機關編號
09-603

中 華 民 國 114 年度

臺南市總預算案

臺南市漁港及近海管理所
單位預算之分預算

臺南市漁港及近海管理所編

臺南市漁港及近海管理所

目　次

中 華 民 國 114 年度

甲、預算總說明	第　1頁至第　4頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第　5頁至第　8頁
2.歲出機關別預算表	第　9頁至第　9頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第　11頁至第 20頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 21頁至第 33頁
3.各項費用彙計表	第 34頁至第 35頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第 36頁至第 36頁
5.資本支出分析表	第 37頁至第 37頁
6.人事費彙計表	第 38頁至第 38頁
7.人事費分析表	第 39頁至第 40頁
8.約聘僱人員費用分析表	第 41頁至第 41頁
9.公務車輛明細表	第 42頁至第 42頁
10.中程資本支出計畫概況表	第 43頁至第 43頁
11.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44頁至第 45頁

預算總說明

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中 華 民 國 114 年度

一、 現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：本機關隸屬臺南市政府農業局，掌理漁船筏檢丈、核發漁業執照、漁船員手冊、漁船油核配、海難申請、漁船筏收購及獎勵休漁、淺海牡蠣養殖輔導、漁業資源保育、維護漁業秩序、近海及沿海漁業、漁港管理及設施維護等業務。

（二）內部分層業務：本所所長承局長之命，綜理所務，並受農業局之指揮監督及指揮監督所屬員工。

本所設下列各組，分別掌理各有關事項：

1. 近海管理組：

近海漁業政策與法規之規劃、近海漁業資源之開發利用、生態保育、養護管理、專用漁業權及淺海牡蠣養殖輔導、非法捕魚取締、娛樂漁船及海上活動經營之輔導、漁船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管理、漁船作業糾紛之調解、漁船保險及海難事故救援之協調聯繫、漁船收購與休漁業務輔導、漁船用油之查核與補助暨出納、研考、印信、文書、檔案等事項。

2. 漁港管理組：

漁港計劃及漁港區域之訂定、漁港管理相關法規訂定、漁港之規劃、經營與管理、漁港土地及公共設施之協調與規劃及委外經營與招商投資、漁港區域之清潔與維護及油污染防治、漁船停泊管理與收費、漁港區域工程、設施維護及泊區與航道疏浚之規劃設計、審查、發包、施工、監造、估驗及驗收、推動漁港觀光休閒暨庶務、物品採購、財產登錄與管理等事項。

3. 兼任會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

4. 兼任人事管理員：依法辦理人事管理事項。

（三）組織系統表

機關	一級單位	二級單位
臺南市漁港及近海管理所	近海管理組	
	漁港管理組	
	兼任會計員	
	兼任人事管理員	

（四）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
職員	14	14	14	
技工	2	2	2	
合計	16	16	16	

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：112 年度預算數 69,506,000 元，決算數 53,737,615 元，執行率達預算數 77.31%。
2. 歲出部分：112 年度預算數 155,189,000 元，決算數 130,799,023 元，執行率達預算數 84.28%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數 3,345,818 元，決算數 3,057,747 元，執行率達預算數 91.39%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：113 年度歲入原預算數 120,011,000 元，追加減後預算

數 121,011,000 元，截至 113 年 6 月 30 日止分配數 38,062,000 元，執行數 30,632,094 元，佔分配數約 80.48%。

2. 歲出部分：113 年度歲出原預算數 214,598,000 元，追加減後預算數 216,598,000 元，截至 113 年 6 月 30 日止分配數 76,936,000 元，執行數 37,448,964 元，佔分配數約 48.68%。

3. 其他歲出部分：113 年度預算數 7,332,301 元，截至 113 年 6 月 30 日止分配數 1,199,301 元，執行數 1,195,945 元，佔分配數約 99.72%。

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. 一般行政：依照員額編列人事費及綜理業務，配合計畫預定進度完成相關業務，提高行政效率。

