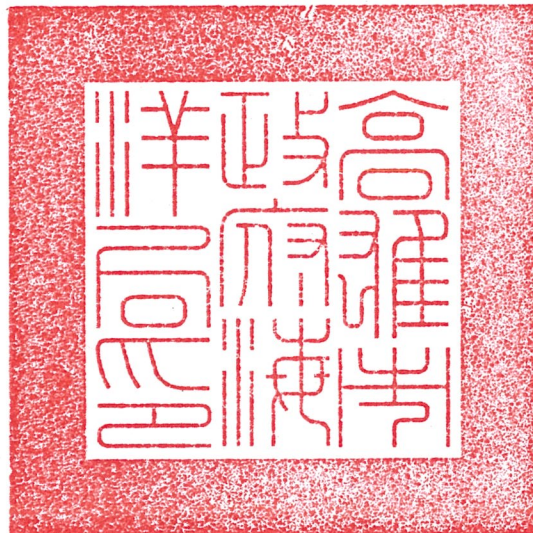


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府海洋局單位決算



高雄市政府海洋局編

高雄市政府海洋局114年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第16頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第17頁至第22頁
2. 歲出機關別決算表	第23頁至第32頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第33頁至第36頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第37頁至第38頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第39頁至第42頁
2. 歲出用途別決算累計表	第43頁至第45頁
3. 繳付公庫數分析表	第46頁至第49頁
4. 公庫撥入數分析表	第50頁至第65頁
5. 歲入保留分析表	第66頁至第67頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第68頁至第69頁
7. 歲出保留分析表	第70頁至第77頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第78頁至第79頁
9. 歲出資本支出分析表	第80頁至第83頁
10. 人事費明細表	第84頁至第84頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第85頁至第86頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第87頁至第88頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第89頁至第89頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第90頁至第91頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第92頁至第92頁
2. 收入支出表	第93頁至第93頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第94頁至第94頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第95頁至第95頁
3. 長期投資明細表	第96頁至第96頁
4. 應付租貸款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第97頁至第97頁

高雄市政府海洋局114年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第98頁至第101頁
3. 財產目錄總表	第102頁至第104頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第105頁至第105頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
六、主管報表	
1. 歲出政事別決算表	第106頁至第113頁
2. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	第114頁至第117頁
3. 歲出人事費支出彙總表	第118頁至第119頁
4. 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第120頁至第120頁
備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	左列表格於3月底前 另行遞送主管機關、 審計機關及主計處。
3. 出國計畫執行情形報告表	
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	

高雄市政府海洋局
總 說 明

中華民國114年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1.本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施 (低於或超過10%以上)
			金額	%	
1. 歲入：	325,380,000	327,026,392	1,646,392	0.51%	
罰金罰鍰及怠金	970,000	1,450,301	480,301	49.52%	主係依實際違反相關事實裁罰，與年度預算估列產生差異。 改善措施：持續加強宣導。
賠償收入	926,000	691,286	-234,714	-25.35%	主係依工程及各項採購實際所產生各項逾期違約金，與年度預算估列產生差異。 改善措施：因屬非常態收入以實際發生數繳庫。
行政規費收入	145,000	116,750	-28,250	-19.48%	本項行政規費收入係漁業人申請換發漁業執照及申請漁筏檢查之費用，漁業執照5年換發1次，漁筏3年檢查1次，故執行成果視當年申請件數而變動。 改善措施：執照屆期前以明信片通知提醒漁業人辦理。
使用規費收入	13,521,000	27,569,076	14,048,076	103.90%	政府推動漁港建設與離岸風電等公共工程，擴大內需帶動民間經濟，工作船進出興達漁港需求增加，加上114年度發布5次陸上颱風警報，致使工作船在本市漁港避風防颱天數增多，進而起收漁港設施使用管理費。 改善措施：除依據歷年各類船舶進出港數據外，並調查工程船舶進港靠泊天數需求，亦同步調高歲入徵收額度，並衡酌納入離岸風電船與工程船舶之需求。
財產孳息	24,531,000	24,129,233	-401,767	-1.64%	
廢舊物資售價	150,000	211,078	61,078	40.72%	主係辦理工程舊建物拆除之剩餘價值、金屬剩餘料價金繳庫，因其當年度工程施作量而變動。 改善措施：因屬非常態收入以後年度編列預算時將參考以前年度實際發生數。
投資收益	60,000	60,000	-	0.00%	
上級政府補助收入	285,077,000	272,694,636	-12,382,364	-4.34%	
雜項收入	-	104,032	104,032		主要係收回以前年度租金支出。 改善措施：因屬非常態收入以實際發生數繳庫。

2. 歲出：	1,143,646,119	1,091,953,189	- 51,692,930	-4.52%	原因暨因應改善措施 (低於或超過10%以上)
行政管理	122,346,248	121,887,579	- 458,669	-0.37%	
港務行政 及管理	47,939,000	45,543,939	- 2,395,061	-5.00%	
漁業行政 及管理	47,944,000	43,734,646	- 4,209,354	-8.78%	
漁業輔導 及推廣	50,986,000	47,556,993	- 3,429,007	-6.73%	
漁業工程 規劃及修 建	498,656,000	469,891,857	- 28,764,143	-5.77%	
第一預備 金	-	-	-	0.00%	第一預備金預算減少數200,000元動支至 海洋行政及管理。
海洋行政 及管理	17,428,000	15,915,787	- 1,512,213	-8.68%	預算增加第一預備金200,000元。
海洋產業 輔導及管 理	36,054,000	34,762,892	- 1,291,108	-3.58%	
漁業災害 救助	7,984,000	2,480,000	- 5,504,000	-68.94%	獎補助部分係為遇救難案辦理補助性質 ，均屬核實支應，不易事前預估準確。
漁業福利	285,784,000	281,796,375	- 3,987,625	-1.40%	
統籌支撥 科目	28,524,871	28,383,121	- 141,750	-0.50%	
公務人員 退休及撫 卹給付	18,182,228	18,182,228	-	0.00%	
公務人員 各項補助	898,858	898,858	-	0.00%	
災害準備 金	9,443,785	9,302,035	- 141,750	-1.50%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施	
			金額	%		
1. 歲入：	188,532,318	5,923,894	-	182,608,424	-96.86%	
98年罰金罰鍰及息金	28,745	-	-	28,745	-100.00%	主要係違反漁業法強制執行受處分人無可執行財產。改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
101年罰金罰鍰及息金	81,889	1,631	-	80,258	-98.01%	主要係違反漁業法強制執行受處分人無可執行財產。改善措施：除註銷21,889元，餘結轉下年度繼續執行催繳。
102年罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	100,000	-100.00%	主要係違反漁港法強制執行受處分人無可執行財產。改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
107年罰金罰鍰及息金	6,303	-	-	6,303	-100.00%	主要係漁港停泊使用管理費未依規定繳納之滯納金。改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
107年使用規費收入	192,831	-	-	192,831	-100.00%	主要係漁港停泊使用管理費收入，申請人未依規定繳納。改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
109年罰金罰鍰及息金	30,000	2,798	-	27,202	-90.67%	主要係違反漁業法強制執行受處分人無可執行財產。改善措施：已辦理註銷27,202元，爾後依規定定期清理。
109年使用規費收入	115,700	-	-	115,700	-100.00%	主要係漁港停泊使用管理費收入，申請人未依規定繳納。改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
110年使用規費收入	1,703,247	-	-	1,703,247	-100.00%	主要係漁港停泊使用管理費收入，申請人未依規定繳納。改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
111年使用規費收入	44,684	13,000	-	31,684	-70.91%	主要係漁港停泊使用管理費收入，申請人未依規定繳納。改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
111年上級政府補助收入	1,971,250	-	-	1,971,250	-100.00%	「漁電共生先行區推動計畫」，能源局補助計畫經費審核計畫執行進度未符合撥款條件，計畫已展延至115年12月31日。 改善措施：計畫達成撥款條件積極向中央請撥款項。
112年使用規費收入	953,019	10,447	-	942,572	-98.90%	主要係漁港停泊使用管理費收入，申請人未依規定繳納。改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
112年上級政府補助收入	169,281,119	-	-	169,281,119	-100.00%	1. 112年興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程50,201,590元，工程竣工結算中。 2. 112年興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程79,532,984元，施工中。 3. 旗津漁港深水碼頭整建工程等3案39,546,545元，工程竣工尚未結算。 改善措施：計畫達成撥款條件積極向中央請撥款項。
113年使用規費收入	111,476	55,918	-	55,558	-49.84%	主要係漁港停泊使用管理費收入，申請人未依規定繳納。改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。

113年上級政府補助收入	13,912,055	5,840,100	-	8,071,955	-58.02%	1. 112年蚵子寮漁港整體碼頭景觀改造工程規劃設計(第二年)2,672,820元,已完成未向中央請撥款項。 2. 經濟部能源署補助高雄市政府辦理太陽光電申設案件審查計畫2,000,000元,計畫撥款條件未達成。 3. 蚵子寮多功能冷鏈中心大樓興建工程規劃設計2,866,135元,基本設計未核定。 4. 112年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程已完成註銷剩餘533,000元。 改善措施:計畫達成撥款條件積極向中央請撥款項。
2. 歲出:	311,641,446	106,800,034	-	204,841,412	-65.73%	
111年漁業輔導及推廣	1,971,250	-	-	1,971,250	-100.00%	「漁電共生先行區推動計畫」計畫撥款條件未達成,無法核撥款項,計畫已展延至115年12月31日。 改善措施:計畫撥款條件可於115年度達成並核撥款項。
111年漁業工程規劃及修建	1,055,010	1,055,010	-	-	0.00%	
112年港務行政及管理	1,456,462	1,456,462	-	-	0.00%	
112年漁業工程規劃及修建	155,620,555	46,716,146	-	108,904,409	-69.98%	主要係: 1. 興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程89,686,941元,施工中。 改善措施:督促廠商施工進度並於完工後辦理結算付款。 2. 興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程11,071,277元,工程竣工結算中。 改善措施:工程已完工將加速辦理驗收結算俾利核銷付款。
112年海洋產業輔導及管理	600,000	300,000	-	300,000	-50.00%	高雄市前鎮區公4用地海洋休憩集會所民間自提BOT案前置作業計畫委託專案服務案,本案經兩次公開招商皆無最優申請人,業已驗收結案。 改善措施:已辦理結算等相關事宜。
113年港務行政及管理	4,068,654	2,364,068	-	1,704,586	-41.90%	高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT履約管理委託專業服務,依執行期程跨年度辦理。 改善措施:因採購契約跨年度執行,加強辦理經費核銷程序。
113年漁業輔導及推廣	2,803,000	2,803,000	-	-	0.00%	
113年漁業工程規劃及修建	130,651,926	44,670,778	-	85,981,148	-65.81%	主要係: 1. 高雄港三號船渠遊艇碼頭二期統包工程40,869,569元需俟港務公司與交通部釐清。 改善措施:俟港務公司同意進場後加速統包工程辦理。 2. 彌陀漁港及海岸光廊環境改造整建統包工程37,112,442元,施工中, 改善措施:刻正加派人手加速辦理統包工程施作。
113年災害準備金	13,414,589	7,434,570	-	5,980,019	-44.58%	主要係高雄市漁港凱米颱風災損修復工程4,791,278元,工程竣工未辦理驗收。 改善措施:加速辦理驗收結算俾利核銷付款。

