

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

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111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 | 10212-14頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 10212-15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 111 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	570	22,398	22,968	
			經常門合計	570	22,398	22,968	
02			04000000000 罰款及賠償收入	500	-	500	
	076		04102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	500	-	500	
		01	04102120100 罰金罰鍰及怠金	500	-	500	
		01	04102120101 罰金罰鍰	500	-	500	
03			05000000000 規費收入	65	-	65	
	074		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	5	-	5	
	084		07102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	5	-	5	
		01	07102120100 財產孳息	5	-	5	
		01	07102120101 利息收入	5	-	5	
06			09000000000 補助及協助收入	-	22,398	22,398	
	047		09102120000	-	22,398	22,398	

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					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	-	22,398	22,398	
			01	09102120102 計畫型補助收入	-	22,398	22,398	辦理111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110.12.24漁二字第1101327600號函)(漁業行政課)630千元
								辦理111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫。(依據行政院農業委員會漁業署111.1.13漁四字第1101221318號函)(漁業行政課)88千元
								辦理111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區管理處111.2.7勢育字第1113105392號函)(漁業行政課)1,850千元
								辦理111年臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫。(依據行政院農業委員會漁業署111.1.28漁二字第1111324239號函)(漁業行政課)75千元
								辦理111年水產飼料管理計畫。(依據行政院農業委員會漁業署111.2.25漁四字第1111251082號函)(漁業行政課)45千元
								辦理111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111.2.23漁一字第1111313673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 111 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111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111.3.16漁一字第 1111313957號函)(漁港管理 課)990千元
								辦理111年松柏漁港魚貨多功 能集貨場內部裝修及週邊設 施工程(不含規劃設計)計 畫。(依據行政院農業委員會 漁業署110.11.17漁四字第 1101348896號函)(漁港管理 課)18,000千元

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 111 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	48,623	34,398	83,021	
	003			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	48,623	34,398	83,021	
		01		56102120100 一般行政	13,803	-	13,803	
			01	56102120101 行政管理	13,803	-	13,803	
		02		56102120900 漁業及海岸管理	34,820	34,398	69,218	
			01	56102120901 漁業行政及漁港管理	34,820	34,398	69,218	一、本科目包括漁業行政及漁港管理 二、追加預算數34,398千元，包括： 人事費63千元 業務費2,922千元 設備及投資30,000千元 獎補助費1,413千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 34,398千元 增列 人事費63千元 增列 業務費2,922千元 增列 設備及投資30,000千元 增列 獎補助費1,413千元 四、係因經常門業務增加，其內容為： 1.追加辦理111年度推行刺網漁業漁具實名制計畫630千元。 2.追加辦理111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫88千元。 3.追加辦理111年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫1,850千元。

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 111 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111年臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫75千元。 5.追加辦理111年水產飼料管理計畫45千元。 6.追加辦理111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720千元。 7.追加辦理111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫990千元。 係因資本門業務增加，其內容為： 追加辦理111年松柏漁港魚貨多功能集貨場內部裝修及週邊設施工程(不含規劃設計)計畫30,000千元。

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

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		0千元	追加(減) 預算數	22,398千元	追加(減)後 預算數	22,398千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容： 1.111年度推行刺網漁業漁具實名制計畫。 2.111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫。 3.111年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫。 4.111年臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫。 5.111年水產飼料管理計畫。 6.111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。 7.111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫。 8.111年松柏漁港魚貨多功能集貨場內部裝修及週邊設施工程(不含規劃設計)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					22,398,000		
09102120102 計畫型補助收入		年	1	630,000	630,000		辦理111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110.12.24漁二字第1101327600號函)(漁業行政課)
		年	1	88,000	88,000		辦理111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫。(依據行政院農業委員會漁業署111.1.13漁四字第1101221318號函)(漁業行政課)
		年	1	1,850,000	1,850,000		辦理111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區管理處111.2.7勢育字第1113105392號函)(漁業行政課)
		年	1	75,000	75,000		辦理111年臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫。(依據行政院農業委員會漁業署111.1.28漁二字第1111324239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 111 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	45,000	45,000		辦理111年水產飼料管理計畫。(依據行政院農業委員會漁業署111.2.25漁四字第1111251082號函)(漁業行政課)	
		年	1	720,000	720,000		辦理111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111.2.23漁一字第1111313673號函)(漁港管理課)	
		年	1	990,000	990,000		辦理111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111.3.16漁一字第1111313957號函)(漁港管理課)	
		年	1	18,000,000	18,000,000		辦理111年松柏漁港魚貨多功能集貨場內部裝修及週邊設施工程(不含規劃設計)計畫。(依據行政院農業委員會漁業署110.11.17漁四字第1101348896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 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

