

中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁 至 第 3 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 4 頁 至 第 7 頁
2. 歲出機關別決算表	第 8 頁 至 第 13 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 14 頁 至 第 15 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 16 頁 至 第 17 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 18 頁 至 第 21 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 22 頁 至 第 23 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 24 頁 至 第 27 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 28 頁 至 第 31 頁
5. 歲入保留分析表	第 32 頁 至 第 32 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁 至 第 33 頁
7. 歲出保留分析表	第 34 頁 至 第 35 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁 至 第 36 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 37 頁 至 第 38 頁
10. 人事費明細表	第 39 頁 至 第 40 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 41 頁 至 第 42 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 43 頁 至 第 43 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 44 頁 至 第 45 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 46 頁 至 第 55 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 56 頁 至 第 57 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	第 58 頁 至 第 58 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 59 頁 至 第 60 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市海岸資源漁業發展所110年度單位決算 目次

23. 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	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第 61 頁 至 第 61 頁
2. 收入支出表	第 62 頁 至 第 62 頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第 63 頁 至 第 63 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 64 頁 至 第 64 頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 65 頁 至 第 65 頁
2. 現金出納表	第 66 頁 至 第 69 頁
3. 財產目錄總表	第 70 頁 至 第 71 頁
4. 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 72 頁 至 第 72 頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市海岸資源漁業發展所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

歲入部分：

1. 本年度部分：

(1)本年度歲入預算數 6,053,000 元，執行結果，決算實現數 5,063,279 元，占預算數 83.65%，包括罰金罰鍰及怠金 313,925 元、賠償收入 159,307 元、行政規費收入 73,150 元、財產孳息 4,815 元、廢舊物資售價 13,600 元、上級政府補助收入 4,439,603 元及雜項收入 58,879 元，均已如數解繳公庫。

(2)本年度決算應收數 676,075 元，占預算數 11.17%，係為罰金罰鍰及怠金。

2. 以前年度部分：

以前年度歲入來源別轉入數 1,229,540 元，執行結果，本年度實現數 74,000 元，尚未結清數 1,155,540 元，轉入下年度繼續執行。

歲出部分：

1. 本年度部分：

本年度歲出預算數 54,820,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 50,250,013 元，保留數 750,000 元轉入下年度繼續執行，合計 51,000,013 元，占預算數 93.03%，賸餘數 3,819,987 元。

依各工作計劃分述如下：

(1)一般行政-行政管理：預算數 14,818,000 元，決算數 14,355,277 元，占預算數 96.88%，賸餘數 462,723 元。

(2)漁業及海岸管理：預算數 40,002,000 元，決算實現數 35,894,736 元，保留數 750,000 元，合計 36,644,736 元，占預算數 91.61%，賸餘數 3,357,264 元。

2. 統籌支撥科目：公務人員退休及撫卹給付，預算數 1,093,992 元；公務人員各項補助，預算數 211,100 元，均與決算實現數同；災害準備金預算數 5,000,000 元，決算實現數 3,461,650 元，合計 4,766,742 元，占預算數 75.6%，賸餘數 1,538,350 元。

3. 以前年度部分：

以前年度歲出保留數移轉入數為 4,261,291 元，年度執行數為 126,360 元，註銷數為 57,360 元，轉入下年度繼續執行數為 4,077,571 元。

(二)平衡表簡述：

1. 資產總額 105,279,322 元，內容如下：

(1)專戶存款 43,357,428 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 1,831,615 元，係以前年度及本年度歲入款尚未執行數。

(3)土地改良物 44,485,032 元。

(4)房屋建築及設備 2,352,364 元。

(5)機械及設備 749,011 元。

(6)交通及運輸設備 8,774,789 元。

(7)雜項設備 3,229,083 元

(8)購建中固定資產 500,000 元。

2. 負債總額 43,611,104 元，內容如下：

(1)應付代收款 33,777,772 元，係代收代扣員工各項保費及代辦經費等。

(2)其他應付款 253,676 元，係 106 及其以前年度歲出保留款尚未辦理數。

(3)存入保證金 6,670,368 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

(4)應付保管款 2,909,288 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 61,668,218 元，係資產減除負債後之餘額。

4. 附註：

(1)保證品 3,775,600 元，主要係廠商承攬標案需繳納之履約保證金及保固金，提出以連帶保證書方式辦理。

(2)債權憑證 28 元，係應收行政罰鍰移送強制執行，惟義務人無所得可供執行，或執行顯無實益，爰由法務部行政執行署臺中分署發給執行憑證，以每案 1 元計列。

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	43,357,428	10,476,270	32,881,158	313.86%	主要係應付代收款較上年度增加。
應收帳款	1,831,615	1,229,540	602,075	48.97%	主要係因本年度應收款項尚未辦理完成數較上年度增加。
預付款	0	19,350	-19,350	-100.00%	主要係墊付案件及款項支付較上年度減少所致。
土地改良物	44,485,032	47,577,264	-3,092,232	-6.50%	無。
房屋建築及設備	2,352,364	2,425,496	-73,132	-3.02%	無。
機械及設備	749,011	516,939	232,072	44.89%	主要係因購置機械及設備、提列折舊等因素。
交通及運輸設備	8,774,789	4,259,596	4,515,193	105.99%	主要係因購置交通及運輸設備、提列折舊等因素。
雜項設備	3,229,083	1,957,646	1,271,437	64.95%	主要係因購置雜項設備及提列折舊等因素。
購建中固定資產	500,000	0	500,000	-	主要係在工程尚在進行中待轉列固定資產。
應付代收款	33,777,772	4,615,699	29,162,073	631.80%	主要係本年度代辦經費用較上年度增加。
其他應付款	253,676	437,396	-183,720	-42.00%	主要係應付款項尚未辦理完成數較上年度減少。
預收其他政府款	0	19,350	-19,350	-100.00%	主要係上年度轉入計畫型補助收入於本年度辦理墊付轉正。
存入保證金	6,670,368	3,225,977	3,444,391	106.77%	主要係採購案件廠商繳納之各項保證金及保固金較上年度增加。
應付保管款	2,909,288	2,634,594	274,694	10.43%	無。

保證品	3,775,600	105,000	3,670,000	3,495.24%	主要係廠商承攬標案需繳納之履約保證金及保固金，提出以連帶保證書方式辦理。
債權憑證	28	23	5	21.74%	係應收行政罰鍰案件移送強制執行取得之債權憑證增加所致。