2. 漁業管理與輔導業務：

(1)漁業管理：辦理漁船筏檢丈、核發漁業執照、漁船員手冊、漁船油核配、海難申請、漁船筏收購及獎勵休漁、淺海牡蠣養殖輔導、漁業資源保育、維護漁業秩序、近海及沿海漁業、漁港設施管理等業務，配合業務執行，以提高漁民技術水準，促進漁港發展，保障漁民生活。

(2)漁業建設：辦理本市漁港公共設施及環境改善修建及維護等工程，提供完善漁港設施環境，以保障漁民生計及生命、財產安全。

預期目標：海洋漁業永續利用，營造漁港多元風貌：減少海洋生態衝擊輔導刺網漁具實名制標示及轉型，訂定淺海浮筏式牡蠣養殖輔導計畫，落實漁業資源養護及管理，推動海洋漁業廢棄物回收機制；維護漁港效能，創造港區土地

多元利用，營造漁港友善垂釣環境，打造兼具觀光及休閒遊憩之優質漁港環境。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

本年度各項歲入計編列罰款及賠償收入 170,000 元、規費收入 1,445,000 元、財產收入 7,567,000 元、補助及協助收入 88,172,000 元，以上合計 97,354,000 元，將依規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：

本年度各項歲出計編列一般行政 18,465,000 元、漁業管理與輔導業務 186,192,000 元，以上合計 204,657,000 元，其預算係依各業務職掌本開源節流、緊縮及零基預算精神編列，將依規定落實執行，期能圓滿達成任務。

四、其他必要之分析事項：

預算如依用途別分析，計編列人事費 18,238,000 元、業務費 30,600,000 元、設備及投資 126,383,000 元、獎補助費 29,436,000 元，以上合計 204,657,000 元。

主　要　表

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	97,354	120,011	53,738	-22,657	
				經常門合計	97,354	120,011	53,738	-22,657	
02				04000000000 罰款及賠償收入	170	170	663	-	
	046			04096000000(0603) 臺南市漁港及近海管理所	170	170	663	-	
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	80	80	663	-	
			01	04096000101 罰金罰鍰	80	80	663	-	臺南市漁港及近海管理所80千元。 違反漁業法及漁港法罰鍰60千元 違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例、臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰20千元
		03		04096000300 賠償收入	90	90	-	-	
			01	04096000301 一般賠償收入	90	90	-	-	臺南市漁港及近海管理所90千元。 工程或勞務逾期及懲罰性等違約金90千元
03				05000000000 規費收入	1,445	1,349	2,118	96	
	044			05096000000(0603) 臺南市漁港及近海管理所	1,445	1,349	2,118	96	
		01		05096000100 行政規費收入	345	349	379	-4	
			01	05096000101 審查費	270	285	280	-15	臺南市漁港及近海管理所270千元。 申請漁筏監理檢丈審查費270千元
			02	05096000102 證照費	75	64	99	11	臺南市漁港及近海管理所75千元。 申請漁筏監理執照證照費75千元

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
		02		05096000300 使用規費收入	1,100	1,000	1,739	100	
			02	05096000306 場地設施使用費	1,100	1,000	1,739	100	臺南市漁港及近海管理所1,100千元。 本市漁港基本設施使用管理收入1,100千元
04				07000000000 財產收入	7,567	7,997	6,212	-430	
	047			07096000000(0603) 臺南市漁港及近海管理所	7,567	7,997	6,212	-430	
		01		07096000100 財產孳息	7,567	7,997	6,210	-430	
			01	07096000101 利息收入	30	10	100	20	臺南市漁港及近海管理所30千元。 專戶存款利息30千元
			02	07096000102 權利金	37	37	37	-	臺南市漁港及近海管理所37千元。 將軍漁港加油站經營權利金37千元
			03	07096000103 租金收入	7,500	7,950	6,073	-450	臺南市漁港及近海管理所7,500千元。 本市漁港市有土地租金及使用補償金2,000千元 將軍漁港特定專用區土地租金5,000千元 本市漁港市有土地設置太陽光電系統租金500千元
		02		07096000500 廢舊物資售價	-	-	2	-	
			01	07096000501 廢舊物資售價	-	-	2	-	
06				09000000000 補助及協助收入	88,172	110,495	44,740	-22,323	
	045			09096000000(0603) 臺南市漁港及近海管理所	88,172	110,495	44,740	-22,323	
		01		09096000100 上級政府補助收入	88,172	110,495	44,740	-22,323	

