

機關編號
10-212

臺中市海岸資源漁業發展所

中 華 民 國 110 年 度

單 位 預 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110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- 4頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表	10212- 6頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	10212- 8頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	10212-15頁
4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	10212-16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 110 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	1,005	5,048	6,053	
				經常門合計	1,005	5,048	6,053	
02				04000000000 罰款及賠償收入	750	-	750	
	078			04102120000 臺中市海岸資源漁 業發展所	750	-	750	
		01		04102120100 罰金罰鍰及怠金	750	-	750	
			01	04102120101 罰金罰鍰	750	-	750	
03				05000000000 規費收入	65	-	65	
	076			05102120000 臺中市海岸資源漁 業發展所	65	-	65	
		01		05102120100 行政規費收入	65	-	65	
			01	05102120102 證照費	65	-	65	
04				07000000000 財產收入	10	-	10	
	086			07102120000 臺中市海岸資源漁 業發展所	10	-	10	
		01		07102120100 財產孳息	10	-	10	
			01	07102120101 利息收入	10	-	10	
06				09000000000 補助及協助收入	180	5,048	5,228	
	049			09102120000	180	5,048	5,228	

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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				
				臺中市海岸資源漁業發展所		-		
		01		09102120100 上級政府補助收入	180	5,048 -	5,228	
			01	09102120102 計畫型補助收入	180	5,048 -	5,228	辦理110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫。(依據行政院農業委員會漁業署109.12.30漁二字第1091322620號函)(漁業行政課)893千元 辦理110年度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110.2.8漁四字第1091226172號函)(漁業行政課)90千元 辦理110年水產飼料管理計畫。(依據行政院農業委員會漁業署110.3.23漁四字第1101346815號函)(漁業行政課)50千元 辦理110年臺中市封溪護魚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110.1.7漁二字第1091230971號函)(漁業行政課)75千元 辦理110年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫。(依據行政院農業委員會林務局東勢林管處110.2.3勢育字第1103100420號函)(漁業行政課)1,600千元 辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫。(依據行政院農業委員會漁業署110.3.15漁一字第1101314002號函)(漁港管理課)720千元

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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				
								辦理110年向海致敬-第二類 漁港暫置區廢棄物處理補助 計畫。(依據行政院農業委員 會漁業署110.4.27漁一字第 1101314566號函)(漁港管理 課)1,620千元

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 110 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	49,772	5,048	54,820	一、本科目包括漁業行政及漁港管理 二、追加預算數5,048千元，包括： 人事費56千元 業務費3,188千元 設備及投資497千元 獎補助費1,307千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,048千元 增列 人事費56千元 增列 業務費3,188千元 增列 設備及投資497千元 增列 獎補助費1,307千元 四、係因經常門業務增加，其內容為： 1.追加辦理110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫893千元。 2.追加辦理110年臺中市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫75千元。 3.追加辦理110年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫90千元。
	003		00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	49,772	5,048	54,820	
		01	56102120100 一般行政	14,818	-	14,818	
		01	56102120101 行政管理	14,818	-	14,818	
		02	56102120900 漁業及海岸管理	34,954	5,048	40,002	
		01	56102120901 漁業行政及漁港管理	34,954	5,048	40,002	

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 110 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				
								4.追加辦理110年水產飼料管理計畫50千元。 5.追加辦理110年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫1,600千元。 6.追加辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫493千元。 7.追加辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫1,350千元。 係因資本門業務增加，其內容為： 1.追加辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫227千元。 2.追加辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫270千元。

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		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	
原預算數		180千元	追加(減)預算數	5,048千元	追加(減)後預算數	5,228千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 1.辦理110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫。 2.辦理110年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫。 3.辦理110年水產飼料管理計畫。 4.辦理110年臺中市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫。 5.辦理110年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫。 6.辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫。 7.辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫。 二.法令依據： 中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					5,048,000		
09102120102 計畫型補助收入		年	1	893,000	893,000		辦理110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫。(依據行政院農業委員會漁業署109.12.30漁二字第1091322620號函)(漁業行政課)
		年	1	90,000	90,000		辦理110年度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110.2.8漁四字第1091226172號函)(漁業行政課)
		年	1	50,000	50,000		辦理110年水產飼料管理計畫。(依據行政院農業委員會漁業署110.3.23漁四字第1101346815號函)(漁業行政課)
		年	1	75,000	75,000		辦理110年臺中市封溪護魚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110.1.7漁二字第1091230971號函)(漁業行政課)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市海岸資源漁業發展所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——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	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,600,000	1,600,000		辦理110年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫。(依據行政院農業委員會林務局東勢林管處110.2.3勢育字第1103100420號函)(漁業行政課)	
		年	1	720,000	720,000		辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫。(依據行政院農業委員會漁業署110.3.15漁一字第1101314002號函)(漁港管理課)	
		年	1	1,620,000	1,620,000		辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫。(依據行政院農業委員會漁業署110.4.27漁一字第1101314566號函)(漁港管理課)	