(二)平衡表重要科目之金額及內容

資產及負債科目	科目金額	內容
1. 資產總額	8,917,661,643	
(1) 流動資產	1,085,721,801	
專戶存款	1,078,176,918	係各項應付代收款、應付保管款及存入保證金之合計數。
應收帳款	3,909,223	係應收未收罰金罰鍰與、場地設施使用費及租金收入之合計數。
預付款	3,635,660	係預付廠商工程款項。
(2) 長期投資	4,188,227	
採權益法之投資	600,000	係投資岡山魚市場股份有限公司股權。
採權益法之投資評價調整	3,588,227	係投資岡山魚市場股份有限公司年終評價調整。
(3) 固定資產	7,827,072,815	
土地	5,030,901,867	係辦公室、漁港等房屋用地等。
土地改良物	755,784,326	係漁港設施等用地土地改良物。
房屋建築及設備	1,132,735,062	係辦公房屋建築及其附屬之設備。
機械及設備	95,110,965	係辦公室、漁港處所電腦及印表機等設備。
交通及運輸設備	11,768,191	係公務車輛及傳真機等設備。
雜項設備	4,805,956	係辦公事務等設備。
購建中固定資產	795,966,448	係各項購建中工程、設施等總額。
(4) 其他資產	678,800	
存出保證金	678,800	係土地租賃押租金及履約保證金等。
2. 負債總額	1,232,604,099	
(1) 流動負債	1,191,328,738	
應付帳款	154,365,381	本年度及以前年度保留經費應付未付款合計數。
應付代收款	890,020,782	係代收漁業署及經濟部等委託代辦經費及漁服中心管理費與員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保費等。
預收其他政府款	146,942,575	係各項預算未補辦前之中央補助等計畫預收合計數。
(2) 其他負債	41,275,361	
存入保證金	40,697,778	係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
應付保管款	577,583	係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
3. 淨資產總額	7,685,057,544	以前年度結轉數7,787,013,594元；結清收支結轉淨資產-156,855,306元；退還以前年度歲入繳庫數-19,720元；註銷以前年度應收(付)款及保留1,410,264元；無關收支-影響非流動資產項目53,508,712元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

資產及負債科目	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
資產總額	8,917,661,643	8,765,330,154	152,331,489	1.74%	
(1)流動資產	1,085,721,801	836,603,241	249,118,560	29.78%	
專戶存款	1,078,176,918	833,280,031	244,896,887	29.39%	主要係漁業署匯入「113年度遠洋大型鮪延繩釣漁船及魷釣漁船專案收購計畫」委託本局辦理。
應收帳款	3,909,223	3,323,210	586,013	17.63%	主要係碇泊費等場地設使用費尚未繳納較上年度增加。
預付款	3,635,660	-	3,635,660	0.00%	
(2)長期投資	4,188,227	11,331,433	-7,143,206	-63.04%	
採權益法之投資	600,000	600,000	-	0.00%	
採權益法之投資評價調整	3,588,227	10,731,433	-7,143,206	-66.56%	徐岡山魚市場股份有限公司股權評價調整。
(3)固定資產	7,827,072,815	7,916,716,680	-89,643,865	-1.13%	
土地	5,030,901,867	4,744,457,512	286,444,355	6.04%	
土地改良物	755,784,326	805,385,878	-49,601,552	-6.16%	
房屋建築及設備	1,132,735,062	980,034,313	152,700,749	15.58%	徐鼓山魚市場整建活化計畫統包工程等購建中固定資產完工轉入固定資產帳所致。
機械及設備	95,110,965	94,145,925	965,040	1.03%	
交通及運輸設備	11,768,191	9,682,823	2,085,368	21.54%	徐購置公務油電車及智慧沙灘監測系統等所致。
雜項設備	4,805,956	5,580,538	-774,582	-13.88%	徐購置檔案櫃、漁港告示及水域活動輔具等所致。

購建中固定資產	795,966,448	1,277,429,691	- 481,463,243	-37.69%	係購建中固定資產完工轉入固定資產帳較多所致。
(4)其他資產	678,800	678,800	-	0.00%	
存出保證金	678,800	678,800	-	0.00%	
2. 負債總額	1,232,604,099	978,316,560	254,287,539	25.99%	
(1)流動負債	1,191,328,738	940,109,420	251,219,318	26.72%	
應付帳款	154,365,381	144,974,729	9,390,652	6.48%	
應付代收款	890,020,782	604,339,846	285,680,936	47.27%	主要係漁業署匯入「113年度遠洋大型鮪延繩釣漁船及魷釣漁船專案收購計畫」委託本局辦理。
預收其他政府款	146,942,575	190,794,845	- 43,852,270	-22.98%	係中央補助計畫墊付待補辦預算數較上年度減少。
(2)其他負債	41,275,361	38,207,140	3,068,221	8.03%	
存入保證金	40,697,778	37,701,008	2,996,770	7.95%	
應付保管款	577,583	506,132	71,451	14.12%	係代收約聘僱人員離職儲金所致。
3. 淨資產總額	7,685,057,544	7,787,013,594	- 101,956,050	-1.31%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 執行訂定本市各漁港天然災害後港區浮木及漂流物緊急搶災開口契約。
2. 辦理完成本市轄屬16處漁港維護管理及清潔工作。
3. 落實漁港多元化利用，核准遊艇下水或停泊，至外國及冷凍商輪進港卸魚部分，將視中央防疫政策及疫情狀況彈性調整。
4. 加強辦理港區無籍船筏清除、安全巡視及公共安全維護。
5. 辦理海洋污染應變演練、海洋污染防治稽查、海域環境監測。
6. 為呈現高雄市海洋施政願景，宣揚海洋文化，重視海洋資源的永續發展，發行「海洋高雄」電子期刊。
7. 辦理「海洋污染防治訓練班」，俾加強海洋污染防治機關間之聯繫及熟稔緊急應變程序之效。
8. 塑造市民「親海、愛海、知海」的理念並維護市轄海域環境，辦理一系列之海洋環境教育宣導活動以及海底（漂）垃圾清除作業。
9. 配合臺灣漁業永續發展協會及輔導相關團體或個人執行魚苗放流，計執行放流布氏鰻鯪、黃鰭鯛、烏魚、黑鯛及海雞母笛鯛等魚苗，藉以增加市轄海域漁業資源。
10. 辦理「2025高雄海洋派對」，行銷高雄市遊艇展業與海洋城市特色，促進海洋產業發展。
11. 積極推動郵輪母港政策，發展高雄郵輪產業經濟。

12. 推動高雄市海洋遊憩產業發展。
13. 整建活化鼓山魚市場，建設高雄農漁精品展售中心。
14. 為輔導漁民選擇優良飼料，提昇養殖經濟效益，依據「飼料管理法」有關規定辦理水產飼料採樣分析。
15. 配合中央執行「強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫」及「未上市水產品產地監測計畫」等計畫。
16. 配合本府食品安全專案小組執行各項水產品安全檢驗及查驗工作。
17. 輔導漁會加強組織系統、健全會務、財務、人事、獎勵補助漁民投保養殖漁業天然災害保險。
18. 補助漁船保險、老年漁民福利津貼，辦理漁業災害救助，增進漁民福祉。
19. 推廣本市各區漁會特色漁產品及推廣行銷大宗漁獲物。
20. 賡續辦理「興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(第二期)」、「永新漁港疏浚工程」、「中芸漁港泊區疏浚工程」、「白砂崙漁港整體改建工程(第二期)」、「興達漁港近海泊區區民權路南段碼頭改建工程」、「興達漁港近海泊區浚深工程」、「彌陀漁港老舊碼頭改善工程」、「蚵子寮多功能冷鏈中心大樓興建工程」、「小港漁港臨海村漁港疏浚工程」、「前鎮漁民服務中心1樓廁所改建工程」、「岡山魚市場設施改善工程」、「高雄市興達漁港魚貨拍賣場及其附屬設施規劃設計」、「興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程」、「新港養殖漁業生產區-永達路轉永新路魚塭排水溝改善工程」、「興達養殖區湖內排水三中排改善工程設計」、「興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程」等漁港及養殖區修建補助款。
21. 賡續辦理本市轄屬16處漁港設施維護修繕。
22. 爭取「小港臨漁新村漁港疏浚工程」、「旗后漁港老舊碼頭改善工程(第二期)」、「蚵子寮漁港碼頭鋪面工程」、「彌陀漁港海岸光廊維護事業計畫(第二期)」、「中芸漁港曳船道、上架場等設施擴建工程(第二期)(第一年)」、「彌陀漁港老舊碼頭改善工程(第二年)」、「丹娜絲颱風白砂崙漁港災修工程」、「丹娜絲颱風興達漁港災修工程」、「丹娜絲颱風彌陀漁港災修工程」、「永安區新厝段18地號魚塭側溝改善工程」、「高雄市養殖生產區農路改善工程」、「永安區烏樹林段826-2地號旁排水護岸加高工程」、「彌陀區齊天宮後方魚塭排水9-1小排改善工程」、「LNG海水供水系統水源擴充及穩定供水新建工程設計案」、「高雄市養殖漁業生產區農路改善工程設計案」、「高雄市養殖漁業生產區排水渠道改善及清淤工程設計案」、「大湖埤排水一中排上游防潮閘門設置工程設計案」、「興達養殖生產區湖內排水4中排改善工程設計案」、「彌陀區鹽港段408、408-1排水渠道護岸改善工程設計案」、「永安區保寧段39地號排水渠道新設護岸工程設計案」、「興達養殖漁業生產區後鄉排水旁農路改善工程設計案」等漁港及養殖區修建補助款。
23. 賡續辦理永安區及彌陀區等養殖專區工程。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 研究發展考核、加強文書檔案管理。	1. 辦理研究、發展、考核、文書檔案管理。	已完成。	
		2. 完成現行檔案建檔38,958件。	已完成。	
	2. 辦理歲計、會計及統計業務。	1. 配合年度施政計畫及法令規定，籌編年度預算。	已完成。	
		2. 執行年度各項預算，發揮預算執行之最高效益。	已完成。	
		3. 依市府統計相關規定，加強統計資料之整理編報。	已完成。	
	3. 辦理政風管理業務。	1. 透過廉政法令測驗、專題演講、業務講習座談會及各項會議時機辦理案例宣導計12案，運用本市辦理各項活動時適時行銷廉能政策，進行社會參與宣導計8案。	已完成。	
		2. 運用監辦時機，發掘業務弊端缺失，研修作業程序，提供業管單位作為改進及推動業務革新之參據。	已完成。	
		3. 定期及不定期辦理公務機密及機關安全維護檢查計25案，並配合機關活動落實安全維護工作，杜絕洩密案件及危安事故發生。	已完成。	

