中華民國115年11月
立法院第11屆第6期

交通部航港局暨航港建設基金

116年度施政計畫及預算編列

口頭報告

交通部航港局局長　　葉協隆

目　次

壹、114年度與115年度截至9月底止預算執行情形　1

一、航港局單位預算暨一般性補助款

二、航港建設基金附屬單位預算

貳、116年度施政計畫重點　2

參、116年度預算配合施政計畫編列情形

一、航港局單位預算暨一般性補助款　8

二、航港建設基金附屬單位預算　9

肆、結語　12

伍、附表

一、歲入來源別預算表　13

二、歲出機關別預算表

(一)航港局單位預算　16

(二)一般性補助款-航港局　19

三、基金來源、用途及餘絀預計表　20

主席、各位委員、女士、先生：

今天應邀列席貴委員會，就本局及航港建設基金116年度施政計畫及預算編列情形提出報告並備詢，深感榮幸。首先對於各位委員長期對航港各項業務的指導與支持表示誠摯的感謝。

以下謹就以前年度預算執行情形、116年度施政計畫重點及預算編列情形，向貴委員會提出簡要報告。

壹、114年度與115年度截至9月底止預算執行情形

一、航港局單位預算暨一般性補助款

(一)114年度單位預算執行情形

1.歲入預算數16億5,137萬5千元，決算數16億701萬6千元，執行率97.31%。

2.歲出預算數40億3,781萬5千元，決算數40億742萬1千元，執行率99.25%。

(二)115年度截至9月底止單位預算執行情形

1.歲入預算數16億4,764萬3千元，截至9月底止，預算分配數8億8,220萬5千元，實現數8億9,770萬2千元，執行率101.76%。

2.歲出預算數21億7,698萬9千元，截至9月底止，預算分配數13億6,660萬5千元，執行數13億1,602萬8千元，執行率96.3%。

3.一般性補助款-航港局：預算數1億6,329萬5千元，截至

9月底止，預算分配數7,330萬6千元，執行數3,900萬8千元，主要係補助臺東縣民船汰舊換新計畫刻正辦理工作計畫書核定事宜，預計11月底前完成請款作業。

二、航港建設基金附屬單位預算

(一)114年度預算執行情形

1.基金來源預算數96億3,313萬8千元，決算數100億1,570萬1千元，執行率103.97%。

2.基金用途預算數107億8,828萬9千元，決算數104億8,000萬9千元，執行率97.14%。

(二)115年度截至9月底止預算執行情形

1.基金來源預算數99億6,058萬9千元，截至9月底止，預算分配數49億3,568萬元，實現數49億6,262萬9千元，執行率100.55%。

2.基金用途預算數102億7,926萬5千元，截至9月底止，預算分配數60億5,210萬6千元，實現數55億9,540萬元，執行率92.45%。

貳、116年度施政計畫重點

航港局職司海運監督管理及政策擬議，依據行政院116年度施政方針、交通部「人本交通　智慧安全」之施政願景以及「打造安全平權人本交通」等六大施政主軸，以強化「航安」、「港安」為基礎，全面優化海運客貨服務，並針對當前航港業務發展需要編定116年度施政計畫，重點說明如次：

一、加強航安港安管理，提升救援應變量能

(一)擴大風場航行空間監控範圍：115年1月完成新一代離岸風場航行空間船舶交通服務中心（Vessel Traffic Service, VTS）擴建，監控範圍由673平方公里擴大至4,000平方公里，並賡續於115年底前增建新北及新竹雷達站，116年底前增建北苗栗及南苗栗雷達站，共計4處雷達站，同時透過公私協力監控風場航道船舶航行安全，與6座離岸風場完成雷達及AIS資訊介接。

(二)提升我國緊急拖救船舶能量：推動強化離岸風場緊急拖救船舶能量計畫，115年5月起投入具備抗風浪能力之大型拖船，以強化海上救援量能，兼顧我國綠能發展與離岸風場海事安全。倘船舶失去動力漂流時，於惡劣天候亦能執行緊急拖救任務，以降低海難事故及海洋污染風險，並藉由充實各海域海難應變資源，提升整體海上救援能量。

