,600	-	-	-	88,600
				合 計	1,261,360	-	-	-	1,261,360

源漁業發展所
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,261,360
					1,172,760
					1,172,760
					1,172,760
					1,172,760
					88,600
					88,600
					88,600
					88,600
					1,261,360

臺中市海岸資源漁業發展所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	88,600			88,600	1,172,760			1,172,760
公務人員退休給付					1,172,760			1,172,760
公務人員各項補助	88,600			88,600				

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	漁業及海岸管理	合計
0100 人事費	12,634,562	1,141,787	13,776,349
0103 法定編制人員待遇	8,543,484		8,543,484
0104 約聘僱人員待遇		837,984	837,984
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740
0111 獎金	1,767,332	104,748	1,872,080
0121 其他給與	175,396	24,000	199,396
0131 加班值班費	237,728	14,837	252,565
0142 退休離職儲金	735,094	50,280	785,374
0151 保險	792,788	109,938	902,726
0200 業務費	386,563	6,000,623	6,387,186
0202 水電費		195,507	195,507
0203 通訊費		45,341	45,341
0213 資訊服務費	122,400		122,400
0221 稅捐及規費	31,880		31,880
0231 保險費	18,121		18,121
0249 臨時人員酬金		489,599	489,599
0251 委辦費		801,128	801,128
0271 物品	35,074	125,422	160,496
0279 一般事務費	101,987	4,166,659	4,268,646
0281 房屋建築養護費		47,305	47,305
0282 車輛及辦公器具養護費	5,130	15,720	20,850
0283 設施及機械設備養護費		19,990	19,990
0291 國內旅費		93,952	93,952
0298 特別費	71,971		71,971
0300 設備及投資	91,844	13,861,472	13,953,316
0303 公共建設及設施費		13,861,472	13,861,472
0319 雜項設備費	91,844		91,844
0400 獎補助費		10,050,490	10,050,490
0401 政府機關間之補助		175,000	175,000
0417 對國內團體之捐助		9,814,840	9,814,840
0431 社會福利津貼及濟助		60,650	60,650
小計	13,112,969	31,054,372	44,167,341
保留數			
0300 設備及投資		4,971,471	4,971,471
0303 公共建設及設施費		4,971,471	4,971,471
保留小計		4,971,471	4,971,471
合計	13,112,969	36,025,843	49,138,812

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	1,172,760	88,600	1,261,360	
0121 其他給與		88,600	88,600	
0142 退休退職給付	1,172,760		1,172,760	
合計	1,172,760	88,600	1,261,360	

臺中市海岸資源漁業發展所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	8,336,497	-	8,336,497	8,543,484	206,987	2.48%	13	13	正式職員 13名 約聘(僱)2 名 技工駕駛 及工友1名
二、約聘僱人員待遇	837,984	-	837,984	837,984	-	0.0%	2	2	
三、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
四、獎金	1,920,587	-	1,920,587	1,872,080	-48,507	-2.53%			
五、其他給與	240,000	-	240,000	199,396	-40,604	-16.92%			
六、加班值班費	414,116	-	414,116	252,565	-161,551	-39.01%			
七、退休離職儲金	836,400	-	836,400	785,374	-51,026	-6.1%			
八、保險	905,676	-	905,676	902,726	-2,950	-0.33%			
合 計	13,874,000	-	13,874,000	13,776,349	-97,651	-0.7%	16	16	

臺中市海岸資源漁業發展所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管	1,261,360	-	1,261,360	1,261,360	-	0.00%	-	-	
一、其他給與	88,600	-	88,600	88,600	-	0.00%	-	-	
二、退休退職給付	1,172,760	-	1,172,760	1,172,760	-	0.00%	-	-	
合 計	1,261,360	-	1,261,360	1,261,360	-	0.00%	-	-	

