

機關編號
10-212

臺中市海岸資源漁業發展所

中華民國 112 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112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- 9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 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 10212-18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 112 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	99,887	100,457	
				經常門合計	570	99,887	100,457	
01				01000000000 稅課收入	-	86,862	86,862	
	016			01102120000 臺中市海岸資源漁 業發展所	-	86,862	86,862	
		01		01102121700 統籌分配稅	-	86,862	86,862	
			01	01102121702 特別統籌	-	86,862	86,862	辦理111年度學校午餐採用國 產可溯源石斑魚專案實施計 畫。(依據行政院農業委員會 111.11.1農授漁字第 1110249584號函)(漁業行政 課)86,862千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	500	-	500	
	078			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	
	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	5	-	5	

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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				
				財產收入			
	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	-	13,025	13,025
	048			09102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	-	13,025	13,025
		01		09102120100 上級政府補助收入	-	13,025	13,025
			01	09102120102 計畫型補助收入	-	13,025	13,025
							辦理112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111.12.8漁二字第1111327239號函)(漁業行政課)567千元
							辦理112年度水產飼料管理計畫。(依據行政院農業委員會漁業署112.1.3漁四字第1111236425號函)(漁業行政課)40千元
							辦理112年度向海致敬-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111.9.29漁一字第1111223144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周邊設施工程。(依據行政院農業委員會漁業署111.7.25漁四字第1111212180號函)(漁港管理課)5,400千元

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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				
							辦理112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112.1.11漁四字第1121346088號函)(漁業行政課)138千元
							辦理臺中市112年刺網漁業輔導轉型措施計畫。(依據行政院農業委員會漁業署112.1.16漁二字第1121248373號函)(漁業行政課)5,815千元
							辦理112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112.1.18漁二字第1121324093號函)(漁業行政課)75千元

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 112 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	49,712	166,487	216,199	一、本科目包括漁業行政及漁港管理 二、追加預算數166,487千元，包括： 人事費30千元 業務費88,482千元 設備及投資9,000千元 獎補助費68,975千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 166,487千元 增列 人事費30千元 增列 業務費88,482千元 增列 設備及投資9,000千元 增列 獎補助費68,975千元 四、係因經常門業務增加，其內容為： 1.追加辦理111年度學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫86,862千元。 2.追加辦理112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫567千元。 3.追加辦理112年度水產飼料管理計畫40千元。
	003			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	49,712	166,487	216,199	
		01		56102120100 一般行政	14,831	-	14,831	
			01	56102120101 行政管理	14,831	-	14,831	
		02		56102120900 漁業及海岸管理	34,881	166,487	201,368	
			01	56102120901 漁業行政及漁港管理	34,881	166,487	201,368	

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 112 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112年度向海致敬-漁港暫置區廢棄物處理補助計畫990千元。 5.追加辦理112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫138千元。 6.追加辦理臺中市112年刺網漁業輔導轉型措施計畫5,815千元。 7.追加辦理112年臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫75千元。 係因資本門業務增加，其內容為： 1.追加辦理111年松柏漁港魚貨多功能集貨場內部裝修及周邊設施工程9,000千元。 2.追加辦理補助臺中區漁會「梧棲漁港製冰廠興建工程」及「梧棲漁港冷凍廠興建工程」(第一年)計畫63,000千元。

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 112 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅 — 特別統籌	來源別子目及細目編號		01102121702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	漁業行政課	統籌分配稅 — 特別統籌
	原預算數		0千元	追加(減) 預算數	86,862千元	追加(減)後 預算數	
歲入項目說明	<p>一.項目內容： 111年度學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫。</p> <p>二.法令依據： 依據財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法辦理。</p>						
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					86,862,000		
01102121702 特別統籌		年	1	86,862,000	86,862,000		辦理111年度學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫。(依據行政院農業委員會111.11.1農授漁字第1110249584號函)(漁業行政課)