(三)強化船舶安全管理制度：持續推動「船舶安全營運與防止污染管理規則」修法作業，依據航商營運之船舶種類及船隊規模實施分級管理，針對不同等級之航商，要求設置一定規模之專責部門及符合資格之專責人員，以有效督導航商依法強化落實安全營運管理制度；另船舶智慧檢查系統之港口國管制子系統已完成擴充，並參考東京備忘錄港口國管制高風險船舶遴選機制，可即時掌握具適航性疑慮船舶，確保航行安全。

二、完善港埠基礎設施，提升國家海運韌性

(一)賡續推動商港基礎建設，增進整體營運效能：為因應

船舶大型化及離岸風電發展，預計115年12月完成臺北港物流倉儲區造地15公頃，臺中港新建填方區造地50公頃、高雄港A6碼頭護岸及造地6.82公頃，116年預計完成臺北港物流倉儲區圍堤及造地42公頃，以強化綠能與物流供應鏈能量；另國內商港為滿足離島觀光、提升基礎設施及解決港區疏浚土方去化需求，已於115年8月啟用金門港旅運中心，預計115年12月完成龍門尖山碼頭客運中心，116年展開布袋港外港填區圍堤工程、金門料羅港東碼頭區新建工程，並陸續完成澎湖港金龍頭灣區公共基礎設施整建、建築物興建工程及馬祖猛澳客運浮動碼頭新建工程，以提升金馬澎離島商港客貨運效能與品質。

(二)優化離島交通船場站設施品質與量能：為提升離島海運客運服務品質及搭乘安全，協助地方政府完善交通船海運服務設施，115年已完成澎湖縣員貝漁港及將軍南漁港浮動碼頭建置，116年預計完成澎湖七美漁港浮動碼頭興建，並補助辦理後壁湖、鹽埔、小琉球及綠島南寮等港區建設，以維護離島偏遠地區交通平權。

(三)購建全國海運備援觀光船，提升海運交通韌性：為因應近年氣候劇烈變化，蘇花及離島地區疏運需求，並以發展全國藍色公路為整體考量，規劃打造兼具海洋觀光與全國海運備援功能全新船舶，預計116年度啟動初步設計，118年底完成交船營運，新船航班主要任務除納入緊急任務備援、基隆馬祖交通替航需求外，並將規劃夏季離島與花蓮地區觀光航班，以促進我國海洋觀光發展。

(四)協助東部高齡客船汰換，優化蘇花備援效能：賡續推動綠島及蘭嶼老舊高齡客船汰舊換新計畫，截至115年已完成2艘客船汰換，已分別於114年3月及5月正式投入營運，預計116年將再完成1艘投入營運，以提升航行安全並提供更舒適的搭乘體驗；另為因應蘇花鐵公路中斷之海運備援需求，已協調業者建立備援輪班機制，於確定啟動海運備援後，可於次日至少提供1航次客船之備援服務。此外，蘇花海運備援預約登記系統已於114年8月上線，並預計於116年完成系統優化及取得無障礙標章，以持續提升蘇花海運備援效能。

三、推動海事智慧升級，建構永續低碳航運

(一)導入人工智慧精進航安管理：115年完成智慧航安資訊平臺系統功能擴充，包括船舶航行異常偵測、船舶漂流預測與搜救路徑規劃、AIS功能模組優化等功能，透過智慧化方式提升船舶航行安全監控預警能力，116年預計藉由實務導入與回饋驗證機制，持續精進模型，提升預測能力。

(二)賡續推動我國海事人員智慧數位升級計畫：規劃購置船員專業訓練、VR模擬訓練及替代能源訓練設備，以提升船員專業及緊急應變能力，並辦理海事人員課程數位化，逐步更新岸上晉升訓練之教材與試題內容，建構現代化的海事服務與學習環境；同時辦理引水人操船模擬訓練模型構建，包括環境模型(港模)及情境模型(船模)，預計116年完成8處港口模型建構、後續年度將持續更新的訓練案例資料庫，並以惡劣天候與突發狀況的演練場景，強化引水人專業操船技能及緊急應

變能力，降低港區事故風險。另已啟動我國海事人員電子證書系統及智慧審件系統開發作業，預計116年完成電子證書簽署管理系統，並規劃將航海人員測驗、船員外僱等行政審查AI化，以提升審查效率與品質