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施		
		應收數	保留數	合計	%	類型	金額	說明
	合計	1,487,039	-	1,487,039				
101	101年度小計	89,449	-	89,449				
	罰款及賠償收入	89,449	-	89,449				
	罰金罰鍰及息金	89,449	-	89,449				
	罰金罰鍰	89,449	-	89,449	100.00%	(4)	89,449	應收未收行政罰鍰案件移送強制執行，轉入108年度依行政執行法繼續清理催繳。
102	102年度小計	80,000	-	80,000				
	罰款及賠償收入	80,000	-	80,000				
	罰金罰鍰及息金	80,000	-	80,000				
	罰金罰鍰	80,000	-	80,000	76.19%	(4)	80,000	應收未收行政罰鍰案件移送強制執行，轉入108年度依行政執行法繼續清理催繳。
103	103年度小計	189,384	-	189,384				
	罰款及賠償收入	189,384	-	189,384				
	罰金罰鍰及息金	189,384	-	189,384				
	罰金罰鍰	189,384	-	189,384	79.58%	(4)	189,384	應收未收行政罰鍰案件移送強制執行，轉入108年度依行政執行法繼續清理催繳。
104	104年度小計	46,379	-	46,379				
	罰款及賠償收入	46,379	-	46,379				
	罰金罰鍰及息金	46,379	-	46,379				
	罰金罰鍰	46,379	-	46,379	100.00%	(4)	46,379	應收未收行政罰鍰案件移送強制執行，轉入108年度依行政執行法繼續清理催繳。
105	105年度小計	129,745	-	129,745				
	罰款及賠償收入	129,745	-	129,745				
	罰金罰鍰及息金	129,745	-	129,745				
	罰金罰鍰	129,745	-	129,745	100.00%	(4)	129,745	應收未收行政罰鍰案件移送強制執行，轉入108年度依行政執行法繼續清理催繳。
106	106年度小計	335,211	-	335,211				
	罰款及賠償收入	335,211	-	335,211				
	罰金罰鍰及息金	335,211	-	335,211				
	罰金罰鍰	335,211	-	335,211	78.50%	(4)	335,211	應收未收行政罰鍰案件移送強制執行，轉入108年度依行政執行法繼續清理催繳。
107	107年度小計	112,871	-	112,871				
	罰款及賠償收入	112,871	-	112,871				
	罰金罰鍰及息金	112,871	-	112,871				
	罰金罰鍰	112,871	-	112,871	80.05%	(4)	112,871	應收未收行政罰鍰案件移送強制執行，轉入108年度依行政執行法繼續清理催繳。
108	108年度小計	504,000	-	504,000				
	罰款及賠償收入	504,000	-	504,000				
	罰金罰鍰及息金	504,000	-	504,000				
	罰金罰鍰	504,000	-	504,000	84.00%	(4)	504,000	應收未收行政罰鍰案件移送強制執行，轉入108年度依行政執行法繼續清理催繳。

臺中市海岸資源漁業發展所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
108	合計	194,347		
	108年度經常門小計	194,347		
	罰款及賠償收入	413,784		
	罰金罰鍰及息金	325,000		
	罰金罰鍰	325,000	54.17%	係因違反規定取締之案件不易估計，依實際金額繳庫致收入超收。
	賠償收入	88,784		
	一般賠償收入	88,784		係因各項計畫工作廠商逾期違約金案件不易估計，依實際金額繳庫致收入超收。
	規費收入	-2,400		
	行政規費收入	-2,400		
	證照費	-2,400	-3.69%	係因申請案件不易估計，依實際金額繳庫致收入短收。
	財產收入	-2,170		
	財產孳息	-2,170		
	利息收入	-2,170	-21.70%	依實際情形收取致有短收，嗣後參酌前年度決算數及上年度預算已執行期間收入情形估列。
	補助及協助收入	-275,005		
	上級政府補助收入	-275,005		
	計畫型補助收入	-275,005	-17.43%	短收係按照補助款比例及預算實際執行數核算。
其他收入	60,138			
雜項收入	60,138			
收回以前年度歲出	50,225		係因工程案件空汙費及使用規費賸餘款繳回市庫致收入超收。	
其他雜項收入	9,913		係因保管金專戶勞健保結清賸餘款繳回市庫致收入超收。	