(二) 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 96.88%	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 91.61%	各計畫均已完成。	

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

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)
02	078	01	01	合 計	1,005,000	5,048,000	6,053,000
				經資門總計	1,005,000	5,048,000	6,053,000
				經常門合計	1,005,000	5,048,000	6,053,000
				04100000000 罰款及賠償收入	750,000	-	750,000
				04102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	750,000	-	750,000
				04102120100 罰金罰鍰及怠金	750,000	-	750,000
				04102120101 罰金罰鍰	750,000	-	750,000
				04102120300 賠償收入	-	-	-
				04102120301 一般賠償收入	-	-	-
				03	076	01	01
05102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	65,000	-	65,000				
05102120100 行政規費收入	65,000	-	65,000				
05102120102 證照費	65,000	-	65,000				
04	086	01	01	07100000000 財產收入	10,000	-	10,000
				07102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	10,000	-	10,000
				07102120100 財產孳息	10,000	-	10,000

源漁業發展所 別決算表

110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)		
5,063,279	676,075	-	5,739,354	-313,646	94.82%
5,063,279	676,075	-	5,739,354	-313,646	94.82%
5,063,279	676,075	-	5,739,354	-313,646	94.82%
473,232	676,075	-	1,149,307	399,307	153.24%
473,232	676,075	-	1,149,307	399,307	153.24%
313,925	676,075	-	990,000	240,000	132%
313,925	676,075	-	990,000	240,000	132%
159,307	-	-	159,307	159,307	-
159,307	-	-	159,307	159,307	-
73,150	-	-	73,150	8,150	112.54%
73,150	-	-	73,150	8,150	112.54%
73,150	-	-	73,150	8,150	112.54%
73,150	-	-	73,150	8,150	112.54%
18,415	-	-	18,415	8,415	184.15%
18,415	-	-	18,415	8,415	184.15%
4,815	-	-	4,815	-5,185	48.15%

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)
06			01	07102120101 利息收入	10,000	-	10,000
			02	07102120500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07102120501 廢舊物資售價	-	-	-
				09100000000 補助及協助收入	180,000	5,048,000	5,228,000
			049	09102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	180,000	5,048,000	5,228,000
08			01	09102120100 上級政府補助收入	180,000	5,048,000	5,228,000
			01	09102120102 計畫型補助收入	180,000	5,048,000	5,228,000
				12100000000 其他收入	-	-	-
			071	12102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	-	-	-
			01	12102120200 雜項收入	-	-	-
			01	12102120201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12102120210 其他雜項收入	-	-	-

源漁業發展所 別決算表

110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)		
4,815	-	-	4,815	-5,185	48.15%
13,600	-	-	13,600	13,600	-
13,600	-	-	13,600	13,600	-
4,439,603	-	-	4,439,603	-788,397	84.92%
4,439,603	-	-	4,439,603	-788,397	84.92%
4,439,603	-	-	4,439,603	-788,397	84.92%
4,439,603	-	-	4,439,603	-788,397	84.92%
58,879	-	-	58,879	58,879	-
58,879	-	-	58,879	58,879	-
58,879	-	-	58,879	58,879	-
38,679	-	-	38,679	38,679	-
20,200	-	-	20,200	20,200	-

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)
10	003	01	01	合 計	56,077,092	5,048,000	61,125,092
				00100000000 臺中市政府農業局主管	49,772,000	5,048,000	54,820,000
				00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	49,772,000	5,048,000	54,820,000
				經常門合計	31,672,000	4,539,000	36,211,000
				資本門合計	18,100,000	509,000	18,609,000
				56102120100 一般行政	14,818,000	-	14,818,000
				56102120101 行政管理	14,818,000	-	14,818,000
				100000人事費	13,000,000	-	13,000,000
				200000業務費	738,000	-12,000	726,000
				300000設備及投資*	1,080,000	12,000	1,092,000
				56102120900 漁業及海岸管理	34,954,000	5,048,000	40,002,000
				56102120901 漁業行政及漁港管理	34,954,000	5,048,000	40,002,000
				100000人事費	1,213,000	56,000	1,269,000
				200000業務費	5,541,000	3,238,000	8,779,000

源漁業發展所 別決算表

110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)			
55,016,755	-	750,000	55,766,755	-5,358,337	91.23%	
50,250,013	-	750,000	51,000,013	-3,819,987	93.03%	
50,250,013	-	750,000	51,000,013	-3,819,987	93.03%	
32,689,013	-	-	32,689,013	-3,521,987	90.27%	
17,561,000	-	750,000	18,311,000	-298,000	98.4%	
14,355,277	-	-	14,355,277	-462,723	96.88%	
14,355,277	-	-	14,355,277	-462,723	96.88%	
12,958,059	-	-	12,958,059	-41,941	99.68%	
351,765	-	-	351,765	-374,235	48.45%	預算增減數-12,000 元=經費流用-
1,045,453	-	-	1,045,453	-46,547	95.74%	12,000元 預算增減數12,000 元=經費流用12,000 元
35,894,736	-	750,000	36,644,736	-3,357,264	91.61%	
35,894,736	-	750,000	36,644,736	-3,357,264	91.61%	
1,233,235	-	-	1,233,235	-35,765	97.18%	預算增減數56,000 元=追加減預算數
7,268,582	-	-	7,268,582	-1,510,418	82.8%	56,000元 預算增減數 3,238,000元=追加 減預算數3,188,000 元+經費流用50,000 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)
25	001	03	01	300000設備及投資*	17,020,000	497,000	17,517,000
				400000獎補助費	11,180,000	1,257,000	12,437,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	6,305,092	-	6,305,092
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,093,992	-	1,093,992
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,093,992	-	1,093,992
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,093,992	-	1,093,992
				100000人事費	1,093,992	-	1,093,992
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	211,100	-	211,100
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	211,100	-	211,100
				8970a030902 公務人員各項補助	211,100	-	211,100
				100000人事費	211,100	-	211,100
				0070a040000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
003	01			8970a040500 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000

