

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

單



位

算

第一次追加(減)預算

臺中市海岸資源漁業發展所  
第一次追加(減)預算目次

中華民國109年度

甲、主要表

- |             |           |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 10212- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 10212- 3頁 |

乙、附屬表

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 10212- 4頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 10212- 5頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表     | 10212-10頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 10212-11頁 |

## 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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	7,288	1,805	9,093	
				經常門合計	7,288	1,805	9,093	
02				0400000000 罰款及賠償收入	450	-	450	
	084			0410212000 臺中市海岸資源漁 業發展所	450	-	450	
		01		0410212010 罰金罰鍰及息金	450	-	450	
			01	04102120101 罰金罰鍰	450	-	450	
03				0500000000 規費收入	65	-	65	
	081			0510212000 臺中市海岸資源漁 業發展所	65	-	65	
		01		0510212010 行政規費收入	65	-	65	
			01	05102120102 證照費	65	-	65	
04				0700000000 財產收入	10	-	10	
	090			0710212000 臺中市海岸資源漁 業發展所	10	-	10	
		01		0710212010 財產孳息	10	-	10	
			01	07102120101 利息收入	10	-	10	
06				0900000000 補助及協助收入	6,763	1,805	8,568	
	050			0910212000	6,763	1,805	8,568	

# 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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
				臺中市海岸資源漁業發展所		-	
		01		09102120100 上級政府補助收入	6,763	1,805	8,568
			01	09102120102 計畫型補助收入	6,763	1,805	8,568
							辦理109年臺中市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導管理計畫。(依據行政院農業委員會漁業署109.2.26漁二字第1091325468號函)(漁業行政課)75千元
							辦理109年水產飼料管理計畫。(依據行政院農業委員會漁業署109.2.10漁四字第1091346172號函)(漁業行政課)62千元
							辦理109年強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫。(依據行政院農業委員會漁業署109.2.15漁四字第1091346357號函)(漁業行政課)68千元
							辦理109年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109.5.13林保字第1091700811號函)(漁業行政課)1,600千元

## 臺中市海岸資源漁業發展所

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 ( 減 ) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
10				00100000000 臺中市政府農業局主管	49,986	1,805	51,791	一、本科目包括漁業行政及漁港管理 二、追加預算數1,805千元，包括： 人事費50千元 業務費648千元 獎補助費1,107千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,805千元 增列 人事費50千元 增列 業務費648千元 增列 獎補助費1,107千元 四、係因經常門業務增加，其內容為： 1.追加辦理109年臺中市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導管理計畫75千元。 2.追加辦理109年水產飼料管理計畫62千元。 3.追加辦理109年強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫68千元。 4.追加辦理109年臺中市濕地型保護區經營管理計畫1,600千元。
	003			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	49,986	1,805	51,791	
		01		56102120100 一般行政	13,432	-	13,432	
			01	56102120101 行政管理	13,432	-	13,432	
		02		56102120900 漁業及海岸管理	36,554	1,805	38,359	
			01	56102120901 漁業行政及漁港管理	36,554	1,805	38,359	

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	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	上級政府補助收入
	原預算數	6,763千元	追加(減)預算數	1,805千元	追加(減)後預算數	8,568千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 1.辦理109年臺中市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導管理計畫。2.辦理109年水產飼料管理計畫。3.辦理109年強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫。4.辦理109年臺中市濕地型保護區經營管理計畫。 二.法令依據： 中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。						
計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				1,805,000		
	09102120102 計畫型補助收入	年	1	75,000	75,000		辦理109年臺中市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導管理計畫。(依據行政院農業委員會漁業署109.2.26漁二字第1091325468號函)(漁業行政課)
		年	1	62,000	62,000		辦理109年水產飼料管理計畫。(依據行政院農業委員會漁業署109.2.10漁四字第1091346172號函)(漁業行政課)
		年	1	68,000	68,000		辦理109年強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫。(依據行政院農業委員會漁業署109.2.15漁四字第1091346357號函)(漁業行政課)
		年	1	1,600,000	1,600,000		辦理109年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109.5.13林保字第1091700811號函)(漁業行政課)