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	09096000102 計畫型補助收入	88,172	110,495	44,740	-22,323	臺南市漁港及近海管理所88,172千元。 農業部漁業署補助辦理113年臺南市北門漁港西側及南側碼頭加高工程(不含設計)(依據農業部漁業署113年4月2日漁六字第1131563156號函辦理及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005232號函同意墊付辦理)40,981千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理新式蚵棚設施試驗補助及成果分析計畫(依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)20,902千元 海洋委員會海洋保育署補助辦理114年度臺南市推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第11300080344號函辦理)1,706千元 海洋委員會海洋保育署補助辦理114年臺南市污染防治潔淨海洋計畫(依據海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第11300082403號函辦理)1,230千元 農業部補助辦理強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)43千元 農業部補助辦理第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)1,500千元

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
									農業部補助辦理漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)16,895千元
									農業部補助辦理推動刺網網具標示工作(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)1,235千元
									農業部補助辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)3,680千元
08				12000000000 其他收入	-	-	5	-	
	048			12096000000(0603) 臺南市漁港及近海管理所	-	-	5	-	
		01		12096000200 雜項收入	-	-	5	-	
			02	12096000210 其他雜項收入	-	-	5	-	

臺南市漁港及近海管理所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 114 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					
08				00090000000 農業局主管	204,657	214,598	130,800	-9,941	
	001			00096000000(0603) 臺南市漁港及近海管理所	204,657	214,598	130,800	-9,941	
		01		56096000100 一般行政	18,465	17,173	15,725	1,292	
			01	56096000101 行政管理	18,465	17,173	15,725	1,292	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費18,218千元 業務費247千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,292千元 增列 人事費1,292千元
		02		56096000400 漁業管理與輔導業務	186,192	197,425	115,075	-11,233	
			01	56096000401 漁業管理	59,609	101,181	61,383	-41,572	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括: 人事費20千元 業務費30,353千元 獎補助費29,236千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 41,572千元 減列 業務費14,962千元 減列 獎補助費26,610千元
			02	56096000402 漁業建設	126,583	96,244	53,692	30,339	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括: 設備及投資126,383千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,339千元 增列 設備及投資30,241千元 增列 獎補助費98千元

附　屬　表

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	80千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：漁業法、漁港法、臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例、臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例				

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				80,000	
04096000101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	違反漁業法及漁港法罰鍰
	年	1	20,000	20,000	違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例、臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04096000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	90千元
歲入項目說明	一.項目內容： 賠償收入 二.法令依據： 違反法令、契約等所收取之賠償收入				

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				90,000	
04096000301 一般賠償收入	年	1	90,000	90,000	工程或勞務逾期及懲罰性等違約金

賠償收入—一般賠償收入

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號	05096000101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	270千元
歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 臺南市漁筏監理規費收費標準				

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				270,000	
05096000101 審查費	年	1	270,000	270,000	申請漁筏監理檢丈審查費

行政規費收入—審查費

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 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	05096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	75千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 臺南市漁筏監理規費收費標準、漁船建造許可及漁業證照核發準則				

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				75,000	
05096000102 證照費	年	1	75,000	75,000	申請漁筏監理執照證照費

行政規費收入—證照費

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	05096000306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	1,100千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準				

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				1,100,000	
05096000306 場地設施使用費	年	1	1,100,000	1,100,000	本市漁港基本設施使用管理收入

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 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	07096000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容： 利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27條				

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				30,000	
07096000101 利息收入	年	1	30,000	30,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目編號	07096000102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	37千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一.項目內容： 權利金

二.法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例

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				37,000	
07096000102 權利金	年	1	37,000	37,000	將軍漁港加油站經營權利金

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目編號	07096000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	7,500千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	
	一.項目內容： 租金收入
	二.法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點

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				7,500,000	
07096000103 租金收入	年	1	2,000,000	2,000,000	本市漁港市有土地租金及使用補償金
	年	1	5,000,000	5,000,000	將軍漁港特定專用區土地租金
	年	1	500,000	500,000	本市漁港市有土地設置太陽光電系統租金

