

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111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111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 19 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 20 頁 至 第 21 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 22 頁 至 第 25 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 26 頁 至 第 29 頁
5. 歲入保留分析表	第 30 頁 至 第 30 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 31 頁 至 第 32 頁
7. 歲出保留分析表	第 33 頁 至 第 34 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 35 頁 至 第 35 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 36 頁 至 第 37 頁
10. 人事費明細表	第 38 頁 至 第 39 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 40 頁 至 第 41 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 42 頁 至 第 43 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 44 頁 至 第 49 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 50 頁 至 第 51 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 52 頁 至 第 52 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 53 頁 至 第 54 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111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 55 頁至第 55 頁
2. 收入支出表	第 56 頁至第 56 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 57 頁至第 57 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 58 頁至第 58 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 59 頁至第 59 頁
2. 現金出納表	第 60 頁至第 63 頁
3. 財產目錄總表	第 64 頁至第 65 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 66 頁至第 66 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 111 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：

本年度歲入預算數 22,968,000 元，決算數 22,435,918 元，決算數占預算數 97.68%。按依來源別子目分述如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金預算數 500,000 元，決算數 155,365 元，決算數占預算數 31.07%。
- (2) 行政規費收入預算數 65,000 元，決算數 87,250 元，決算數占預算數 134.23%。
- (3) 財產孳息預算數 5,000 元，決算數 28,236 元，決算數占預算數 564.72%。
- (4) 廢舊物資售價預算數 0 元，決算數 21,745 元。
- (5) 上級政府補助收入預算數 22,398,000 元，決算數 22,143,322 元，決算數占預算數 98.86%。

2. 以前年度部分：

以前年度歲入來源別轉入數 1,831,615 元，實現數 530,075 元，註銷數 1,087,540 元，尚未結清數 214,000 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 84,178,000 元(不含統籌支撥科目)，決算數 81,400,555 元，決算數占預算數 96.7%，賸餘數 2,777,445 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數 14,926,000 元，決算數 14,700,690 元，決算數占預算數 98.49%，賸餘數 225,310 元。
- (2) 漁業及海岸管理：預算數 69,252,000 元，決算數 66,699,865 元，決算數占預算數 96.31%，賸餘數 2,552,135 元。
2. 統籌支撥科目：公務人員退休及撫卹給付預算數 1,042,872 元及公務人員各項補助預算數 334,750 元，預算數與決算實現數同；災害準備金預算數 5,000,000 元，決算數 0 元。
3. 以前年度部分：
以前年度歲出保留數移轉入數 4,827,571 元，實現數 1,319,915 元，轉入下年度繼續執行數 3,507,656 元。

(二)平衡表簡述：

1. 資產總額 77,036,727 元，內容如下：

- (1) 專戶存款 20,309,431 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 244,000 元，係以前年度罰金罰鍰之應收款項。
- (3) 土地改良物 41,882,313 元，係經管外防波堤、護岸、專用通道及基礎地坪等設施(備)。
- (4) 房屋建築及設備 2,279,230 元，係經管活動中心、燈塔等設施(備)。
- (5) 機械及設備 564,404 元，係公務用電腦、木棧道人流計數器等設施(備)。
- (6) 交通及運輸設備 6,697,637 元，係經管公路照明燈及公務車輛等設施(備)。
- (7) 雜項設備 2,908,784 元，係經管抽水機、遮陽棚及公佈欄等設施(備)。
- (8) 購建中固定資產 2,150,928 元，係松柏漁港多功能集貨場室內裝修工程尚在進行中待轉列固定資產。

2. 負債總額 107,310,511 元，內容如下：

- (1) 應付帳款 140,000 元，係年度歲出保留款尚未辦理數。
- (2) 應付代收款 11,894,975 元，係代收代扣員工各項保費及代辦經費等。

- (3)預收款 86,861,080 元，係預收特別統籌分配稅款尚未實現數。
 (4)存入保證金 5,209,262 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
 (5)應付保管款 3,205,194 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-30,273,784 元，係資產減除負債後之餘額。

4. 附註：

- (1)保證品 3,078,600 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	20,309,431	43,357,428	-23,047,997	-53.16%	主要係代辦經費計畫陸續結案。
應收帳款	244,000	1,831,615	-1,587,615	48.97%	取得債權憑證註銷之應收帳款。
土地改良物	41,882,313	44,485,032	-2,602,719	-5.85%	無。
房屋建築及設備	2,279,230	2,352,364	-73,134	-3.11%	無。
機械及設備	564,404	749,011	-184,607	-24.65%	主要係機械及設備報廢、減損及提列折舊等因素。
交通及運輸設備	6,697,637	8,774,789	-2,077,152	-23.67%	主要係購置交通及運輸設備報廢、減損及提列折舊等因素。
雜項設備	2,908,784	3,229,083	-320,299	-9.92%	無。
購建中固定資產	2,150,928	500,000	1,650,928	330.19%	主要係工程尚在進行中待轉列固定資產。
應付帳款	140,000	-	140,000	-	
應付代收款	11,894,975	33,777,772	-21,882,797	-64.78%	主要係代辦經費計畫陸續結案。
其他應付款	-	253,676	-253,676	-100.00%	主要係 106 年度歲出保留案件已辦理付款結案。
預收款	86,861,080	-	86,861,080	100.00%	主要係預收特別統籌分配稅款尚未實現數。
存入保證金	5,209,262	6,670,368	-1,461,106	-21.90%	主要係退還履約保證金及保固金。
應付保管款	3,205,194	2,909,288	295,906	10.17%	無。