源漁業發展所 別決算表

110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)			
16,515,547	-	750,000	17,265,547	-251,453	98.56%	預算增減數497,000元=追加減預算數497,000元 預算增減數1,257,000元=追加減預算數1,307,000元+經費流用-50,000元
10,877,372	-	-	10,877,372	-1,559,628	87.46%	
4,766,742	-	-	4,766,742	-1,538,350	75.6%	
1,093,992	-	-	1,093,992	-	100%	
1,093,992	-	-	1,093,992	-	100%	
1,093,992	-	-	1,093,992	-	100%	
1,093,992	-	-	1,093,992	-	100%	
211,100	-	-	211,100	-	100%	
211,100	-	-	211,100	-	100%	
211,100	-	-	211,100	-	100%	
211,100	-	-	211,100	-	100%	
3,461,650	-	-	3,461,650	-1,538,350	69.23%	
3,461,650	-	-	3,461,650	-1,538,350	69.23%	

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)
			01	8970a040501 災害準備金	5,000,000	-
				200000業務費	5,000,000	-

源漁業發展所 別決算表

110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)			
3,461,650	-	-	3,461,650	-1,538,350	69.23%	
3,461,650	-	-	3,461,650	-1,538,350	69.23%	

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
101	03	212	01	01	經資門總計	1,229,540	-	-	-
					經常門合計	1,229,540	-	-	-
					101年度小計	89,449	-	-	-
					罰款及賠償收入	89,449	-	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	89,449	-	-	-
102	03	212	01	01	罰金罰鍰及息金	89,449	-	-	-
					罰金罰鍰	89,449	-	-	-
					102年度小計	80,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	80,000	-	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	80,000	-	-	-
103	03	212	01	01	罰金罰鍰及息金	80,000	-	-	-
					罰金罰鍰	80,000	-	-	-
					103年度小計	171,835	-	-	-
					罰款及賠償收入	171,835	-	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	171,835	-	-	-
105	03	212	01	01	罰金罰鍰及息金	171,835	-	-	-
					罰金罰鍰	171,835	-	-	-
					105年度小計	80,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	80,000	-	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	80,000	-	-	-
106	03	212	01	01	罰金罰鍰及息金	80,000	-	-	-
					罰金罰鍰	80,000	-	-	-
					106年度小計	333,131	-	-	-
					罰款及賠償收入	333,131	-	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	333,131	-	-	-
107	03	212	01	01	罰金罰鍰及息金	333,131	-	-	-
					罰金罰鍰	333,131	-	-	-
					107年度小計	112,871	-	-	-
					罰款及賠償收入	112,871	-	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	112,871	-	-	-
108	03	212	01	01	罰金罰鍰及息金	112,871	-	-	-
					罰金罰鍰	112,871	-	-	-
					108年度小計	132,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	132,000	-	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	132,000	-	-	-
109	04	212	01	01	罰金罰鍰及息金	132,000	-	-	-
					罰金罰鍰	132,000	-	-	-
					109年度小計	230,254	-	-	-
					罰款及賠償收入	230,254	-	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	230,254	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	230,254	-	-	-
					罰金罰鍰	230,254	-	-	-

源漁業發展所

源別轉入數決算表

110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
74,000	-	-	-	1,155,540	-
74,000	-	-	-	1,155,540	-
-	-	-	-	89,449	-
-	-	-	-	89,449	-
-	-	-	-	89,449	-
-	-	-	-	89,449	-
-	-	-	-	89,449	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	171,835	-
-	-	-	-	171,835	-
-	-	-	-	171,835	-
-	-	-	-	171,835	-
-	-	-	-	171,835	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	333,131	-
-	-	-	-	333,131	-
-	-	-	-	333,131	-
-	-	-	-	333,131	-
-	-	-	-	333,131	-
-	-	-	-	112,871	-
-	-	-	-	112,871	-
-	-	-	-	112,871	-
-	-	-	-	112,871	-
-	-	-	-	112,871	-
74,000	-	-	-	58,000	-
74,000	-	-	-	58,000	-
74,000	-	-	-	58,000	-
74,000	-	-	-	58,000	-
74,000	-	-	-	58,000	-
-	-	-	-	230,254	-
-	-	-	-	230,254	-
-	-	-	-	230,254	-
-	-	-	-	230,254	-
-	-	-	-	230,254	-

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
106	10	212	90	01	合 計	-	4,261,291	-	57,360
					經資門總計	-	4,261,291	-	57,360
					資本門合計	-	4,261,291	-	57,360
					106年度小計	-	437,396	-	57,360
					臺中市政府農業局主管	-	437,396	-	57,360
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	437,396	-	57,360
					一般建築及設備	-	437,396	-	57,360
					一般建築及設備*	-	437,396	-	57,360
					設備及投資*	-	437,396	-	57,360
					107年度小計	-	755,577	-	-
107	10	212	90	01	臺中市政府農業局主管	-	755,577	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	755,577	-	-
					一般建築及設備	-	755,577	-	-
					一般建築及設備*	-	755,577	-	-
					設備及投資*	-	755,577	-	-
108	10	212	09	01	108年度小計	-	3,068,318	-	-
					臺中市政府農業局主管	-	3,068,318	-	-
					臺中市海岸資源漁業發展所	-	3,068,318	-	-
					漁業及海岸管理	-	3,068,318	-	-
					漁業行政及漁港管理*	-	3,068,318	-	-
					設備及投資*	-	3,068,318	-	-
						-		-	-

源漁業發展所

別轉入數決算表

110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
-	126,360	-	-	-	4,077,571
-	126,360	-	-	-	4,077,571
-	126,360	-	-	-	4,077,571
-	126,360	-	-	-	253,676
-	126,360	-	-	-	253,676
-	126,360	-	-	-	253,676
-	126,360	-	-	-	253,676
-	126,360	-	-	-	253,676
-	126,360	-	-	-	253,676
-	-	-	-	-	755,577
-	-	-	-	-	755,577
-	-	-	-	-	755,577
-	-	-	-	-	755,577
-	-	-	-	-	755,577
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318

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				00100000000 臺中市政府農業局主管	14,191,294	7,620,347	10,877,372	-	32,689,013
	001			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	14,191,294	7,620,347	10,877,372	-	32,689,013
		01		561021203560100 一般行政	12,958,059	351,765	-	-	13,309,824
			01	561021203560101 行政管理	12,958,059	351,765	-	-	13,309,824
		02		561021203560900 漁業及海岸管理	1,233,235	7,268,582	10,877,372	-	19,379,189
			01	561021203560901 漁業行政及漁港管理	1,233,235	7,268,582	10,877,372	-	19,379,189
				小計	14,191,294	7,620,347	10,877,372	-	32,689,013
				保留數					
		01		561021203560900 漁業及海岸管理	-	-	-	-	-
			01	561021203560901 漁業行政及漁港管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	1,305,092	3,461,650	-	-	4,766,742
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,093,992	-	-	-	1,093,992
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,093,992	-	-	-	1,093,992
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,093,992	-	-	-	1,093,992
				小計	1,093,992	-	-	-	1,093,992
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	211,100	-	-	-	211,100
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	211,100	-	-	-	211,100
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	211,100	-	-	-	211,100
				小計	211,100	-	-	-	211,100
	003			0070a040000 災害準備金	-	3,461,650	-	-	3,461,650
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	3,461,650	-	-	3,461,650
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	3,461,650	-	-	3,461,650