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 112 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	13,025千元	追加(減)後預算數	13,025千元
歲入項目說明	一.項目內容： 1.112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫。 2.112年度水產飼料管理計畫。 3.112年度向海致敬-漁港暫置區廢棄物處理補助計畫。 4.111年松柏漁港魚貨多功能集貨場內部裝修及周邊設施工程。 5.112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫。 6.臺中市112年刺網漁業輔導轉型措施計畫。 7.112年臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫。 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
合計				13,025,000		
09102120102 計畫型補助收入	年	1	567,000	567,000		辦理112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111.12.8漁二字第1111327239號函)(漁業行政課)
	年	1	40,000	40,000		辦理112年度水產飼料管理計畫。(依據行政院農業委員會漁業署112.1.3漁四字第1111236425號函)(漁業行政課)
	年	1	990,000	990,000		辦理112年度向海致敬-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111.9.29漁一字第1111223144號函)(漁港管理課)
	年	1	5,400,000	5,400,000		辦理111年松柏漁港魚貨多功能集貨場內部裝修及周邊設施工程。(依據行政院農業委員會漁業署111.7.25漁四字第1111212180號函)(漁港管理課)

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 112 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	138,000	138,000		辦理112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112.1.11漁四字第1121346088號函)(漁業行政課)	
		年	1	5,815,000	5,815,000		辦理臺中市112年刺網漁業輔導轉型措施計畫。(依據行政院農業委員會漁業署112.1.16漁二字第1121248373號函)(漁業行政課)	
		年	1	75,000	75,000		辦理112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112.1.18漁二字第1121324093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 112 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	34,881千元	追加(減) 預算數	166,487千元	追加(減)後 預算數	201,368千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.111年度學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫。 2.112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫。 3.112年度水產飼料管理計畫。 4.112年度向海致敬-漁港暫置區廢棄物處理補助計畫。 5.111年松柏漁港魚貨多功能集貨場內部裝修及周邊設施工程。 6.補助臺中區漁會「梧棲漁港製冰廠興建工程」及「梧棲漁港冷凍廠興建工程」(第一年)計畫。 7.112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫。 8.臺中市112年刺網漁業輔導轉型措施計畫。 9.112年臺中市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫。 <p>二.預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.配合推動學校午餐採用國產可溯源石材專案計畫提升學校午餐品質及安全。 2.減少漁業廢棄物污染海洋，推動刺網漁具實名制，建立網具源頭管理及網具流失通報機制。 3.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。 4.改善第二類漁港廢棄物置放之問題，防止漂流木隨海流進入漁港。 5.改善漁民作業及漁貨銷售環境，提高漁港漁事作業功能及改善海港風貌。 6.解決本市漁港內長期漁事作業設施不足、輔導本市臺中區漁會朝自給自足發展及照顧本市漁民等增進海線地區發展。 7.減少經營刺網漁業之漁船(筏)艘數並減少刺網網具佈設海域面積，促進沿海棲地生態之復育。 8.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。 					
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				166,487,000		市款66,600,000元，收支併列99,887,000元
1000 人事費				30,000		收支併列30,000元
1040 加班值班費				30,000		
	年	1	20,000	20,000		辦理112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫業務所需加班值班費。(依據行政院農業委員會漁業署111.12.8漁二字第1111327239號函)
	年	1	10,000	10,000		辦理112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫所需加班費用。(依據行政院農業委員會漁業署112.1.11漁四字第1121346088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 112 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				88,482,000		收支併列88,482,000元
2033 臨時人員酬金	人/年	1	453,000	453,000		辦理112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)。(依據行政院農業委員會漁業署111.12.8漁二字第1111327239號函)
2051 物品	年	1	24,000	24,000		辦理112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。(依據行政院農業委員會漁業署111.12.8漁二字第1111327239號函)
	年	1	15,000	15,000		辦理112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。(依據行政院農業委員會漁業署112.1.3漁四字第1111236425號函)
	年	1	8,000	8,000		辦理112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。(依據行政院農業委員會漁業署112.1.18漁二字第1121324093號函)
2054 一般事務費				87,927,000		