保證品	3,078,600	3,775,600	-697,000	-18.46%	無。
債權憑證	28	28	-	-	無。

(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 98.49%。	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 96.31%。	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)
				合 計	570,000	22,398,000	22,968,000
				經資門總計	570,000	22,398,000	22,968,000
				經常門合計	570,000	22,398,000	22,968,000
02				0410000000 罰款及賠償收入	500,000	-	500,000
	076			0410212000 臺中市海岸資源漁業發展所	500,000	-	500,000
		01		0410212010 罰金罰鍰及怠金	500,000	-	500,000
			01	04102120101 罰金罰鍰	500,000	-	500,000
03				0510000000 規費收入	65,000	-	65,000
	074			0510212000 臺中市海岸資源漁業發展所	65,000	-	65,000
		01		0510212010 行政規費收入	65,000	-	65,000
			01	05102120102 證照費	65,000	-	65,000
04				0710000000 財產收入	5,000	-	5,000
	084			0710212000 臺中市海岸資源漁業發展所	5,000	-	5,000
		01		0710212010 財產孳息	5,000	-	5,000
			01	07102120101 利息收入	5,000	-	5,000
		02		07102120500 廢舊物資售價	-	-	-

源漁業發展所 別決算表

111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)		
5,605,918	30,000	16,800,000	22,435,918	-532,082	97.68%
5,605,918	30,000	16,800,000	22,435,918	-532,082	97.68%
5,605,918	30,000	16,800,000	22,435,918	-532,082	97.68%
125,365	30,000	-	155,365	-344,635	31.07%
125,365	30,000	-	155,365	-344,635	31.07%
125,365	30,000	-	155,365	-344,635	31.07%
125,365	30,000	-	155,365	-344,635	31.07%
87,250	-	-	87,250	22,250	134.23%
87,250	-	-	87,250	22,250	134.23%
87,250	-	-	87,250	22,250	134.23%
87,250	-	-	87,250	22,250	134.23%
49,981	-	-	49,981	44,981	999.62%
49,981	-	-	49,981	44,981	999.62%
28,236	-	-	28,236	23,236	564.72%
28,236	-	-	28,236	23,236	564.72%
21,745	-	-	21,745	21,745	-

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)
			01	07102120501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09100000000 補助及協助收入	-	22,398,000	22,398,000
	047			09102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	-	22,398,000	22,398,000
			01	09102120100 上級政府補助收入	-	22,398,000	22,398,000
			01	09102120102 計畫型補助收入	-	22,398,000	22,398,000

源漁業發展所

別決算表

111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)		
21,745	-	-	21,745	21,745	-
5,343,322	-	16,800,000	22,143,322	-254,678	98.86%
5,343,322	-	16,800,000	22,143,322	-254,678	98.86%
5,343,322	-	16,800,000	22,143,322	-254,678	98.86%
5,343,322	-	16,800,000	22,143,322	-254,678	98.86%

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)
				合 計	55,000,622	35,555,000	90,555,622
10				00100000000 臺中市政府農業局主管	48,623,000	35,555,000	84,178,000
	003			00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所	48,623,000	35,555,000	84,178,000
				經常門合計	31,503,000	5,555,000	37,058,000
				資本門合計	17,120,000	30,000,000	47,120,000
		01		56102120100 一般行政	13,803,000	1,123,000	14,926,000
			01	56102120101 行政管理	13,803,000	1,123,000	14,926,000
				100000人事費	13,000,000	1,123,000	14,123,000
				200000業務費	703,000	-	703,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		56102120900 漁業及海岸管理	34,820,000	34,432,000	69,252,000
			01	56102120901 漁業行政及漁港管理	34,820,000	34,432,000	69,252,000
				100000人事費	1,217,000	97,000	1,314,000

源漁業發展所 別決算表

111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)			
52,873,921	140,000	29,764,256	82,778,177	-7,777,445	91.41%	
51,496,299	140,000	29,764,256	81,400,555	-2,777,445	96.7%	
51,496,299	140,000	29,764,256	81,400,555	-2,777,445	96.7%	
35,158,883	-	-	35,158,883	-1,899,117	94.88%	
16,337,416	140,000	29,764,256	46,241,672	-878,328	98.14%	
14,700,690	-	-	14,700,690	-225,310	98.49%	
14,700,690	-	-	14,700,690	-225,310	98.49%	
14,044,163	-	-	14,044,163	-78,837	99.44%	預算增減數 1,123,000元=調整 公務員工待遇準備 1,123,000元
556,842	-	-	556,842	-146,158	79.21%	
99,685	-	-	99,685	-315	99.69%	
36,795,609	140,000	29,764,256	66,699,865	-2,552,135	96.31%	
36,795,609	140,000	29,764,256	66,699,865	-2,552,135	96.31%	
1,304,221	-	-	1,304,221	-9,779	99.26%	預算增減數97,000 元=追加減預算數 63,000元+調整公務 員工待遇準備 34,000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)
				200000業務費	5,483,000	3,024,000	8,507,000
				300000設備及投資*	17,020,000	30,000,000	47,020,000
				400000獎補助費	11,100,000	1,311,000	12,411,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	6,377,622	-	6,377,622
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,042,872	-	1,042,872
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,042,872	-	1,042,872
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,042,872	-	1,042,872
				100000人事費	1,042,872	-	1,042,872
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	334,750	-	334,750
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	334,750	-	334,750
			02	8970a030902 公務人員各項補助	334,750	-	334,750
				100000人事費	334,750	-	334,750

源漁業發展所 別決算表

111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)			
7,576,521	-	-	7,576,521	-930,479	89.06%	預算增減數 3,024,000元=追加 減預算數2,922,000 元+經費流用 102,000元
16,237,731	140,000	29,764,256	46,141,987	-878,013	98.13%	預算增減數 30,000,000元=追加 減預算數 30,000,000元
11,677,136	-	-	11,677,136	-733,864	94.09%	預算增減數 1,311,000元=追加 減預算數1,413,000 元+經費流用- 102,000元
1,377,622	-	-	1,377,622	-5,000,000	21.6%	
1,042,872	-	-	1,042,872	-	100%	
1,042,872	-	-	1,042,872	-	100%	
1,042,872	-	-	1,042,872	-	100%	
1,042,872	-	-	1,042,872	-	100%	
334,750	-	-	334,750	-	100%	
334,750	-	-	334,750	-	100%	
334,750	-	-	334,750	-	100%	
334,750	-	-	334,750	-	100%	