源漁業發展所 科目分析表

110 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	
-	-	18,311,000	-	18,311,000	51,000,013
-	-	18,311,000	-	18,311,000	51,000,013
-	-	1,045,453	-	1,045,453	14,355,277
-	-	1,045,453	-	1,045,453	14,355,277
-	-	16,515,547	-	16,515,547	35,894,736
-	-	16,515,547	-	16,515,547	35,894,736
-	-	17,561,000	-	17,561,000	50,250,013
-	-	750,000	-	750,000	750,000
-	-	750,000	-	750,000	750,000
-	-	750,000	-	750,000	750,000
-	-	-	-	-	4,766,742
-	-	-	-	-	1,093,992
-	-	-	-	-	1,093,992
-	-	-	-	-	1,093,992
-	-	-	-	-	1,093,992
-	-	-	-	-	211,100
-	-	-	-	-	211,100
-	-	-	-	-	211,100
-	-	-	-	-	211,100
-	-	-	-	-	3,461,650
-	-	-	-	-	3,461,650
-	-	-	-	-	3,461,650

中華民國

20

源漁業發展所 科目分析表

110 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	
-	-	-	-	-	3,461,650
		18,311,000		18,311,000	55,766,755

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110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	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金
1000 人事費	12,958,059	1,233,235	1,093,992	
1015 法定編制人員待遇	8,618,039			
1020 約聘僱人員待遇		837,984		
1025 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	1,785,139	104,748		
1035 其他給與	198,395	27,200		
1040 加班值班費	324,968	96,551		
1045 退休退職給付			1,093,992	
1050 退休離職儲金	801,399	50,280		
1055 保險	847,379	116,472		
2000 業務費	351,765	7,268,582		3,461,650
2006 水電費		198,613		
2009 通訊費		35,664		
2018 資訊服務費	98,400			
2021 其他業務租金		80,000		
2024 稅捐及規費	36,595			
2027 保險費	19,804			
2033 臨時人員酬金		1,090,171		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2039 委辦費		1,009,724		
2051 物品	20,647	184,004		
2054 一般事務費	94,508	4,426,554		3,461,650
2063 房屋建築養護費		62,790		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,000	14,200		
2069 設施及機械設備養護費		30,077		
2072 國內旅費		128,785		
2093 特別費	71,811			
3000 設備及投資	1,045,453	16,515,547		
3015 公共建設及設施費		15,971,868		
3025 運輸設備費	938,988			
3035 雜項設備費	106,465	543,679		
4000 獎補助費		10,877,372		
4040 對國內團體之捐助		8,806,060		
4045 對私校之獎助		1,500,000		
4065 社會福利津貼及濟助		48,450		
4085 獎勵及慰問		122,862		
4090 其他補助及捐助		400,000		
小計	14,355,277	35,894,736	1,093,992	3,461,650
保留數				
3000 設備及投資		750,000		
3015 公共建設及設施費		750,000		
保留小計		750,000		
合計	14,355,277	36,644,736	1,093,992	3,461,650

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110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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	211,100	15,496,386		
1015 法定編制人員待遇		8,618,039		
1020 約聘僱人員待遇		837,984		
1025 技工及工友待遇		382,740		
1030 獎金		1,889,887		
1035 其他給與	211,100	436,695		
1040 加班值班費		421,519		
1045 退休退職給付		1,093,992		
1050 退休離職儲金		851,679		
1055 保險		963,851		
2000 業務費		11,081,997		
2006 水電費		198,613		
2009 通訊費		35,664		
2018 資訊服務費		98,400		
2021 其他業務租金		80,000		
2024 稅捐及規費		36,595		
2027 保險費		19,804		
2033 臨時人員酬金		1,090,171		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2039 委辦費		1,009,724		
2051 物品		204,651		
2054 一般事務費		7,982,712		
2063 房屋建築養護費		62,790		
2066 車輛及辦公器具養護費		24,200		
2069 設施及機械設備養護費		30,077		
2072 國內旅費		128,785		
2093 特別費		71,811		
3000 設備及投資		17,561,000		
3015 公共建設及設施費		15,971,868		
3025 運輸設備費		938,988		
3035 雜項設備費		650,144		
4000 獎補助費		10,877,372		
4040 對國內團體之捐助		8,806,060		
4045 對私校之獎助		1,500,000		
4065 社會福利津貼及濟助		48,450		
4085 獎勵及慰問		122,862		
4090 其他補助及捐助		400,000		
小計	211,100	55,016,755		
保留數				
3000 設備及投資		750,000		
3015 公共建設及設施費		750,000		
保留小計		750,000		
合計	211,100	55,766,755		

臺中市海岸資 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	5,137,279	0	0	0
本年度	5,063,279	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	313,925	0	0	0
04030100 一般賠償收入	159,307	0	0	0
05010200 證照費	73,150	0	0	0
07010100 利息收入	4,815	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	13,600	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	4,439,603	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	38,679	0	0	0
12021000 其他雜項收入	20,200	0	0	0
以前年度	74,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	74,000	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	74,000	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

源漁業發展所

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	5,137,279
0	0	0	0	5,063,279
0	0	0	0	313,925
0	0	0	0	159,307
0	0	0	0	73,150
0	0	0	0	4,815
0	0	0	0	13,600
0	0	0	0	4,439,603
0	0	0	0	38,679
0	0	0	0	20,200
0	0	0	0	74,000
0	0	0	0	74,000
0	0	0	0	74,000
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 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
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
預收款－墊付案	0	0	0	0