(三)研訂海運產業減碳指引暨擴大替代能源船員培訓：已委託專業機構分析先進國家減碳指引及標竿企業案例，並辦理專家學者諮詢會及座談會蒐集意見，據以研訂適用於我國海運產業之減碳指引，以協助海運中小企業減碳管理；另配合國際能源轉型，持續開設國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)基本及進階訓練課程，並加強替代能源職能課程規劃及種子師資培訓，以確保船員具備操作雙燃料及運送液化氣體船舶所需技能，預計至115年底累計替代能源船舶培訓人數可達1,800人，116年底可達2,500人。

(四)規劃推動內水載客船舶電動化計畫：為提升低碳運輸與環境永續效益，116年規劃針對日月潭等9處核心水域推動建造或升級61艘電動船，以加速推動內水載客船舶電動化，降低船舶碳排放及強化水質管理，維護生態環境。

(五)賡續推動國際商港提供海運低碳替代燃料：為因應國際海事組織（IMO）全球海運淨零排放趨勢，交通部責成本局成立「海運替代燃料工作平台」，整合航商、港務公司、能源供應業者及相關機關資源，協調替代燃料供需與加注設施建置，高雄港已於115年10月5日啟動提供生質燃油加注服務，並預計118年下半年導入LNG低碳燃料，中長期則依序布局甲醇、氨與氫

等低(零)碳燃料等多元替代燃料供應體系，以協助航運業者因應國際海運減碳規範，朝2050年淨零排放目標邁進。

四、拓展藍色公路海洋觀光，促進遊艇休閒產業發展

(一)持續推動藍色公路海洋觀光：藍色公路兼具離島交通與觀光發展雙重效益，完成114年7至8月試辦3條航線4個往返航班，吸引2,041人次搭乘，以及115年5月至8月擴增至6個往返航班並深化遊程行銷，累計2,656人次搭乘，部分航線臥鋪載客率近9成，116年將依國旅市場需求與營運效益持續優化海洋觀光航線，同時輔導航商提升航程服務水準及船上體驗，將藍色公路打造為高品質國旅新選擇，以促進海洋觀光發展。

(二)推動遊艇碼頭整體發展續期計畫(116-119年)：為提升國內遊艇碼頭服務品質，依據前期計畫盤點成果，補助地方政府推動遊艇碼頭相關設施建置，規劃將全國遊艇泊位數擴增為1,947席，以完備遊艇碼頭設施，建立北中南東與離島遊艇遊程圈。

(三)推廣遊艇活動，提升海洋休閒參與：持續與交通部觀光署及地方政府合作辦理遊艇推廣活動，透過遊艇搭乘、自駕體驗、帆船賽事及地方特色活動等多元方式，增加民眾接觸遊艇及親近海洋之機會，推廣海洋教育與培養親海意識，並持續維運臺灣遊艇入口網，整合遊艇活動及相關便民服務資訊，以提升遊艇活動人口，帶動海洋觀光及遊艇產業發展。

參、116年度預算配合施政計畫編列情形

一、航港局單位預算暨一般性補助款

(一)本局單位預算歲入部分：編列16億4,864萬元，較上年度法定預算數增加99萬7千元，主要係因應船舶檢丈及簽證收入週期輪動致規費收入略有增加，編列情形如下：

1.「罰款及賠償收入」編列2,040萬1千元，主要係違反航業法、船員法、船舶法及商港法等罰鍰收入，與上年度同。

2.「規費收入」編列5億6,143萬8千元，主要係船舶航路標識服務費收入、船舶檢查及丈量收入等，較上年度增加288萬1千元，主要係船舶檢丈及簽證收入配合受檢週期增加。

3.「財產收入」編列98萬7千元，主要係員工使用停車場之租金收入等，與上年度同。

4.「營業盈餘及事業收入」編列10億6,581萬4千元，主要係航港建設基金專款專用外之賸餘繳庫支應本局人事費及基本運作費，較上年度減少188萬4千元。

(二)本局單位預算歲出部分：編列42億4,947萬5千元，較上年度法定預算數21億7,698萬9千元(不含追加預算案數1億6,196萬元)，增加20億7,248萬6千元，主要係配合計畫期程與進度增列金門及馬祖港埠建設，以及新增藍色公路暨海運備援船舶、內水載客船舶電動化、綠島南寮漁港交通船泊區改建及東琉線交通船碼頭旅運設施改善等計畫經費。各計畫編列情形如下：