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)
	003			0070a040000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
		01		8970a040500 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
			01	8970a040501 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
				200000業務費	5,000,000	-	5,000,000

源漁業發展所 別決算表

111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)			
-	-	-	-	-5,000,000	-	
-	-	-	-	-5,000,000	-	
-	-	-	-	-5,000,000	-	
-	-	-	-	-5,000,000	-	

臺中市海岸資 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
					經資門總計	1,831,615	-	1,087,540	-
					經常門合計	1,831,615	-	1,087,540	-
101	03				101年度小計	89,449	-	89,449	-
		212			罰款及賠償收入	89,449	-	89,449	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	89,449	-	89,449	-
				01	罰金罰鍰及息金	89,449	-	89,449	-
					罰金罰鍰	89,449	-	89,449	-
102	03				102年度小計	80,000	-	80,000	-
		212			罰款及賠償收入	80,000	-	80,000	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	80,000	-	80,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	80,000	-	80,000	-
					罰金罰鍰	80,000	-	80,000	-
103	03				103年度小計	171,835	-	171,835	-
		212			罰款及賠償收入	171,835	-	171,835	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	171,835	-	171,835	-
				01	罰金罰鍰及息金	171,835	-	171,835	-
					罰金罰鍰	171,835	-	171,835	-
105	03				105年度小計	80,000	-	80,000	-
		212			罰款及賠償收入	80,000	-	80,000	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	80,000	-	80,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	80,000	-	80,000	-
					罰金罰鍰	80,000	-	80,000	-
106	03				106年度小計	333,131	-	303,131	-
		212			罰款及賠償收入	333,131	-	303,131	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	333,131	-	303,131	-
				01	罰金罰鍰及息金	333,131	-	303,131	-
					罰金罰鍰	333,131	-	303,131	-
107	03				107年度小計	112,871	-	112,871	-
		212			罰款及賠償收入	112,871	-	112,871	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	112,871	-	112,871	-
				01	罰金罰鍰及息金	112,871	-	112,871	-
					罰金罰鍰	112,871	-	112,871	-
108	03				108年度小計	58,000	-	50,000	-
		212			罰款及賠償收入	58,000	-	50,000	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	58,000	-	50,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	58,000	-	50,000	-
					罰金罰鍰	58,000	-	50,000	-
109	04				109年度小計	230,254	-	160,254	-
		212			罰款及賠償收入	230,254	-	160,254	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	230,254	-	160,254	-
				01	罰金罰鍰及息金	230,254	-	160,254	-
					罰金罰鍰	230,254	-	160,254	-
110	04				110年度小計	676,075	-	40,000	-
		212			罰款及賠償收入	676,075	-	40,000	-
			01		臺中市海岸資源漁業發展所	676,075	-	40,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	676,075	-	40,000	-
					罰金罰鍰	676,075	-	40,000	-

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
					合 計	-	4,827,571	-	-
					經資門總計	-	4,827,571	-	-
					資本門合計	-	4,827,571	-	-
106					106年度小計	-	253,676	-	-
	10				臺中市政府農業局主管	-	253,676	-	-
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	-	253,676	-	-
			90		一般建築及設備	-	253,676	-	-
				01	一般建築及設備*	-	253,676	-	-
					設備及投資*	-	253,676	-	-
107					107年度小計	-	755,577	-	-
	10				臺中市政府農業局主管	-	755,577	-	-
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	-	755,577	-	-
			90		一般建築及設備	-	755,577	-	-
				01	一般建築及設備*	-	755,577	-	-
					設備及投資*	-	755,577	-	-
108					108年度小計	-	3,068,318	-	-
	10				臺中市政府農業局主管	-	3,068,318	-	-
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	-	3,068,318	-	-
			09		漁業及海岸管理	-	3,068,318	-	-
				01	漁業行政及漁港管理*	-	3,068,318	-	-
					設備及投資*	-	3,068,318	-	-
110					110年度小計	-	750,000	-	-
	10				臺中市政府農業局主管	-	750,000	-	-
		212			臺中市海岸資源漁業發展所	-	750,000	-	-
			09		漁業及海岸管理	-	750,000	-	-
				01	漁業行政及漁港管理*	-	750,000	-	-
					設備及投資*	-	750,000	-	-

源漁業發展所

別轉入數決算表

111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
-	1,319,915	-	-	-	3,507,656
-	1,319,915	-	-	-	3,507,656
-	1,319,915	-	-	-	3,507,656
-	253,676	-	-	-	-
-	253,676	-	-	-	-
-	253,676	-	-	-	-
-	253,676	-	-	-	-
-	253,676	-	-	-	-
-	253,676	-	-	-	-
-	316,239	-	-	-	439,338
-	316,239	-	-	-	439,338
-	316,239	-	-	-	439,338
-	316,239	-	-	-	439,338
-	316,239	-	-	-	439,338
-	316,239	-	-	-	439,338
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318
-	-	-	-	-	3,068,318
-	750,000	-	-	-	-
-	750,000	-	-	-	-
-	750,000	-	-	-	-
-	750,000	-	-	-	-
-	750,000	-	-	-	-
-	750,000	-	-	-	-

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				0010000000 臺中市政府農業局主管	15,348,384	8,133,363	11,677,136	-	35,158,883
	001			0010212000 臺中市海岸資源漁業發展所	15,348,384	8,133,363	11,677,136	-	35,158,883
		01		561021203560100 一般行政	14,044,163	556,842	-	-	14,601,005
		01		561021203560101 行政管理	14,044,163	556,842	-	-	14,601,005
		02		561021203560900 漁業及海岸管理	1,304,221	7,576,521	11,677,136	-	20,557,878
		01		561021203560901 漁業行政及漁港管理	1,304,221	7,576,521	11,677,136	-	20,557,878
				小計	15,348,384	8,133,363	11,677,136	-	35,158,883
				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				0070000000 統籌支撥科目主管	1,377,622	-	-	-	1,377,622
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,042,872	-	-	-	1,042,872
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	1,042,872	-	-	-	1,042,872
		01		7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	1,042,872	-	-	-	1,042,872
				小計	1,042,872	-	-	-	1,042,872
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	334,750	-	-	-	334,750
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	334,750	-	-	-	334,750
		01		8970a0309890902 公務人員各項補助	334,750	-	-	-	334,750
				小計	334,750	-	-	-	334,750
				合 計	16,726,006	8,133,363	11,677,136	-	36,536,505