110年度

單位：新臺幣元

27

臺中市海岸資 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	55,143,115	0	0	0
本年度	55,016,755	0	0	0
一、本年度經費	50,250,013	0	0	0
0356010100 行政管理	13,309,824	0	0	0
0356010100* 行政管理	1,045,453	0	0	0
0356090100 漁業行政及漁港管理	19,379,189	0	0	0
0356090100* 漁業行政及漁港管理	16,515,547	0	0	0
二、統籌科目	4,766,742	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,093,992	0	0	0
0989050100 災害準備金	3,461,650	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	211,100	0	0	0
以前年度	126,360	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	126,360	0	0	0
106年度 0358900100* 一般建築及設備	126,360	0	0	0
107年度 0358900100* 一般建築及設備				
108年度 0358090100* 漁業行政及漁港管理				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

源漁業發展所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
91,453	0	0	0	19,350	55,215,218	4,827,571
0	0	0	0	0	55,016,755	750,000
0	0	0	0	0	50,250,013	750,000
0	0	0	0	0	13,309,824	0
0	0	0	0	0	1,045,453	0
0	0	0	0	0	19,379,189	0
0	0	0	0	0	16,515,547	750,000
0	0	0	0	0	4,766,742	0
0	0	0	0	0	1,093,992	0
0	0	0	0	0	3,461,650	0
0	0	0	0	0	211,100	0
91,453	0	0	0	0	217,813	4,077,571
0	0	0	0	0	126,360	4,077,571
0	0	0	0	0	126,360	253,676
						755,577
						3,068,318
91,453	0	0	0	0	91,453	0

臺中市海岸資 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10910212109000571202 109年度推行刺網漁業漁具實名制	0	0	0	0

源漁業發展所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
72,103	0	0	0	0	0	72,103	0
19,350	0	0	0	0	0	19,350	0
0	0	0	0	0	19,350	-19,350	0
0	0	0	0	0	19,350	-19,350	0

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入保留分析表

中華民國110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	%	
	合計	1,831,615	-	1,831,615		
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%	類型為04：主要係違反漁業法及野生動物保育法罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
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	100.00%	類型為04：主要係違反漁業法及野生動物保育法罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
103	103年度小計	171,835	-	171,835		
	罰款及賠償收入	171,835	-	171,835		
	罰金罰鍰及息金	171,835	-	171,835		
	罰金罰鍰	171,835	-	171,835	100.00%	類型為04：主要係違反漁業法及野生動物保育法罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
105	105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	100.00%	類型為04：主要係違反漁業法及野生動物保育法罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
106	106年度小計	333,131	-	333,131		
	罰款及賠償收入	333,131	-	333,131		
	罰金罰鍰及息金	333,131	-	333,131		
	罰金罰鍰	333,131	-	333,131	100.00%	類型為04：主要係違反漁業法及野生動物保育法罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
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	100.00%	類型為04：主要係違反漁業法及野生動物保育法罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
108	108年度小計	58,000	-	58,000		
	罰款及賠償收入	58,000	-	58,000		
	罰金罰鍰及息金	58,000	-	58,000		
	罰金罰鍰	58,000	-	58,000	43.94%	類型為04：主要係違反漁業法及野生動物保育法罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
109	109年度小計	230,254	-	230,254		
	罰款及賠償收入	230,254	-	230,254		
	罰金罰鍰及息金	230,254	-	230,254		
	罰金罰鍰	230,254	-	230,254	100.00%	類型為04：主要係違反漁業法及野生動物保育法罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
110	110年度小計	676,075	-	676,075		
	罰款及賠償收入	676,075	-	676,075		
	罰金罰鍰及息金	676,075	-	676,075		
	罰金罰鍰	676,075	-	676,075	90.14%	類型為04：主要係違反漁業法及野生動物保育法罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。

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110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	%	
110	合計	-313,646		
	110年度經常門小計	-313,646		
	罰款及賠償收入	399,307		
	罰金罰鍰及息金	240,000		
	罰金罰鍰	240,000	32.00%	係因違反規定取締之案件不易估計，依實際金額收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	賠償收入	159,307		
	一般賠償收入	159,307		係因各項計畫工作廠商逾期違約金案件無法事先估計，依實際金額收繳市庫。
	規費收入	8,150		
	行政規費收入	8,150		
	證照費	8,150	12.54%	係因申請案件不易估計，依實際金額收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	財產收入	8,415		
	財產孳息	-5,185		
	利息收入	-5,185	-51.85%	係因依實際利息所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	廢舊物資售價	13,600		
	廢舊物資售價	13,600		係因辦理報廢財產拍賣，依實際金額收繳市庫。
	補助及協助收入	-788,397		
	上級政府補助收入	-788,397		
	計畫型補助收入	-788,397	-15.08%	係因中央機關依補助款比例及預算實際執行數核算。
	其他收入	58,879		
	雜項收入	58,879		
	收回以前年度歲出	38,679		係因受補助單位繳回補助款項。
	其他雜項收入	20,200		係因存入保證金廠商失聯或解散未能返還繳解市庫。

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		4,827,571	4,827,571	7.53%
	106年度資本門小計		253,676	253,676	58.00%
	農業支出		253,676	253,676	58.00%
	一般建築及設備		253,676	253,676	58.00%
	一般建築及設備		253,676	253,676	58.00%
107	107年度資本門小計		755,577	755,577	100.00%
	農業支出		755,577	755,577	100.00%
	一般建築及設備		755,577	755,577	100.00%
	一般建築及設備		755,577	755,577	100.00%
108	108年度資本門小計		3,068,318	3,068,318	100.00%
	農業支出		3,068,318	3,068,318	100.00%
	漁業及海岸管理		3,068,318	3,068,318	100.00%
	漁業行政及漁港管理		3,068,318	3,068,318	100.00%
110	110年度資本門小計		750,000	750,000	4.03%
	農業支出		750,000	750,000	4.03%
	漁業及海岸管理		750,000	750,000	4.28%
	漁業行政及漁港管理		750,000	750,000	4.28%

源漁業發展所
分析表

110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	A10	4,827,571			
		253,676			
		253,676			
		253,676			
		253,676			
資本門	A10	253,676	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨週邊港埠設施新建工程253,676元；保留原因：因承包商營運問題波及工程相關執照請領進度致辦理保留，後續依契約規定委託第三方續行辦理，預計111年12月31日前結案。		
		755,577			
		755,577			
		755,577			
		755,577			
資本門	A10	755,577	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨週邊港埠設施新建工程755,577元；保留原因：因承包商營運問題連帶波及工程相關執照請領進度致辦理保留，後續依契約規定委託第三方續行辦理，預計111年12月31日前結案。		
		3,068,318			
		3,068,318			
		3,068,318			
		3,068,318			
資本門	A10	3,068,318	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨週邊港埠設施新建工程3,068,318元；保留原因：因承包商營運問題連帶波及工程相關執照請領進度致辦理保留，後續依契約規定委託第三方續行辦理，預計111年12月31日前結案。		
		750,000			
		750,000			
		750,000			
		750,000			
資本門	A01	750,000	松柏漁港魚貨多功能集貨場內部裝修及週邊設施工程委託規劃設計服務案750,000元；保留原因：本案規劃設計因後使用單位臺中市臺中區漁會調查攤商進駐意願及販售性質，以及召開地方說明會綜整當地漁民建議事項致辦理保留，預計111年4月30日前結案。		