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 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	09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	88,172千元
歲入項目說明	一.項目內容： 計畫型補助收入 二.法令依據： 詳如說明				

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				88,172,000	
09096000102 計畫型補助收入	年	1	40,981,000	40,981,000	農業部漁業署補助辦理113年臺南市北門漁港西側及南側碼頭加高工程(不含設計)(依據農業部漁業署113年4月2日漁六字第1131563156號函辦理及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005232號函同意墊付辦理)
	年	1	20,902,000	20,902,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理新式蚵棚設施試驗補助及成果分析計畫(依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)
	年	1	1,706,000	1,706,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理114年度臺南市推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第11300080344號函辦理)
	年	1	1,230,000	1,230,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理114年臺南市污染防治潔淨海洋計畫(依據海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第11300082403號函辦理)
	年	1	43,000	43,000	農業部補助辦理強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育計畫(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	農業部補助辦理第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 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	預算數	說明及收入依據
	年	1	16,895,000	16,895,000	農業部補助辦理漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	1,235,000	1,235,000	農業部補助辦理推動刺網網具標示工作(依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	3,680,000	3,680,000	農業部補助辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展(依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	56096000101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	18,465千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 漁港及近海管理所薪資及綜理業務工作。

二.預期成果： 完成漁港及近海管理所職員14人、技工2人及約僱人員1人薪資給付等，促進漁港業務順利達成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				18,465,000	市款18,465,000元
1000 人事費				18,218,000	市款18,218,000元
1015 法定編制人員待遇				11,797,208	
	年	1	11,797,208	11,797,208	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				453,640	
	年	1	453,640	453,640	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇				915,028	
	年	1	915,028	915,028	技工待遇
1030 獎金				2,976,085	
	年	1	1,178,940	1,178,940	職員考績獎金
	年	1	152,440	152,440	技工考績獎金
	年	1	1,473,675	1,473,675	職員年終獎金
	年	1	114,330	114,330	技工年終獎金
	年	1	56,700	56,700	約僱人員年終獎金
1035 其他給與				240,000	
	年	1	224,000	224,000	職員休假補助
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				585,639	
	年	1	100,000	100,000	超時加班費
	年	1	432,285	432,285	職員未休假加班費

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	53,354	53,354	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金				27,504	
	年	1	27,504	27,504	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				1,222,896	
	年	1	673,944	673,944	職員健保費
	年	1	51,768	51,768	技工健保費
	年	1	23,724	23,724	約僱人員健保費
	年	1	354,948	354,948	職員公保費
	年	1	79,080	79,080	技工勞保費
	年	1	39,432	39,432	約僱人員勞保費
2000 業務費				247,000	市款247,000元
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費
2051 物品				45,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費				80,000	
	年	1	53,000	53,000	行政管理所需各項費用
	人	17	1,000	17,000	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	所長健康檢查費
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	所長特別費

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000401 漁業管理與輔導業務-漁業管理	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	59,609千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.近海管理組：近海漁業政策與法規之規劃、近海漁業資源之開發利用、生態保育、養護管理、專用漁業權及淺海牡蠣養殖輔導、非法捕魚取締、娛樂漁船及海上活動經營之輔導、漁船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管理、漁船作業糾紛之調解、漁船保險及海難事故救援之協調聯繫、漁船收購與休漁業務輔導、漁船用油之查核與補助暨出納、研考、印信、文書、檔案等事項。2.漁港管理組：漁港計劃及漁港區域之訂定、漁港管理相關法規訂定、漁港之規劃、經營與管理、漁港土地及公共設施之協調與規劃及委外經營與招商投資、漁港區域之清潔與維護及油污染防治、漁船停泊管理與收費、漁港區域工程、設施維護及泊區與航道疏浚之規劃設計、審查、發包、施工、監造、估驗及驗收、推動漁港觀光休閒暨庶務、物品採購、財產登錄與管理等事項。