行政管理	3. 辦理政風管理業務。	4. 受理公職人員財產申報計9案，並辦理前年度財產申報實質審查暨前後年度比對計1案。	已完成。	
	4. 辦理人事管理業務。	1. 屬行人事公開、貫徹考、訓、用合一，以達專才專用、適才適用。114年計辦理職員公開徵才進用2人、約聘僱人員進用2人。	已完成。	
		2. 綜覈名實、信賞必罰，準確客觀考核及強化績效管理制度。各單位主管確能依公務人員考績法等相關規定、平時考核紀錄及獎懲等作為年終考績重要參考依據，並依業務執行績效作準確客觀之考評，以落實績效管理。	已完成。	
		3. 提升公務人員英語能力，促進公務人力國際化。海洋局通過英語檢定人數達27人，比例達30.68%。	已完成。	
4. 落實推動型塑學習型政府行動方案，鼓勵公務人員終身學習。年平均業務相關學習時數達77.31小時，其中數位學習時數45.84小時，實體時數平均31.47小時。		已完成。		
港務行政管理	增進漁船進出便捷及泊靠效能	1. 為防範颱風期間海上漂流木(物)湧入漁港，業於中芸、汕尾、鳳鼻頭等3處鄰近高屏溪出海口易受漂流木入侵頻率較高之漁港，各辦理1場攔木網佈設演練，俾利颱風及汛期期間因應佈設，維護漁民生命財產安全。	已完成。	
		2. 辦理高雄市轄各漁港浮木、漂流物清除處理工作(開口契約)，總經費580萬7千元，本年度執行本計畫共計支應577萬510元。	已完成。	
		3. 完成本市16處漁港清潔維護工作，總經費1,979萬9,988萬元，計清除廢棄物783.12公噸，廢油1,200公升。	已完成。	
		4. 透過各項措施達成全方位防治登革熱的目標：以海水沖洗魚市場碼頭面、排水溝及廢輪胎等易積水部分加灑海鹽、並在各漁港區域進行戶外、碼頭、閒置漁船等處噴藥作業，積極清除孳生源。本(114)年度委託暄盈企業社執行噴藥防治作業經費計33萬7,450元。	已完成。	
		5. 為加強港區安全巡視及公共安全維護，針對違反漁港法，開立行政處分書，計6件，金額新台幣24萬2,000元。	已完成。	
		6. 落實漁港多元化利用，核准本國籍漁船以外船舶，進入漁港之件數：工作船或其他船舶進港作業1,338艘次。	已完成。	
		7. 收取漁港管理費約1,931萬3,631元。	已完成。	

港務行政 及管理	增進漁船進出便捷 及泊靠效能	8.興達漁港每日平均停泊遊艇40艘，依據符合遊艇停泊條件實際可供停泊之15船席核算，停泊率266%。	已完成。	
漁業行政 及管理	1. 遠洋漁業管理	1.健全遠洋漁業發展：配合中央加強宣導三大洋區遠洋漁業管理法規。	已完成。	
		2.發揮國外基地功能：協助國外基地漁船船員事務之處理。	已完成。	
		3.漁船及船員之管理： (1)受理遠洋漁船僱用之大陸船員申請進入境內水域1,971艘次，核准大陸船員進港人數計434人次。 (2)受理遠洋漁船僱用外籍船員報備735艘次，僱用外籍船員計6,072人次。	已完成。	
	2. 漁業經營管理	1.核發漁業執照、核准漁船建造、改造、改裝及變更登記共845件。	已完成。	
		2.核發漁船配油手冊158件。		
		3.核處漁船(員)違規計42件。		
		4.補助漁船檢查規費計737艘，共新臺幣41萬2,950元。		
		5.補助高雄區漁會漁業通訊電台營運經費新臺幣100萬元。		
	3. 漁船船員管理訓練	1.核發漁船船員手冊4,068件及外國籍船員證510件。	已完成。	
		2.辦理大陸船員陸運接駁案件計49艘次，52人次。	已完成。	
		3.核發大陸船員識別證16張。	已完成。	
		4.辦理漁船船員經歷證明及職務代理共571件。	已完成。	
5.聯合相關單位稽查沿近海漁業資源養護管理50次。		已完成。		
漁業輔導 及推廣	1.輔導本市漁會加強組織系統，健全會務、財務、人事	1.辦理本市區漁會113年度考核：本市轄屬7個區漁會年度考核，業於114年5月19至23日完成。	已完成。	
		2.辦理農業產銷班評鑑(漁業)複評工作： (1)海洋局於114年5月7、8日邀集行政院農業部水試所專家組成評鑑小組，輔導單位對市轄8個產銷班順利完成審查。 (2)複評成績已登錄「行政院農業委員會漁業署-漁業產銷班資訊服務網」，並函知受考評產銷班之輔導單位逕至該系統查詢。	已完成。	

漁業輔導 及推廣	2. 漁業推廣	<p>1. 配合中央執行114年度「未上市水產品產地監測」計畫： 為輔導漁民改善與確保養殖水產品品質，落實對產品的責任及做好自主管理，維護消費大眾食用安全，降低水產品衛生事件對產業衝擊及提昇水產品之競爭力。 特別配合中央針對本市未上市養殖水產品執行產地監測工作。本項計畫檢驗項目包括(1)藥物或染劑(2)重金屬(3)農藥。海洋局114年度預定抽驗件數為233件，實際執行採樣件數為233件，已將樣品送交農業部漁業署指定之單位檢驗。</p>	已完成。	
		<p>2. 辦理水產飼料採樣分析： 為執行114年度「水產飼料管理計畫」，漁業署核定抽驗85件，實際抽驗件數計85件。依據「飼料管理法」有關規定，海洋局114年度對本市水產飼料進行採樣抽驗共計85件，並已將樣品送交行政院農業委員會漁業署指定之單位化驗飼料中飼料登記成分（一般成份、藥物殘留、瘦肉精、農藥殘留、三聚氰胺及重金屬）。</p>	已完成。	
		<p>3. 配合中央執行「強化產銷履歷與驗證水產品輔導管理計畫」： (1)海洋局與財團法人台灣養殖漁業發展基金會共同至零售門市、大賣場及漁會門市執行水產品溯源標示抽驗查核；114年度查核產銷履歷標章標示14件、有機水產品標章標示2件、溯源水產品標章標示9件、優良農產品(CAS)標示5件，牡蠣產地鑑定1件，並抽驗產銷履歷水產品2件、溯源水產品5件，檢驗結果均合格。 (2)海洋局與食品財團法人食品工業發展研究所共同至本市9間加工食品廠執行水產品溯源衛生查核，並抽驗溯源水產品44件。 (3)配合台北食品展(6月25~28日)高雄食品展(10月23~26日)及進行溯源水產品之宣導推廣活動。</p>	已完成。	
		<p>4. 配合教育局辦理學校午餐聯合稽查行動計畫。 (1)為執行113學年度第2學期及114學年度第1學期「高雄市學校午餐聯合稽查行動計畫」，海洋局與農業局、教育局（營養師）及衛生局（所）到校執行「學校午餐驗收作業流程及人員行政管理」、「學校午餐驗收紀錄及食材登錄情形」等工作。 (2)114年度至本市那瑪夏國中、茄萣國小等10所國中小進行校園食材聯合稽查，並抽檢旗魚丁、吳郭魚丁、虱目魚排、文蛤等10件國產生鮮水產品送驗，檢驗結果均符合規定。</p>	已完成。	

漁業輔導 及推廣	2. 漁業推廣	<p>5. 拓展高雄海味國內外市場：</p> <p>(1)114年度與台灣水產工業同業公會參加國內外等專業展覽，國外部分，輔導業者參加日本-東京食品展、美國波士頓-北美海產品展、西班牙巴塞隆納-全球海產品展及新加坡-亞洲海鮮展等5場次，另外本府亦組團參加國內國際展覽，如台北國際食品展及高雄國際食品展，總計國內外參展效益現場及1年延伸性商機達新臺幣23.3億元。</p> <p>(2)持續與臺灣國華食品公司合作開拓北美市場，自112年至114年累計出口量達10個貨櫃；本(114)年訂單量亦達至4個40呎、20噸級貨櫃，訂單總額達新臺幣2,800萬元。自112年起累計訂單金額已達新臺幣7,000萬元，顯示本市水產品於北美市場具穩定通路與持續成長動能。</p> <p>(3)參與國內專業性食品展覽會-2025台北及高雄國際食品展： 海洋局於114年6月25~28日參加台北食品展，並邀請8家業者共同參展，結合台灣水產工業同業公會高雄參展業者(22家)，展期效益達新臺幣近9億元；另高雄食品展係114年10月23~26日於高雄展覽館(南館)展出，海洋局亦邀集本市26家優質水產廠商共同籌組參展，結合台灣水產工業同業公會高雄參展業者，展期效益約新臺幣4,900萬元。</p>	已完成。	
		<p>6. 輔導本市各區辦理海洋文化節慶活動：</p> <p>海洋局114年補助4間區漁會(永安、彌陀、梓官、高雄)與當地區公所整合地方資源，共同辦理海洋文化節慶活動，推廣本市各區海洋文化並發展一區一特色漁業，並整合一系列海線活動，透過「大海開吃」品牌整合行銷，辦理聯合行銷記者會，積極推廣本市優質水產品。</p>	已完成。	
		<p>7. 規劃養殖漁業天然災害保險</p> <p>除配合行政院農業委員會漁業署辦理養殖漁業低溫型保險(寒害危害)外，針對颱風豪雨危害，特與臺灣產物保險公司共同規劃本市養殖漁業天然災害降水型保單，114年度共輔導養殖漁民完成投保「高雄地區降水量參數養殖水產保險」計10戶；「溫度參數養殖水產保險」計20戶。</p>	已完成。	
		<p>8. 輔導本市漁會辦理漁事、四健、家政推廣教育。</p>	已完成。	
		<p>9. 定期、不定期派員輔導、考核、檢查市場業務。</p>	已完成。	