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		34,820千元	追加(減) 預算數	34,398千元	追加(減)後 預算數	69,218千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.111年度推行刺網漁業漁具實名制計畫。 2.111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫。 3.111年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫。 4.111年臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫。 5.111年水產飼料管理計畫。 6.111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。 7.111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫。 8.111年松柏漁港魚貨多功能集貨場內部裝修及週邊設施工程(不含規劃設計)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。 6.促進海線觀光港逐漸發展成為多元化漁港，帶動地方觀光人潮。						
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					34,398,000		市款12,000,000元，收支併列22,398,000元
1000 人事費					63,000		收支併列63,000元
1040 加班值班費					63,000		
		年	1	30,000	30,000		辦理111年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫業務加班值班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001448號函)
		年	1	5,000	5,000		辦理111年臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫所需封溪護魚相關工作加班費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001448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 111 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	8,000	8,000		辦理111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫所需加班費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001061號函)
	年	1	20,000	20,000		辦理111年度推行刺網漁業漁具實名制計畫業務所需加班值班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001061號函)
				2,922,000		收支併列2,922,000元
				980,000		
	人/年	1	400,000	400,000		辦理111年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫行政助理之薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001448號函)
2051 物品	人/年	1	580,000	580,000		辦理111年度推行刺網漁業漁具實名制計畫聘請計畫助理(臨時人員)所需薪資(含勞健保費、補充健保費及勞工退休準備金)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001061號函)
	年	1	41,000	41,000		辦理111年度臺中市保護區及自然地景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111.3.29議事字第1110001448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 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	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
	2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000		辦理111年臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫所需封溪護魚電腦相關設備、周邊配件或耗材等用品所需費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001448號函)	
		年	1	10,000	10,000		辦理111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111.3.29議事字第1110001448號函)	
		年	1	45,000	45,000		辦理111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港區內暫置區分類告示牌支出費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001448號函)	
					1,677,000			
		年	1	22,000	22,000		辦理111年臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫所需封溪護魚介紹、法規說明摺頁、帆布條費用、議餐費、文具用品、紙張及其他雜項支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001448號函)	
		年	1	10,000	10,000		辦理111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111.3.29議事字第1110001448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 111 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	630,000	630,000		辦理111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港區內漂流木清理簽訂開口契約、暫置區設備修繕等支出費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001448號函)
	年	1	990,000	990,000		辦理111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫港區內暫置區廢棄物清理及去化簽訂開口契約、暫置區設備修繕等支出費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.4.26議事字第1110002088號函)
	年	1	25,000	25,000		辦理111年度臺中市保護區及自然地景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111.3.29議事字第1110001448號函)
				166,000		
	年	1	52,000	52,000		辦理111年度臺中市保護區及自然地景經營管理計畫所需差旅費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001448號函)
	年	1	10,000	10,000		辦理111年臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫所需國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001448號函)
	年	1	25,000	25,000		辦理111年度水產飼料管理計畫所需供執行計畫、業務聯繫用旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001448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 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	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111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫所需相關工作差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001061號函)	
		年	1	30,000	30,000		辦理111年度推行刺網漁業漁具實名制計畫人員所需差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001061號函)	
		年	1	45,000	45,000		辦理111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人員所需之差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001448號函)	
	3000 設備及投資				30,000,000		市款12,000,000元，收支併列18,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				30,000,000			
		年	1	30,000,000	30,000,000		辦理111年松柏漁港魚貨多功能集貨場內部裝修及週邊設施工程(不含規劃設計)計畫30,000,000元，含工程管理費470,788元。(5,000,000元*3%+20,000,000元*1.5%+2,078,786元*1%)(市庫12,000千元，中央補助款18,000千元)(依據行政院農業委員會漁業署110.11.17漁四字第1101348896號函)	
	4000 獎補助費				1,413,000		收支併列1,413,000元	
	4040 對國內團體之捐助				415,000			

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

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	304,000	304,000		補助社團法人台灣野鳥協會辦理111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111.3.29議事字第1110001448號函)	
		年	1	35,000	35,000		補助本市封溪護魚協會辦理111年臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001448號函)	
		年	1	76,000	76,000		補助臺中區漁會辦理111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫所需推廣增加漁民取得溯源戶數、製作發放宣導品、辦理教育訓練及展售活動等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001061號函)	
	4045 對私校之獎助				823,000			
		年	1	823,000	823,000		補助東海大學辦理111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111.3.29議事字第1110001448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111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111.3.29議事字第1110001448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	34,398	63	2,922	1,413			4,398			30,000			30,000
56102120000 農業支出	34,398	63	2,922	1,413			4,398			30,000			30,000
56102120900 漁業及海岸管理	34,398	63	2,922	1,413			4,398			30,000			30,000
56102120901 漁業行政及漁港 管理	34,398	63	2,922	1,413			4,398			30,000			30,000

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	1,043	1,942				1,413			4,398			
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	1,043	1,942				1,413			4,398			
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 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	
								30,000					30,000	34,398
								30,000					30,000	34,398