二.預期成果：配合業務執行，核發各項執照計2,160件，以提高漁民技術水準，促進本市漁港發展，保障漁民生活。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				59,609,000	市款28,293,000元，收支併列31,316,000元
1000 人事費				20,000	收支併列20,000元
1040 加班費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	推動刺網網具標示工作-執行計畫人員加班費用(全部補助款20,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
2000 業務費				30,353,000	市款20,687,000元，收支併列9,666,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	赴國內訓練機構研習相關業務課程所需費用
2006 水電費				560,000	
	年	1	5,000	5,000	本市漁港設施用水所需費用
	年	1	555,000	555,000	本市漁港設施用電所需費用
2009 通訊費				171,000	

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	14,250	171,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費
2012 土地租金				78,000	
	年	1	78,000	78,000	承租本府地政局經管安平區金城段98地號土地租金
2018 資訊服務費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	電腦主機及週邊軟硬體設備維修等經費
2021 其他業務租金				276,000	
	月	12	8,000	96,000	影印機租金
	年	1	70,000	70,000	租用漁船筏勘查本市漁港航道
	年	1	110,000	110,000	租用漁船筏至海上巡查新式蚵棚使用情形(補助款99,000元、市款11,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)
2024 稅捐及規費				1,182,940	
	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅
	年	1	1,132,000	1,132,000	本市漁港設施之房屋稅及地價稅
	年	1	20,160	20,160	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
2027 保險費				112,147	
	年	1	12,147	12,147	公務車輛保險費
	年	1	100,000	100,000	本市各漁港(安平漁港除外)公共意外責任保險費
2033 約用人員酬金				2,854,000	
	人x年	4x1	436,000	1,744,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用

漁業管理與輔導業務—漁業管理

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	634,000	634,000	推動刺網網具標示工作-僱用臨時人員工資(補助款535,000元、市款99,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	436,000	436,000	114年度臺南市推動友善釣魚行動計畫-僱用臨時人員工資(補助款327,000元、市款109,000元，依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第11300080344號函辦理)
	年	1	40,000	40,000	雇用專業漁民駕駛漁船筏至海上辦理巡查新式蚵棚使用情形工作及推動實名制工作等(補助款36,000元、市款4,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				80,000	
	年	1	80,000	80,000	學者專家會議出席、審查費等經費
2039 委辦費				21,693,000	
	年	1	3,490,000	3,490,000	辦理將軍漁港港區環境清潔維護等工作
	年	1	9,200,000	9,200,000	辦理本市轄區海岸牡蠣蚵棚清理等工作
	年	1	150,000	150,000	辦理本市漁港監視器及線路維護檢修等工作
	年	1	2,999,000	2,999,000	委託專業學校、團體、研究機構或公司行號辦理臺南市新式浮筏式蚵棚之-附著物及回收再利用分析工作經費2,999,000元(補助款2,692,000元、市款307,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)

漁業管理與輔導業務—漁業管理

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,020,000	3,020,000	辦理安平區及南區蚵架等廢棄物清除等工作(臺灣港務股份有限公司113年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司113年6月13日港總會字第11307403844號函辦理)
	年	1	1,089,000	1,089,000	114年度臺南市推動友善釣魚行動計畫盥洗設施及周邊環境清潔等工作(補助款879,000元、市款210,000元，依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第11300080344號函辦理)
	年	1	1,640,000	1,640,000	114年臺南市污染防治潔淨海洋計畫-第二類漁港暫置區及海洋廢棄物回收利用及處理等工作(補助款1,230,000元、市款410,000元，依據海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第11300082403號函辦理)
	年	1	105,000	105,000	推動刺網網具標示工作-廢棄漁網回收清運等經費(全部補助款105,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
2051 物品				1,212,292	
	年	1	190,000	190,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	52,000	52,000	強化沿近海漁業管理及資源培育與宣導教育計畫-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(補助款43,000元、市款9,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	551,000	551,000	推動刺網網具標示工作-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(補助款525,000元、市款26,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	213,156	213,156	公務車輛油料費