源漁業發展所 科目分析表

111 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	
-	-	46,241,672	-	46,241,672	81,400,555
-	-	46,241,672	-	46,241,672	81,400,555
-	-	99,685	-	99,685	14,700,690
-	-	99,685	-	99,685	14,700,690
-	-	16,377,731	-	16,377,731	36,935,609
-	-	16,377,731	-	16,377,731	36,935,609
-	-	16,477,416	-	16,477,416	51,636,299
-	-	29,764,256	-	29,764,256	29,764,256
-	-	29,764,256	-	29,764,256	29,764,256
-	-	29,764,256	-	29,764,256	29,764,256
-	-	-	-	-	1,377,622
-	-	-	-	-	1,042,872
-	-	-	-	-	1,042,872
-	-	-	-	-	1,042,872
-	-	-	-	-	1,042,872
-	-	-	-	-	334,750
-	-	-	-	-	334,750
-	-	-	-	-	334,750
-	-	-	-	-	334,750
-	-	46,241,672	-	46,241,672	82,778,177

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111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	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	14,044,163	1,304,221	1,042,872	334,750
1015 法定編制人員待遇	9,171,292			
1020 約聘僱人員待遇		871,584		
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	2,006,256	104,748		
1035 其他給與	214,214	32,000		334,750
1040 加班值班費	424,948	122,368		
1045 退休退職給付			1,042,872	
1050 退休離職儲金	946,834	52,296		
1055 保險	882,339	121,225		
2000 業務費	556,842	7,576,521		
2006 水電費		244,066		
2009 通訊費		46,525		
2018 資訊服務費	98,400			
2024 稅捐及規費	129,921	29,021		
2027 保險費	17,881	87,819		
2033 臨時人員酬金		1,129,001		
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2039 委辦費		688,120		
2051 物品	31,590	438,891		
2054 一般事務費	193,850	4,678,602		
2063 房屋建築養護費		46,463		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,200	7,800		
2069 設施及機械設備養護費		13,200		
2072 國內旅費		159,513		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	99,685	16,377,731		
3015 公共建設及設施費		16,377,731		
3030 資訊軟硬體設備費	43,128			
3035 雜項設備費	56,557			
4000 獎補助費		11,677,136		
4040 對國內團體之捐助		9,758,236		
4045 對私校之獎助		1,500,000		
4065 社會福利津貼及濟助		18,900		
4090 其他補助及捐助		400,000		
小計	14,700,690	36,935,609	1,042,872	334,750
保留數				
3000 設備及投資		29,764,256		
3015 公共建設及設施費		29,764,256		
保留小計		29,764,256		
合計	14,700,690	66,699,865	1,042,872	334,750

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111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			
	合計			
1000 人事費	16,726,006			
1015 法定編制人員待遇	9,171,292			
1020 約聘僱人員待遇	871,584			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	2,111,004			
1035 其他給與	580,964			
1040 加班值班費	547,316			
1045 退休退職給付	1,042,872			
1050 退休離職儲金	999,130			
1055 保險	1,003,564			
2000 業務費	8,133,363			
2006 水電費	244,066			
2009 通訊費	46,525			
2018 資訊服務費	98,400			
2024 稅捐及規費	158,942			
2027 保險費	105,700			
2033 臨時人員酬金	1,129,001			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2039 委辦費	688,120			
2051 物品	470,481			
2054 一般事務費	4,872,452			
2063 房屋建築養護費	46,463			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,000			
2069 設施及機械設備養護費	13,200			
2072 國內旅費	159,513			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	16,477,416			
3015 公共建設及設施費	16,377,731			
3030 資訊軟硬體設備費	43,128			
3035 雜項設備費	56,557			
4000 獎補助費	11,677,136			
4040 對國內團體之捐助	9,758,236			
4045 對私校之獎助	1,500,000			
4065 社會福利津貼及濟助	18,900			
4090 其他補助及捐助	400,000			
小計	53,013,921			
保留數				
3000 設備及投資	29,764,256			
3015 公共建設及設施費	29,764,256			
保留小計	29,764,256			
合計	82,778,177			

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	6,135,993	0	0	0
本年度	5,605,918	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	125,365	0	0	0
05000000 規費收入	87,250	0	0	0
07000000 財產收入	49,981	0	0	0
09000000 補助及協助收入	5,343,322	0	0	0
以前年度	530,075	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	530,075	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	8,000	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	522,075	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
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

源漁業發展所

數分析表

111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	86,861,080	0	92,997,073
0	0	0	0	5,605,918
0	0	0	0	125,365
0	0	0	0	87,250
0	0	0	0	49,981
0	0	0	0	5,343,322
0	0	0	0	530,075
0	0	0	0	530,075
0	0	0	0	8,000
0	0	0	0	522,075
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
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)
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

源漁業發展所 數分析表

111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	0
0	0	0	0	0
0	0	86,861,080	0	86,861,080

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	54,193,836	0	0	0
本年度	52,873,921	0	0	0
一、本年度經費	51,496,299	0	0	0
0356010100 行政管理	14,601,005	0	0	0
0356010100* 行政管理	99,685	0	0	0
0356090100 漁業行政及漁港管理	20,557,878	0	0	0
0356090100* 漁業行政及漁港管理	16,237,731	0	0	0
二、統籌科目	1,377,622	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,042,872	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	334,750	0	0	0
以前年度	1,319,915	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,319,915	0	0	0
106年度 0358900100* 一般建築及設備	253,676	0	0	0
107年度 0358900100* 一般建築及設備	316,239	0	0	0
108年度 0358090100* 漁業行政及漁港管理	750,000	0	0	0
110年度 0356090100* 漁業行政及漁港管理	750,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