1.「一般行政」編列9億628萬2千元，主要係本局人員維持費及基本行政工作維持費，較上年度增加1,194萬5千元，主要係增列員工薪俸晉級差額等。

2.「航港業務管理及發展」編列9億559萬4千元，主要係辦理離島綜合建設實施方案基本航次暨居民海運票價等補貼、船員訓練及船舶檢查等經費，較上年度增加2億4,917萬5千元，主要係新增我國內水載客船舶電動化推動發展計畫等。

3.「偏遠地區交通建設」編列24億2,918萬1千元，主要係補助金馬地區港埠建設、後壁湖漁港及綠島南寮漁港交通旅運設施改善等經費，較上年度增加18億638萬1千元，係配合計畫期程與進度增列金門及馬祖港埠建設，以及新增全國藍色公路暨海運備援船舶等計畫經費。

4.「一般建築及設備」編列524萬5千元，主要係汰購電動汽車2輛、小客貨兩用車1輛及公務機車7輛經費，較上年度增加498萬5千元。

5.「第一預備金」編列317萬3千元，與上年度同。

(三)一般性補助款–航港局：編列1億9,553萬5千元，主要係辦理交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫、遊艇碼頭整體發展計畫及離島地區海運交通補助，較上年度增加3,224萬元，主要係增加離島地區急重症轉診後送等經費。

二、航港建設基金附屬單位預算

(一)基金來源預算編列104億4,727萬9千元，較上年度預算

數增加4億8,669萬元，主要係新增高雄港填海造地收受土方量，管理費收入增加所致。編列情形如下：

1.「徵收及依法分配收入」編列69億1,407萬2千元，包括向貨物託運人、船舶運送業及離境旅客收取之商港服務費收入48億9,858萬4千元，及獲配臺灣港務公司依據國營港務股份有限公司設置條例第10條規定提撥之盈餘分配收入20億1,548萬8千元，較上年度減少4,149萬5千元，主要係配合港務公司盈餘分配預算編列情形減列。

2.「財產收入」編列25億3,420萬7千元，包括依商港法第7條規定出租、設定地上權予港務公司之租金、權利金收入等23億334萬6千元，及基金財產處分收入與銀行存款利息收入等2億3,086萬1千元，較上年度增加9,918萬5千元，主要係宜蘭縣蘇澳鎮土地有償撥用，增列財產處分收入。

3.「其他收入」編列9億9,900萬元，係收受公共工程剩餘土石方之土方管理費收入，較上年度增加4億2,900萬元，主要係新增高雄港填海造地收受土方量，增列管理費收入。

(二)基金用途預算編列91億7,461萬5千元，較上年度預算數減少11億465萬元，主要係港灣建設計畫及國際商港基礎建設支出配合工程進度期程編列，支出較上年度減少。編列情形如下：

1.「港灣建設計畫」編列37億9,126萬9千元，係辦理商港公共基礎設施之浚深、改良及維護等非專案計畫及強化離岸風場緊急拖救船舶能量計畫等，較上年度減

少5億6,232萬元，主要係減列臺中港航道水域疏浚工程及臺北港親水遊憩區廢棄物清除工程等。

2.「國際商港整體規劃及發展計畫(116-120年)－航港建設基金辦理部分」編列30億2,162萬2千元，係本年度新興計畫，辦理臺中港新建填方區工程計畫－風電用地、臺北港南碼頭區公共設施及永久護岸工程及臺北港北外廓堤延建工程等。

3.「國內商港整體規劃及發展計畫(116-120年)－澎湖/布袋港埠建設計畫」編列5億288萬5千元，係本年度新興計畫，辦理布袋港N4碼頭新建工程、布袋港外港填區圍堤工程及公共設施工程等。

4.「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」編列4億5,589萬4千元，係辦理基隆海岸電臺、臺北任務管制中心維運、彰化離岸風場航道船舶交通服務系統建置、海事中心相關基礎設施精進及助導航設施整建等，較上年度減少3億2,466萬7千元，主要係配合計畫進度，全球海上遇險及安全系統(GMDSS)主系統升級及燈塔自動化建置案第一階段已於115年度完成所致。

5.「一般行政管理與一般建築及設備計畫」編列14億294萬5千元，係繳納基金經管土地之地價稅及行政總務與管理支出，較上年度增加6,702萬元，主要係因應本局資料庫及伺服器虛擬化軟體等授權屆期及預估地價稅調漲等。