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 110 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、漁港管理課	
原預算數		34,954千元	追加(減) 預算數	5,048千元	追加(減)後 預算數	40,002千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫。 2.辦理110年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫。 3.辦理110年水產飼料管理計畫。 4.辦理110年臺中市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫。 5.辦理110年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫。 6.辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫。 7.辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫。						
	二.預期成果：1.復育河川生態資源，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，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，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、資源調查及教育推廣工作。 5.改善第二類漁港廢棄物置放之問題，及為防止漂流木隨海流進入漁港。						
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					5,048,000		收支併列5,048,000元
1000 人事費					56,000		收支併列56,000元
1040 加班值班費					56,000		
	年	1	12,000	12,000			辦理110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫人員所需加班值班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001318號函)
	年	1	12,000	12,000			辦理110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110.3.25議事字第1100001318號函)
	年	1	5,000	5,000			辦理110年臺中市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫人員所需加班值班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001318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 110 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
2000 業務費	年	1	27,000	27,000		辦理110年度臺中市保護區及自然地景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110.6.16議事字第1100003001號函)
2021 其他業務租金				3,188,000		收支併列3,188,000元
	次	4	20,000	80,000		辦理110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫進行海上查核工作所需漁船使用租金。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001318號函)
	次	1	4,000	4,000		辦理110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、推廣活動等場地租金。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001318號函)
2033 臨時人員酬金				870,000		
	人/年	1	421,000	421,000		辦理110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫聘請臨時人員所需薪資(含勞健保費、勞工退休準備金)。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001318號函)
	人/年	1	449,000	449,000		辦理110年度臺中市保護區及自然地景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110.6.16議事字第1100003001號函)
2036 按日按件計資酬金				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 110 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
2051 物品	人/節	2	2,000	4,000		辦理110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費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001318號函)
				79,000		
	年	1	50,000	50,000		辦理110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫所需塗料、油性筆、標籤、五金耗材、丈量器具、相機等相關材料。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001318號函)
	年	1	3,000	3,000		辦理110年臺中市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫所需電腦設備、周邊配件等耗材費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001318號函)
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000		辦理110年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、電腦相關設備或周邊配件或耗材等用品費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.6.16議事字第1100003001號函)
	年	1	16,000	16,000		辦理110年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫相關事務用品費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.6.16議事字第1100003001號函)
				2,040,000		

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 110 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	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	100,000	100,000		辦理110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫所需政策宣導文宣設計費、製作宣導品及各雜項業務支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001318號函)	
		年	1	60,000	60,000		辦理110年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫所需委託製作水產品生產追溯制度教育訓練教材與推廣用品等項目。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001318號函)	
		年	1	5,000	5,000		辦理110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、列印費用、郵資及其他雜項業務支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001318號函)	
		年	1	2,000	2,000		辦理110年臺中市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫所需會議費、文具用品及其他雜項業務支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001318號函)	
		年	1	10,000	10,000		辦理110年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、照相資材、照片沖洗、及其他雜項業務支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.6.16議事字第1100003001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 110 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
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000		辦理110年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫相關雜支費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.6.16議事字第1100003001號函)
	年	1	493,000	493,000		辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫廢棄物清理及告示牌等雜項業務支出費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.6.16議事字第1100003001號函)
	年	1	1,350,000	1,350,000		辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫廢棄物前處理、營運及清運等費用。(依據行政院農業委員會漁業署110.4.27漁一字第1101314566號函)
	年	1	30,000	30,000		辦理110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫人員所需國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001318號函)
	年	1	5,000	5,000		辦理110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110.3.25議事字第1100001318號函)
	年	1	10,000	10,000		辦理110年臺中市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫人員所需國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001318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 110 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	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	30,000	30,000		辦理110年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110.6.16議事字第1100003001號函)	
		年	1	36,000	36,000		辦理110年度臺中市保護區及自然地景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110.6.16議事字第1100003001號函)	
	3000 設備及投資				497,000		收支併列497,000元	
	3015 公共建設及設施費				90,000			
		年	1	90,000	90,000		辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫暫置區設置支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.6.16議事字第1100003001號函)	
	3035 雜項設備費				407,000			
		年	1	270,000	270,000		辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫監視器系統及管線等費用。(依據行政院農業委員會漁業署110.4.27漁一字第1101314566號函)	
		年	1	137,000	137,000		辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫監視器系統及管線等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.6.16議事字第1100003001號函)	
	4000 獎補助費				1,307,000		收支併列1,307,000元	
	4040 對國內團體之捐助				564,000			

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 110 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	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	55,000	55,000		補助本市封溪護魚協會辦理110年臺中市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001318號函)	
		年	1	509,000	509,000		補助社團法人台灣野鳥協會及臺中市高美愛鄉協會辦理110年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.6.16議事字第1100003001號函)	
	4045 對私校之獎助				368,000			
		年	1	368,000	368,000		補助東海大學辦理110年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.6.16議事字第1100003001號函)	
	4085 獎勵及慰問				200,000			
		年	1	200,000	200,000		補助本市漁民辦理110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫所需廢網具回收獎勵金。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.25議事字第1100001318號函)	
	4090 其他補助及捐助				175,000			
		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110年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.6.16議事字第1100003001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110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	5,048	56	3,188	1,307			4,551			497			497
56102120000 農業支出	5,048	56	3,188	1,307			4,551			497			497
56102120900 漁業及海岸管理	5,048	56	3,188	1,307			4,551			497			497
56102120901 漁業行政及漁港 管理	5,048	56	3,188	1,307			4,551			497			497

臺中市海岸資

歲出按職能及經

中華民國110

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	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		930	2,314				1,307			4,551			
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		930	2,314				1,307			4,551			
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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備		土地改良	
								497					497	5,048
								497					497	5,048