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 112 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
	年	1	86,862,000	86,862,000		辦理111年度學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫所需採購國產可溯源石斑魚食材及相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.10議事字第1110007555號函)
	年	1	990,000	990,000		辦理112年向海致敬-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。(依據行政院農業委員會漁業署111.9.29漁一字第1111223144號函)
	年	1	50,000	50,000		辦理112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫所需茶水、會議逾時餐費、紙張、碳粉匣、文具、郵電費及其他雜項業務支出。(依據行政院農業委員會漁業署111.12.8漁二字第1111327239號函)
	年	1	15,000	15,000		辦理112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、照相器材、照片沖洗及其他雜項業務支出。(依據行政院農業委員會漁業署112.1.3漁四字第1111236425號函)
	年	1	8,000	8,000		辦理臺中市112年刺網漁業輔導轉型措施計畫相關工作所需之文具、紙張、碳粉匣、郵資、印刷、照片沖洗等一般事務性費用。(依據行政院農業委員會漁業署112.1.16漁二字第1121248373號函)

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 112 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	2,000	2,000		辦理112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費用。(依據行政院農業委員會漁業署112.1.18漁二字第1121324093號函)
	年	1	20,000	20,000	55,000	辦理112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫人員所需差旅費。(依據行政院農業委員會漁業署111.12.8漁二字第1111327239號函)
	年	1	10,000	10,000		辦理112年度水產飼料管理計畫所需供執行計畫、業務聯繫用旅費。(依據行政院農業委員會漁業署112.1.3漁四字第1111236425號函)
	年	1	8,000	8,000		辦理112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。(依據行政院農業委員會漁業署112.1.11漁四字第1121346088號函)
	年	1	7,000	7,000		辦理臺中市112年刺網漁業輔導轉型措施計畫所需相關工作差旅費。(依據行政院農業委員會漁業署112.1.16漁二字第1121248373號函)
	年	1	10,000	10,000		辦理112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。(依據行政院農業委員會漁業署112.1.18漁二字第1121324093號函)
3000 設備及投資				9,000,000		市款3,600,000元，收支併列5,400,000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

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 112 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
3015 公共建設及設施費	年	1	9,000,000	9,000,000		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。 含工程管理費85,000元。(8,500,000元*1%)(市庫3,600千元，中央補助款5,400千元)(依據行政院農業委員會漁業署111.7.25漁四字第1111212180號函)
4000 獎補助費				68,975,000		市款63,000,000元，收支併列5,975,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	63,000,000	63,000,000		補助臺中市臺中區漁會辦理「梧棲漁港製冰廠興建工程」及「梧棲漁港冷凍廠興建工程」(第一年)計畫。(總經費90,000千元，分年編列：112年63,000千元，113年27,000千元)
	年	1	120,000	120,000		補助臺中市臺中區漁會辦理112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。(依據行政院農業委員會漁業署112.1.11漁四字第1121346088號函)
	年	1	55,000	55,000		補助本市封溪護魚協會辦理112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112.1.18漁二字第1121324093號函)
4090 其他補助及捐助				5,800,000		

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 112 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
	年	1	5,800,000	5,800,000		補助本市籍經營刺網漁業漁船(筏)之漁業人辦理臺中市112年刺網漁業輔導轉型措施計畫所需輔導29艘主營刺網漁船(筏)轉型補助金每艘新臺幣20萬元。(依據行政院農業委員會漁業署112.1.16漁二字第1121248373號函)

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
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	166,487	30	88,482	5,975			94,487			9,000	63,000		72,000
56102120000 農業支出	166,487	30	88,482	5,975			94,487			9,000	63,000		72,000
56102120900 漁業及海岸管理	166,487	30	88,482	5,975			94,487			9,000	63,000		72,000
56102120901 漁業行政及漁港管理	166,487	30	88,482	5,975			94,487			9,000	63,000		72,000

臺中市海岸資
歲出按職能及經

中華民國112

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		483	88,029						94,487			
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		483	88,029			5,975			94,487			
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														
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	總計
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		
	63,000							9,000					72,000	166,487
	63,000							9,000					72,000	166,487

臺中市海岸資源漁業發展所

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

歲 出				歲 入							
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
				總 計	86,862					總 計	86,862
10				00100000000	86,862	01				01000000000	86,862
	003			臺中市政府農業局主管						稅課收入	
				00102120000	86,862		016			01102120000	86,862
				臺中市海岸資源漁業發展所						臺中市海岸資源漁業發展所	
		02		56102120900	86,862			01		01102121700	86,862
				漁業及海岸管理						統籌分配稅	
			01	56102120901	86,862				01	01102121702	86,862
				漁業行政及漁港管理						特別統籌	