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 110 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	
106	合計	5,415,697	8.28%		5,060,337			355,360		
	106年度合計	57,360	13.11%		-			57,360		
	106年度資本門小計	57,360	13.11%		-			57,360		
	農業支出	57,360	13.11%		-			57,360		
	一般建築及設備	57,360	13.11%		-			57,360		
	一般建築及設備	57,360	13.11%		-			57,360		
110	110年度合計	5,358,337	8.77%		5,060,337			298,000		
	110年度經常門小計	5,060,337	11.90%		5,060,337			-		
	農業支出	3,521,987	9.73%		3,521,987			-		
	一般行政	416,176	3.03%		416,176			-		
	行政管理	416,176	3.03%	(1)	416,176	人事費節餘 41,941元；按業務實際需求減少 支付374,235元		-		
	漁業及海岸管理	3,105,811	13.81%		3,105,811			-		
	漁業行政及漁港管理	3,105,811	13.81%	(1)	3,105,811	按業務實際需求 減少支付 1,535,907元： 獎補(捐)助計畫 結餘1,559,628 元及委辦計畫結 餘10,276元		-		
				(6)						
	其他支出	1,538,350	29.52%		1,538,350			-		
	災害準備金	1,538,350	30.77%		1,538,350			-		
	災害準備金	1,538,350	30.77%	(1)	1,538,350	係依天然災害後 環境清理之實際 需求執行		-		
	110年度資本門小計	298,000	1.60%		-			298,000		
	農業支出	298,000	1.60%		-			298,000		
	一般行政	46,547	4.26%		-			46,547		
	行政管理	46,547	4.26%		-		(8)	46,547		
	漁業及海岸管理	251,453	1.44%		-			251,453		
	漁業行政及漁港管理	251,453	1.44%		-		(7)	251,453		

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	18,311,000	-	-	16,721,868	-
一般行政	1,045,453	-	-	-	-
行政管理	1,045,453	-	-	-	-
漁業及海岸管理	16,515,547	-	-	15,971,868	-
漁業行政及漁港管理	16,515,547	-	-	15,971,868	-
小計	17,561,000	-	-	15,971,868	-
保留數					
漁業及海岸管理	750,000	-	-	750,000	-
漁業行政及漁港管理	750,000	-	-	750,000	-
保留小計	750,000	-	-	750,000	-

源漁業發展所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
938,988	-	650,144	-	-	-
938,988	-	106,465	-	-	-
938,988	-	106,465	-	-	-
-	-	543,679	-	-	-
-	-	543,679	-	-	-
938,988	-	650,144	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

人事費明細表

臺中市海岸資源漁業發展所

人事費明細表

中華民國110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	8,564,964	-	8,564,964	8,618,039	53,075	0.62%	13	13	正式
二、約聘僱人員待遇	837,984	-	837,984	837,984	-	0.0%	2	2	職員
三、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	13
四、獎金	1,968,855	-	1,968,855	1,889,887	-78,968	-4.01%			名、
五、其他給與	256,000	-	256,000	225,595	-30,405	-11.88%			約聘
六、加班值班費	439,223	56,000	495,223	421,519	-73,704	-14.88%			(僱)2
七、退休離職儲金	859,740	-	859,740	851,679	-8,061	-0.94%			名、
八、保險	903,494	-	903,494	963,851	60,357	6.68%			技工
合 計	14,213,000	56,000	14,269,000	14,191,294	-77,706	-0.54%	16	16	駕駛 及工 友1名

臺中市海岸資源漁業發展所

人事費明細表

中華民國110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	1,305,092	-	1,305,092	1,305,092	-	-	-	-	
一、其他給與	211,100	-	211,100	211,100	-	-	-	-	
二、退休退職給付	1,093,992	-	1,093,992	1,093,992	-	-	-	-	
合 計	1,305,092	-	1,305,092	1,305,092	-	-	-	-	

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110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,093,992			1,093,992
公務人員退休及撫卹給付					1,093,992			1,093,992
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金								

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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	211,100			211,100	3,461,650			3,461,650
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					3,461,650			3,461,650
公務人員各項補助及 慰問金	211,100			211,100				

臺中市海岸資源漁業發展所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院農業委員會漁業署	110年加強漁貨直銷中心、漁會展售門市及超市等場域消毒及防疫計畫	700,000	700,000	700,000	0	700,000	0	0	行政院農業委員會漁業署110.8.30漁四字第1101348158號函	

補助及捐助

[illegible]

源漁業發展所

經費報告表

110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		
10,306,060	571,312	-	10,877,372	10,877,372	
10,306,060	571,312	-	10,877,372	10,877,372	
10,306,060	571,312	-	10,877,372	10,877,372	
10,306,060	571,312	-	10,877,372	10,877,372	

臺中市海岸資
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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	9,737,000	8,806,060	-	8,806,060	930,940
社團法人台灣野鳥協會	110年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫		150,000	150,000	-	150,000	-
小計			150,000	150,000	-	150,000	-
社團法人臺中市白冷圳水流域發展協會	110年本市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫		40,000	40,000	-	40,000	-

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
√									依據臺中市政府農業局辦理 農業建設經費補助要點執行
√									