(三)基金來源及用途相抵後，本期賸餘12億7,266萬4千元，由上年度短絀3億1,867萬6千元轉為賸餘。

(四)本年度解繳公庫編列10億6,581萬4千元，係以商港服務費專款專用以外之賸餘繳庫支應航港局人事費及基本運作所需經費。

(五)期末基金餘額編列83億95萬7千元，係期初基金餘額80億9,410萬7千元，加計本期賸餘12億7,266萬4千元及解繳公庫10億6,581萬4千元後之餘數。

肆、結語

為發揮最大的施政綜效，本局將持續朝提升船舶航行安全、強化海運人才培育、引領海運綠色轉型、完善商港基礎設施、實現離島交通平權、提升海運交通韌性，以及活絡海洋觀光發展等方向努力，並密切掌握國際海運趨勢，善用科技工具，以達施政計畫預期目標。

本局116年度預算已衡酌各項計畫優先緩急及以往年度執行績效，並配合施政需要妥適編列。敬請各位委員惠予支持與指教，謝謝。

伍、附表

交通部航港局
歲入來源別預算表

經資門併計　　中華民國116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	1,648,640	1,647,643	1,607,016	997	
				0400000000					
2				罰款及賠償收入	20,401	20,401	35,159	-	
				0429910000					
	128			航港局	20,401	20,401	35,159	-	
				0429910100					
		1		罰金罰鍰及怠金	19,901	19,901	33,803	-	
				0429910101					
			1	罰金罰鍰	19,901	19,901	33,797	-	本年度預算數係違反航業法、船員法、船舶法及商港法等之罰鍰收入。
				0429910102					
			2	怠金	-	-	6	-	前年度決算數係海運業者逾期繳納航路標識服務費之怠金收入。
				0429910300					
		2		賠償收入	500	500	1,356	-	
				0429910301					
			1	一般賠償收入	500	500	1,356	-	本年度預算數係廠商違約逾期完工或交貨之賠償收入。
				0500000000					
3				規費收入	561,438	558,557	502,516	2,881	
				0529910000					
	114			航港局	561,438	558,557	502,516	2,881	
				0529910100					
		1		行政規費收入	68,438	65,557	61,635	2,881	
				0529910101					
			1	審查費	2,165	2,201	1,868	-36	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.自由港區事業或自由港區以外之事業入區營運審查收入16千元，與上年度同。 2.船員養成、岸上晉升訓練與適任性評估等資料及船員專業訓練合格證書審查收入2,149千元，較上年度減列36千元。
				0529910102					
			2	證照費	58,531	55,770	52,973	2,761	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.辦理船舶登記檢丈及簽證收入38,808千元，較上年度增列2,236千元。 2.核發船員適任、認可與專業訓練證書及航海人員測驗合格證明收入14,495千元，較上年度增列597千元。 3.核發遊艇與動力小船駕駛執照收入2,511千元，較上年度減

115年度預算業於115年9月18日完成法定程序(歲入法定預算數16億4,764萬3千元)，本表上年度(115)預算數係依115年8月原送立法院116年度預算書所列金額，以預算案表達。

交通部航港局
歲入來源別預算表

經資門併計　　中華民國116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					
									列277千元。 4.船舶運送業許可證照等收入2,591千元，較上年度增列169千元。 5.核發引水人及驗船師執業證書收入126千元，較上年度增列36千元。
				0529910104					
			3	考試報名費	7,742	7,586	6,794	156	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.航海人員測驗考試報名費收入3,120千元，較上年度增列190千元。 2.遊艇與動力小船駕駛執照考試報名費收入4,622千元，較上年度減列34千元。
				0529910300					
		2		使用規費收入	493,000	493,000	440,881	-	
				0529910303					
			1	資料使用費	-	-	2	-	前年度決算數係政府資訊閱覽費等收入。
				0529910307					
			2	服務費	493,000	493,000	440,879	-	本年度預算數係船舶航路標識服務費收入。
				0700000000					
4				財產收入	987	987	1,416	-	
				0729910000					
	147			航港局	987	987	1,416	-	
				0729910100					
		1		財產孳息	897	897	1,324	-	
				0729910101					
			1	利息收入	-	-	1	-	前年度決算數係專戶存款之利息收入等。
				0729910103					
			2	租金收入	897	897	1,324	-	本年度預算數係航港局港區外土地及辦公大樓停車場等租金收入。
				0729910500					
		2		廢舊物資售價	90	90	92	-	本年度預算數係出售報廢財產收入。
				0800000000					
5				營業盈餘及事業收入	1,065,814	1,067,698	1,067,845	-1,884	
				0829910000					
	8			航港局	1,065,814	1,067,698	1,067,845	-1,884	
				0829910200					
		1		非營業特種基金賸	1,065,814	1,067,698	1,067,845	-1,884	