海洋行政 及管理	1. 海洋事務之企劃、交流及發展。	1. 辦理海洋環境教育-校園巡迴列車： 114年至本市國中小學及幼兒園辦理海洋環境教育-校園巡迴列車45場次(包含3場次戶外教學課程)，參與人數1,755人，授課講師以生動活潑之教學方式帶領學童認識海洋生物，並以有獎徵答之互動教學模式，藉由深入淺出之方式引起學童對海洋生物與海底環境之好奇心，讓學童從輕鬆活潑之課程中體認到海洋生物之多種樣貌及海洋保育的重要性。	已完成。	
		2. 114年6月、12月發行第60、61期「海洋高雄」電子期刊。	已完成。	
	2. 海洋資源之開發用、生態保育、養護管理	1. 為培育沿近海高經濟漁業資源，增加漁民收益，114年輔導民間團體於茄萣、永安、彌陀、梓官、旗津、林園等區施放布氏鯧鯵、黃鰻鯵、黃錫鯛、尖吻鱸及烏魚等魚苗計200萬900尾，藉以增加市轄海域魚類資源。	已完成。	
		2. 114年補助東南沙漁民服務站維護經費8萬元。		
	3. 積極參與海洋環境資源保護組織，推動海洋環境及資源養護之工作。	(1)中華民國海洋事務與政策協會。 (2)中華民國海洋學會。 (3)台灣海洋產業聯合會。 (4)社團法人臺灣珊瑚礁學會。	已完成。	
	4. 海污防治工作之協調聯繫與執行。	1. 114年10月28、29日辦理海洋污染防治教育及實作訓練課程。	已完成。	
		2. 114年執行海洋污染災害應變通報處理事件61件。	已完成。	
		3. 114年執行市轄海域稽查29次，陸域稽查89次。	已完成。	
	5. 海洋污染防治及災害緊急應變計畫策定執行。	依海委會修訂之法規及海污應變計畫書內容，委請廠商進行新增化學防治內容，及更新設備地圖，調查彙整本市轄各公務機關、公民營企業之海洋污染應變器材，以備海洋油污染緊急應變所需。	已完成。	
	6. 重大海洋污染應變演練。	1. 114年8月22日及9月3日與交通部航港局、高雄港務分公司及海保署、中油股份有限公司共同辦理「114年高雄港大型客船災害防救演習」兵棋推演及實兵演練。 2. 10月8日與屏東縣政府辦理屏東縣河海污染緊急應變暨區域搜救演練。	已完成。	
7. 海洋團隊會議。	7月4日辦理114年度高雄市海洋聯合防護團隊精進會議。	已完成。		

海洋行政管理	8. 加油站考核。	7月16日及17日辦理漁船加油站海污防治考核。	已完成。	
	9. 辦理海嘯災害應變中心模擬開設演練	114年12月26日辦理「高雄市海嘯災害應變中心」模擬開設動員演練，邀集43個相關單位進行海嘯溢淹地區之模擬及災害應變中心開設之演練作業，俾使災防單位瞭解海嘯災害防救時效及熟練應變作為。	已完成。	
	10. 辦理海嘯災害防治宣導	1. 於多項活動現場發放海嘯宣導摺頁、播放海嘯宣導短片，並於本局前鎮服務窗口跑馬燈宣導避難資訊，同時搭配海嘯常識有獎徵答，以達海嘯宣導效能，讓民眾瞭解海嘯發生時之應變作為，對爾後防災工作更有助益。	已完成。	
		2. 不定時更新海洋局網站之「海嘯來臨時如何避難」資訊，俾利民眾參閱。	已完成。	
	11. 編修海洋局緊急事故處理手冊	為因應各局處人事及實際應變程序異動，於114年12月修訂標準化處理架構及程序，以有效建立處理緊急應變事故時各機關之縱向及橫向聯繫。	已完成。	
海洋產業輔導及管理	1. 辦理「2025高雄海洋派對」，行銷高雄市遊艇展業與海洋城市特色，促進海洋產業發展。	為展現高雄遊艇產業實力，提供多元海洋休閒遊憩體驗及海洋運動賽事推廣，發展我國遊艇產業及海洋觀光休閒產業，辦理「2025高雄海洋派對」，活動參與人次達20萬人次。	已完成。	
	2. 提升郵輪旅客通關服務品質，與高雄市菁英外語導遊協會合作執行「2025高雄港郵輪旅客服務計畫」	1. 國際郵輪114年度來訪高雄港48航次(95艘次)，進出港約14萬人次。 2. 辦理服務人員培訓課程1梯次。	已完成。	
	3. 整建活化鼓山魚市場，建設高雄農漁精品展售中心	辦理鼓山魚市場整建活化計畫統包工程，建設「高雄農漁精品展售中心」，目標行銷多元農漁精品及提供民眾休閒遊憩場域，並打造串聯棧貳庫至哈瑪星地區及旗津渡輪之觀光廊道。	已完成。	
漁業工程規劃及修建	新建及整建並維護本市各漁港碼頭與各項設施及公共養殖區進排水與魚塭道路。	興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(二期)	已完成。	
		鼓山魚市場整建活化計畫統包工程	已完成。	
		永新漁港疏浚工程	已完成。	
		中芸漁港疏浚工程	已完成。	
		永新漁港環境再造工程委託設計工作	已完成。	

漁業工程 規劃及修 建	新建及整建並維護 本市各漁港碼頭與 各項設施及公共養 殖區進排水與魚塭 道路。	高雄市第五渠水域疏浚工程建設	已完成。	
		前鎮漁民服務中心1樓廁所改善工程	已完成。	
		小港臨海新村漁港疏浚工程設計案	已完成。	
		興達漁港近海泊區民權路南段碼頭改建工程	已完成。	
		白砂崙漁港整體改建工程(第二期)	已於115年1月14日完工。	將儘速完成驗收結算 付款作業。
		興達漁港近海泊區浚深工程規	已完成。	
		興達漁港漁貨拍場及其附屬設施規劃設計計畫	修正漁業署審查基本設計計畫中。	將儘速完成規劃設計 審定。
		岡山魚市場設施改善工程	已完成。	
		高雄港三號船渠遊艇碼頭整建工程	高雄港務分公司尚未同意進場進行工程鑽探，測量等設計工作，致工程無法進行。	將再與高雄港務分公司協商，以利儘速進場施作。
		彌陀漁港老舊碼頭改善工(第一年)	第一年補助經已支付完畢，繼續執行第二年工程經費。	將請廠商依契約規定 適時提出工程估驗計 價申請。
		蚵子寮多功能冷鏈中心大樓興建工程規劃設計	細部設計中。	將依漁會及本局意見 ，儘速完成細部設計 修正及核定。
		永新漁港環境再造工程委託規劃設計工作	已完成。	
		彌陀漁港整建活化開發案	本案為統包工程(設計+工程)已訂約，目前施工中。	將請廠商儘速施工完 成。
		蚵子寮漁港整體碼頭景觀改造工程規劃設計工作	已完成。	
		蚵子寮海洋及漁業文化館改造工程	已完成。	
		蚵子寮漁港整體碼頭景觀改造工程規劃設計工作	規劃設計中。	基本設計漁業署審查 中，將請廠商儘速完 成細部設計。
		蚵子寮海洋及漁業文化館改造工程	驗收完成，結算中。	將儘速完成結算付款 作業。
		蚵子寮漁港護岸修復工程	已完成。	
		前鎮漁港建設專案中長程計畫：	-	
		1. 高雄市漁民服務中心外觀修繕工程	已完成。	

漁業工程 規劃及修 建	新建及整建並維護 本市各漁港碼頭與 各項設施及公共養 殖區進排水與魚塭 道路。	2. 高雄區漁會大樓外觀修繕工程(委辦)	已完成。	
		3. 旗津漁港深水碼頭整建工程	已完成。	
		4. 旗津漁港深水碼頭整建工程(大汕頭 段)	已完成。	
		5. 前鎮漁港魚市場整建工程(委辦)	已於114年11月3日完工。	將儘速辦理驗收結算 付款作業中。
		6. 旗后漁港老舊碼頭整建工程	已完成。	
		7. 旗津漁港深水碼頭泊地浚挖工程	已完成。	
		養殖區及農路工程：	-	
		1. 後鄉排水二中排排水路設施改善工程 等5件	已完成。	
		2. 高雄市養殖漁業生產區供、排水路清 淤及農路改善等工程	已完成。	
		3. 興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中 排改善工程(前瞻)	施工中。	將請廠商儘速施作完 成。
4. 興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中 排改善工程(前瞻)	已於114年12月23日完工。	將儘速辦理驗收結算 作業中。		
漁業災害 救助	漁業災害救助	依據「高雄市漁業災害救助自治條例」 規定辦理該項作業，114年1月1日至12月 31日止共計核撥新臺幣248萬元。	已完成。	
漁業福利	1. 增進老年漁民福 利及漁民生活福 祉。	依據「老年農民福利津貼暫行條例」規 定，輔導漁會辦理該項津貼發放作業， 114年共計核撥2億7,971萬6千元。	已完成。	
	2. 動力漁船保險捐 助。	依據「高雄市動力漁船保險補助自治條 例」規定，辦理本市籍100噸以下漁船保 險，114年共計161艘次投保，補助保險 費計208萬375元。	已完成。	

四、其他重要說明：無

本

頁

空

白

高雄市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	325,380,000	-	325,380,000
				經資門總計	325,380,000	-	325,380,000
				經常門合計	325,380,000	-	325,380,000
02				0421000000 罰款及賠償收入	1,896,000	-	1,896,000
	088			0421210000 高雄市政府海洋局	1,896,000	-	1,896,000
		01		0421210010 罰金罰鍰及怠金	970,000	-	970,000
			01	04212100101 罰金罰鍰	970,000	-	970,000
			02	04212100300 賠償收入	926,000	-	926,000
			01	04212100301 一般賠償收入	926,000	-	926,000
03				0521000000 規費收入	13,666,000	-	13,666,000
	087			0521210000 高雄市政府海洋局	13,666,000	-	13,666,000
		01		0521210010 行政規費收入	145,000	-	145,000
			01	05212100101 審查費	75,000	-	75,000
			02	05212100102 證照費	70,000	-	70,000
		02		05212100300 使用規費收入	13,521,000	-	13,521,000
			01	05212100306 場地設施使用費	13,521,000	-	13,521,000