歲出保留分析表

臺中市海岸資
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	合計		10,946,411	10,946,411	11.37%
	106年度資本門小計		5,193,863	5,193,863	21.26%
	農業支出		5,193,863	5,193,863	21.26%
	一般建築及設備		5,193,863	5,193,863	21.26%
	一般建築及設備		5,193,863	5,193,863	21.26%
107	107年度資本門小計		781,077	781,077	16.77%
	農業支出		781,077	781,077	16.77%
	一般建築及設備		781,077	781,077	43.21%
	一般建築及設備		781,077	781,077	43.21%
	108年度資本門小計		4,971,471	4,971,471	26.40%
108	農業支出		4,971,471	4,971,471	26.40%
	漁業及海岸管理		4,971,471	4,971,471	26.40%
	漁業行政及漁港管理		4,971,471	4,971,471	26.40%
	漁業行政及漁港管理		4,971,471	4,971,471	26.40%

源漁業發展所

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	10,946,411		
		5,193,863		
		5,193,863		
		5,193,863		
		5,193,863	係因工程尚在施工未及完工而予以保留。	
		5,193,863	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程5,193,863元;保留原因:工程施工中,預計完成期限109年12月31日。	
資本門	A01	781,077		
		781,077		
		781,077		
		781,077	係因工程尚在施工未及完工而予以保留。	
		781,077	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程781,077元;保留原因:工程施工中,預計完成期限109年12月31日。	
		781,077		
資本門	A01	4,971,471		
		4,971,471		
		4,971,471		
	A01	4,971,471	係因工程尚在施工未及完工而予以保留。	
		1,903,153	108年度麗水漁港港區設施維護工程委設監造及工程費1,903,153元;保留原因:工程施工中,預計完成日期109年12月31日	
		3,068,318	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程3,068,318元;保留原因:工程施工中,預計完成日期109年12月31日。	

臺中市海岸資源漁業發展所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	5,963,344	4.46%		5,743,032			220,312		
107	107年度資本門小計	212,156	4.56%		-			212,156		
	農業支出	212,156	4.56%		-			212,156		
	漁業及海岸管理	180,500	6.33%		-			180,500		
	漁業行政及漁港管理	180,500	6.33%		-		(6)	180,500		
	一般建築及設備	31,656	1.75%		-			31,656		
	一般建築及設備	31,656	1.75%		-		(7)	31,656		
108	108年度經常門小計	5,743,032	15.43%		5,743,032			-		
	農業支出	743,032	2.40%		743,032			-		
	一般行政	310,875	2.33%		310,875			-		
	行政管理	310,875	2.33%	(1)	310,875			-		
	漁業及海岸管理	432,157	2.45%		432,157			-		
	漁業行政及漁港管理	432,157	2.45%	(1)	432,157	1.按業務實際需求減少支付387,675元。 2.獎補(捐)助執行計畫結餘44,482元。		-		
	其他支出	5,000,000	98.26%		5,000,000			-		
	災害準備金	5,000,000	100.00%		5,000,000			-		
	災害準備金	5,000,000	100.00%	(1)	5,000,000	係因本年度未因天然災害造成災損，致開口契約未能執行。		-		
108	108年度資本門小計	8,156	0.04%		-			8,156		
	農業支出	8,156	0.04%		-			8,156		
	一般行政	8,156	8.16%		-			8,156		
	行政管理	8,156	8.16%		-		(8)	8,156		

歲出資本支出分析表

臺中市海岸資

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	18,924,787	-	-	18,832,943	-
一般行政	91,844	-	-	-	-
行政管理	91,844	-	-	-	-
漁業及海岸管理	13,861,472	-	-	13,861,472	-
漁業行政及漁港管理	13,861,472	-	-	13,861,472	-
小計	13,953,316	-	-	13,861,472	-
保留數					
漁業及海岸管理	4,971,471	-	-	4,971,471	-
漁業行政及漁港管理	4,971,471	-	-	4,971,471	-
保留小計	4,971,471	-	-	4,971,471	-

源漁業發展所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及				資		其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
		91,844				
		91,844				
		91,844				
		-				
		-				
		91,844				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				

臺中市海岸資

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	175,000	-	-	175,000
漁業及海岸管理	175,000	-	-	175,000
漁業行政及漁港管理	175,000	-	-	175,000
小計	175,000	-	-	175,000

