

機關編號
10-212

臺中市海岸資源漁業發展所

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111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111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	10212-12頁
3. 各項費用彙計表	10212-19頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	10212-21頁
5. 資本支出分析表	10212-22頁
6. 人事費彙計表	10212-23頁
7. 人事費分析表	10212-24頁
8. 約聘僱人員費用分析表	10212-26頁
9. 公務車輛明細表	10212-27頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	10212-28頁

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 111 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：

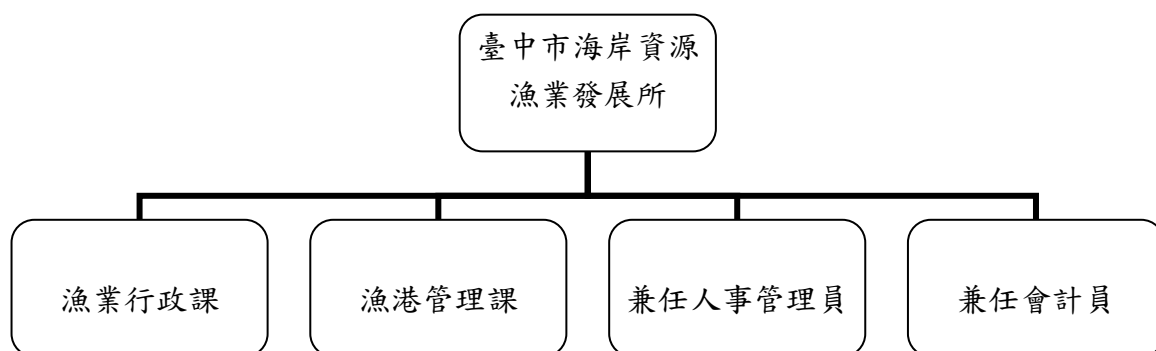
1. 漁業行政課：漁業行政管理、水產養殖業輔導、漁民團體輔導事項、漁產品批發市場管理及共同運銷輔導、漁業遭難急救助及補助、漁業資源保(培)育與調查、休閒漁業發展輔導、海岸資源管理、漁船(筏)檢丈及其他漁業行政等事項。
2. 漁港管理課：漁港(業)及海岸設施維護管理、漁港(業)及海岸工程及其他漁港管理等事項。
3. 兼任人事管理員：由臺中市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
4. 兼任會計員：由臺中市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 111 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 111 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 9,093 千元，決算數 5,137 千元，執行率 56.49%。
2. 歲出部分：預算數 51,791 千元，決算數 49,492 千元，執行率 95.56%。

(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 1,005 千元，截至 6 月底實收數 101 千元，執行率 10.05%。
2. 歲出部分：預算數 49,772 千元，截至 6 月底實付數 11,119 千元，執行率 22.34%。

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、塭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，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

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 111 年度

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 570 千元，其中罰款及賠償收入 500 千元、規費收入 65 千元、財產收入 5 千元。
2. 歲出部分：歲出預算數 48,623 千元，依經費門分：
 - (1) 經常門預算數 31,503 千元（佔 64.79%），包括：人事費 14,217 千元，業務費 6,186 千元，獎補助費 11,100 千元。其中一般行政 13,703 千元，漁業及海岸管理 17,800 千元。
 - (2) 資本門預算數 17,120 千元（佔 35.21%），為設備及投資，其中一般行政 100 千元，漁業及海岸管理 17,020 千元。

四、其他必要之分析事項：

臺中市海岸資源漁業發展所

預算總說明

中華民國 111 年度

(一) 主要增加原因：

1. 約聘僱人員保險費、行政助理工資及文康活動費依共同費用編列基準調整增加 11 千元。
2. 補助本市生態保育相關團體辦理海區藍寶石計畫增加 57 千元。
3. 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增加 43 千元。

(二) 主要減少原因：

1. 委託機關學校辦理海岸及海洋生態復育、宣導及調查計畫減少 100 千元。
2. 計畫型補助收入收支對列減少 180 千元。
3. 辦理公務車輛汰換減少 980 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 111 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	570	1,005	5,137	-435	
			經常門合計	570	1,005	5,137	-435	
02			0400000000	500	750	922	-250	
	075		罰款及賠償收入					
			04102120000	500	750	922	-250	
			臺中市海岸資源漁業發展所					
		01	04102120100	500	750	485	-250	
			罰金罰鍰及息金					
		01	04102120101	500	750	485	-250	各項違反法令規定罰款。500千元
			罰金罰鍰					
		02	04102120300	-	-	437	-	
			賠償收入					
		01	04102120301	-	-	437	-	
			一般賠償收入					
03			05000000000	65	65	68	-	
	074		規費收入					
			05102120000	65	65	68	-	
			臺中市海岸資源漁業發展所					
		01	05102120100	65	65	68	-	
			行政規費收入					
		01	05102120102	65	65	68	-	漁筏檢丈規費。65千元
			證照費					
04			07000000000	5	10	3	-5	
	084		財產收入					
			07102120000	5	10	3	-5	
			臺中市海岸資源漁業發展所					
		01	07102120100	5	10	3	-5	
			財產孳息					
		01	07102120101	5	10	3	-5	公庫存款利息收入。5千元
			利息收入					
06			09000000000	-	180	4,106	-180	
	047		補助及協助收入					
			09102120000	-	180	4,106	-180	
			臺中市海岸資源漁業發展所					
		01	09102120100	-	180	4,106	-180	
			上級政府補助收入					
		01	09102120102	-	180	4,106	-180	
			計畫型補助收入					
08			12000000000	-	-	38	-	
	070		其他收入					
			12102120000	-	-	38	-	
			臺中市海岸資源漁業發展所					

