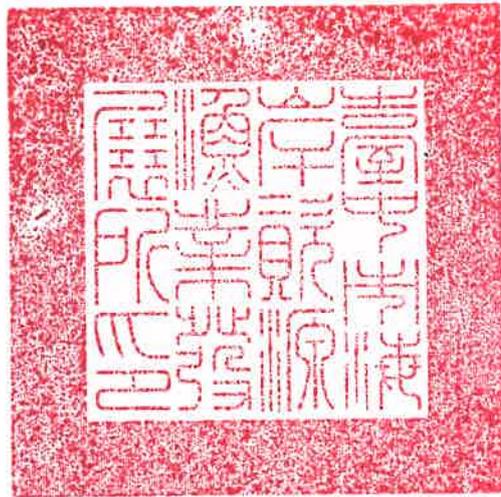


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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 | 108年度資本門小計 | | 4,971,471 | 4,971,471 | 26.40% |
| | 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% |

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 | - |

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 | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | ✓ | | ✓ | | | - | | 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 | | | | | | | | |
| - | ✓ | | | | | - | | 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 |
| - | | | | | | - | | |
| - | ✓ | | | | | - | | 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 |
| - | | | | | | - | | |

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 |
| - | | | | | | - | | |
| - | 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
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 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 230,000 | | v | | | | 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 | | 3 | 47,567,618 | 290.00 | 2,498,624 | 1 | 18,645 | 53 | 4,480,218 | 12 | 1,614,685 | | | | | 56,179,790 |
| 公共用財產小計: | | | 28 | | 3 | 47,567,618 | 290.00 | 2,498,624 | 1 | 18,645 | 53 | 4,480,218 | 12 | 1,614,685 | | | | | 56,179,790 |
| 公務用財產合計: | | | 30 | | 3 | 48,867,018 | 290.00 | 2,498,624 | 45 | 589,115 | 71 | 5,339,031 | 57 | 2,444,922 | | | | | 59,738,710 |
| 合 計 | | | 30 | | 3 | 48,867,018 | 290.00 | 2,498,624 | 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

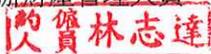
覆核

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 營 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