漁業管理與輔導業務—漁業管理

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	126,136	126,136	辦理業務所需各項非消耗品等經費
	年	1	80,000	80,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款80,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
2054 一般事務費				602,201	
	年	1	572,201	572,201	辦理各項業務所需相關費用
	年	1	30,000	30,000	辦理本市漁港設施保全費用
2066 車輛及辦公器具養護費				136,420	
	年	1	120,700	120,700	公務車輛養護、維修費
	人x年	15x1	1,048	15,720	辦公器具養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				986,000	
	年	1	700,000	700,000	修繕維護本市漁港公共設施、清潔漁港環境廢棄物清除等相關經費
	年	1	200,000	200,000	維護清除本市人工漁礁區覆網等相關經費
	年	1	86,000	86,000	辦理北門漁港漁貨銷售中心維護、修繕等經費(節能減碳改善工作，太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費				309,000	
	年	1	209,000	209,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	50,000	50,000	推動刺網網具標示工作等業務所需差旅費(全部補助款50,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)

漁業管理與輔導業務—漁業管理

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	新式蚵棚設施試驗補助及成果分析計畫等業務所需差旅費(補助款45,000元、市款5,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理相關業務所需運輸、裝卸等經費
4000 獎補助費				29,236,000	市款7,606,000元，收支併列21,630,000元
4025 政府機關間之補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助交通部航港局辦理本市籍未滿20噸動力漁船定期檢查規費一半，以減輕漁民負擔，本項補助款依交通部航港局檢送113年度名冊資料核實撥付
4040 對國內團體之捐助				25,260,000	
	年	1	500,000	500,000	補助保育等團體辦理漁業資源保育、魚苗放流、漁港休閒活動等經費
	年	1	4,480,000	4,480,000	補助南市區漁會及漁民團體辦理淺海牡蠣養殖產業輔導及回收計畫
	年	1	20,280,000	20,280,000	補助南市區漁會辦理補助養殖漁業人購買新式蚵棚及實名制推廣工作(補助款18,030,000元、市款2,250,000元，依據行政院農業委員會漁業署112年7月20日漁四字第1121347649號函辦理)
4065 社會福利津貼及濟助				200,000	
	人	1	150,000	150,000	遭難漁民救助金
	年	1	50,000	50,000	遭難漁船救助金
4085 獎勵及慰問				6,000	
	年	1	6,000	6,000	救難船舶獎勵金
4090 其他補助及捐助				3,670,000	

漁業管理與輔導業務—漁業管理

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,670,000	3,670,000	補助漁業人辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展(補助款3,600,000元、市款70,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)

漁業管理與輔導業務—漁業管理

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000402 漁業管理與輔導業務-漁業建設	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	126,583千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	辦理本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤工程、漁港公共工程委託設計監造、漁港(安平漁港除外)相關設施損壞修復及廢棄物清除(開口契約)、漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀工程、第二類漁港暫置區設置及漂流木清理、補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕經費、汰換個人電腦及其他與漁業管理及漁業建設相關業務經費等。
二.預期成果：	維護本市7個漁港基本設施及公共設施，以改善漁港設施機能，發展兼具觀光休閒遊憩之現代化漁港。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				126,583,000	市款64,727,000元，收支併列61,856,000元
3000 設備及投資				126,383,000	市款64,527,000元，收支併列61,856,000元
3015 公共建設及設施費				125,352,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	1.辦理本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤等工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計525,000元
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理臺南市漁港公共工程委託設計監造(開口契約)
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.辦理臺南市漁港(安平漁港除外)相關設施損壞修復及廢棄物清除(開口契約) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計105,000元
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.辦理本市漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀等工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計175,000元

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業建設

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,500,000	1,500,000	1.辦理將軍漁港曳船道水下軌道整修改善工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計52,500元
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理將軍漁港分區開發計畫（第一期）-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開闢工程設計工作，總經費30,500,000元，分年編列預算辦理(114年度編列1,400,000元、115年編列29,100,000元)
	年	1	10,053,000	10,053,000	1.辦理113年度北門漁港泊區及航道疏浚工程(不含設計)(全部市款10,053,000元，依據農業部漁業署113年1月11日漁六字第1131562157號函、113年8月1日漁六字第1131564564號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001604號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計326,590元
	年	1	13,734,000	13,734,000	1.辦理113年度將軍漁港航道疏浚工程(不含設計)(全部市款13,734,000元，依據農業部漁業署113年1月11日漁六字第1131562157號函、113年8月5日漁六字第1131564560號函及臺南市議會113年3月21日南議財經字第1130001604號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計437,020元