交通部航港局
歲入來源別預算表

經資門併計　　中華民國116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					
				餘繳庫					
				0829910201					
			1	賸餘繳庫	1,065,814	1,067,698	1,067,845	-1,884	本年度預算數係航港建設基金賸餘繳庫數。
				1200000000					
7				其他收入	-	-	80	-	
				1229910000					
	145			航港局	-	-	80	-	
				1229910200					
		1		雜項收入	-	-	80	-	
				1229910201					
			1	收回以前年度歲出	-	-	40	-	前年度決算數係收回以前年度強制執行之郵資費用等。
				1229910210					
			2	其他雜項收入	-	-	40	-	前年度決算數係災損保險理賠及政府出版品等收入。

交通部航港局
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 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					
14				0029000000 交通部主管					
	8			0029910000 航港局	4,249,475	2,211,365	4,007,421	2,038,110	
				5829910000 交通支出	4,249,475	2,211,365	4,007,421	2,038,110	
		1		5829910100 一般行政	906,282	894,971	860,310	11,311	1.本年度預算數906,282千元，包括人事費899,324千元，業務費6,478千元，獎補助費480千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費899,324千元，較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費10,109千元。 (2)基本行政工作維持費6,958千元，較上年度增列文康活動及員工健檢等經費1,202千元。
		2		5829911000 航港業務管理及發展	905,594	690,161	687,575	215,433	1.本年度預算數905,594千元，包括業務費295,164千元，設備及投資119,248千元，獎補助費491,182千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)離島及偏遠地區航運之營運與發展經費319,091千元，較上年度增列離島綜合建設實施方案基本航次及船舶維修補貼等經費31,372千元。 (2)航港業務管理經費269,963千元，較上年度減列總噸位未滿二十之非載客非漁業用小船及全長未滿十二公尺自用遊艇裝設船舶自動識別系統船載臺執行計畫等經費321千元。 (3)我國海事人員智慧數位升級計畫總經費357,752千元，分3年辦理，115年度已編列132,158千元，本年度續編第2年經費116,540千元，較上年度減列15,618千元。 (4)新增我國內水載客船舶電動化推動發展計畫經費200,000千元

115年度預算業於115年9月18日完成法定程序(歲出法定預算數21億7,698萬9千元)，本表上年度(115)預算數係依115年8月原送立法院116年度預算書所列金額，以預算案表達。

交通部航港局
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 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					
									。
		3		5829918700 偏遠地區交通建設	2,429,181	622,800	2,457,441	1,806,381	1.本年度預算數2,429,181千元，包括業務費23,142千元、設備及投資372,441千元，獎補助費2,033,598千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)新臺澎輪營運及國造案總經費2,788,000千元，分23年辦理，110至115年度已編列1,077,088千元，本年度續編第7年經費85,882千元，較上年度減列818千元。 (2)鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫總經費165,550千元，中央公務預算負擔136,167千元，分3年辦理，114至115年度已編列45,350千元，本年度續編最後1年經費90,817千元，較上年度增列54,717千元。 (3)後壁湖漁港交通旅運設施改善建設計畫總經費320,000千元，中央公務預算負擔275,000千元，分5年辦理，113至114年度已編列97,298千元，上年度暫緩編列，本年度續編第4年經費117,376千元。 (4)新增國內商港整體規劃及發展計畫－金門港埠建設計畫經費882,805千元。 (5)新增國內商港整體規劃及發展計畫－馬祖港埠建設計畫經費771,600千元。 (6)新增綠島南寮漁港交通船泊區整體改建計畫－興建交通船碼頭與旅運服務中心經費115,000千元。 (7)新增東琉線交通船碼頭旅運設施改善建設計畫經費34,000千元。 (8)新增全國藍色公路暨海運備援船舶推動計畫經費308,701千元