府海洋局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
322,231,415	674,214	4,120,763	327,026,392	1,646,392	100.51%
322,231,415	674,214	4,120,763	327,026,392	1,646,392	100.51%
322,231,415	674,214	4,120,763	327,026,392	1,646,392	100.51%
1,947,375	194,212	-	2,141,587	245,587	112.95%
1,947,375	194,212	-	2,141,587	245,587	112.95%
1,256,089	194,212	-	1,450,301	480,301	149.52%
1,256,089	194,212	-	1,450,301	480,301	149.52%
691,286	-	-	691,286	-234,714	74.65%
691,286	-	-	691,286	-234,714	74.65%
27,206,392	479,434	-	27,685,826	14,019,826	202.59%
27,206,392	479,434	-	27,685,826	14,019,826	202.59%
116,750	-	-	116,750	-28,250	80.52%
67,100	-	-	67,100	-7,900	89.47%
49,650	-	-	49,650	-20,350	70.93%
27,089,642	479,434	-	27,569,076	14,048,076	203.9%
27,089,642	479,434	-	27,569,076	14,048,076	203.9%

高雄市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
04				0721000000 財產收入	24,681,000	-	24,681,000
	095			0721210000 高雄市政府海洋局	24,681,000	-	24,681,000
		01		0721210010 財產孳息	24,531,000	-	24,531,000
			01	07212100102 權利金	760,000	-	760,000
			02	07212100103 租金收入	23,771,000	-	23,771,000
		02		07212100500 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
			01	07212100501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
05				0821000000 營業盈餘及事業收入	60,000	-	60,000
	007			08212100000 高雄市政府海洋局	60,000	-	60,000
		01		08212100300 投資收益	60,000	-	60,000
			01	08212100301 投資股息紅利	60,000	-	60,000
06				0921000000 補助及協助收入	285,077,000	-	285,077,000
	055			09212100000 高雄市政府海洋局	285,077,000	-	285,077,000
		01		09212100100 上級政府補助收入	285,077,000	-	285,077,000
			01	09212100102 計畫型補助收入	285,077,000	-	285,077,000

府海洋局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
24,339,743	568	-	24,340,311	-340,689	98.62%
24,339,743	568	-	24,340,311	-340,689	98.62%
24,128,665	568	-	24,129,233	-401,767	98.36%
540,429	-	-	540,429	-219,571	71.11%
23,588,236	568	-	23,588,804	-182,196	99.23%
211,078	-	-	211,078	61,078	140.72%
211,078	-	-	211,078	61,078	140.72%
60,000	-	-	60,000	-	100%
60,000	-	-	60,000	-	100%
60,000	-	-	60,000	-	100%
60,000	-	-	60,000	-	100%
268,573,873	-	4,120,763	272,694,636	-12,382,364	95.66%
268,573,873	-	4,120,763	272,694,636	-12,382,364	95.66%
268,573,873	-	4,120,763	272,694,636	-12,382,364	95.66%
268,573,873	-	4,120,763	272,694,636	-12,382,364	95.66%

高雄市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
08				1221000000 其他收入	-	-	-
	094			1221210000 高雄市政府海洋局	-	-	-
		01		12212100200 雜項收入	-	-	-
			01	12212100210 其他雜項收入	-	-	-
			02	12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-

府海洋局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
104,032	-	-	104,032	104,032	-
104,032	-	-	104,032	104,032	-
104,032	-	-	104,032	104,032	-
24	-	-	24	24	-
104,008	-	-	104,008	104,008	-

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,138,967,871	4,678,248	1,143,646,119
20				0021000000 高雄市政府海洋局主管	1,110,443,000	4,678,248	1,115,121,248
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	1,110,443,000	4,678,248	1,115,121,248
				經常門合計	590,100,000	4,678,248	594,778,248
				資本門合計	520,343,000	-	520,343,000
		01		5621210010 一般行政	117,668,000	4,678,248	122,346,248
			01	56212100101 行政管理	117,668,000	4,678,248	122,346,248
				100000人事費	106,791,000	4,678,248	111,469,248
				200000業務費	9,337,000	-	9,337,000
				300000設備及投資*	1,528,000	-	1,528,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		5621210040 港務行政	47,939,000	-	47,939,000
			01	56212100401 港務行政及管理	47,939,000	-	47,939,000
				100000人事費	644,000	-	644,000
				200000業務費	35,637,000	-	35,637,000
				300000設備及投資*	11,658,000	-	11,658,000

府海洋局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,028,034,310	10,618,049	53,300,830	1,091,953,189	-51,692,930	95.48%	
1,001,611,189	10,618,049	51,340,830	1,063,570,068	-51,551,180	95.38%	
1,001,611,189	10,618,049	51,340,830	1,063,570,068	-51,551,180	95.38%	
572,501,679	-	1,960,000	574,461,679	-20,316,569	96.58%	
429,109,510	10,618,049	49,380,830	489,108,389	-31,234,611	94%	
121,887,579	-	-	121,887,579	-458,669	99.63%	
121,887,579	-	-	121,887,579	-458,669	99.63%	
111,045,088	-	-	111,045,088	-424,160	99.62%	預算增減數 4,678,248元=各類 員工待遇準備 4,678,248元
9,303,684	-	-	9,303,684	-33,316	99.64%	
1,526,807	-	-	1,526,807	-1,193	99.92%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
45,543,939	-	-	45,543,939	-2,395,061	95%	
45,543,939	-	-	45,543,939	-2,395,061	95%	
644,000	-	-	644,000	-	100%	
33,335,355	-	-	33,335,355	-2,301,645	93.54%	
11,564,584	-	-	11,564,584	-93,416	99.2%	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		03		56212100500 漁業行政	98,930,000	-	98,930,000
			01	56212100501 漁業行政及管理	47,944,000	-	47,944,000
				100000人事費	4,000	-	4,000
				200000業務費	2,918,000	100,000	3,018,000
				400000獎補助費	45,022,000	-100,000	44,922,000
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	50,986,000	-	50,986,000
				100000人事費	56,000	-	56,000
				200000業務費	32,574,000	327,024	32,901,024
				300000設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000
				400000獎補助費	6,356,000	-327,024	6,028,976
				400000獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000
		04		56212100600 漁業設施	498,656,000	-	498,656,000
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建	498,656,000	-	498,656,000
				100000人事費	26,000	-	26,000
				200000業務費	3,528,000	-	3,528,000
				300000設備及投資*	495,102,000	-	495,102,000

府海洋局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
90,381,639	-	910,000	91,291,639	-7,638,361	92.28%	
43,734,646	-	-	43,734,646	-4,209,354	91.22%	
3,999	-	-	3,999	-1	99.98%	
3,017,697	-	-	3,017,697	-303	99.99%	預算增減數100,000元=經費流用100,000元
40,712,950	-	-	40,712,950	-4,209,050	90.63%	預算增減數-100,000元=經費流用-100,000元
46,646,993	-	910,000	47,556,993	-3,429,007	93.27%	
56,000	-	-	56,000	-	100%	
31,989,624	-	910,000	32,899,624	-1,400	100%	預算增減數327,024元=經費流用327,024元
6,650,076	-	-	6,650,076	-349,924	95%	
4,990,601	-	-	4,990,601	-1,038,375	82.78%	預算增減數-327,024元=經費流用-327,024元
2,960,692	-	-	2,960,692	-2,039,308	59.21%	
409,892,978	10,618,049	49,380,830	469,891,857	-28,764,143	94.23%	
409,892,978	10,618,049	49,380,830	469,891,857	-28,764,143	94.23%	
26,000	-	-	26,000	-	100%	
3,514,627	-	-	3,514,627	-13,373	99.62%	
406,352,351	10,618,049	49,380,830	466,351,230	-28,750,770	94.19%	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		05		56212109800 第一預備金	200,000	-200,000	-
			01	56212109801 第一預備金	200,000	-200,000	-
				600000預備金	200,000	-200,000	-
		06		59212100600 海洋行政	53,282,000	200,000	53,482,000
			01	59212100601 海洋行政及管理	17,228,000	200,000	17,428,000
				100000人事費	76,000	-	76,000
				200000業務費	17,097,000	200,000	17,297,000
				300000設備及投資*	55,000	-	55,000
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	36,054,000	-	36,054,000
				100000人事費	70,000	-	70,000
				200000業務費	35,984,000	-	35,984,000
		07		62212100300 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000
				400000獎補助費	7,984,000	-	7,984,000
		08		63212100700 漁業福利	285,784,000	-	285,784,000

府海洋局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-
49,628,679	-	1,050,000	50,678,679	-2,803,321	94.76%	200,000元=第一預 備金-200,000元
15,915,787	-	-	15,915,787	-1,512,213	91.32%	
74,730	-	-	74,730	-1,270	98.33%	
15,786,057	-	-	15,786,057	-1,510,943	91.26%	預算增減數200,000 元=第一預備金
55,000	-	-	55,000	-	100%	200,000元
33,712,892	-	1,050,000	34,762,892	-1,291,108	96.42%	
69,867	-	-	69,867	-133	99.81%	
33,643,025	-	1,050,000	34,693,025	-1,290,975	96.41%	
2,480,000	-	-	2,480,000	-5,504,000	31.06%	
2,480,000	-	-	2,480,000	-5,504,000	31.06%	
2,480,000	-	-	2,480,000	-5,504,000	31.06%	
281,796,375	-	-	281,796,375	-3,987,625	98.6%	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	63212100701 漁業福利	285,784,000	-	285,784,000
				400000獎補助費	285,784,000	-	285,784,000
28				00700000000 統籌支撥科目	28,524,871	-	28,524,871
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,182,228	-	18,182,228
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	18,182,228	-	18,182,228
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	18,182,228	-	18,182,228
				100000人事費	18,182,228	-	18,182,228
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	898,858	-	898,858
		02		8970a030500 公務人員各項補助	898,858	-	898,858
			01	8970a030501 公務人員各項補助	898,858	-	898,858
				100000人事費	898,858	-	898,858
	003			0070a040000 災害準備金	9,443,785	-	9,443,785
		01		8970a040300 災害準備金	9,443,785	-	9,443,785
			01	8970a040301 災害準備金	9,443,785	-	9,443,785
				200000業務費	8,775,310	-	8,775,310