源漁業發展所 數分析表

111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)		
0	0	6,356,360	0	0	60,550,196	33,411,912
0	0	0	0	0	52,873,921	29,904,256
0	0	0	0	0	51,496,299	29,904,256
0	0	0	0	0	14,601,005	0
0	0	0	0	0	99,685	0
0	0	0	0	0	20,557,878	0
0	0	0	0	0	16,237,731	29,904,256
0	0	0	0	0	1,377,622	0
0	0	0	0	0	1,042,872	0
0	0	0	0	0	334,750	0
0	0	0	0	0	1,319,915	3,507,656
0	0	0	0	0	1,319,915	3,507,656
0	0	0	0	0	253,676	0
0	0	0	0	0	316,239	439,338
						3,068,318
0	0	0	0	0	750,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,356,360	0	0	6,356,360	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)
111102120007555 111年度學校午餐採用國產可溯源石 斑魚專案實施計畫	0	0	0	0

源漁業發展所 數分析表

111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)		
0	0	6,356,360	0	0	6,356,360	0

臺中市海岸資源漁業發展所

歲入保留分析表

中華民國111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	244,000	16,800,000	17,044,000		
106	106年度小計	30,000	-	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	9.01%	類型為04；保留30,000元；係違反漁業法罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
109	109年度小計	70,000	-	70,000		
	罰款及賠償收入	70,000	-	70,000		
	罰金罰鍰及息金	70,000	-	70,000		
	罰金罰鍰	70,000	-	70,000	30.40%	類型為04；保留70,000元；係違反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	114,000	-	114,000		
	罰款及賠償收入	114,000	-	114,000		
	罰金罰鍰及息金	114,000	-	114,000		
	罰金罰鍰	114,000	-	114,000	16.86%	類型為04；保留114,000元；係違反野生動物保育法罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
111	111年度小計	30,000	16,800,000	16,830,000		
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	6.00%	類型為04；保留30,000元；係違反漁業法罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
	補助及協助收入	-	16,800,000	16,800,000		
	上級政府補助收入	-	16,800,000	16,800,000		
	計畫型補助收入	-	16,800,000	16,800,000	75.01%	類型為01；保留16,800,000元；係中央補助辦理松柏漁港魚貨多功能集貨場內部裝修及週邊設施工程需依實際執行進度請撥。

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111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	%	
	合計	555,458		
101	101年度經常門小計	89,449		
	罰款及賠償收入	89,449		
	罰金罰鍰及息金	89,449		
	罰金罰鍰	89,449	100.00%	類行為06；註銷89,449元；係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.5.27審中市三字第1110001228號函同意辦理註銷。
102	102年度經常門小計	80,000		
	罰款及賠償收入	80,000		
	罰金罰鍰及息金	80,000		
	罰金罰鍰	80,000	100.00%	類行為06；註銷80,000元；係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.5.27審中市三字第1110001228號函同意辦理註銷。
103	103年度經常門小計	171,835		
	罰款及賠償收入	171,835		
	罰金罰鍰及息金	171,835		
	罰金罰鍰	171,835	100.00%	類行為06；註銷171,835元；係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.5.27審中市三字第1110001228號函同意辦理註銷。
105	105年度經常門小計	80,000		
	罰款及賠償收入	80,000		
	罰金罰鍰及息金	80,000		
	罰金罰鍰	80,000	100.00%	類行為06；註銷80,000元；係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.5.27審中市三字第1110001228號函同意辦理註銷。
106	106年度經常門小計	303,131		
	罰款及賠償收入	303,131		
	罰金罰鍰及息金	303,131		
	罰金罰鍰	303,131	90.99%	類行為06；註銷303,131元；係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.5.27審中市三字第1110001228號函同意辦理註銷。
107	107年度經常門小計	112,871		
	罰款及賠償收入	112,871		
	罰金罰鍰及息金	112,871		
	罰金罰鍰	112,871	100.00%	類行為06；註銷112,871元；係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.5.27審中市三字第1110001228號函同意辦理註銷。
108	108年度經常門小計	50,000		
	罰款及賠償收入	50,000		
	罰金罰鍰及息金	50,000		
	罰金罰鍰	50,000	86.21%	類行為06；註銷50,000元；係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.5.27審中市三字第1110001228號函同意辦理註銷。
109	109年度經常門小計	160,254		
	罰款及賠償收入	160,254		
	罰金罰鍰及息金	160,254		
	罰金罰鍰	160,254	69.60%	類行為06；註銷160,254元；係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.5.27審中市三字第1110001228號函同意辦理註銷。
110	110年度經常門小計	40,000		
	罰款及賠償收入	40,000		
	罰金罰鍰及息金	40,000		
	罰金罰鍰	40,000	5.92%	類行為06；註銷40,000元；係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.12.9審中市三字第1110002609號函同意辦理註銷。
111	111年度經常門小計	-532,082		
	罰款及賠償收入	-344,635		
	罰金罰鍰及息金	-344,635		
	罰金罰鍰	-344,635	-68.93%	係違反規定取締之案件不易估計，依實際金額繳市庫，嗣後注意預算編列。
	規費收入	22,250		
	行政規費收入	22,250		

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111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	%	
	證照費	22,250	34.23%	係申請案件不易估計，依實際金額收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	財產收入	44,981		
	財產孳息	23,236		係機關專戶利息收入依實際利息所得收繳市庫，嗣後注意預算編列。
	利息收入	23,236	464.72%	
	廢舊物資售價	21,745		主要係廢舊物資售價無法預估等原因致收入超收。
	廢舊物資售價	21,745		
	補助及協助收入	-254,678		
	上級政府補助收入	-254,678		
	計畫型補助收入	-254,678	-1.14%	