源漁業發展所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
9,814,840	60,650	-	9,875,490	10,050,490		
9,814,840	60,650	-	9,875,490	10,050,490		
9,814,840	60,650	-	9,875,490	10,050,490		
9,814,840	60,650	-	9,875,490	10,050,490		

臺中市海
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名 稱	補、捐(獎)助 金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥 數	合計(2)
一. 補助其他政府機關						
1. 政府機關間						
		漁業行政及漁 港管理	175,000	175,000	-	175,000
行政院國軍退除役官兵 輔導委員會武陵農場	107年度臺中市濕 地型保護區經營管 理計畫。		175,000	175,000	-	175,000
小計			175,000	175,000	-	175,000
2. 地方政府						
二. 對特種基金之補助						
三. 社會保險負擔						
四. 公費就養及醫療補 助						
五. 對國內團體之捐助						
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體						
		漁業行政及漁 港管理	9,859,322	9,814,840	-	9,814,840
社團法人臺灣野鳥協會	107年度臺中市濕 地型保護區經營管 理計畫		54,000	54,000	-	54,000
	108年度臺中市濕 地型保護區經營管 理計畫		96,000	96,000	-	96,000
小計			150,000	150,000	-	150,000
東海大學	107年度臺中市濕 地型保護區經營管 理計畫		368,000	368,000	-	368,000
	108年度臺中市濕 地型保護區經營管 理計畫		1,132,000	1,132,000	-	1,132,000
小計			1,500,000	1,500,000	-	1,500,000

海岸資源漁業發展所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	位	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
-								
-	V		V			-		依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點執行
-								
44,482								
-	V					-		依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點執行
-	V					-		依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點執行
-						-		
-	V					-		依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點執行
-	V					-		依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點執行
-						-		

臺中市海
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名 稱	補、捐(獎)助 金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥 數	合計(2)
社團法人臺中市高美愛 鄉協會	107年度臺中市濕 地型保護區經營管 理計畫。		392,518	392,518	-	392,518
	108年度「高美野 生動物保護區及週 邊經營管理計畫- 民間廁所補貼、環 境清理、教育宣導 暨觀摩研習計畫」		1,175,277	1,130,795	-	1,130,795
小計			1,567,795	1,523,313	-	1,523,313
高美觀光文化促進會	108年高美野生動 物保護區及周邊經 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		3,858,000	3,858,000	-	3,858,000
小計			3,858,000	3,858,000	-	3,858,000
臺中區漁會	漁民節暨漁業技術 交流及電力宣導活 動經費		238,000	238,000	-	238,000
	108年度臺中市臺 中區漁會水產品檢 驗計畫		100,000	100,000	-	100,000
	休閒漁業計畫活動 及漁業產銷經營管 理輔導		950,000	950,000	-	950,000
	臺中區漁會辦理 2019臺中梧棲漁港 鮮漁季		1,245,527	1,245,527	-	1,245,527
小計			2,533,527	2,533,527	-	2,533,527

海岸資源漁業發展所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	是	否	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
-	v					-		依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點執行
44,482	v					44,482	108.12.31	依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點執行
44,482						44,482		
-	v					-		依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點執行
-						-		
-	v					-		依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點執行
-						-		依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點執行
-	v					-		依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點執行
-						-		依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點執行
-	v					-		依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點執行
-						-		

臺中市
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名 稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場	108年度台中市濕地保護區經營管理計畫—櫻花鉤吻鮭野生動物保護區核心區棲地維護計畫		225,000	225,000	-	225,000
小計			225,000	225,000	-	225,000
和平區烏石坑社區發展協會	河川巡護計畫經費		12,500	12,500	-	12,500
	抽藤坑溪保育護溪護魚之河川巡護計畫經費		12,500	12,500	-	12,500
小計			25,000	25,000	-	25,000
六. 對外之捐助						
七. 獎助						
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及補助						
		漁業行政及漁港管理	60,650	60,650	-	60,650
本市漁民	救助遭難漁船船員家屬生活或漁民海難。		10,000	10,000	-	10,000
	108年度台中港籍總噸位未滿20動力漁船定期檢查減半收費補助款		50,650	50,650	-	50,650
小計			60,650	60,650	-	60,650
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問						
7. 其他補助及捐助						
合計			10,094,972	10,050,490	-	10,050,490

