

中部地區巡防局  
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3863200100 一般行政	預算金額	1,111,305
-----------	-----------------	------	-----------

計畫內容：

辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班值班、保險、退儲給與等福利待遇工作。

預期成果：

支援本局各業管單位及所屬之工作計畫，俾能達成預期施政目標。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	1,111,305	中部地區巡防局	本計畫編列1,111,305千元，較上年度增列配合募兵制推動，預計增加進用志願役人員等經費6,150千元，其內容如下： 1. 法定編制人員待遇739,076千元。 2. 獎金132,867千元，其中考績獎金48,654千元、年終工作獎金84,213千元。 3. 其他給與83,316千元係依相關法令支領之休假補助、軍職人員主副食費、婚喪及生育補助、子女教育補助、因公傷殘慰問金等。 4. 加班值班費28,476千元。 5. 退休離職儲金42,805千元。 6. 政府負擔之健保58,535千元、公保1,318千元及軍保24,912千元。
0100 人事費	1,111,305		
0103 法定編制人員待遇	739,076		
0111 獎金	132,867		
0121 其他給與	83,316		
0131 加班值班費	28,476		
0143 退休離職儲金	42,805		
0151 保險	84,765		

**中部地區巡防局**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3863200202 地區海岸巡防工作	預算金額	142,090
-----------	---------------------	------	---------

計畫內容：

1. 貫徹海域執法、維護岸海秩序。
2. 執行巡護任務、強化搜救能量。
3. 倡導海洋研究、永續海洋保育。
4. 推動募兵政策，精實人力結構。
5. 精進為民服務、拓展服務功能。

預期成果：

1. 查緝各類走私、偷渡案件成效，預計達目標值90%。
2. 提升救難、救生成效，預計達目標值90%。
3. 有效維護海洋環境資源，預計達目標值90%。
4. 積極達成招募成效，提升海巡執法能量，預計達目標值65%。
5. 辦理海巡服務座談，預計達目標值90%。
6. 118海巡服務專線處理成效，預計達目標值81%。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
02 中部地區海岸巡防勤務	136,212	中部地區巡防局	中部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷渡及犯罪偵防等經費136,212千元，較上年度減列海安7號演習等經費8千元。
0200 業務費	114,586		
0201 教育訓練費	2,269		1. 業務費：本計畫係執行岸際勤務4,719千元、
0202 水電費	18,971		港口安全檢查2,757千元、刑事案件偵辦4,909千元、應勤裝備管理維護71,509千元、通電資訊管理12,453千元、風紀訪查評鑑222千元、人員管理與心理諮商4,213千元、聯合勤務作業13,804千元，合計114,586千元，其內容如下：
0203 通訊費	9,185		
0211 土地租金	106		
0215 資訊服務費	2,242		
0219 其他業務租金	2,152		
0221 稅捐及規費	1,734		
0231 保險費	2,827		(1)辦理各項教育訓練及講習經費2,269千元。
0250 按日按件計資酬金	2,425		(2)辦理局本部及所屬辦公營舍水電費18,971千元。
0271 物品	25,487		
0279 一般事務費	13,535		(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及網路通訊等經費9,185千元。
0282 房屋建築養護費	8,734		(4)辦理土地租金106千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	5,982		(5)辦理網路資訊設備維護所需服務等經費2,242千元。
0284 設施及機械設備養護費	13,010		(6)其他業務租金2,152千元： <1>辦理房屋、各項訓練用車及事務機具等租金1,952千元。
0291 國內旅費	5,623		<2>新兵接運車輛租金200千元。
0294 運費	174		
0299 特別費	130		(7)稅捐及規費1,734千元： <1>車輛牌照稅706千元。
0300 設備及投資	21,590		<2>車輛燃料費542千元 <3>艇筏、土地鑑界相關規費等486千元。
0301 土地	1,496		
0302 房屋建築及設備費	346		(8)保險費2,827千元： <1>辦理車輛保險費1,751千元。
0304 機械設備費	2,650		<2>辦理艇筏保險費1,076千元。
0305 運輸設備費	13,903		(9)辦理心理諮商、法律顧問及營舍消防安全評鑑等業務所需稿費、出席費、鐘點費及
0306 資訊軟硬體設備費	905		
0319 雜項設備費	2,290		
0400 獎補助費	36		
0475 獎勵及慰問	36		