歲出保留分析表

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	%
107	合計	140,000	33,271,912	33,411,912	35.54%
	107年度資本門小計		439,338	439,338	58.15%
	農業支出		439,338	439,338	58.15%
	一般建築及設備		439,338	439,338	58.15%
	一般建築及設備		439,338	439,338	58.15%
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%
111	111年度資本門小計	140,000	29,764,256	29,904,256	63.46%
	農業支出	140,000	29,764,256	29,904,256	63.46%
	漁業及海岸管理	140,000	29,764,256	29,904,256	63.60%
	漁業行政及漁港管理	140,000	29,764,256	29,904,256	63.60%

源漁業發展所 分析表

111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	33,411,912		
		439,338		
		439,338		
		439,338		
		439,338		
		439,338	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨週邊港埠設施新建工程439,338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112年12月31日前結案付款。	
資本門	A10	3,068,318		
		3,068,318		
		3,068,318		
		3,068,318		
		3,068,318		
		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112年12月31日前結案。	
資本門	A01	29,904,256		
		29,904,256		
		29,904,256		
	A14	29,904,256		
		29,764,256	松柏漁港漁貨多功能集貨場內部裝修及週邊設施工程29,764,256元; 保留原因: 本案於111年10月11日決標, 11月11日開工, 並於12月28日辦理設計變更完竣, 履約期限為200日曆天, 預計112年7月31日前結案付款。	
		140,000	松柏漁港漁貨多功能集貨場內部裝修及週邊設施工程委託變更設計服務案140,000元; 保留原因: 本案業已竣工, 惟未及完成驗收及核銷程序, 預計112年2月28日前結案付款。	

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 111 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	
111	合計	7,777,445	8.15%		6,899,117			878,328		
	111年度合計	7,777,445	8.59%		6,899,117			878,328		
	111年度經常門小計	6,899,117	15.88%		6,899,117			-		
	農業支出	1,899,117	5.12%		1,899,117			-		
	一般行政	224,995	1.52%		224,995			-		
	行政管理	224,995	1.52%	1	224,995			-		
	漁業及海岸管理	1,674,122	7.53%		1,674,122			-		
	漁業行政及漁港管理	1,674,122	7.53%	1	628,378			-		
				6	1,045,744			-		
	其他支出	5,000,000	93.73%		5,000,000			-		
	災害準備金	5,000,000	100.00%		5,000,000			-		
	災害準備金	5,000,000	100.00%	1	5,000,000	本年度未因天然災害造成災損，致開口契約未能執行。		-		
	111年度資本門小計	878,328	1.86%		-			878,328		
	農業支出	878,328	1.86%		-			878,328		
	一般行政	315	0.32%		-			315		
	行政管理	315	0.32%		-		8	315		
	漁業及海岸管理	878,013	1.87%		-			878,013		
	漁業行政及漁港管理	878,013	1.87%		-		7	878,013		

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	46,241,672	-	-	46,141,987	-
一般行政	99,685	-	-	-	-
行政管理	99,685	-	-	-	-
漁業及海岸管理	16,377,731	-	-	16,377,731	-
漁業行政及漁港管理	16,377,731	-	-	16,377,731	-
小計	16,477,416	-	-	16,377,731	-
保留數					
漁業及海岸管理	29,764,256	-	-	29,764,256	-
漁業行政及漁港管理	29,764,256	-	-	29,764,256	-
保留小計	29,764,256	-	-	29,764,256	-

源漁業發展所

出分析表

111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	
	43,128	56,557			
	43,128	56,557			
	43,128	56,557			
	-	-			
	-	-			
	43,128	56,557			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺中市海岸資源漁業發展所

人事費明細表

中華民國111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	1,123,000	9,687,964	9,171,292	-516,672	-5.33%	13	13	法定 編制 人員： 職員 13 名。
二、約聘僱人員待遇	837,984	34,000	871,984	871,584	-400	-0.05%	2	2	
三、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	398,280	15,540	4.06%	1	1	
四、獎金	1,968,855	-	1,968,855	2,111,004	142,149	7.22%			
五、其他給與	256,000	-	256,000	246,214	-9,786	-3.82%			
六、加班值班費	439,223	63,000	502,223	547,316	45,093	8.98%			
七、退休離職儲金	859,740	-	859,740	999,130	139,390	16.21%			
八、保險	907,494	-	907,494	1,003,564	96,070	10.59%			
合 計	14,217,000	1,220,000	15,437,000	15,348,384	-88,616	-0.57%	16	16	

臺中市海岸資源漁業發展所

人事費明細表

中華民國111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	1,377,622	-	1,377,622	1,377,622	-	-	-	-	
一、其他給與	334,750	-	334,750	334,750	-	-	-	-	
二、退休退職給付	1,042,872	-	1,042,872	1,042,872	-	-	-	-	
合 計	1,377,622	-	1,377,622	1,377,622	-	-	-	-	

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111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					1,042,872			1,042,872
公務人員退休及撫卹 給付					1,042,872			1,042,872
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111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	334,750			334,750				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	334,750			334,750				

臺中市海岸資 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
漁業及海岸管理	-	-	-	-
漁業行政及漁港管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

源漁業發展所

經費報告表

111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		
11,258,236	418,900	-	11,677,136	11,677,136	
11,258,236	418,900	-	11,677,136	11,677,136	
11,258,236	418,900	-	11,677,136	11,677,136	
11,258,236	418,900	-	11,677,136	11,677,136	

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				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一. 補助其他政府 機關 1. 政府機關間 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	10,441,000	9,758,236		9,758,236	682,764
社團法人台灣野鳥 協會	111年度高美野 生動物保護區 互花米草調查 移除暨大肚溪 口野生動物保 護區生態調查 教育推廣計畫		400,000	400,000		400,000	-
小計			400,000	400,000		400,000	-
社團法人臺中市白 冷圳水流域發展協 會	白冷圳守護食 水料溪生態環 境溪流及資源 保育教育計畫		60,000	60,000		60,000	-
小計			60,000	60,000		60,000	-

