

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。

一六、「113-116 年基層廳舍新建計畫」經兩次修正，經費變動頗巨，
又 113 年度累計預算執行率偏低，及 114 年度預算主要於下半年
執行，允宜強化工程推動與管制

海巡署 115 年度預算案「海巡工作」項下編列「113-116 年基層廳舍新建計畫」(以下簡稱本計畫)總經費 1 億 6,045 萬 1 千元，係辦理海巡署北、中、南、東及金馬澎分署基層廳舍新建計畫(詳表 1)。經查：

表 1 海巡署 115 年度「113-116 年基層廳舍新建計畫」經費編列概況表

單位：新臺幣千元

分支計畫	說明	115 年度預算案數
北部海巡勤務	辦理基隆嶼安檢所等 3 處基層廳舍新建計畫	35,815
中部海巡勤務	辦理王功安檢所基層廳舍新建計畫	743

南部海巡勤務	辦理四草漁港安檢所等 3 處基層廳舍新建計畫	22,712
東部海巡勤務	辦理金樽安檢所等 2 處基層廳舍新建計畫	1,140
金馬澎海巡勤務	辦理通樑安檢所等 6 處基層廳舍新建計畫	100,041
合計		160,451

資料來源：115 年度海巡署預算案，本中心整理。

(一)本計畫經兩次修正，經費變動頗巨

囿於海巡署部分駐用廳舍已逾使用年限，且長年受鹽化潮濕與海風侵襲，造成建物鋼筋腐蝕，耐震能力未達建築法規標準等，爰先於 110 至 114 年度間推動「110-114 年海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫」¹，總經費 4 億 5,237 萬 6 千元。考量該署尚有諸多基層廳舍具新建需求，爰接續辦理本計畫，112 年 3 月核定總經費 7 億 2,454 萬 3 千元；112 年 11 月因增加執行處所及工項，調整為 8 億 5,033 萬 6 千元，增加 1 億 2,579 萬 3 千元(增幅 17.36%)；113 年 9 月因第一〇岸巡隊移除計畫及新增執行處所及工項，調整為 4 億 5,923 萬 8 千元，較前次計畫經費減少 3 億 9,109 萬 8 千元(減幅 45.99%)，變動頗巨(詳表 2)。

表 2 海巡署「113-116 年基層廳舍新建計畫」經費調整概況表

單位：新臺幣千元

歷次計畫	核定日期	調整金額	調整原因
原計畫	112.03.30	724,543	—
第 1 次修正	112.11.24	850,336	新增執行處所及工項
第 2 次修正	113.09.26	459,238	第一〇岸巡隊移除計畫，並且新增其他執行處所及工項

資料來源：海巡署。

(二)113 年度累計預算執行率僅 32.92%，及 114 年度預算主要集中於下半年執行

¹ 原計畫為 110 至 112 年度，因部分工程落後修正為 110 至 113 年度，復因南雅安檢所工程執行及經費調整需求，於 112 年 11 月核定延長至 114 年度止。

1. 檢視本計畫截至 113 年度已編列預算數 4,470 萬 5 千元，累計執行數 1,471 萬 8 千元，執行率僅 32.92%(詳表 3)；洽據海巡署表示，該署 113 年度重大工程(含規劃設計)共計執行 47 案(53 處)，涉及新北市政府、新竹縣政府、臺南市政府、高雄市政府、屏東縣政府、澎湖縣政府、連江縣政府、台灣建築中心等機關審查，且驗收階段廠商缺失改善效能不佳等因素，致部分執行個案推動不如預期；改善措施為每 2 週蒐集彙整「工程計畫列管案件執行概要」及「執行進度雙週報表」實施管控，每月於「海巡署暨所屬機關工程及採購管制會議」管制工期及預算執行等。
2. 又本計畫截至 114 年 7 月底累計分配數為 7,686 萬 6 千元，累計執行數為 7,522 萬 8 千元，累計分配預算執行率為 97.87%，惟 114 年度截至 7 月底僅執行可支用預算數之 39.76%(詳表 3)，即 114 年度預算主要集中於下半年執行，允宜審慎控管工程請款核銷之進度。

表 3 海巡署「113-116 年基層廳舍新建計畫」預算編列及執行概況表

單位：新臺幣千元；%

年度	截至本年度已編列預算數 A	可支用預算數			執行數 C	累計執行數 D	執行數/可支用預算數 C/B	累計執行數/截至本年度已編列預算 D/A
		以前年度保留數	本年度預算數	合計 B				
113	44,705	0	47,263	47,263	14,718	14,718	31.14	32.92
114	164,329	32,545	119,624	152,169	60,510	75,228	39.76	45.78

說明：1. 114 年度執行數為截至 7 月底統計。

2. 113 年度之可支用預算數係加計由「海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫—北部分署老舊廳舍重建」流入 255 萬 8 千元。

3. 本計畫截至 114 年 7 月底累計分配數為 7,686 萬 6 千元，累計分配預算執行率為 97.87%。

資料來源：海巡署。

綜上，考量海巡署部分駐用廳舍已逾使用年限，且長年受鹽

化潮濕與海風侵襲等，海巡署接續「110-114 年海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫」而辦理本計畫；惟本計畫於 112 年核定後經兩次修正，經費變動頗巨，又 113 年度累計預算執行率僅 32.92%，及 114 年度預算主要集中於下半年執行，允宜強化工程推動與管制。