中部地區巡防局  
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3863200202 地區海岸巡防工作	預算金額	142,090
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>評鑑裁判費等經費2,425千元。</p> <p>(10)物品25,487千元：</p> <p>&lt;1&gt;車輛油料費9,959千元。</p> <p>&lt;2&gt;艇筏、發電機等動力機具油料費5,187千元。</p> <p>&lt;3&gt;各項專長訓練、機具保養、勤務執行、會議會報整理等工作所需耗材、文具紙張及報章雜誌等經費7,838千元。</p> <p>&lt;4&gt;購置救生衣及生活設施應勤物品經費2,503千元。</p> <p>(11)一般事務費13,535千元：</p> <p>&lt;1&gt;辦理海岸管制、查緝走私、港口安檢等所需部隊加菜金433千元。</p> <p>&lt;2&gt;辦理各項講習、訓練、法令宣導所需書籍印製、有線電視收訊等經費2,874千元。</p> <p>&lt;3&gt;辦理諮詢聯誼、偵察案件及海巡服務等經費2,817千元。</p> <p>&lt;4&gt;辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、武器彈藥管理、環境清潔及行政事務等經費4,241千元。</p> <p>&lt;5&gt;辦理各項文康活動經費1,768千元。(以預算員額884人，每人2,000元編列)</p> <p>&lt;6&gt;辦理專業軍官及志願役士兵招募與大陸船舶越界人船留置勤務等經費1,402千元。</p> <p>(12)辦理磚造及鋼筋水泥房屋等建築修繕費8,734千元。</p> <p>(13)車輛養護費5,352千元，辦公器具養護630千元(以預算員額884人，每人713元編列)，合計5,982千元。</p> <p>(14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇筏、通訊器材、留置室等各項機具設備養護及營區道路、排水溝、給水、消防、高壓電力管線等設施維護13,010千元。</p> <p>(15)辦理海岸管制、查緝走私、商漁港安檢、通電與後勤補給、外離島軍士官往返及義務役官兵退伍返鄉等業務所需國內旅費</p>

中部地區巡防局  
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3863200202 地區海岸巡防工作	預算金額	142,090
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>5,623千元。</p> <p>(16)辦理外離島陸、海交通運輸、物資裝卸等經費174千元。</p> <p>(17)特別費130千元。(首長1人×10,800×12月)</p> <p>2.設備及投資：本計畫編列21,590千元，其內容如下：</p> <p>(1)土地1,496千元，係辦理芳苑安檢所駐用土地有償撥用經費。</p> <p>(2)房屋建築及設備費346千元，係辦理芳苑安檢所駐用房建物有償撥用經費。</p> <p>(3)機械設備費編列2,650千元，係辦理網路設備改善所需外網骨幹核心交換器、網路安全閘道器及網路交換器。</p> <p>(4)運輸設備費編列13,903千元，係汰購海巡任務用車、充氣式救生艇及建置多功能艇經費，包括：</p> <p>&lt;1&gt;汰購巡邏車(轎式)3輛1,800千元。</p> <p>&lt;2&gt;汰購巡邏車(廂式)2輛1,560千元。</p> <p>&lt;3&gt;汰購偵防車(轎式)4輛2,460千元。</p> <p>&lt;4&gt;汰購偵防車(廂式)1輛 848千元。</p> <p>&lt;5&gt;汰購公務貨車1輛425千元。</p> <p>&lt;6&gt;汰購30P充氣式救生艇5艘1,500千元。</p> <p>&lt;7&gt;建置多功能艇1艘 5,310千元，工程管理費提列標準係依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定辦理，工程管理費103年度預算金額及計算方式內容如下：計算方式係4,860千元*3%=146千元；103年度編列146千元。</p> <p>(5)資訊軟硬體設備費編列905千元，係辦理資訊設備改善所需個人電腦29套725千元及筆記型電腦6套180千元。</p> <p>(6)雜項設備費編列2,290千元，係籌補安檢裝備、偵蒐裝備及生活設施等經費，包括：</p> <p>&lt;1&gt;汰購安檢所需內視檢查搜索鏡360千元。</p> <p>&lt;2&gt;汰購偵蒐裝備數位攝影機600千元。</p> <p>&lt;3&gt;籌補生活設施改善所需冷凍櫃、電冰箱、電視機、沙發、冷氣機及熱水器等裝</p>

中部地區巡防局  
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3863200202 地區海岸巡防工作	預算金額	142,090
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
05 營舍整建工程計畫	5,878	中部地區巡防局	<p>備計1,330千元。</p> <p>3. 獎補助費：退休(職)人員三節慰問金36千元。(6人x6,000元)</p> <p>1. 本計畫經行政院海岸巡防署102年8月7日署企計字第1020012697號函核定，係辦理白水湖安檢所、台子港執檢點、雲林查緝隊等3處新建工程，王功安檢所、型厝安檢所等2處改建工程，計畫總經費51,262千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費5,878千元，預計完成白水湖安檢所1處規劃設計及發包施工、王功安檢所1處改建工程，未來年度經費需求45,384千元。</p> <p>2. 工程管理費提列標準係依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定辦理，各案工程管理費103年度預算金額及計算方式內容如下：                      (1) 白水湖安檢所新建工程：計算方式係5,000千元*3%+(8,772千元-5,000千元)*1.5%=207千元；103年度編列80千元。                      (2) 王功安檢所改建工程：計算方式係3,930千元*3%=118千元；103年編列118千元。</p>
0300 設備及投資	5,878		
0302 房屋建築及設備費	5,878		