臺中市海岸資
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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 金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市東勢區 軟埤坑休閒產 業發展協會	110年本市封溪 護魚河段保育暨 巡守隊巡護及宣 導計畫		40,000	35,000	-	35,000	5,000
小計			80,000	75,000	-	75,000	5,000
臺中市高美愛 鄉協會	110年度臺中市 保護區及自然地 景經營管理計畫		2,000,000	1,687,537	-	1,687,537	312,463
臺中市高美愛 鄉協會	高美野生動物保 護區界線設施設 置計畫		70,000	70,000	-	70,000	-
小計			2,070,000	1,757,537	-	1,757,537	312,463
臺中市高美觀 光文化促進會	本市野生動物保 護區及週邊經營 管理計畫		4,200,000	3,995,480	-	3,995,480	204,520
臺中市高美觀 光文化促進會	110年度高美濕 地生態保育及教 育推廣計畫		800,000	599,279	-	599,279	200,721
小計			5,000,000	4,594,759	-	4,594,759	405,241
臺中市臺中區 漁會	110年度臺中市 臺中區漁會在地 漁產品推廣與供 應系列活動計畫		1,000,000	850,000	-	850,000	150,000
臺中市臺中區 漁會	110年度臺中區 漁會第十二屆改 選作業研討會實 施計畫		87,000	28,764	-	28,764	58,236
臺中市臺中區 漁會	110年加強漁貨 直銷中心、漁會 展售門市及超市 等場域消毒及防 疫計畫		120,000	120,000	-	120,000	-

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
√									
√									
√									
√									
√									
√									
√									
√									

臺中市海岸資
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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 金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市臺中區 漁會	水產品檢驗計畫		100,000	100,000	-	100,000	-
臺中市臺中區 漁會	強化疫後振興行 銷計畫		880,000	880,000	-	880,000	-
臺中市臺中區 漁會	漁民節慶祝大會		250,000	250,000	-	250,000	-
小計			2,437,000	2,228,764	-	2,228,764	208,236
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之 獎助		漁業行政 及漁港管 理	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-
東海大學	110年高美野生 動物保護區資源 監測計畫		1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-
小計			1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-
2.對學生之 獎助							
3.社會福利 津貼及濟助		漁業行政 及漁港管 理	420,000	48,450	-	48,450	371,550
本市漁民	救助遭難漁船船 員家屬生活或漁 民海難		350,000	5,000	-	5,000	345,000

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
✓									
✓									
✓									
✓									依據臺中市政府農業局辦理 農業建設經費補助要點執行
✓									依據臺中市遭難漁民漁船救 助辦理

臺中市海岸資
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
本市漁民	110年度台中港 及總噸位未滿20 動力漁船定期檢 查減半收費補助 款	漁業行政 及漁港管 理	70,000	43,450	-	43,450	26,550
小計			420,000	48,450	-	48,450	371,550
4. 差額補貼							
5. 損失及賠							
6. 獎勵及慰 問							
本市漁民	109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	漁業行政 及漁港管 理	180,000	19,350	-	19,350	160,650
本市漁民	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		200,000	103,512	-	103,512	96,488
小計			380,000	122,862	-	122,862	257,138
7. 其他補助 及捐助							

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
√									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
√									依據109年度推行刺網漁業漁 具實名制計畫辦理
√									依據110年度推行刺網漁業漁 具實名制計畫辦理

臺中市海岸資
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
行政院國軍退 除役官兵輔導 委員會武陵農 場 小計	110年度櫻花鉤 吻鮭野生動物保 護區棲地維護計 畫	漁業行政 及漁港管 理	400,000	400,000	-	400,000	-
			400,000	400,000	-	400,000	-
			400,000	400,000	-	400,000	-
合計			12,437,000	10,877,372	-	10,877,372	1,559,628

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
√			√						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
110	行政院農業委員會水產試驗所沿近海資源研究中心	臺中市海域經濟魚種漁場與生物學調查計畫			110/12/31	110/12/31	漁業行政及漁港管理	1,009,724
	行政院農業委員會水產試驗所海水繁養殖研究中心	110年臺中市沿岸海瓜子廉蛤資源復育與環文蛤資源調查計畫			110/12/31	110/12/31		500,000
								509,724
小計	110年度小計							1,009,724
合計								1,009,724

源漁業發展所
項) 經費報告表
110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
金額			是	否	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			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	1,009,724													預算金額 1,020,000 元。
-	-	500,000	√				√								
-	-	509,724	√				√								
-	-	1,009,724													
-	-	1,009,724													

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 110 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	4,261,291	-	4,261,291	126,360	2.96%	落後原因：本案執行率已達95%，工程部分已完成，俟使用執照請領後即可結案。 改進措施：已函請承商盡快辦理。	106.11.8	85,225,618	95.00%	95.00%

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											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	16,595	9,984			1,500	9,377			37,456				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	211								211				
05保健													
06社會安全與福利	1,094								1,094				
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	15,289	9,984			1,500	9,377			36,151				
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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 家 營 庭 利 及 機 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								16,722	939		650		18,311	55,767
														211
														1,094
								16,722	939		650		18,311	54,462

臺中市海岸資源漁業發展所

平衡表

中華民國110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	105,279,322	68,462,101	負債	43,611,104	10,933,016
流動資產	45,189,043	11,725,160	流動負債	34,031,448	5,072,445
專戶存款	43,357,428	10,476,270	應付代收款	33,777,772	4,615,699
應收帳款	1,831,615	1,229,540	其他應付款	253,676	437,396
預付款	0	19,350	預收其他政府款	0	19,350
固定資產	60,090,279	56,736,941	其他負債	9,579,656	5,860,571
土地改良物	99,766,010	97,339,350	存入保證金	6,670,368	3,225,977
累計折舊－土地改良物	-55,280,978	-49,762,086	應付保管款	2,909,288	2,634,594
房屋建築及設備	3,822,037	3,822,037	淨資產	61,668,218	57,529,085
累計折舊－房屋建築及設備	-1,469,673	-1,396,541	資產負債淨額	61,668,218	57,529,085
機械及設備	1,903,329	1,583,940	資產負債淨額	61,668,218	57,529,085
累計折舊－機械及設備	-1,154,318	-1,067,001			
交通及運輸設備	19,617,220	14,445,805			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,842,431	-10,186,209			
雜項設備	6,114,496	4,383,231			
累計折舊－雜項設備	-2,885,413	-2,425,585			
購建中固定資產	500,000	0			
合 計	105,279,322	68,462,101	合 計	105,279,322	68,462,101
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	3,775,600	105,000	應付保證品	3,775,600	105,000
債權憑證	28	23	待抵銷債權憑證	28	23

臺中市海岸資源漁業發展所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	61,452,193
公庫撥入數	55,215,218	-
罰款及賠償收入	1,149,307	-
規費收入	73,150	-
財產收益	18,415	-
補助及協助收入	4,439,603	-
其他收入	556,500	-
支出	-	58,122,004
繳付公庫數	5,137,279	-
人事支出	15,496,386	-
業務支出	18,931,665	-
獎補助支出	10,877,372	-
財產損失	8,839	-
折舊、折耗及攤銷	7,670,463	-
收支餘絀	-	3,330,189