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 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						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(捐)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 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
臺中市高美愛鄉協會	111年度高美野 生動物保護區 經營管理計畫		2,100,000	2,054,294		2,054,294	45,706
小計			2,100,000	2,054,294		2,054,294	45,706
臺中市高美觀光文 化促進會	111年度高美野 生動物保護區 及周邊經營管 理計畫		4,393,000	4,179,936		4,179,936	213,064
臺中市高美觀光文 化促進會	111年度高美濕 地生態保育及 教育推廣計畫		600,000	597,906		597,906	2,094
小計			4,993,000	4,777,842		4,777,842	215,158
臺中市臺中區漁會	漁民節慶祝大 會及電力宣導 活動計畫		250,000	250,000		250,000	-
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	111年度臺中市 臺中區漁會漁 業振興措施計 畫		450,000	450,000		450,000	-
臺中市臺中區漁會	111年度臺中市 臺中區漁會溯 源水產品推廣 行銷活動計畫 款		88,000	88,000		88,000	-
臺中市臺中區漁會	111年臺中區漁 會強化振興行 銷計畫		2,000,000	1,578,100		1,578,100	421,900
小計			2,888,000	2,466,100		2,466,100	421,900
七. 對外之捐助							

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					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				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
東海大學	臺中市濕地型 保護區經營管 理計畫	漁業行政及 漁港管理	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							
本市漁民	111年度台中港 籍(臺中市)總 噸位未滿20動 力漁船定期檢 查減半收費補 助	漁業行政及 漁港管理	70,000	18,900		18,900	51,100
小計			70,000	18,900		18,900	51,100
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
7. 其他補助及捐 助							
行政院國軍退除役 官兵輔導委員會武 陵農場	臺中市濕地型 保護區經營管 理計畫	漁業行政及 漁港管理	400,000	400,000		400,000	-
小計			400,000	400,000		400,000	-
合計			12,411,000	11,677,136		11,677,136	733,864

源漁業發展所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					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(捐)助要點執行
√								配合行政院農業委員會漁業署總噸位滿20以下動力漁船定期檢查規費補助半額辦理
√			√					依據臺中市政府農業局辦理農業建設經費補(捐)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	
					預定	實際	科目	實現 數
111							漁業行政及 漁港管理	688,120
	國立嘉義大學	臺中市沿海地 區海瓜子簾蛤 漁業資源量調 查計畫	98,120	111.10.13	111.12.31	111.12.21		98,120
	行政院農業委 員會水產試驗 所沿近海資源 研究中心	臺中市刺網及 釣具類漁業漁 場調查計畫	590,000	111.9.1	111.12.31	111.12.21		590,000
小計	111年度小計							688,120
合計								688,120

源漁業發展所
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

期執行數			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									
-	-	688,120													
-	-	98,120	~				~								
-	-	590,000	~				~								
-	-	688,120													
-	-	688,120													

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 111 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	4,077,571	0	4,077,571	569,915	13.98%	落後原因： 本案實際執行率已達99.9%，工程完工驗收且請領建物使用執照完成，待依約完成綠建築標章申請，即辦理結案。 改善措施： 已委託廠商刻正辦理綠建築標章申請中。	106.11.08	85,225,618	100.00	99.90

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								投資及增資			
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計		17,863	6,997			1,500	10,177			36,537			
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		1,167								1,167			
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		16,485	6,997			1,500	10,177			35,159			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 庭 利 及 民 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		
								46,142				100	46,242	82,778
														211
														1,167
								46,142				100	46,242	81,401

臺中市海岸資源漁業發展所

平衡表

中華民國111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	77,036,727	105,279,322	負債	107,310,511	43,611,104
流動資產	20,553,431	45,189,043	流動負債	98,896,055	34,031,448
專戶存款	20,309,431	43,357,428	應付帳款	140,000	0
應收帳款	244,000	1,831,615	應付代收款	11,894,975	33,777,772
固定資產	56,483,296	60,090,279	其他應付款	0	253,676
土地改良物	103,470,674	99,766,010	預收款	86,861,080	0
累計折舊－土地改良物	-61,588,361	-55,280,978	其他負債	8,414,456	9,579,656
房屋建築及設備	3,822,037	3,822,037	存入保證金	5,209,262	6,670,368
累計折舊－房屋建築及設備	-1,542,807	-1,469,673	應付保管款	3,205,194	2,909,288
機械及設備	1,953,982	1,903,329	淨資產	-30,273,784	61,668,218
累計折舊－機械及設備	-1,389,578	-1,154,318	資產負債淨額	-30,273,784	61,668,218
交通及運輸設備	19,872,488	19,617,220	資產負債淨額	-30,273,784	61,668,218
累計折舊－交通及運輸設備	-13,174,851	-10,842,431			
雜項設備	6,508,261	6,114,496			
累計折舊－雜項設備	-3,599,477	-2,885,413			
購建中固定資產	2,150,928	500,000			
合 計	77,036,727	105,279,322	合 計	77,036,727	105,279,322
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	3,078,600	3,775,600	應付保證品	3,078,600	3,775,600
債權憑證	28	28			
待抵銷債權憑證	-28	-28			

臺中市海岸資源漁業發展所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	66,186,114	61,452,193	4,733,921
公庫撥入數	60,550,196	55,215,218	5,334,978
罰款及賠償收入	155,365	1,149,307	-993,942
規費收入	87,250	73,150	14,100
財產收益	49,981	18,415	31,566
補助及協助收入	5,343,322	4,439,603	903,719
其他收入	-	556,500	-556,500
支出	157,293,026	58,122,004	99,171,022
繳付公庫數	92,997,073	5,137,279	87,859,794
人事支出	16,726,006	15,496,386	1,229,620
業務支出	26,034,358	18,931,665	7,102,693
獎補助支出	11,677,136	10,877,372	799,764
財產損失	12,229	8,839	3,390
折舊、折耗及攤銷	9,846,224	7,670,463	2,175,761
收支餘絀	-91,106,912	3,330,189	-94,437,101