交通部航港局
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 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					
									。 (9)新增遊艇碼頭整體發展計畫—航港局總經費314,748千元，中央公務預算負擔151,700千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費32,900千元，本科目編列23,000千元。 (10)上年度國內商港未來發展及建設計畫（111－115年）－金門港埠建設計畫預算業已編竣，所列300,000千元如數減列。 (11)上年度國內商港未來發展及建設計畫（111－115年）－馬祖港埠建設計畫預算業已編竣，所列200,000千元如數減列。
		4		5829919000 一般建築及設備	5,245	260	2,096	4,985	
			1	5829919011 交通及運輸設備	5,245	260	2,096	4,985	1.本年度預算數5,245千元，均為設備及投資。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)新增汰購電動汽車2輛、小客貨兩用車1輛及公務機車7輛經費5,245千元。 (2)上年度汰購公務機車2輛預算業已編竣，所列260千元如數減列。
		5		5829919800 第一預備金	3,173	3,173	-	-	仍照上年度預算數編列。

一般性補助款-交通部主管

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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					
				0071000000					
41				直轄市及縣市政府					
				0071290000					
	5			一般性補助款－交通部主管	195,535	163,295		-32,240	
				5871290000					
				交通支出	195,535	163,295		-32,240	
				5871299100					
		3		一般性交通補助－航港局	195,535	163,295		-32,240	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫總經費1,036,000千元，中央公務預算負擔951,536千元，分年辦理，113至115年度已編列379,017千元，本年度續編200,000千元，本科目編列107,200千元，較上年度增列21,600千元。 2.金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託客船計畫經費5,120千元，與上年度同。 3.離島地區急重症轉診後送精進計畫經費62,856千元，較上年度增列31,428千元。 4.向海致敬—海岸清潔維護計畫經費2,359千元，與上年度同。 5.獎勵民船汰舊換新購船補助計畫經費8,100千元，較上年度減列19,350千元。 6.新增遊艇碼頭整體發展計畫—航港局總經費314,748千元，中央公務預算負擔151,700千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費32,900千元，本科目編列9,900千元。 7.上年度遊艇泊區整體發展計畫預算業已編竣，所列11,338千元如數減列。

交通部航港局

航港建設基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
10,015,701	**基金來源**	**10,447,279**	**9,960,589**	**486,690**
7,073,601	**徵收及依法分配收入**	**6,914,072**	**6,955,567**	**-41,495**
4,460,246	徵收收入	4,898,584	4,883,932	14,652
17,530	違規罰款收入	-	-	-
4,442,716	商港服務費收入	4,898,584	4,883,932	14,652
2,613,355	依法分配收入	2,015,488	2,071,635	-56,147
2,613,355	港務公司盈餘分配收入	2,015,488	2,071,635	-56,147
2,596,878	**財產收入**	**2,534,207**	**2,435,022**	**99,185**
4,477	財產處分收入	167,090	8,894	158,196
1,952,860	租金收入	2,073,396	2,128,844	-55,448
547,605	權利金收入	229,950	225,140	4,810
90,168	利息收入	63,050	71,036	-7,986
1,769	其他財產收入	721	1,108	-387
345,222	**其他收入**	**999,000**	**570,000**	**429,000**
345,222	雜項收入	999,000	570,000	429,000
10,480,009	**基金用途**	**9,174,615**	**10,279,265**	**-1,104,650**
3,638,978	**港灣建設計畫**	**3,791,269**	**4,353,589**	**-562,320**

交通部航港局

航港建設基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
4,635,434	**國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)－航港建設基金辦理部分**	**-**	**3,493,415**	**-3,493,415**
-	**國際商港整體規劃及發展計畫(116-120年)－航港建設基金辦理部分**	**3,021,622**	**-**	**3,021,622**
579,804	**國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)－澎湖/布袋港埠建設計畫**	**-**	**315,775**	**-315,775**
-	**國內商港整體規劃及發展計畫(116-120年)－澎湖/布袋港埠建設計畫**	**502,885**	**-**	**502,885**
395,059	**我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)**	**455,894**	**780,561**	**-324,667**
1,220,819	**一般行政管理計畫**	**1,394,276**	**1,306,729**	**87,547**
9,916	**一般建築及設備計畫**	**8,669**	**29,196**	**-20,527**
-464,308	**本期賸餘（短絀）**	**1,272,664**	**-318,676**	**1,591,340**
11,012,634	**期初基金餘額**	**8,094,107**	**8,721,230**	**-627,123**
1,067,845	**解繳公庫**	**1,065,814**	**1,067,698**	**-1,884**
9,480,481	**期末基金餘額**	**8,300,957**	**7,334,856**	**966,101**

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。