

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。

一三、近年海巡署及所屬實際員額概呈減少，114 年 7 月底缺額達上千人；復 111 年度起執行 5 年軍職人力計畫遲未達標且差額擴大，允宜研擬有效人力增長策略

海巡署 115 年度預算案「一般行政-人員維持」編列人事費 153 億 1,209 萬元¹。經查：

(一)近年海巡署預算員額增加，然實際員額概呈減少，114 年 7 月底缺額逾上千人

綜觀近年海巡署人力概況(詳表 1)，整體預算員額自 108 年度之 1 萬 1,726 人增為 114 年度之 1 萬 2,895 人，增加 1,169

¹行政院人事總處 109 年函以，海巡署及所屬軍職人員不列計總員額法員額編列方式調整，爰 115 年預算案所列預算員額 4,204 人，不含軍職人員，較 114 年度之 3,931 人增加 273 人。

人(增幅 9.97%)，實際員額卻自 108 年度之 1 萬 1,647 人降為 114 年 7 月底之 1 萬 1,504 人，減少 143 人(減幅 1.23%)，致缺額自 108 年度之 79 人遽增為 114 年 7 月底之 1,391 人，增加 1,312 人(增幅 16 倍餘)，114 年 7 月底缺額達上千人，已占預算員額之 10.79%。

表 1 近年海巡署人力缺額情形表

單位：人

年度	預算員額 A	預算員額較 上年增減	實際員額 B	實際員額較 上年增減	缺額 A-B
108	11,726	—	11,647	—	79
109	11,726	0	11,629	(18)	97
110	11,840	114	11,553	(76)	287
111	12,021	181	11,450	(103)	571
112	12,300	279	11,452	2	848
113	12,605	305	11,656	204	949
114(7 月底)	12,895	290	11,504	(152)	1,391
累計增減	1,169	—	(143)	—	1,312

說明：上表預算員額及實際員額包括軍職人力，不含依法令進用之技工、工友、駕駛及約聘僱人員。

資料來源：海巡署。

(二)111 年度起執行 5 年軍職人力計畫遲未達標且差額擴大

因應海巡勤務日益吃重，海巡署計算人力需求，行政院前於 111 年 6 月核定「海洋委員會海巡署 111 年至 115 年軍職人力計畫」，規劃分 5 年逐年調增方式達成人力目標 1 萬 3,091 人；檢視該計畫 111 年度至 114 年 7 月底執行情形(詳表 2)，達成率各為 95.25%、93.11%、92.47%及 89.21%，皆未達目標值且逐年下降，又差額分別為 571 人、848 人、949 人及 1,391 人，呈現擴大情事。海巡署表示軍士官及警察特考等人力進用來源，主要係下半年獲得，已持續強化進行各項招募工作²。

² 海巡署表示，近年招募人力不足之原因，主係因受少子化影響；改善措施除配合行政院調增志願役勤務加給、海巡部隊加給及國軍戰航管官兵勤務加給等待遇，該署持續強化各項招募、鼓勵留營及向國防部申請軍校生員額、撥交義務役常備兵，為兼顧家庭照顧需求，採自選單位分發及取消部隊型態外散(宿)次數限制措施；一年期義務役積極輔導轉服志願士兵續服現役等措施，積極補充人力目標差額。另經檢視 114 年志願士兵第 1 至 5 梯次報名人數業較去年同期

表 2 「海洋委員會海巡署 111 年至 115 年軍職人力計畫」執行概況表

單位：人；%

項 目	111 年度		112 年度		113 年度		114 年度		115 年度
	目標數 A	執行數 B	目標數 A	執行數 B	目標數 A	執行數 B	目標數 A	執行數 B	目標數
警文職	3,293	3,247	3,401	3,309	3,535	3,435	3,665	3,330	3,701
軍 職	8,728	8,203	8,899	8,143	9,070	8,221	9,230	8,174	9,390
合 計	12,021	11,450	12,300	11,452	12,605	11,656	12,895	11,504	13,091
差額A-B	571		848		949		1,391		—
達成率B/A	95.25		93.11		92.47		89.21		—

說 明：114 年執行數係截至 7 月底統計數。

資料來源：海巡署。

綜上，近年海巡署預算員額概呈增加，然實際員額概呈減少，114 年 7 月底缺額達上千人，已占預算員額之一成，復自 111 年度起執行 5 年軍職人力計畫，迄 114 年 7 月底遲未達標且差額擴大，允宜研擬有效人力增長策略。

成長約 10%，經推估 114 年招募成效將較去年成效提升 5%。