臺中市海岸資源漁業發展所

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	20,309,431	
			110303應收帳款	-	244,000	
			140201土地改良物	-	103,470,674	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-61,588,361	
			140401房屋建築及設備	-	3,822,037	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-1,542,807	
			140501機械及設備	-	1,953,982	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,389,578	
			140601交通及運輸設備	-	19,872,488	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-13,174,851	
			140701雜項設備	-	6,508,261	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,599,477	
			141101購建中固定資產	-	2,150,928	
			190301保證品	-	3,078,600	
			190401債權憑證	-	28	
			190501待抵銷債權憑證	-	-28	
			210301應付帳款	-	140,000	
			210302應付代收款	-	11,894,975	
			210302011其他代收款	220,400	-	
			210302013健保費(扣繳)	176,520	-	
			210302014勞保費(扣繳)	61,443	-	
			210302015勞退金(扣繳)	34,830	-	
			210302099代辦經費	11,401,782	-	
			210901預收款	-	86,861,080	
			280301存入保證金	-	5,209,262	
			280301001差額保證金	88,000	-	
			280301002履約保證金	4,407,596	-	
			280301003保固保證金	713,666	-	
			280401應付保管款	-	3,205,194	
			280401001約聘僱人員離職儲金(公提)	1,602,585	-	
			280401002約聘僱人員離職儲金(自提)	1,602,609	-	
			290301應付保證品	-	3,078,600	
			310101資產負債淨額	-	-30,273,784	

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111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	99,766,010	-55,280,978	3,704,664	0	-6,307,383	41,882,313
房屋建築及設備	3,822,037	-1,469,673	0	0	-73,134	2,279,230
機械及設備	1,903,329	-1,154,318	138,363	87,710	-235,260	564,404
交通及運輸設備	19,617,220	-10,842,431	255,268	0	-2,332,420	6,697,637
雜項設備	6,114,496	-2,885,413	503,473	109,708	-714,064	2,908,784
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	131,223,092	-71,632,813	4,601,768	197,418	-9,662,261	54,332,368
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	500,000	0	3,889,444	2,238,516	0	2,150,928
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	500,000	0	3,889,444	2,238,516	0	2,150,928
合 計	131,723,092	-71,632,813	8,491,212	2,435,934	-9,662,261	56,483,296

備註：

一、本年度成本變動「增加數」8,491,212元=預算採購增加金額5,999,020元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,492,192元。

二、設備及投資預算執行增加金額17,543,655元=本年度預算執行金額(不含保留數)16,477,416元+以前年度保留預算執行金額1,066,239元。

三、預算採購增加金額5,999,020元較設備及投資預算執行增加金額17,543,655元減少11,544,635元，係松柏漁港北堤防道路清淤、松柏漁港港區清淤及五甲、塭寮漁港港區疏浚不具經濟效益，不列固定資產。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,492,192元，係：

(一)106年度(含以前年度)保留數於111年度實現253,676元。

(二)購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目2,238,516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111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	22,435,918	43,750,196	66,186,114	收入
		60,550,196	60,550,196	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	155,365		155,365	罰款及賠償收入
規費收入	87,250		87,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	49,981		49,981	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	22,143,322	-16,800,000	5,343,322	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				其他收入
歲出	82,778,177	74,514,849	157,293,026	支出
		92,997,073	92,997,073	繳付公庫數
人事費	16,726,006		16,726,006	人事支出
業務費	8,133,363	17,900,995	26,034,358	業務支出
獎補助費	11,677,136		11,677,136	獎補助支出
設備及投資	46,241,672	-46,241,672		
		12,229	12,229	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,846,224	9,846,224	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,342,259	-30,764,653	-91,106,912	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數60,550,196元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數-16,800,000元=111年度歲入保留款。
3. 繳付公庫數調整數92,997,073元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數17,900,995元=屬設備及投資惟不列為固定資產11,544,635元+墊付款執行數6,356,360元。
5. 設備及投資調整數-46,241,672元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數12,229元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數9,846,224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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	114,536,909
(一) 本年度歲入	22,435,918
1. 實現數	5,605,918
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,605,918
2. 應收數	30,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	30,000
3. 保留數	16,800,000
(二) 歲入應收數	1,587,615
1. 以前年度轉入實現數	530,075
2. 以前年度轉入註銷數	1,087,540
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-30,000
(三) 歲入保留數	-16,800,000
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(-)	-16,800,000
(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(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-21,882,797
(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	86,861,080

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(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	-1,461,106
(十七) 應付保管款淨增(減)數	295,906
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	60,550,196
1. 本年度歲出撥款	52,873,921
2. 以前年度歲出撥款	1,319,915
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	6,356,360
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-17,049,903
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(—)	
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(—)	-1,087,540
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	
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	-6,356,360
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,606,003
(1) 財產交易利益(損失)	-12,229

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,846,224
(6) 其他影響非流動資產之項目	252,450
收項總計	157,894,337
付項	
一、本期支出	137,584,906
(一) 本年度歲出	82,778,177
1. 實現數	52,873,921
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,792,781
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	48,081,140
2. 應付數	140,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	140,000
(2) 其他	
3. 保留數	29,764,256
(二) 歲出應付數	-140,000
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(-)	-140,000
(三) 歲出保留數	-28,444,341
1. 以前年度轉入實現數	1,319,915
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,066,239
(2) 其他	253,676
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(-)	-29,764,256
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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	

臺中市海岸資源漁業發展所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-9,606,003
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	92,997,073
1. 本年度歲入繳庫	5,605,918
2. 以前年度歲入繳庫	530,075
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	86,861,080
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	20,309,431
(一) 專戶存款	20,309,431
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	157,894,337

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111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	41,882,313	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1	2,279,230	
		平方公尺	290.00		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	2		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	51	564,404	
交通及運 輸 設 備	船	艘		6,697,637	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	6		
	其 他	件	63		
雜項設備	圖 書	冊(套)		2,908,784	
	博 物	件	2		
	其 他	件	70		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總			值	54,332,368	

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111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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>歲入部分：照案通過。</p> <p>歲出部分：照案通過。</p> <p>附帶決議：</p> <p>請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>依會審議意見辦理。</p>
貳	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>照案通過。</p>	<p>遵照辦理。</p>