漁業管理與輔導業務—漁業建設

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業建設

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	52,540,000	52,540,000	1.辦理113年臺南市北門漁港西側及南側碼頭加高工程(不含設計)(補助款40,981,000元、市款11,559,000元，依據農業部漁業署113年4月2日漁六字第1131563156號函辦理及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005232號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,438,100元
	年	1	750,000	750,000	辦理114年度臺南市推動友善釣魚行動計畫增設休憩座椅及監視器等經費(補助款500,000元、市款250,000元，依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第11300080344號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理第二類漁港相關調查、評估及整體規劃等經費(全部補助款1,500,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	16,895,000	16,895,000	辦理漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚等經費(全部補助款16,895,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計531,850元
	年	1	1,980,000	1,980,000	1.辦理南區四鯤鯓避碰墊設置工程(臺灣港務股份有限公司113年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司113年6月13日港總會字第11307403844號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計69,300元

漁業管理與輔導業務—漁業建設

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業建設

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3025 運輸設備費				910,000	
	台	1	910,000	910,000	購置小客貨車(四輪傳動)
3030 資訊軟硬體設備費				121,000	
	台	3	25,000	75,000	汰換個人電腦主機(不含螢幕)
	台	1	46,000	46,000	新購4Bay NAS(桌上型4Bay網路附加儲存系統)
4000 獎補助費				200,000	市款200,000元
4040 對國內團體之捐助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕等經費

漁業管理與輔導業務—漁業建設

臺南市漁港及近海管理所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000401 漁業管理	56096000402 漁業建設	合　　計		
合　　計	18,465	59,609	126,583	204,657		
100000人事費	18,218	20		18,238		
101500法定編制人員待遇	11,797			11,797		
102000約聘僱人員待遇	454			454		
102500技工及工友待遇	915			915		
103000獎金	2,976			2,976		
103500其他給與	240			240		
104000加班費	586	20		606		
105000退休離職儲金	28			28		
105500保險	1,223			1,223		
200000業務費	247	30,353		30,600		
200300教育訓練費		50		50		
200600水電費		560		560		
200900通訊費	50	171		221		
201200土地租金		78		78		
201800資訊服務費		45		45		
202100其他業務租金		276		276		
202400稅捐及規費		1,183		1,183		
202700保險費		112		112		
203300約用人員酬金		2,854		2,854		
203600按日按件計資酬金		80		80		
203900委辦費		21,693		21,693		
205100物品	45	1,212		1,257		
205400一般事務費	80	602		682		
206600車輛及辦公器具養護費		136		136		
206900設施及機械設備養護費		986		986		
207200國內旅費		309		309		
208100運費		5		5		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			126,383	126,383		
301500公共建設及設施費			125,352	125,352		
302500運輸設備費			910	910		

臺南市漁港及近海管理所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000401 漁業管理	56096000402 漁業建設	合　　計		
303000資訊軟硬體設備費			121	121		
400000獎補助費		29,236	200	29,436		
402500政府機關間之補助		100		100		
404000對國內團體之捐助		25,260	200	25,460		
406500社會福利津貼及濟助		200		200		
408500獎勵及慰問		6		6		
409000其他補助及捐助		3,670		3,670		

臺南市漁港及近海管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	204,657	18,238	30,600	29,236			78,074			126,383	200		126,583
56096000000 農業支出	204,657	18,238	30,600	29,236			78,074			126,383	200		126,583
56096000100 一般行政	18,465	18,218	247				18,465						
56096000101 行政管理	18,465	18,218	247				18,465						
56096000400 漁業管理與輔導業務	186,192	20	30,353	29,236			59,609			126,383	200		126,583
56096000401 漁業管理	59,609	20	30,353	29,236			59,609						
56096000402 漁業建設	126,583									126,383	200		126,583

臺南市漁港及近海管理所

資本支出分析表

中華民國114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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	126,583			125,352		910	121				200
56096000400 漁業管理與輔導業務	126,583			125,352		910	121				200
56096000402 漁業建設	126,583			125,352		910	121				200