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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
		01		12102120200 雜項收入	-	-	38	-	
			01	12102120210 其他雜項收入	-	-	38	-	

臺中市海岸資源漁業發展所

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

款	科 目 節			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
10				0010000000 臺中市政府農業局主 管	48,623	49,772	49,492	-1,149	
	003			0010212000 臺中市海岸資源漁 業發展所	48,623	49,772	49,492	-1,149	
		01		5610212010 一般行政	13,803	14,818	13,094	-1,015	
			01	5610212010 行政管理	13,803	14,818	13,094	-1,015	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費13,000千元 業務費703千元 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 1,015千元 減列 業務費35千元 減列 設備及投資980千元
		02		5610212090 漁業及海岸管理	34,820	34,954	36,398	-134	
			01	56102120901 漁業行政及漁 港管理	34,820	34,954	36,398	-134	一、本科目包括漁業行政及漁港 管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,217千元 業務費5,483千元 設備及投資17,020千元 獎補助費11,100千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 134千元 增列 人事費4千元 減列 業務費58千元 減列 獎補助費80千元

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 111 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	500千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：違反傳染病防治法、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：依據傳染病防治法、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				500,000	
04102120101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	各項違反法令規定罰款。

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 111 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 111 年度

單位：新臺幣元

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	5千元
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				5,000	
07102120101 利息收入	年	1	5,000	5,000	公庫存款利息收入。

財產孳息
—
利息收入

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 111 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	13,803千元	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				13,803,000	市款13,803,000元	
	01人員維持費				13,000,000	市款13,000,000元	
	1000 人事費				13,000,000	市款13,000,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	8,564,964	8,564,964	職員待遇。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	382,740	382,740	工友待遇。	
	1030 獎金	年	1	745,642	745,642	編制人員、工友考績獎金。	
		年	1	1,118,465	1,118,465	編制人員、工友年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人/年	14	16,000	224,000	編制人員、工友休假補助費。	
	1040 加班值班費	年	1	372,823	372,823	編制人員、工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	804,732	804,732	編制人員退撫儲金。	
	1055 保險	年	1	476,136	476,136	編制人員、工友健保費。	
		年	1	277,642	277,642	編制人員公保費。	
		年	1	32,856	32,856	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 111 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				803,000	市款803,000元	
	2000 業務費				703,000	市款703,000元	
	2018 資訊服務費				139,978		
		年	1	41,578	41,578	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				29,780		
		年	1	18,350	18,350	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	10,980	10,980	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				158,570		
		年	1	7,570	7,570	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	151,000	151,000	辦公廳舍、集貨場等火險及意外險。	
	2051 物品				119,662		
		年	1	29,590	29,590	文具、紙張、事務機具等消耗品及非消耗品。	
		年	1	90,072	90,072	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				116,710		
		人/年	17	2,000	34,000	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。	
		年	1	10,000	10,000	員工健康檢查等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				66,300		
		年	1	66,300	66,300	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	

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 111 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
	2093 特別費				72,000		
		人x月	1x12	6,000	72,000	因公務上所需應酬、捐贈、慰問等。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				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 111 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	34,820千元	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：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				34,820,000	市款34,820,000元	
	1000 人事費				1,217,000	市款1,217,000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	20,000	業務加班費。	
	1050 退休離職儲金	人/年	2	23,200	46,400	約僱人員五等2人不休假加班費。	
	1055 保險	人/年	2	27,504	55,008	約僱人員五等提撥金。	
		人/年	2	22,464	44,928	約僱人員五等健保保險費。	
		人/年	2	37,680	75,360	約僱人員五等勞保保險費。	
		年	1	572	572	補至千元差額。	
	2000 業務費				5,483,000	市款5,483,000元	
	2006 水電費				302,000		

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 111 年度

單位：新臺幣元

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	年	1	10,000	10,000	水費(專款專用)。
	年	1	292,000	292,000	電費(專款專用)。
	2009 通訊費			65,000	
	年	1	65,000	65,000	郵資及電話費等。
	2033 臨時人員酬金			403,000	
	人/年	1	403,000	403,000	行政助理之薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	2036 按日按件計資酬金			8,000	
	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。
	2039 委辦費			1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	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			176,440	
	年	1	176,440	176,440	文具、紙張、事務機具等消耗品及非消耗品。
	2054 一般事務費			3,300,000	
年	1	540,000	540,000	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	40,000	40,000	辦理漁業相關法規及漁船員動員管編、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。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

