

機關編號
10-212

# 臺中市海岸資源漁業發展所

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 目次

中華民國109年度

甲、預算總說明	10212- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	10212- 6頁
2. 歲出機關別預算表	10212- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	10212- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	10212-13頁
3. 各項費用彙計表	10212-22頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	10212-24頁
5. 資本支出分析表	10212-25頁
6. 人事費彙計表	10212-26頁
7. 人事費分析表	10212-27頁
8. 約聘僱人員費用分析表	10212-29頁
9. 派員出國計畫預算總表	10212-30頁
10. 派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	10212-31頁
11. 公務車輛明細表	10212-32頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	10212-33頁

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 109 年度

### 一、現行法定職掌：

#### (一) 機關主要職掌：

1. 漁業法、漁港法及漁會法執行事項。
2. 漁港計畫、漁業公共設施建設管理及漁港區域內建築同意事項。
3. 船舶進出港許可及秩序維護事項。
4. 漁港區域內安全與秩序維護、沈船、物資、漂流物或污染物處理及相關災害應變事項。
5. 漁業證照核發與漁船建造、改造、租賃許可及船員登記管理事項。
6. 漁業產銷、漁業經濟、漁業調查、統計及漁業資訊系統作業事項。
7. 漁市場管理輔導事項。
8. 漁船加油站設置許可及漁船用油核配事項。
9. 漁業及海岸資源事項。
10. 漁業行政事項。
11. 海上漁業作業秩序及維護事項。
12. 相關漁業休閒區規劃、推廣及管理事項。
13. 漁民團體輔導事項。
14. 專案計畫執行事項。
15. 其他經委辦或授權執行事項。

#### (二) 內部分層業務：

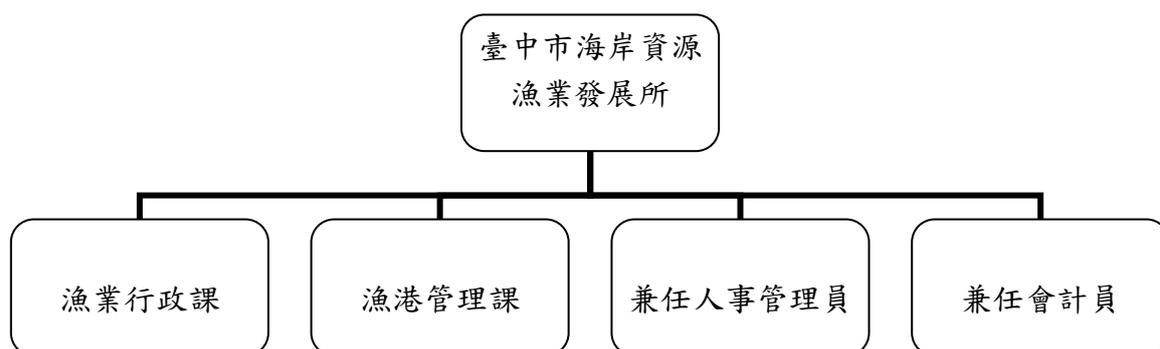
1. 漁業行政課：漁業行政管理、水產養殖業輔導、漁民團體輔導事項、漁產品批發市場管理及共同運銷輔導、漁業遭難急救助及補助、漁業資源保(培)育與調查、休閒漁業發展輔導、海岸資源管理、漁船(筏)檢丈及其他漁業行政等事項。
2. 漁港管理課：漁港(業)及海岸設施維護管理、漁港(業)及海岸工程及其他漁港管理等事項。
3. 兼任人事管理員：由臺中市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
4. 兼任會計員：由臺中市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 109 年度

### 組織系統圖



### 員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	14	14	14	-
職員	13	13	13	-
工友	1	1	1	-

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 109 年度

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 19,290 千元，決算數 19,123 千元，執行率 99.14%。

2、歲出部分：預算數 82,222 千元，決算數 63,103 千元，執行率 76.75%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 2,175 千元，截至 6 月底實收數 1,445 千元，執行率 66.44%。