府海洋局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
281,796,375	-	-	281,796,375	-3,987,625	98.6%	
281,796,375	-	-	281,796,375	-3,987,625	98.6%	
26,423,121	-	1,960,000	28,383,121	-141,750	99.5%	
18,182,228	-	-	18,182,228	-	100%	
18,182,228	-	-	18,182,228	-	100%	
18,182,228	-	-	18,182,228	-	100%	
18,182,228	-	-	18,182,228	-	100%	
898,858	-	-	898,858	-	100%	
898,858	-	-	898,858	-	100%	
898,858	-	-	898,858	-	100%	
898,858	-	-	898,858	-	100%	
7,342,035	-	1,960,000	9,302,035	-141,750	98.5%	
7,342,035	-	1,960,000	9,302,035	-141,750	98.5%	
7,342,035	-	1,960,000	9,302,035	-141,750	98.5%	
6,673,560	-	1,960,000	8,633,560	-141,750	98.38%	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	668,475	-	668,475

府海洋局
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
668,475	-	-	668,475	-	100%	

高雄市政 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	3,323,210	185,209,108	49,091	533,000
					經常門合計	3,323,210	185,209,108	49,091	533,000
098					098年度小計	28,745	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	28,745	-	-	-
		210			高雄市政府海洋局	28,745	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	28,745	-	-	-
				01	罰金罰鍰	28,745	-	-	-
101					101年度小計	81,889	-	21,889	-
	03				罰款及賠償收入	81,889	-	21,889	-
		210			高雄市政府海洋局	81,889	-	21,889	-
			01		罰金罰鍰及息金	81,889	-	21,889	-
				01	罰金罰鍰	81,889	-	21,889	-
102					102年度小計	100,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-
		210			高雄市政府海洋局	100,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	100,000	-	-	-
107					107年度小計	199,134	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	6,303	-	-	-
		210			高雄市政府海洋局	6,303	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	6,303	-	-	-
				01	罰金罰鍰	6,303	-	-	-
	04				規費收入	192,831	-	-	-
		210			高雄市政府海洋局	192,831	-	-	-
			02		使用規費收入	192,831	-	-	-
				13	場地設施使用費	192,831	-	-	-
109					109年度小計	145,700	-	27,202	-
	04				罰款及賠償收入	30,000	-	27,202	-
		210			高雄市政府海洋局	30,000	-	27,202	-
			01		罰金罰鍰及息金	30,000	-	27,202	-
				01	罰金罰鍰	30,000	-	27,202	-
	05				規費收入	115,700	-	-	-
		210			高雄市政府海洋局	115,700	-	-	-
			03		使用規費收入	115,700	-	-	-
				06	場地設施使用費	115,700	-	-	-
110					110年度小計	1,703,247	-	-	-
	05				規費收入	1,703,247	-	-	-
		210			高雄市政府海洋局	1,703,247	-	-	-
			03		使用規費收入	1,703,247	-	-	-
				06	場地設施使用費	1,703,247	-	-	-
111					111年度小計	-	2,015,934	-	-
	05				規費收入	-	44,684	-	-
		210			高雄市政府海洋局	-	44,684	-	-
			03		使用規費收入	-	44,684	-	-
				06	場地設施使用費	-	44,684	-	-
	09				補助及協助收入	-	1,971,250	-	-
		210			高雄市政府海洋局	-	1,971,250	-	-
			01		上級政府補助收入	-	1,971,250	-	-
				02	計畫型補助收入	-	1,971,250	-	-
112					112年度小計	953,019	169,281,119	-	-

府海洋局

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
70,794	5,853,100	31,684	-31,684	3,235,009	178,791,324
70,794	5,853,100	31,684	-31,684	3,235,009	178,791,324
-	-	-	-	28,745	-
-	-	-	-	28,745	-
-	-	-	-	28,745	-
-	-	-	-	28,745	-
-	-	-	-	28,745	-
1,631	-	-	-	58,369	-
1,631	-	-	-	58,369	-
1,631	-	-	-	58,369	-
1,631	-	-	-	58,369	-
1,631	-	-	-	58,369	-
-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	100,000	-
-	-	-	-	199,134	-
-	-	-	-	6,303	-
-	-	-	-	6,303	-
-	-	-	-	6,303	-
-	-	-	-	6,303	-
-	-	-	-	192,831	-
-	-	-	-	192,831	-
-	-	-	-	192,831	-
-	-	-	-	192,831	-
2,798	-	-	-	115,700	-
2,798	-	-	-	-	-
2,798	-	-	-	-	-
2,798	-	-	-	-	-
2,798	-	-	-	-	-
-	-	-	-	115,700	-
-	-	-	-	115,700	-
-	-	-	-	115,700	-
-	-	-	-	115,700	-
-	-	-	-	1,703,247	-
-	-	-	-	1,703,247	-
-	-	-	-	1,703,247	-
-	-	-	-	1,703,247	-
-	-	-	-	1,703,247	-
-	13,000	31,684	-31,684	31,684	1,971,250
-	13,000	31,684	-31,684	31,684	-
-	13,000	31,684	-31,684	31,684	-
-	13,000	31,684	-31,684	31,684	-
-	13,000	31,684	-31,684	31,684	-
-	-	-	-	-	1,971,250
-	-	-	-	-	1,971,250
-	-	-	-	-	1,971,250
-	-	-	-	-	1,971,250
10,447	-	-	-	942,572	169,281,119

高雄市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
113	05				規費收入	953,019	-	-	-
		210			高雄市政府海洋局	953,019	-	-	-
			03		使用規費收入	953,019	-	-	-
				06	場地設施使用費	953,019	-	-	-
		09			補助及協助收入	-	169,281,119	-	-
			210		高雄市政府海洋局	-	169,281,119	-	-
				01	上級政府補助收入	-	169,281,119	-	-
				02	計畫型補助收入	-	169,281,119	-	-
					113年度小計	111,476	13,912,055	-	533,000
		05			規費收入	111,476	-	-	-
			210		高雄市政府海洋局	111,476	-	-	-
				03	使用規費收入	111,476	-	-	-
				06	場地設施使用費	111,476	-	-	-
		09			補助及協助收入	-	13,912,055	-	533,000
		210		高雄市政府海洋局	-	13,912,055	-	533,000	
			01	上級政府補助收入	-	13,912,055	-	533,000	
			02	計畫型補助收入	-	13,912,055	-	533,000	

府海洋局

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
10,447	-	-	-	942,572	-
10,447	-	-	-	942,572	-
10,447	-	-	-	942,572	-
10,447	-	-	-	942,572	-
-	-	-	-	-	169,281,119
-	-	-	-	-	169,281,119
-	-	-	-	-	169,281,119
-	-	-	-	-	169,281,119
55,918	5,840,100	-	-	55,558	7,538,955
55,918	-	-	-	55,558	-
55,918	-	-	-	55,558	-
55,918	-	-	-	55,558	-
55,918	-	-	-	55,558	-
-	5,840,100	-	-	-	7,538,955
-	5,840,100	-	-	-	7,538,955
-	5,840,100	-	-	-	7,538,955
-	5,840,100	-	-	-	7,538,955

高雄市政 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	144,974,729	166,666,717	1,459,355	5,856,126
					經資門總計	144,974,729	166,666,717	1,459,355	5,856,126
					經常門合計	2,807,700	5,982,819	-	521,965
					資本門合計	142,167,029	160,683,898	1,459,355	5,334,161
111	21	210	05		111年度小計	3,026,260	-	-	-
					高雄市政府海洋局主管	3,026,260	-	-	-
					高雄市政府海洋局	3,026,260	-	-	-
			02		漁業行政	1,971,250	-	-	-
					漁業輔導及推廣	1,971,250	-	-	-
					業務費	1,971,250	-	-	-
			06		漁業設施	1,055,010	-	-	-
					漁業工程規劃及修建*	1,055,010	-	-	-
					設備及投資*	1,055,010	-	-	-
112	21	210	04		112年度小計	48,128,327	109,548,690	262,432	3,249,583
					高雄市政府海洋局主管	48,128,327	109,548,690	262,432	3,249,583
					高雄市政府海洋局	48,128,327	109,548,690	262,432	3,249,583
			01		港務行政	-	1,456,462	-	-
					港務行政及管理*	-	1,456,462	-	-
					設備及投資*	-	1,456,462	-	-
			06		漁業設施	48,128,327	107,492,228	262,432	2,949,583
					漁業工程規劃及修建*	48,128,327	107,492,228	262,432	2,949,583
					設備及投資*	48,128,327	107,492,228	262,432	2,949,583
			06		海洋行政	-	600,000	-	300,000
					海洋產業輔導及管理	-	600,000	-	300,000
					業務費	-	600,000	-	300,000
113	21	210	04		113年度小計	93,820,142	57,118,027	1,196,923	2,606,543
					高雄市政府海洋局主管	93,820,142	57,118,027	1,196,923	2,606,543
					高雄市政府海洋局	93,820,142	57,118,027	1,196,923	2,606,543
			01		港務行政	-	4,068,654	-	4,586
					港務行政及管理	-	4,068,654	-	4,586
					業務費	-	3,060,000	-	4,586
					設備及投資*	-	1,008,654	-	-
			05		漁業行政	-	2,803,000	-	-
					漁業輔導及推廣*	-	2,803,000	-	-
					獎補助費*	-	2,803,000	-	-
			06		漁業設施	92,983,692	37,668,234	1,196,923	2,249,666
					漁業工程規劃及修建*	92,983,692	37,668,234	1,196,923	2,249,666
					設備及投資*	92,983,692	37,668,234	1,196,923	2,249,666
			03		災害準備金	836,450	12,578,139	-	352,291
					災害準備金	836,450	12,578,139	-	352,291
					業務費	836,450	2,322,819	-	217,379
					設備及投資*	-	10,255,320	-	134,912