臺南市漁港及近海管理所

人　事　費　彙　計　表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	17			11,797,208	453,640	915,028	2,976,085	240,000	605,639		27,504	1,222,896	18,238,000	
正式員額	14			11,797,208			2,652,615	224,000	432,285			1,028,892	16,135,000	
職員	14			11,797,208			2,652,615	224,000	432,285			1,028,892	16,135,000	
約聘僱人員	1				453,640		56,700	16,000			27,504	63,156	617,000	
技工	2					915,028	266,770		53,354			130,848	1,366,000	
其他人事費									120,000				120,000	

臺南市漁港及近海管理所

人　事　費　分　析　表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	17			11,797,208	453,640	915,028	2,976,085	240,000	585,639		27,504	1,222,896	18,218,000	
正式員額	14			11,797,208			2,652,615	224,000	432,285			1,028,892	16,135,000	
職員	14			11,797,208			2,652,615	224,000	432,285			1,028,892	16,135,000	
約聘僱人員	1				453,640		56,700	16,000			27,504	63,156	617,000	
技工	2					915,028	266,770		53,354			130,848	1,366,000	
其他人事費									100,000				100,000	

臺南市漁港及近海管理所

人　事　費　分　析　表

中華民國114年度

0356040100-農業支出-漁業管理與輔導業務-漁業管理　　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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									20,000				20,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市漁港及近海管理所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114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	名稱及編號				
				合　計			617,000	包括約聘僱人員待遇453,640元、年終工作獎金56,700元、保險費63,156元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
08				00090000000 農業局主管			617,000	
	001			00096000603 臺南市漁港及近海管理所			617,000	
		01		56096000100 一般行政			617,000	
			01	56096000101 行政管理			617,000	
						1x12	617,000	約僱人員5等(280俸點)1人

臺南市漁港及近海管理所

公務車輛明細表

中華民國114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				
		現有車輛												車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
漁業管理與輔導業務 漁業管理						18,350	13,380			151,776	110,500	8,953	1,200	
	1	普通重型機車		10007	126cc-150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		129-JUU(13,084公里)
	4	普通重型機車		10301	91cc-125cc		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	2,844		731-PBV(64,380公里)、732-PBV(50,075公里)、733-PBV(21,084公里)、736-PBV(15,900公里)
	1	小客車	4	10503	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ANU-5571(140,534公里)
	1	小客貨兩用車	8	10204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ACP-7197(111,499公里)
		本年度新增車輛												
漁業管理與輔導業務 漁業管理						11,230	6,780			61,380	10,200	3,194		
	1	普通重型機車		10007	126cc-150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		685-JUT(22,400公里)為警察局移撥100年7月購置之普通重型機車
	1	小客車		11401	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		預計於114年1月新購自小客車(2,400cc)
		合計				29,580	20,160			213,156	120,700	12,147	1,200	

臺南市漁港及近海管理所

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000402 漁業管理與輔導業務-漁業建設	經費需求總數	30,500千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止
計畫內容	將軍漁港分區開發計畫（第一期）-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開闢工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
將軍漁港分區開發計畫（第一期）-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開闢工程設計工作	114	1,400	4.59			將軍漁港分區開發計畫（第一期）-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開闢工程設計工作，總經費30,500,000元，分年編列預算辦理(114年度編列1,400,000元、115年編列29,100,000元)
將軍漁港分區開發計畫（第一期）-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開闢工程(含監造)	115	29,100	95.41			將軍漁港分區開發計畫（第一期）-「觀光休閒一及二」周邊公共設施道路開闢工程(含監造)，總經費30,500,000元，分年編列預算辦理(114年度編列1,400,000元、115年編列29,100,000元)

臺南市漁港及

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	21,172	27,588		78		29,136	100		78,074			
01 一般公共事務	18,218	247							18,465			
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	2,954	27,341		78		29,136	100		59,609			
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												

近海管理所

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	對非營利機構家庭及民間	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	其他設備及機器	土地改良		
	200							125,352	910		121		126,583	204,657
														18,465
	200							125,352	910		121		126,583	186,192