2、歲出部分：預算數 49,812 千元，截至 6 月底實付數 12,153 千元，執行率 24.40%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一) 本年度計畫重點及預期績效：

##### 1、辦理各類漁港管理：

(1) 松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程：由於整體漁業環境變遷，在休閒漁業、觀光漁市的發展趨勢下，期許松柏漁港及港區土地之發展型態能朝向多元化功能與彈性利用來發展，以帶動地方發展，促進海線觀光。

(2) 松柏、五甲、塹寮及麗水等二類漁港疏浚及設施修繕工程：本市二類漁港均為候潮港，且冬天東北季風漂砂嚴重，常造成航道淤積，本所每年均編列相關經費辦理疏浚工作，使漁筏能正常進出，且亦編列經費維修建設漁港相關設施，期使漁民能有更好的作業環境。

(3) 市轄二類漁港港區清潔及設施維護管理訂約事宜：本府轄管二類漁港皆為候潮港，倘平時未進行碼頭階梯清潔，將造成碼頭階梯藻類滋生，漁民上下碼頭容易發生滑倒情事，另每年由外海漂流進港之垃圾及漂流木數量並非固定，故訂定開口契約以利因應。

2、水產資源永續利用：為培育本市水產資源，辦理本市魚苗放流活動，

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 109 年度

宣導正確的魚苗放流過程，讓宗教（放生）團體有了解正確與合法的放生申請及執行方式，結合民間力量及地方宗教（放生）團體資源共同推動海洋資源保育。

- 3、野生動物保護區經營管理：為促進本市所轄野生動物保護區永續發展，本所藉由實施保護區分區管制措施、巡查、環境維護、推動在地管理組織、資源調查、環境監測、維護及修繕管制設施等經營管理工作，以保育野生動物並維護生物多樣性。
- 4、漁船筏（員）及漁業資源管理：為養護本市海域漁業資源，本所辦理漁船筏管理、船員管理、舊船汰建、休漁、稽查漁業用油流用等工作，辦理漁業糾紛調停及取締非法捕魚，並持續配合中央主管機關各項計畫，以維護漁業資源永續利用。
- 5、漁會輔導、漁業推廣教育、發展休閒漁業及魚貨批發直銷市場輔導工作：為發展本市觀光休閒漁業及服務漁民，本所藉由輔導漁會會務、舉辦休閒漁業活動、推廣梧棲漁港觀光及輔導魚貨批發直銷市場、辦理漁業產銷班經營管理輔導計畫及漁業推廣教育計畫等工作，以增加漁民收入、改善漁民生活，期將梧棲漁港轉型為成為生產、休閒、觀光產業一同發展的休閒觀光漁港。

### （二）本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 7,288 千元，其中罰款及賠償收入 450 千元、規費收入 65 千元、財產收入 10 千元、補助收入 6,763 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 49,986 千元，依經費門分：
  - （1）經常門預算數 32,866 千元（佔 65.75%），包括：人事費 13,919 千元，業務費 7,828 千元，獎補助費 11,119 千元。其中一般行政 13,332 千元，漁業及海岸管理 19,534 千元。
  - （2）資本門預算數 17,120 千元，其中一般行政（設備及投資）100 千