府海洋局

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
46,185,573	60,614,461	46,417,531	-46,417,531	143,747,332	53,778,599
46,185,573	60,614,461	46,417,531	-46,417,531	143,747,332	53,778,599
-	3,760,854	-	-	2,807,700	1,700,000
46,185,573	56,853,607	46,417,531	-46,417,531	140,939,632	52,078,599
1,055,010	-	-	-	1,971,250	-
1,055,010	-	-	-	1,971,250	-
1,055,010	-	-	-	1,971,250	-
-	-	-	-	1,971,250	-
-	-	-	-	1,971,250	-
-	-	-	-	1,971,250	-
1,055,010	-	-	-	-	-
1,055,010	-	-	-	-	-
1,055,010	-	-	-	-	-
11,348,191	37,124,417	50,541,488	-50,541,488	87,059,192	18,633,202
11,348,191	37,124,417	50,541,488	-50,541,488	87,059,192	18,633,202
11,348,191	37,124,417	50,541,488	-50,541,488	87,059,192	18,633,202
-	1,456,462	-	-	-	-
-	1,456,462	-	-	-	-
-	1,456,462	-	-	-	-
11,348,191	35,367,955	50,541,488	-50,541,488	87,059,192	18,633,202
11,348,191	35,367,955	50,541,488	-50,541,488	87,059,192	18,633,202
11,348,191	35,367,955	50,541,488	-50,541,488	87,059,192	18,633,202
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
33,782,372	23,490,044	-4,123,957	4,123,957	54,716,890	35,145,397
33,782,372	23,490,044	-4,123,957	4,123,957	54,716,890	35,145,397
33,782,372	23,490,044	-4,123,957	4,123,957	54,716,890	35,145,397
-	2,364,068	-	-	-	1,700,000
-	2,364,068	-	-	-	1,700,000
-	1,355,414	-	-	-	1,700,000
-	1,008,654	-	-	-	-
-	2,803,000	-	-	-	-
-	2,803,000	-	-	-	-
-	2,803,000	-	-	-	-
33,782,372	10,888,406	-8,911,733	8,911,733	49,092,664	33,441,895
33,782,372	10,888,406	-8,911,733	8,911,733	49,092,664	33,441,895
33,782,372	10,888,406	-8,911,733	8,911,733	49,092,664	33,441,895
-	7,434,570	4,787,776	-4,787,776	5,624,226	3,502
-	7,434,570	4,787,776	-4,787,776	5,624,226	3,502
-	2,105,440	-	-	836,450	-
-	5,329,130	4,787,776	-4,787,776	4,787,776	3,502

高雄市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0021000000 高雄市政府海洋局主管	111,919,684	132,550,069	329,991,926	-	574,461,679
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	111,919,684	132,550,069	329,991,926	-	574,461,679
		01		562121003560100 一般行政	111,045,088	9,303,684	12,000	-	120,360,772
			01	562121003560101 行政管理	111,045,088	9,303,684	12,000	-	120,360,772
			02	562121003560400 港務行政	644,000	33,335,355	-	-	33,979,355
			01	562121003560401 港務行政及管理	644,000	33,335,355	-	-	33,979,355
			03	562121003560500 漁業行政	59,999	35,007,321	45,703,551	-	80,770,871
			01	562121003560501 漁業行政及管理	3,999	3,017,697	40,712,950	-	43,734,646
			02	562121003560502 漁業輔導及推廣	56,000	31,989,624	4,990,601	-	37,036,225
			04	562121003560600 漁業設施	26,000	3,514,627	-	-	3,540,627
			01	562121003560601 漁業工程規劃及修建	26,000	3,514,627	-	-	3,540,627
			05	592121003590600 海洋行政	144,597	49,429,082	-	-	49,573,679
			01	592121003590601 海洋行政及管理	74,730	15,786,057	-	-	15,860,787
			02	592121003590602 海洋產業輔導及管理	69,867	33,643,025	-	-	33,712,892
			06	622121004620300 漁業救助	-	-	2,480,000	-	2,480,000
			01	622121004620301 漁業災害救助	-	-	2,480,000	-	2,480,000
			07	632121004630700 漁業福利	-	-	281,796,375	-	281,796,375
			01	632121004630701 漁業福利	-	-	281,796,375	-	281,796,375
				小計	111,919,684	130,590,069	329,991,926	-	572,501,679
				保留數					
		01		562121003560500 漁業行政	-	910,000	-	-	910,000
			01	562121003560502 漁業輔導及推廣	-	910,000	-	-	910,000
		02		562121003560600 漁業設施	-	-	-	-	-

府海洋局 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	486,147,697	2,960,692	489,108,389	1,063,570,068
-	-	486,147,697	2,960,692	489,108,389	1,063,570,068
-	-	1,526,807	-	1,526,807	121,887,579
-	-	1,526,807	-	1,526,807	121,887,579
-	-	11,564,584	-	11,564,584	45,543,939
-	-	11,564,584	-	11,564,584	45,543,939
-	-	6,650,076	2,960,692	9,610,768	90,381,639
-	-	-	-	-	43,734,646
-	-	6,650,076	2,960,692	9,610,768	46,646,993
-	-	416,970,400	-	416,970,400	420,511,027
-	-	416,970,400	-	416,970,400	420,511,027
-	-	55,000	-	55,000	49,628,679
-	-	55,000	-	55,000	15,915,787
-	-	-	-	-	33,712,892
-	-	-	-	-	2,480,000
-	-	-	-	-	2,480,000
-	-	-	-	-	281,796,375
-	-	-	-	-	281,796,375
-	-	436,766,867	2,960,692	439,727,559	1,012,229,238
-	-	-	-	-	910,000
-	-	-	-	-	910,000
-	-	49,380,830	-	49,380,830	49,380,830

高雄市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	562121003560601 漁業工程規劃及修建	-	-	-	-	-
			03	592121003590600 海洋行政	-	1,050,000	-	-	1,050,000
			01	592121003590602 海洋產業輔導及管理	-	1,050,000	-	-	1,050,000
				保留小計	-	1,960,000	-	-	1,960,000
02				00700000000 統籌支撥科目	19,081,086	8,633,560	-	-	27,714,646
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,182,228	-	-	-	18,182,228
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	18,182,228	-	-	-	18,182,228
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	18,182,228	-	-	-	18,182,228
				小計	18,182,228	-	-	-	18,182,228
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	898,858	-	-	-	898,858
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	898,858	-	-	-	898,858
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	898,858	-	-	-	898,858
				小計	898,858	-	-	-	898,858
	003			0070a040000 災害準備金	-	8,633,560	-	-	8,633,560
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	6,673,560	-	-	6,673,560
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	6,673,560	-	-	6,673,560
				小計	-	6,673,560	-	-	6,673,560
				保留數	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	1,960,000	-	-	1,960,000
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	1,960,000	-	-	1,960,000
				保留小計	-	1,960,000	-	-	1,960,000
				合 計	131,000,770	141,183,629	329,991,926	-	602,176,325

府海洋局 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		49,380,830		49,380,830	49,380,830
					1,050,000
					1,050,000
		49,380,830		49,380,830	51,340,830
		668,475		668,475	28,383,121
					18,182,228
					18,182,228
					18,182,228
					18,182,228
					898,858
					898,858
					898,858
		668,475		668,475	9,302,035
		668,475		668,475	7,342,035
		668,475		668,475	7,342,035
		668,475		668,475	7,342,035
					1,960,000
					1,960,000
					1,960,000
		486,816,172	2,960,692	489,776,864	1,091,953,189

高雄市政府海洋局
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	港務行政及管理	漁業行政及管理	漁業輔導及推廣
1000 人事費	111,045,088	644,000	3,999	56,000
1010 政務人員待遇	1,642,960			
1015 法定編制人員待遇	73,751,514			
1020 約聘僱人員待遇	1,041,576	467,376		
1025 技工及工友待遇	3,023,160			
1030 獎金	18,953,129	58,422		
1035 其他給與	1,532,059	16,000		
1040 加班費	3,577,748	7,697	3,999	56,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	84,282	28,302		
1055 保險	7,438,660	66,203		
2000 業務費	9,303,684	33,335,355	3,017,697	31,989,624
2003 教育訓練費	46,256			
2006 水電費	77,376	3,805,967		120,000
2009 通訊費	829,929	111,737	4,250	32,588
2012 土地租金			128,978	
2018 資訊服務費	52,100	12,628		
2021 其他業務租金	303,523	141,702		
2024 稅捐及規費	4,853,249	450	4,800	60
2027 保險費	20,354	421,254	45,126	
2036 按日按件計資酬金	113,016	56,770		44,620
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	527,331	49,473		18,147
2054 一般事務費	1,637,101	25,587,517	2,718,794	31,526,870
2066 車輛及辦公器具養護費	193,306			
2069 設施及機械設備養護費		3,057,261	106,664	
2072 國內旅費	19,392	90,596	9,085	31,339
2078 國外旅費				216,000
2093 特別費	630,751			
3000 設備及投資	1,526,807	11,564,584		6,650,076
3015 公共建設及設施費		11,564,584		6,650,076
3025 運輸設備費	909,500			
3030 資訊軟硬體設備費	281,307			
3035 雜項設備費	336,000			
4000 獎補助費	12,000		40,712,950	7,951,293
4040 對國內團體之捐助			1,090,000	6,481,692
4065 社會福利津貼及濟助			210,000	
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助			39,412,950	1,469,601
小計	121,887,579	45,543,939	43,734,646	46,646,993
保留數				
2000 業務費				910,000
2054 一般事務費				910,000
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				910,000
合計	121,887,579	45,543,939	43,734,646	47,556,993

高雄市政府海洋局
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理	海洋產業輔導及管理	漁業災害救助
1000 人事費	26,000	74,730	69,867	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費	26,000	74,730	69,867	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,514,627	15,786,057	33,643,025	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		8,462	19,592	
2009 通訊費		932	8,180	
2012 土地租金			1,817,566	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			28,350	
2024 稅捐及規費	2,360	25,028	4,520	
2027 保險費	5,064			
2036 按日按件計資酬金	120,070	42,280	41,206	
2039 委辦費		1,680,000		
2045 國內組織會費		60,000		
2051 物品		6,827		
2054 一般事務費	3,303,148	13,893,265	31,561,376	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		26,230		
2072 國內旅費	83,985	43,033	18,235	
2078 國外旅費			144,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	416,970,400	55,000		
3015 公共建設及設施費	416,970,400			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		55,000		
4000 獎補助費				2,480,000
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				2,480,000
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	420,511,027	15,915,787	33,712,892	2,480,000
保留數				
2000 業務費			1,050,000	
2054 一般事務費			1,050,000	
3000 設備及投資	49,380,830			
3015 公共建設及設施費	49,380,830			
保留小計	49,380,830		1,050,000	
合計	469,891,857	15,915,787	34,762,892	2,480,000