# 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

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	
原預算數	36,554千元	追加(減) 預算數	1,805千元	追加(減)後 預算數	38,359千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理109年臺中市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導管理計畫。2.辦理109年水產飼料管理計畫。3.辦理109年強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫。4.辦理109年臺中市濕地型保護區經營管理計畫。</p> <p>二.預期成果：1.復育河川生態資源，借由結合民間團體辦理河川復育工作，落實地方自主管理，並加強推廣生態保育觀念以有效保育河川生態資源。 2.加強飼料管理以提升飼料品質，穩定飼料營養成份，防範摻雜不法營養物質，確保品質與衛生安全。 3.促進地產地消，強化生產者自主管理與產品安全責任，鼓勵業者加入生產追溯驗證制度，提升消費者對國產水產品認同。 4.辦理保護區及野生動物保育觀念工作支建立及彙整、高美野生動物保護區環境相關監測與生物資源調查、大肚溪口野生動物保護區鳥類資源與植物資源調查及教育推廣工作。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,805,000		收支併列1,805,000元
1000 人事費				50,000		收支併列50,000元
1040 加班值班費				50,000		
	年	1	10,000	10,000		辦理109年臺中市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導管理計畫人員所需加班值班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.9議事字第1090001753號函)
	年	1	13,000	13,000		辦理109年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫人員所需加班值班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.9議事字第1090001761號函)
	年	1	27,000	27,000		辦理109年臺中市濕地型保護區經營管理計畫人員所需加班值班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.29議事字第1090004652號函)
2000 業務費				648,000		收支併列648,000元
2021 其他業務租金				4,000		

# 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	追加預算數	追減預算數	說明
漁業及海岸管理   漁業行政及漁港管理	年	1	4,000	4,000		辦理109年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫所需教育訓練及推廣活動等場地租金費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.9議事字第1090001761號函)
	2033 臨時人員酬金			449,000		
	人/年	1	449,000	449,000		辦理109年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、刈草環境維護及保育相關資料處理等工作。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.29議事字第1090004652號函)
				4,000		2036 按日按件計資酬金
	人/節	2	2,000	4,000		辦理109年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫所需教育訓練課程等講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.9議事字第1090001761號函)
				36,000		2051 物品
	年	1	14,000	14,000		辦理109年度水產飼料管理計畫所需抽驗飼料採樣袋、夾鏈袋、容器、放樣品用乾燥劑、除臭劑、電腦周邊配件或耗材等用品費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.9議事字第1090001761號函)
	年	1	16,000	16,000		辦理109年臺中市濕地型保護區經營管理計畫相關事務用物品費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.29議事字第1090004652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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000		辦理109年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫所需消耗性器材、電腦相關周邊配件等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.9議事字第1090001761號函)
	年	1	14,000	14,000		辦理109年度水產飼料管理計畫所需會議餐費、文具用品、紙張、影印資料、郵電、照相資料、照片沖洗及其他雜項業務支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.9議事字第1090001761號函)
	年	1	20,000	20,000		辦理109年臺中市濕地型保護區經營管理計畫相關雜支費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.29議事字第1090004652號函)
	年	1	30,000	30,000		辦理109年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫相關活動看板、布幕、海報、摺頁文宣組合等宣導費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.9議事字第1090001761號函)
2072 國內旅費	年	1	6,000	6,000		辦理109年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫所需會議餐費、文具用品、紙張、影印、郵資及其他雜項支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.9議事字第1090001761號函)
				70,000		
				85,000		

漁業及海岸管理 | 漁業行政及漁港管理

漁業及海岸管理 | 漁業行政及漁港管理

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	追加預算數	追減預算數	說明	
漁業及海岸管理   漁業行政及漁港管理	年	1	10,000	10,000		辦理109年臺中市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導管理計畫人員所需國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.9議事字第1090001753號函)	
	年	1	34,000	34,000		辦理109年度水產飼料管理計畫人員所需國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.9議事字第1090001761號函)	
	年	1	36,000	36,000		辦理109年臺中市濕地型保護區經營管理計畫人員所需國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.29議事字第1090004652號函)	
	年	1	5,000	5,000		辦理109年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫人員所需國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.9議事字第1090001761號函)	
	4000 獎補助費				1,107,000		收支併列1,107,000元
	4040 對國內團體之捐助				564,000		
		年	1	55,000	55,000		補助本市封溪護魚協會辦理109年臺中市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導管理計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.9議事字第1090001753號函)
	年	1	509,000	509,000		補助社團法人臺灣野鳥協會及高美愛鄉協會辦理109年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109.7.29議事字第1090004652號函)	
4045 對私校之獎助				368,000			

漁業及海岸管理  
|  
漁業行政及漁港管理

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
4090 其他補助及捐助	年	1	368,000	368,000		補助東海大學辦理109年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109.7.29議事字第1090004652號函)
	年	1	175,000	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109年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109.7.29議事字第1090004652號函)

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	1,805	50	648	1,107			1,805						
56102120000 農業支出	1,805	50	648	1,107			1,805						
56102120900 漁業及海岸管理	1,805	50	648	1,107			1,805						
56102120901 漁業行政及漁港管理	1,805	50	648	1,107			1,805						

臺中市海岸資  
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		503	195						1,805			
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		503	195			1,107			1,805			
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												

源漁業發展所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														1,805
														1,805