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 預算總說明

中華民國 109 年度

元，漁業及海岸管理(設備及投資)17,020 千元。

#### 四、其他必要之分析事項：

(一)、本年度較上年度歲入預算增加 5,113 千元，按來源別分列，主要增減情形如下：

1. 罰款及賠償收入減少 150 千元。
2. 計畫型補助收入增加 5,263 千元。

(二)、本年度較上年度歲出預算增加 174 千元，按業務計畫-工作計畫別分列，主要增減為漁業及海岸管理-漁業行政及漁港管理增加 174 千元。

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	7,288	2,175	19,123	5,113	
				經常門合計	7,288	2,175	19,123	5,113	
02				0400000000	450	600	554	-150	
	084			罰款及賠償收入					
				04102120000	450	600	554	-150	
				臺中市海岸資源漁業發展所					
		01		04102120100	450	600	410	-150	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04102120101	450	600	410	-150	各項違反法令規定罰款。450千元
				罰金罰鍰					
			02	04102120300	-	-	144	-	
				賠償收入					
			01	04102120301	-	-	144	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	65	65	75	-	
	081			規費收入					
				05102120000	65	65	75	-	
				臺中市海岸資源漁業發展所					
		01		05102120100	65	65	75	-	
				行政規費收入					
			01	05102120102	65	65	75	-	漁筏檢丈規費。65千元
				證照費					
04				07000000000	10	10	26	-	
	090			財產收入					
				07102120000	10	10	26	-	
				臺中市海岸資源漁業發展所					
		01		07102120100	10	10	9	-	
				財產孳息					
			01	07102120101	10	10	9	-	公庫存款利息收入。10千元
				利息收入					
			02	07102120500	-	-	17	-	
				廢舊物資售價					
			01	07102120501	-	-	17	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	6,763	1,500	18,468	5,263	
	050			補助及協助收入					
				09102120000	6,763	1,500	18,468	5,263	
				臺中市海岸資源漁業發展所					
		01		09102120100	6,763	1,500	18,468	5,263	
				上級政府補助收入					

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			01	6,763	1,500	18,468	5,263	<p>108年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫。(依據行政院農業委員會林務局108.5.21林保字第1081700808號函)1,500千元</p> <p>108年松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程(第三年)計畫補助經費。(依據行政院農業委員會漁業署108.5.2漁一字第1081314566號函)5,188千元</p> <p>108年臺中市封溪護漁河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫。(依據行政院農業委員會漁業署108.2.25漁二字第1081325452號函)75千元</p>

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
10				00100000000	49,986	49,812	63,103	174	
	003			臺中市政府農業局主管					
		01		00102120000	49,986	49,812	63,103	174	
				臺中市海岸資源漁業發展所					
			01	56102120100	13,432	13,432	11,780	-	
				一般行政					
			01	56102120101	13,432	13,432	11,780	-	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費12,700千元 業務費632千元 設備及投資100千元
			02	56102120900	36,554	36,380	19,584	174	
				漁業及海岸管理					
			01	56102120901	36,554	36,380	19,584	174	一、本科目包括漁業行政及漁港管理
				漁業行政及漁港管理					二、本年度預算數包括： 人事費1,219千元 業務費7,196千元 設備及投資17,020千元 獎補助費11,119千元
			03	56102129000	-	-	31,739	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 174千元 增列 人事費45千元 減列 業務費606千元 增列 設備及投資200千元 增列 獎補助費535千元
				一般建築及設備					
			01	56102129001	-	-	31,739	-	本計畫僅有前年度決算數
				一般建築及設備					

臺中市海岸資源漁業發展所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金  
—  
罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04102120101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	漁業行政課、 漁港管理課	預算金額	450千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：漁筏逾期檢丈、漁業執照逾期換發及其他違反漁業相關法令規定者。</p> <p>二.法令依據：漁業法、漁港法、野生動物保育法等其他相關法令。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
04102120101 罰金罰鍰	年	1	450,000	450,000	各項違反法令規定罰款。

罰金罰鍰及怠金  
—  
罰金罰鍰

臺中市海岸資源漁業發展所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號		05102120102 行政規費收入-證照費	承辦單位	漁業行政課	預算金額	65千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：漁筏檢丈規費。 二.法令依據：臺中市漁筏監理自治條例。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					65,000			
05102120102 證照費		年	1	65,000	65,000	漁筏檢丈規費。		

臺中市海岸資源漁業發展所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

財產孳息  
—  
利息收入

來源別子目及細目編號	07102120101 財產孳息-利息收入	承辦單位	漁港管理課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：本年度預估公庫存款利息收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07102120101 利息收入	年	1	10,000	10,000	公庫存款利息收入。