臺中市海岸資源漁業發展所

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	43,357,428	
			110303應收帳款	-	1,831,615	
			140201土地改良物	-	99,766,010	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-55,280,978	
			140401房屋建築及設備	-	3,822,037	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-1,469,673	
			140501機械及設備	-	1,903,329	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,154,318	
			140601交通及運輸設備	-	19,617,220	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,842,431	
			140701雜項設備	-	6,114,496	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,885,413	
			141101購建中固定資產	-	500,000	
			190301保證品	-	3,775,600	
			190401債權憑證	-	28	
			190501待抵銷債權憑證	-	-28	
			210302應付代收款	-	33,777,772	
			210302011其他代收款	155,476	-	
			210302013健保費(扣繳)	165,358	-	
			210302014勞保費(扣繳)	59,850	-	
			210302015勞退金(扣繳)	29,034	-	
			210302099代辦經費	33,368,054	-	
			210399其他應付款	-	253,676	
			280301存入保證金	-	6,670,368	
			280301001差額保證金	59,600	-	
			280301002履約保證金	5,402,005	-	
			280301003保固保證金	1,208,763	-	
			280401應付保管款	-	2,909,288	
			280401001約聘僱人員離職儲金(公提)	1,454,632	-	
			280401002約聘僱人員離職儲金(自提)	1,454,656	-	
			290301應付保證品	-	3,775,600	
			310101資產負債淨額	-	61,668,218	

臺中市海岸資源漁業發展所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	97,339,350	-49,762,086	2,426,660	0	-5,518,892	44,485,032
房屋建築及設備	3,822,037	-1,396,541	0	0	-73,132	2,352,364
機械及設備	1,583,940	-1,067,001	536,143	216,754	-87,317	749,011
交通及運輸設備	14,445,805	-10,186,209	5,838,572	667,157	-656,222	8,774,789
雜項設備	4,383,231	-2,425,585	1,731,265	0	-459,828	3,229,083
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	121,574,363	-64,837,422	10,532,640	883,911	-6,795,391	59,590,279
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	571,450	71,450	0	500,000
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	571,450	71,450	0	500,000
合 計	121,574,363	-64,837,422	11,104,090	955,361	-6,795,391	60,090,279

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」11,104,090元=預算採購增加金額9,711,332元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,392,758元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額17,561,000元＝本年度預算執行金額17,561,000元。
- 三、預算採購增加金額9,711,332元較設備及投資預算執行增加金額17,561,000元減少7,849,668元，係：麗水漁港港區上架場設施維護工程、大肚溪口野生動物保護區木棧板修繕、110年高美野生動物保護區相關建設工程及松柏漁港港區清淤及港埠設施維護工程工程不具經濟效益，不列固定資產。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,392,758元，係：
 - (一)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產772,287元。
 - (二)臺中市政府資訊中心移撥個人電腦2台51,400元。
 - (三)動支農業局第一預備金建置財產497,621元。
 - (三)購建中固定資產(麗水漁港港埠設施維護工程及五甲、塹寮漁港港區疏浚及周邊設施修繕工程)，已完工轉列正式固定資產科目71,450元。

臺中市海岸資源漁業發展所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,739,354	55,712,839	61,452,193	收入
		55,215,218	55,215,218	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,149,307		1,149,307	罰款及賠償收入
規費收入	73,150		73,150	規費收入
財產收入	18,415		18,415	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,439,603		4,439,603	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	58,879	497,621	556,500	其他收入
歲出	55,766,755	2,355,249	58,122,004	支出
		5,137,279	5,137,279	繳付公庫數
人事費	15,496,386		15,496,386	人事支出
業務費	11,081,997	7,849,668	18,931,665	業務支出
獎補助費	10,877,372		10,877,372	獎補助支出
設備及投資	18,311,000	-18,311,000		
		8,839	8,839	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,670,463	7,670,463	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,027,401	53,357,590	3,330,189	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數55,215,218元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數497,621元=動支農業局第一預備金建置資產。
3. 繳付公庫數調整數5,137,279元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,849,668元=屬設備及投資惟不列為固定資產7,849,668元。
5. 設備及投資調整數-18,311,000元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數8,839元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,670,463元均為固定資產提列折舊數。

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,476,270
(一) 專戶存款	10,476,270
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	86,841,568
(一) 本年度歲入	5,739,354
1. 實現數	5,063,279
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,063,279
2. 應收數	676,075
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	676,075
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-602,075
1. 以前年度轉入實現數	74,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-676,075
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	29,162,073
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-19,350
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	3,444,391
(十七) 應付保管款淨增(減)數	274,694
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	55,215,218
1. 本年度歲出撥款	55,016,755
2. 以前年度歲出撥款	126,360
3. 退還以前年度歲入繳庫款	72,103
4. 退還以前年度預收繳庫款	19,350
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-19,350
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,372,737
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-72,103
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	57,360
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,357,994
(1) 財產交易利益(損失)	-8,839
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	497,621

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,670,463
(6) 其他影響非流動資產之項目	823,687
收 項 總 計	97,317,838
付項	
一、本期支出	53,960,410
(一) 本年度歲出	55,766,755
1. 實現數	55,016,755
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,711,332
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	45,305,423
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	750,000
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-566,280
1. 以前年度轉入實現數	126,360
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	126,360
2. 以前年度轉入註銷數	57,360
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(-)	-750,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-19,350
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-6,357,994

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	5,137,279
1. 本年度歲入繳庫	5,063,279
2. 以前年度歲入繳庫	74,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
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	43,357,428
(一) 專戶存款	43,357,428
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	97,317,838

臺中市海岸資源漁業發展所 財產總目錄總表 公務

中華民國110年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個	37.00	44,485,032.00	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1.00	2,352,364.00	
		平方公尺	290.00		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	2.00		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	50.00	749,011.00	
交通及運 輸 設 備	船	艘		8,774,789.00	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	6.00		
	其 他	件	61.00		
雜項設備	圖 書	冊(套)		3,229,083.00	
	博 物	件	2.00		
	其 他	件	73.00		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				59,590,279.00	

臺中市海岸資源漁業發展所 公務 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	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			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	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			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				0	

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 無。	
貳	109年度總決算審核報告 增列事項： 高美濕地於中秋連假遊客眾多，請市政府提供詳細監測資料給本會全體議員參考。	業依增列事項辦理。