海岸資源漁業發展所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	位	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
-	V					-		依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點執行
-						-		
-	V					-		依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點執行
-	V					-		依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補助要點執行
-						-		
-						-		
-	V					-		依據臺中市遭難漁民漁船救助辦理
-	V					-		配合漁業署總噸位滿20以下動力漁船定期檢查規費補助半額辦理
-						-		
44,482						44,482		

臺中市海岸資
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
108	臺中市清水區 高美國國民小學	委託高美國小 辦理「臺中市 108年高美濕 地生態體驗 營」計畫			108.12.23	108.12.23	漁業行政及 漁港管理	801,128 230,000
	行政院農業委 員會水產試驗 所海水繁養殖 研究中心	委託行政院農 業委員會水產 試驗所辦理 108年臺中市 沿岸海瓜子簾 蛤資源復育計 畫			108.12.31	108.12.30		571,128
小計 合計	108年度小計							801,128 801,128

源漁業發展所
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
					委託研究計畫	其他委託事項		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計	是	否	委託研究計畫										
					行政及政策類	科學及技術類									
-	-	801,128													預算數 1,150,000 元。
-	-	230,000		v											
-	-	571,128		v	v			v			v	v			
-	-	801,128													
-	-	801,128													

臺中市海岸資源漁業發展所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000,000	90,000,000	73,566,594	3,068,318	76,634,912	67,591,654	88.20%	無	106.11.8	85,225,618	90%	89.97%

387270200G 臺中市海岸資源漁業發展所 公務

製表日期：109年02月20日

第 1 頁 / 共 1 頁

財產總目錄
中華民國108年12月31日

單位：新台幣元

分類數量及價值 用途別	土地		地		土地改良物		房屋建築及設備		機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利 價值	其他 價值	總 值
	筆數	面積(公頃)	筆數	面積(m ²)	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值			
臺中市海岸資源漁業發展所			2		2	1,299,400			44	570,470	18	858,813	45	830,237					3,558,920
公務用財產小計:			2		2	1,299,400			44	570,470	18	858,813	45	830,237					3,558,920
臺中市海岸資源漁業發展所			28		28	47,567,618	3	290,000	1	18,645	53	4,480,218	12	1,614,685					56,179,790
公共用財產小計:			28		28	47,567,618	3	290,000	1	18,645	53	4,480,218	12	1,614,685					56,179,790
公務用財產合計:			30		30	48,867,018	3	290,000	45	589,115	71	5,339,031	57	2,444,922					59,738,710
合 計			30		30	48,867,018	3	290,000	45	589,115	71	5,339,031	57	2,444,922					59,738,710

填表

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長

林志達
人

唐安邦
漁港管理處 處長

陳源祥
會計 主任

吳建威
臺中市海岸資源漁業發展所 所長

臺中市海岸資源漁業發展所 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 108年 12月 31日

分類項目	單位	數量	價值	備註
土地	筆			
	公頃			
土地改良物	個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
		平方公尺		
	宿舍	棟		
		平方公尺		
其他	個			
機械及設備	件			
交通及運輸設備	船	架		
	飛機	艘		
	汽(機)車	輛		
	其他	件		
雜項設備	圖書	冊(套)		
	博物	件		
	其他	件		
有價證券	股			
權利				
總值				

製表


覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長











說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市海岸資
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	15,527	5,898				9,875	175		31,475			
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	1,173								1,173			
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	14,266	5,898				9,875	175		30,214			
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	89								89			

源漁業發展所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								18,833			92		18,925	50,400
														1,173
								18,833			92		18,925	49,139
														89

臺中市海岸資源漁業發展所
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分，照案通過；歲出部分，照案通過。	無
貳	108年度總決算審核報告 歲入部分，照案通過；歲出部分，照案通過。	無

主辦會計人員：陳源祥



機關長官：吳建威