臺中市海岸資源漁業發展所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09102120102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	漁業行政課、 漁港管理課	預算金額	6,763千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：行政院農業委員會林務局補助辦理108年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫。行政院農業委員會漁業署補助辦理108年松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程(第三年)計畫及108年臺中市封溪護漁河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫。</p> <p>二.法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,763,000	
09102120102 計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	108年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫。(依據行政院農業委員會林務局108.5.21林保字第1081700808號函)
	年	1	5,188,000	5,188,000	108年松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程(第三年)計畫補助經費。(依據行政院農業委員會漁業署108.5.2漁一字第1081314566號函)
	年	1	75,000	75,000	108年臺中市封溪護漁河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫。(依據行政院農業委員會漁業署108.2.25漁二字第1081325452號函)

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56102120101 一般行政-行政管理		承辦單位	漁業行政課、 漁港管理課	預算金額	13,432千元	一般行政   行政管理
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：辦理一般漁業人事薪資及保險等各項行政工作。 二.預期成果：健全海岸資源漁業發展所人員組織，提升為漁民服務品質。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					13,432,000	市款13,432,000元			
01人員維持費					12,700,000	市款12,700,000元			
1000 人事費					12,700,000	市款12,700,000元			
1015 法定編制人員待遇					8,357,100				
		年	1	8,357,100	8,357,100	職員待遇。			
1025 技工及工友待遇					382,740				
		年	1	382,740	382,740	工友待遇。			
1030 獎金					1,820,802				
		年	1	728,320	728,320	編制人員、工友考績獎金。			
		年	1	1,092,482	1,092,482	編制人員、工友年終工作獎金。			
1035 其他給與					224,000				
		人/年	14	16,000	224,000	編制人員、工友休假補助費。			
1040 加班值班費					364,162				
		年	1	364,162	364,162	編制人員、工友不休假加班費。			
1050 退休離職儲金					777,144				
		年	1	777,144	777,144	編制人員退撫儲金。			
1055 保險					774,052				
		年	1	474,472	474,472	編制人員、工友健保費。			
		年	1	268,128	268,128	編制人員公保費。			
		年	1	31,452	31,452	工友勞保費。			

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政   行政管理
	02一般業務				732,000	市款732,000元	
	2000 業務費				632,000	市款632,000元	
	2018 資訊服務費				144,484		
		年	1	46,084	46,084	電腦及網頁維護費。	
		年	1	98,400	98,400	數位影印列表機租金。	
	2024 稅捐及規費				31,880		
		年	1	18,350	18,350	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	12,780	12,780	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				29,674		
		年	1	8,674	8,674	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	21,000	21,000	辦公廳舍火險及意外險。	
	2051 物品				157,452		
		年	1	29,100	29,100	文具、紙張、事務機具等消耗品及非消耗品。	
		年	1	128,352	128,352	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
	2054 一般事務費				104,710		
		人/年	16	2,000	32,000	文康活動費用。	
		年	1	72,710	72,710	辦公廳舍保全費、清潔維護、印刷、獎牌製作、環境佈置等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				91,800		
		年	1	91,800	91,800	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2093 特別費				72,000		

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	3000 設備及投資 3035 雜項設備費	人x月	1x12	6,000	72,000	因公務上所需應酬、捐贈、慰問等。	
					100,000	市款100,000元	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	基本零星設備費。	