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	年	1	350,000	350,000	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。
	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			35,000	
	年	1	35,000	35,000	消防安全檢查及消防器材。
	2072 國內旅費			130,000	
	年	1	130,000	130,000	因公出差旅費。
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	
	年	1	1,820,000	1,820,000	辦理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	辦理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	辦理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。
4000 獎補助費				11,100,000	市款11,100,000元
4040 對國內團體之捐助				10,455,000	

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 111 年度

單位：新臺幣元

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	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	2,811,000	2,811,000	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	577,000	577,000	補助本市生態保育相關團體辦理海區藍寶石計畫。	
	年	1	4,067,000	4,067,000	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	600,000	600,000	補助臺中市各保育協會或團體辦理高美濕地生態保育及教育推廣計畫。	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	350,000	420,000	救助遭難漁船船員家屬生活或漁民海難。
	4090 其他補助及捐助	年	1	70,000	70,000	補助漁民漁船定期檢查行政規費。
	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。	

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

各項費用彙計表

中華民國111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	13,803	34,820	48,623		
100000人事費	13,000	1,217	14,217		
101500法定編制人員待遇	8,565		8,565		
102000約聘僱人員待遇		838	838		
102500技工及工友待遇	383		383		
103000獎金	1,864	105	1,969		
103500其他給與	224	32	256		
104000加班值班費	373	66	439		
105000退休離職儲金	805	55	860		
105500保險	787	121	907		
200000業務費	703	5,483	6,186		
200600水電費		302	302		
200900通訊費		65	65		
201800資訊服務費	140		140		
202400稅捐及規費	30		30		
202700保險費	159		159		
203300臨時人員酬金		403	403		
203600按日按件計資酬金		8	8		
203900委辦費		1,000	1,000		
205100物品	120	176	296		
205400一般事務費	117	3,300	3,417		
206300房屋建築養護費		48	48		
206600車輛及辦公器具養護費	66	16	82		
206900設施及機械設備養護費		35	35		
207200國內旅費		130	130		
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		11,100	11,100		
404000對國內團體之捐助		10,455	10,455		

臺中市海岸資源漁業發展所

各項費用彙計表

中華民國111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						
406500社會福利津貼及濟助		420	420			
409000其他補助及捐助		225	225			

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111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	48,623	14,217	6,186	11,100			31,503			17,120			17,120
56102120000 農業支出	48,623	14,217	6,186	11,100			31,503			17,120			17,120
56102120100 一般行政	13,803	13,000	703				13,703			100			100
56102120101 行政管理	13,803	13,000	703				13,703			100			100
56102120900 漁業及海岸管理	34,820	1,217	5,483	11,100			17,800			17,020			17,020
56102120901 漁業行政及漁港 管理	34,820	1,217	5,483	11,100			17,800			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111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111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			8,564,964	837,984	382,740	1,968,855	256,000	439,223		859,740	907,494	14,217,000	
正式員額	13			8,564,964			1,784,369	208,000	356,875		804,732	733,054	12,451,994	
職員	13			8,564,964			1,784,369	208,000	356,875		804,732	733,054	12,451,994	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	46,400		55,008	120,288	1,196,428	
工友	1					382,740	79,738	16,000	15,948			53,580	548,006	
其他人事費									20,000			572	20,572	

臺中市海岸資源漁業發展所

人事費分析表

中華民國111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			8,564,964		382,740	1,864,107	224,000	372,823		804,732	786,634	13,000,000	
正式員額	13			8,564,964			1,784,369	208,000	356,875		804,732	733,054	12,451,994	
職員	13			8,564,964			1,784,369	208,000	356,875		804,732	733,054	12,451,994	
工友	1					382,740	79,738	16,000	15,948			53,580	548,006	
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111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	66,400		55,008	120,860	1,217,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	46,400		55,008	120,288	1,196,428	
其他人事費								20,000				572	20,572	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,196,428	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46,400元、保險費120,288元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
10				合 計			
	003			0010000000 臺中市政府農業局主管		1,196,428	
		02		0010212000 臺中市海岸資源漁業發展所		1,196,428	
			01	56102120900 漁業及海岸管理		1,196,428	
				56102120901 漁業行政及漁港管理		1,196,428	
					2x12	1,196,428	

臺中市海岸資源漁業發展所

公務車輛明細表

中華民國111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	10,980			90,072	66,300	7,570	450	
	1	小客貨兩用 車	4	10405	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	AKP-7871
	1	小客貨兩用 車	4	11007	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		BLX-9320
	1	輕型電動機 車	1	11010	OPS						1,700	435		預計110年10月購 置。
	1	輕型電動機 車	1	11010	OPS						1,700	435		預計110年10月購 置。
	1	輕型電動機 車	1	11010	OPS						1,700	435		預計110年10月購 置。
	1	輕型電動機 車	1	11010	OPS						1,700	435		預計110年10月購 置。
		合計					18,350	10,980			90,072	66,300	7,570	450

臺中市海岸資
歲出按職能及經

中華民國111

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	對民間企業			
總計		14,628	5,775						11,100				31,503			
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		14,628	5,775						11,100				31,503			
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
								17,020				100	17,120	48,623
								17,020				100	17,120	48,623