

海洋委員會及所屬、海洋污染防治基金 115 年度預算評估報告

海洋委員會(以下簡稱海委會)主管 115 年度預算案編列歲入 7,518 萬 1 千元，較 114 年度預算數 9,015 萬 7 千元減少 1,497 萬 6 千元(減幅 16.61%)；歲出編列 339 億 5,406 萬 5 千元，較 114 年度預算數 339 億 5,145 萬 4 千元(含追加預算數 14 億 9,342 萬 1 千元)增加 261 萬 1 千元(增幅 0.01%)，包括海巡署及所屬增列軍職人員各項勤務加給調增等經費 17 億餘元，減列對地方政府補助經費 3 億餘元及移列「直轄市及縣市政府-一般性補助款-海洋委員會主管」計 8,673 萬 5 千元(詳表 1)等。謹就海委會及所屬 115 年度預算案評估如下：

表 1 海委會主管 115 年度預算案一般性補助款編列項目明細表

單位：新臺幣千元

機關	項目	單位預算	一般性補助款	合計
海委會	打造永續共好地方創生計畫	6,304	1,848	8,152
海保署	臺灣海域生態守護計畫	266,017	30,499	296,516
	污染防治潔淨海洋計畫	225,158	54,388	279,546
合計		497,479	86,735	584,214

說明：表列項目列有單位預算者，係該計畫同時編列於單位預算及一般性補助款。
資料來源：海委會及所屬 115 年度預算案；本中心整理。

六、「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程計畫」經二次辦理計畫修正而大幅增加經費，又自開工起各年度執行率均未及七成，允宜審慎強化工程進度控管

海委會 115 年度預算案「海洋業務-辦公廳舍新建工程」編列 3 億元，係辦理「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程計畫」(以下簡稱合署辦公廳舍新建工程計畫)第 6 年經費，110 至 114 年度已編列 8 億 3,929 萬 7 千元。經查：

(一)合署辦公廳舍新建工程計畫於 109 年核定，於 110 及 114 年度經二次計畫修正而大幅增加經費

1. 海委會為強化該會與所屬機關縱向溝通與聯繫而辦理本計畫，於 109 年 2 月經行政院核定，計畫總經費 7 億 8,950 萬

元，計畫期程自 110 至 115 年度，分 6 年辦理。續受 Covid-19 疫情及國際情勢等因素影響致人力及材料上漲，於 110 年 12 月經行政院核定第一次修正計畫總經費為 11 億 3,362 萬 2 千元，期程維持不變，總經費增加 3 億 4,412 萬 2 千元，增幅達 43.59%。

2. 嗣 112 年度為配合高雄市政府施工計畫外審建議新增前置保護性假設工程，及 113 年度基地開挖後遇不可預見含油土壤情形，需請增預算辦理含油土處理清運作業等，爰於 114 年 4 月經行政院核定第二次修正計畫總經費為 15 億 9,736 萬元，期程自 110 年至 117 年 6 月，延長 1.5 年，總經費較第一次修正計畫增加 4 億 6,373 萬 8 千元，增幅達 40.91%(詳表 1)。

表 1 「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程計畫」歷次核定(修正)概況表

單位：新臺幣千元

項目	核定時間	計畫期程	計畫金額	調增金額	修正計畫原因
原計畫	109 年 2 月	110 至 115 年度	789,500	-	
第 1 次修正	110 年 12 月	同上	1,133,622	344,122	因應 Covid-19 疫情及營建物料大幅調漲因素，單位造價已偏離市場行情，爰請增預算。
第 2 次修正	114 年 4 月	110 年度至 117 年 6 月	1,597,360	463,738	1. 為配合高雄市政府施工計畫外審建議新增前置保護性假設工程。 2. 基地開挖後遇不可預見含油土壤情形，須請增預算辦理含油土處理清運作業。

資料來源：海委會，本中心整理。

(二)自 110 年度開工起各年度執行率均未及七成

依合署辦公廳舍新建工程計畫之預算執行情形(詳表 2 及 3)，自 110 年度開工起迄 114 年 7 月底，各年度預算執行率介於 48.84%至 66.13%間，均未及七成，累計分配預算執行率為

62.77%，詢據該會綜合說明略以：

1. 主要因該計畫工程委託內政部國土管理署專業代辦，依該署之專業代辦協議書，工程完成發包後應撥付代辦費之 70%，該費用係供代辦期間按季核銷使用，屬預付款性質，無法一次性核銷。
2. 復本計畫工程應於決標後 6 個月內預繳公共藝術設置經費至文化部基金專戶，屬預付款性質，需俟工程完工後完成公共藝術設置，始得全部核銷。
3. 又高雄市工務局於 112 年 2 月底召開本計畫工程施工計畫諮詢會議提出增加地質改良等假設工程之審查意見，因涉施工安全之開挖工項及施工要徑，經研討相關工作項目推延約 5 個月。
4. 另基地開挖後，發現基地下有廢棄物及含油土，工地自 113 年 3 月起停工，檢驗結果因含總石油碳氫化合物高於土壤汙染管制標準，須依相關環保法令辦理清運處理作業，影響施工要徑，致工作項目延推 9 個月，相關工程估驗計價作業亦隨之延遞。

表 2 「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程計畫」預算編列及執行情形表

單位：新臺幣千元；%

年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	累計執行數	執行數/ 可支用預算數(執行率)	累計執行數/ 截至本年度已編列預算
		以前年度保留數	本年度預算數	合計				
110	9,496	-	9,496	9,496	4,638	4,638	48.84	48.84
111	30,660	4,858	21,164	26,022	12,550	17,188	48.23	56.06
112	218,957	13,472	188,297	201,769	115,048	132,236	57.02	60.39
113	480,566	86,721	261,609	348,330	185,546	317,782	53.27	66.13
114	839,297	162,784	358,731	521,515	133,297	451,079	25.56	53.74

說明：上表統計截至 114 年 7 月底。

資料來源：海委會。

表 3 迄 114 年 7 月底「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程計畫」執行情形表

單位：新臺幣千元；%

計畫總經費	計畫總經費 (第一次修正)	計畫總經費 (第二次修正)	迄 114 年度預算編列及執行情形			
			迄 114 年底累計 預算編列數	迄 114 年 7 月累 計分配數(1)	迄 114 年 7 月累 計執行數(2)	累計分配預算執 行率(2)/(1)
789,500	1,133,622	1,597,360	839,297	718,566	451,079	62.77

資料來源：海委會。

綜上，合署辦公廳舍新建工程計畫原訂期程自 110 至 115 年度，受疫情及國際情勢等因素影響致人力及材料上漲，110 年度第一次計畫修正後總經費增加 3 億餘元(增幅達 43.59%)；續因新增前置保護性假設工程及遇不可預見含油土壤情形，114 年度辦理第二次計畫修正總經費較前次增加 4 億餘元(增幅達 40.91%)，工期延長至 117 年 6 月底；又 110 年度開工起各年度執行率均未及七成，允宜強化計畫預算控管並掌握工程進度與品質，以確保如期如質完成。