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

漁業及海岸管理   漁業行政及漁港管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56102120901 漁業及海岸管理-漁業行政及漁港管理	承辦單位	漁業行政課、漁港管理課	預算金額	36,554千元	漁業及海岸管理   漁業行政及漁港管理
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理漁船筏管理、漁業糾紛調停及取締非法捕魚、漁會輔導、漁民海難及災害救助、漁業推廣教育、魚苗放流及漁業資源培育、漁港管理、魚貨批發直銷市場輔導及野生動物保護區經營管理等工作及辦理本市各類漁港防波堤、航道疏浚、碼頭等設施維護興建工程、國家重要濕地保育計畫—辦理設施維護及興建相關工程。</p> <p>二.預期成果：如期完成，並加強漁港管理、漁業資源培育、推廣、輔導漁會健全組織，嘉惠漁民，維護野生動物保護區生態環境及辦理轄內各類漁港維護及整建，以便漁船〈筏〉進出港、保育國家重要濕地及提升為民服務效率品質。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				36,554,000	市款34,979,000元，收支併列1,575,000元	
	1000 人事費				1,219,000	市款1,184,000元，收支併列35,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	2	418,992	837,984	約僱人員五等酬金。	
	1030 獎金	人/年	2	52,374	104,748	約僱人員五等年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。	
	1040 加班值班費	年	1	20,000	75,000	業務加班費。	
		年	1	25,000	25,000	辦理108年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005039號函)	
		年	1	10,000	10,000	辦理108年「臺中市封溪護漁河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫」業務加班費。(依據行政院農業委員會漁業署108.2.25漁二字第1081325452號函)	
	1050 退休離職儲金	人/年	1	20,000	20,000	約僱人員五等1人不休假加班費。	
					55,008		

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	人/年	2	27,504	55,008	約僱人員五等提撥金。
				114,260	
2000 業務費	人/年	2	24,084	48,168	約僱人員五等健保保險費。
	人/年	2	32,760	65,520	約僱人員五等勞保保險費。
2006 水電費	年	1	572	572	補至千元差額。
				7,196,000	市款6,745,000元，收支併列451,000元
2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	水費(專款專用)。
	年	1	200,000	200,000	電費(專款專用)。
2033 臨時人員酬金	年	1	65,000	65,000	郵資及電話費等。
				808,000	
2036 按日按件計資酬金	人/年	1	396,000	396,000	行政助理之薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	人/年	1	412,000	412,000	辦理108年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫僱用技術短工協助保護區巡查、刈草環境維護工作及保育相關資料處理等工作。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005039號函)
2039 委辦費	人/節	4	2,000	8,000	辦理漁船員動員管編及訓練業務講師鐘點費。
	年	1	820,000	820,000	委託機關學校辦理海岸及海洋生態復育、宣導及調查計畫。
2051 物品	年	1	183,440	183,440	文具、紙張、事務機具等消耗品及非消耗品。
				186,440	

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	辦理108年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫相關事務用消耗品及非消耗品費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005039號函)
	年	1	640,000	640,000	沿近海漁業資源培育、教育宣導、魚苗放流及取締非法捕魚雜支等費用及辦理臺中市人工魚礁禁漁區、保護礁禁漁區維護計畫及本市漁船筏廢棄漁網回收獎勵計畫。
	年	1	60,000	60,000	辦理漁船員動員管編、訓練業務、業務講習、會議誤餐費、獎牌製作、環境佈置及印刷品等。
	年	1	1,420,000	1,420,000	辦理臺中市轄管漁港港區環境維護暨災害廢棄物處理工作。
	年	1	700,000	700,000	辦理臺中市魚苗放流活動。
	年	1	430,000	430,000	辦理本市漁港保護區及禁漁區告示牌整修、教育宣導、會議誤餐費、環境維護、印刷品、漁港及濕地保護區查緝人員識別服及佩件等物品、雜支等維護管理費。
	年	1	250,000	250,000	辦理本市野生動物保護區環境清理維護工作。
	年	1	1,250,000	1,250,000	高美濕地生態保育及教育推廣計畫。
2063 房屋建築養護費				47,840	
	年	1	47,840	47,840	辦公廳舍粉刷及修繕(387坪)。
2066 車輛及辦公器具養護費				15,720	
	人/年	15	1,048	15,720	辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	消防安全檢查及消防器材。
2072 國內旅費				166,000	
	年	1	130,000	130,000	因公出差旅費。

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2078 國外旅費	年	1	26,000	26,000	辦理108年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫所需差旅費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005039號函)
	年	1	10,000	10,000	辦理108年「臺中市封溪護漁河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫」所需差旅費用。(依據行政院農業委員會漁業署108.2.25漁二字第1081325452號函)
	年	1	99,000	99,000	參訪日本地區漁貨交易市場及漁港所需國外旅費。
3000 設備及投資				17,020,000	市款17,020,000元
3015 公共建設及設施費				17,020,000	
4000 獎補助費	年	1	1,820,000	1,820,000	國家重要濕地保育計畫-辦理設施維護及興建相關工程1,820,000元，含工程管理費54,161元。(1,547,455元*3.5%)
	年	1	15,000,000	15,000,000	本市各類漁港防波堤、航道疏浚、碼頭等設施規劃案維護興建工程15,000,000元，含工程管理費410,605元。(5,000,000元*3.5%+(12,853,500元-5,000,000元)*3%)
	年	1	200,000	200,000	本市製作禁漁區告示牌、保護區告示牌及設置保護區綠美化工具、遊客休憩設施、設備維護費用。
	年	1	175,000	175,000	補助行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場辦理108年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005039號函)
4025 政府機關間之補助				11,119,000	市款10,030,000元，收支併列1,089,000元
				400,000	

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	225,000	225,000	補助行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場辦理臺中市濕地型保護區經營管理計畫-櫻花鉤吻鮭野生動物保護區棲地維護計畫。
				9,931,000	
	年	1	150,000	150,000	補助臺中區漁會辦理漁業推廣教育。
	年	1	250,000	250,000	補助臺中區漁會辦理漁民節慶祝大會。
	年	1	1,900,000	1,900,000	補助臺中區漁會辦理休閒漁業計畫活動及漁業產銷經營管理輔導等。
	年	1	100,000	100,000	補助臺中區漁會辦理水產品檢驗計畫。
	年	1	2,511,000	2,511,000	補助臺中市各保育協會或團體辦理濕地型保護區保育計畫。
	年	1	450,000	450,000	補助本市生態保育相關團體辦理海區藍寶石計畫。
	年	1	4,024,000	4,024,000	補助本市生態保育相關團體辦理本市野生動物保護區及週邊經營管理計畫—民間廁所使用補貼、環境清理、教育宣導暨觀摩研習計畫。
	年	1	491,000	491,000	補助社團法人臺灣野鳥協會及臺中市高美愛鄉協會辦理108年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005039號函)
4045 對私校之獎助	年	1	55,000	55,000	補助本市社區協會辦理108年「臺中市封溪護漁河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫」經費。(依據行政院農業委員會漁業署108.2.25漁二字第1081325452號函)
				368,000	
	年	1	368,000	368,000	補助東海大學辦理108年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005039號函)

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

漁業及海岸管理   漁業行政及漁港管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	漁業及海岸管理   漁業行政及漁港管理
	4065 社會福利津貼及補助				420,000		
		年	1	350,000	350,000	救助遭難漁船船員家屬生活或漁民海難。	
		年	1	70,000	70,000	補助漁民漁船定期檢查行政規費。	

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56102120101 行政管理	56102120901 漁業行政及漁 港管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	13,432	36,554	49,986		
100000人事費	12,700	1,219	13,919		
101500法定編制人員待遇	8,357		8,357		
102000約聘僱人員待遇		838	838		
102500技工及工友待遇	383		383		
103000獎金	1,821	105	1,926		
103500其他給與	224	32	256		
104000加班值班費	364	75	439		
105000退休離職儲金	777	55	832		
105500保險	774	114	888		
200000業務費	632	7,196	7,828		
200600水電費		210	210		
200900通訊費		65	65		
201800資訊服務費	144		144		
202400稅捐及規費	32		32		
202700保險費	30		30		
203300臨時人員酬金		808	808		
203600按日按件計資酬金		8	8		
203900委辦費		820	820		
205100物品	157	186	344		
205400一般事務費	105	4,750	4,855		
206300房屋建築養護費		48	48		
206600車輛及辦公器具養護費	92	16	108		
206900設施及機械設備養護費		20	20		
207200國內旅費		166	166		
207800國外旅費		99	99		
209300特別費	72		72		
300000設備及投資	100	17,020	17,120		
301500公共建設及設施費		17,020	17,020		
303500雜項設備費	100		100		
400000獎補助費		11,119	11,119		

臺中市海岸資源漁業發展所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56102120101 行政管理	56102120901 漁業行政及漁 港管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402500政府機關間之補助		400	400			
404000對國內團體之捐助		9,931	9,931			
404500對私校之獎助		368	368			
406500社會福利津貼及濟助		420	420			

臺中市海岸資源漁業發展所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	49,986	13,919	7,828	11,119			32,866			17,120			17,120
5610212000 農業支出	49,986	13,919	7,828	11,119			32,866			17,120			17,120
56102120100 一般行政	13,432	12,700	632				13,332			100			100
56102120101 行政管理	13,432	12,700	632				13,332			100			100
56102120900 漁業及海岸管理	36,554	1,219	7,196	11,119			19,534			17,020			17,020
56102120901 漁業行政及漁港 管理	36,554	1,219	7,196	11,119			19,534			17,020			17,020

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	17,120			17,020				100			
56102120100 一般行政	100							100			
56102120101 行政管理	100							100			
56102120900 漁業及海岸管理	17,020			17,020							
56102120901 漁業行政及漁港管理	17,020			17,020							

臺中市海岸資源漁業發展所  
人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	16			8,357,100	837,984	382,740	1,925,550	256,000	439,162		832,152	888,312	13,919,000	
正式員額	13			8,357,100			1,741,064	208,000	348,214		777,144	721,480	12,153,002	
職員	13			8,357,100			1,741,064	208,000	348,214		777,144	721,480	12,153,002	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	20,000		55,008	113,688	1,163,428	
工友	1					382,740	79,738	16,000	15,948			52,572	546,998	
其他人事費									55,000			572	55,572	

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 人事費分析表

中華民國109年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			8,357,100		382,740	1,820,802	224,000	364,162		777,144	774,052	12,700,000	
正式員額	13			8,357,100			1,741,064	208,000	348,214		777,144	721,480	12,153,002	
職員	13			8,357,100			1,741,064	208,000	348,214		777,144	721,480	12,153,002	
工友	1					382,740	79,738	16,000	15,948			52,572	546,998	
其他人事費														

# 臺中市海岸資源漁業發展所

## 人事費分析表

中華民國109年度

0356090100-農業支出-漁業及海岸管理-漁業行政及漁港管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				837,984		104,748	32,000	75,000		55,008	114,260	1,219,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	20,000		55,008	113,688	1,163,428	
其他人事費								55,000			572	55,572		

臺中市海岸資源漁業發展所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			1,163,428	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、不休假加班費20,000元、保險費113,688元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
10				00100000000 臺中市政府農業局主管			1,163,428	
	003			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所			1,163,428	
		02		56102120900 漁業及海岸管理			1,163,428	
			01	56102120901 漁業行政及漁港管理			1,163,428	
						2x12	1,163,428	



臺中市海岸資源漁業發展所

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參訪日本地區漁貨交易市場及漁港計畫。	日本	日本	參訪日本地區漁貨交易市場及漁港所需國外旅費。	1090101-1091231	5	2	49	30	20	99	漁業及海岸管理-漁業行政及漁港管理	無	

臺中市海岸資源漁業發展所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	12,780			128,352	91,800	8,674	750	
	1	小客貨兩用 車	4	09507	1781	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	4226-PT
	1	小客貨兩用 車	4	10405	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915		AKP-7871
	1	重型機車	1	08606	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		IWV-053
	1	重型機車	1	08606	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		IWV-055
	1	重型機車	1	08906	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		FU3-130
	1	重型機車	1	09105	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MS2-293
		合計					18,350	12,780			128,352	91,800	8,674	750

## 歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		14,735	7,412						32,866			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		14,735	7,412			10,719			32,866			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備			土地 改良
								17,020				100	17,120	49,986
								17,020				100	17,120	49,986