高雄市政府海洋局
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				合計
	漁業福利	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	
1000 人事費		18,182,228		898,858	131,000,770
1010 公務人員待遇					1,642,960
1015 法定編制人員待遇					73,751,514
1020 約聘僱人員待遇					1,508,952
1025 技工及工友待遇					3,023,160
1030 獎金					19,011,551
1035 其他給與				898,858	2,446,917
1040 加班費					3,816,041
1045 退休退職給付		9,912,979			9,912,979
1050 退休離職儲金		8,269,249			8,381,833
1055 保險					7,504,863
2000 業務費			6,673,560		137,263,629
2003 教育訓練費					46,256
2006 水電費					4,031,397
2009 通訊費					987,616
2012 土地租金					1,946,544
2018 資訊服務費					64,728
2021 其他業務租金					473,575
2024 稅捐及規費					4,890,467
2027 保險費					491,798
2036 按日按件計資酬金					417,962
2039 委辦費					1,680,000
2045 國內組織會費					60,000
2051 物品					601,778
2054 一般事務費			6,318,435		116,546,506
2066 車輛及辦公器具養護費					193,306
2069 設施及機械設備養護費			355,125		3,545,280
2072 國內旅費					295,665
2078 國外旅費					360,000
2093 特別費					630,751
3000 設備及投資			668,475		437,435,342
3015 公共建設及設施費			668,475		435,853,535
3025 運輸設備費					909,500
3030 資訊軟硬體設備費					281,307
3035 雜項設備費					391,000
4000 獎補助費	281,796,375				332,952,618
4040 對國內團體之捐助					7,571,692
4065 社會福利津貼及濟助	279,716,000				282,406,000
4085 獎勵及慰問					12,000
4090 其他補助及捐助	2,080,375				42,962,926
小計	281,796,375	18,182,228	7,342,035	898,858	1,038,652,359
保留數					
2000 業務費			1,960,000		3,920,000
2054 一般事務費			1,960,000		3,920,000
3000 設備及投資					49,380,830
3015 公共建設及設施費					49,380,830
保留小計			1,960,000		53,300,830
合計	281,796,375	18,182,228	9,302,035	898,858	1,091,953,189

本

頁

空

白

高雄市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	328,155,309	0	0	0
本年度	322,231,415	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,947,375	0	0	0
05000000 規費收入	27,206,392	0	0	0
07000000 財產收入	24,339,743	0	0	0
08000000 營業盈餘及事業收入	60,000	0	0	0
09000000 補助及協助收入	268,573,873	0	0	0
12000000 其他收入	104,032	0	0	0
以前年度	5,923,894	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	5,923,894	0	0	0
101年度 03000000 罰款及賠償收入	1,631	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	2,798	0	0	0
111年度 05000000 規費收入	13,000	0	0	0
112年度 05000000 規費收入	10,447	0	0	0
113年度 05000000 規費收入	55,918	0	0	0
113年度 09000000 補助及協助收入	5,840,100	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0

府海洋局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	328,155,309
0	0	0	0	322,231,415
0	0	0	0	1,947,375
0	0	0	0	27,206,392
0	0	0	0	24,339,743
0	0	0	0	60,000
0	0	0	0	268,573,873
0	0	0	0	104,032
0	0	0	0	5,923,894
0	0	0	0	5,923,894
0	0	0	0	1,631
0	0	0	0	2,798
0	0	0	0	13,000
0	0	0	0	10,447
0	0	0	0	55,918
0	0	0	0	5,840,100
0	0	0	0	0

高雄市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,134,834,344	3,635,660	0	0
本年度	1,028,034,310	0	0	0
一、本年度經費	1,001,611,189	0	0	0
0356010100 行政管理	120,360,772	0	0	0
0356010100* 行政管理	1,526,807	0	0	0
0356040100 港務行政及管理	33,979,355	0	0	0
0356040100* 港務行政及管理	11,564,584	0	0	0
0356050100 漁業行政及管理	43,734,646	0	0	0
0356050200 漁業輔導及推廣	37,036,225	0	0	0
0356050200* 漁業輔導及推廣	9,610,768	0	0	0
0356060100 漁業工程規劃及修建	3,540,627	0	0	0
0356060100* 漁業工程規劃及修建	406,352,351	0	0	0
0359060100 海洋行政及管理	15,860,787	0	0	0
0359060100* 海洋行政及管理	55,000	0	0	0
0359060200 海洋產業輔導及管理	33,712,892	0	0	0
0462030100 漁業災害救助	2,480,000	0	0	0

府海洋局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
19,720	0	145,891,890	0	242,637,880	1,041,743,734	257,809,150
0	0	0	0	0	1,028,034,310	63,918,879
0	0	0	0	0	1,001,611,189	61,958,879
0	0	0	0	0	120,360,772	0
0	0	0	0	0	1,526,807	0
0	0	0	0	0	33,979,355	0
0	0	0	0	0	11,564,584	0
0	0	0	0	0	43,734,646	0
0	0	0	0	0	37,036,225	910,000
0	0	0	0	0	9,610,768	0
0	0	0	0	0	3,540,627	0
0	0	0	0	0	406,352,351	59,998,879
0	0	0	0	0	15,860,787	0
0	0	0	0	0	55,000	0
0	0	0	0	0	33,712,892	1,050,000
0	0	0	0	0	2,480,000	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0463070100 漁業福利	281,796,375	0	0	0
二、統籌科目	26,423,121	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,182,228	0	0	0
0989030100 災害準備金	6,673,560	0	0	0
0989030100* 災害準備金	668,475	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	898,858	0	0	0
以前年度	106,800,034	3,635,660	0	0
一、以前年度應付(保留)數	106,800,034	3,635,660	0	0
111年度 0356050200 漁業輔導及推廣				
111年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	1,055,010	0	0	0
112年度 0356040100* 港務行政及管理	1,456,462	0	0	0
112年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	46,716,146	3,635,660	0	0
112年度 0359060200 海洋產業輔導及管理	300,000	0	0	0
113年度 0356040100 港務行政及管理	1,355,414	0	0	0
113年度 0356040100* 港務行政及管理	1,008,654	0	0	0
113年度 0356050200* 漁業輔導及推廣	2,803,000	0	0	0

府海洋局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	281,796,375	0
0	0	0	0	0	26,423,121	1,960,000
0	0	0	0	0	18,182,228	0
0	0	0	0	0	6,673,560	1,960,000
0	0	0	0	0	668,475	0
0	0	0	0	0	898,858	0
19,720	0	0	0	0	110,455,414	193,890,271
0	0	0	0	0	110,435,694	193,890,271
						1,971,250
0	0	0	0	0	1,055,010	0
0	0	0	0	0	1,456,462	0
0	0	0	0	0	50,351,806	102,056,734
0	0	0	0	0	300,000	0
0	0	0	0	0	1,355,414	1,700,000
0	0	0	0	0	1,008,654	0
0	0	0	0	0	2,803,000	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	44,670,778	0	0	0
113年度 0989030100 災害準備金	2,105,440	0	0	0
113年度 0989030100* 災害準備金	5,329,130	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11321210560502120001 113年度水產飼料管理計畫	0	0	0	0
11321210560502120002 113年度強化溯源水產品安全管理與 推廣計畫	0	0	0	0
11321210560502120002 113年度強化溯源水產品安全管理與 推廣計畫	0	0	0	0
11321210560502120003 113年度未上市水產品產地監測計畫	0	0	0	0
11321210560502120003 113年度未上市水產品產地監測計畫	0	0	0	0

府海洋局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	44,670,778	82,534,559
0	0	0	0	0	2,105,440	836,450
0	0	0	0	0	5,329,130	4,791,278
19,720	0	0	0	0	19,720	0
1,631	0	0	0	0	1,631	0
1,950	0	0	0	0	1,950	0
432	0	0	0	0	432	0
6,746	0	0	0	0	6,746	0
8,961	0	0	0	0	8,961	0
0	0	145,891,890	0	242,637,880	-96,745,990	0
0	0	0	0	127,000	-127,000	0
0	0	0	0	188,051	-188,051	0
0	0	0	0	11,949	-11,949	0
0	0	0	0	332,700	-332,700	0
0	0	0	0	773,730	-773,730	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11321210560502120003* 113年度未上市水產品產地監測計畫	0	0	0	0
11321210560601120004 113年永安區中油LNG冷卻水引水道延伸及既有LNG供水箱涵改建可行性評估	0	0	0	0
11321210560601230005* 高雄市第五船渠水域疏浚工程建設	0	0	0	0
11321210560501120006 113年度推行刺網漁業漁具實名制計畫	0	0	0	0
11321210560501120006 113年度推行刺網漁業漁具實名制計畫	0	0	0	0
11321210560501120007 友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營—高雄市113年刺網漁業輔導轉型措施	0	0	0	0
11321210560601230008 113年後鄉排水二中排排水路設施改善工程(不含設計)	0	0	0	0
11321210560501120009 113年高雄市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫	0	0	0	0
11321210560601230010 112年前鎮漁民服務中心1樓廁所改建工程(第一年)	0	0	0	0
11321210560401120011 112年度登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0
11321210560601230012 113年中芸漁港泊區航道疏浚工程(不含設計)	0	0	0	0

府海洋局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	57,570	-57,570	0
0	0	0	0	2,960,000	-2,960,000	0
0	0	0	0	21,226,209	-21,226,209	0
0	0	0	0	48,905	-48,905	0
0	0	0	0	257,095	-257,095	0
0	0	0	0	39,123,697	-39,123,697	0
0	0	0	0	27,196,365	-27,196,365	0
0	0	0	0	252,000	-252,000	0
0	0	0	0	10,000	-10,000	0
0	0	0	0	1,906,740	-1,906,740	0
0	0	0	0	209,195	-209,195	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11321210560601230012* 113年中芸漁港泊區航道疏浚工程(不含設計)	0	0	0	0
11321210560601230013 小港臨海新村漁港路面改善工程	0	0	0	0
11321210560601230014 113年白砂崙漁港整體碼頭改建工程(第二期)(不含設計)	0	0	0	0
11321210560502120015 113年度養殖漁業放養量調查計畫	0	0	0	0
11321210560502120015 113年度養殖漁業放養量調查計畫	0	0	0	0
11321210560601230016 113年永安區新港段888、889地號水溝改善工程(不含設計)	0	0	0	0
11321210560502120017 113年高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫(經)	0	0	0	0
11321210560601230019 112年高雄市漁民服務中心外觀修繕工程(第三年)	0	0	0	0
11321210560401120020 113年前鎮漁港智慧監視器租賃及不明桿件移除計畫	0	0	0	0
11321210560401120020 113年前鎮漁港智慧監視器租賃及不明桿件移除計畫	0	0	0	0
11321210560601230022 112年永新漁港疏浚工程設計監造工作	0	0	0	0
11321210560601230023 113年永新漁港疏浚工程(不含設計監造)	0	0	0	0

府海洋局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	25,039,873	-25,039,873	0
0	0	0	0	8,253,756	-8,253,756	0
0	0	0	0	4,600,805	-4,600,805	0
0	0	0	0	2,171,589	-2,171,589	0
0	0	0	0	1,468,411	-1,468,411	0
0	0	0	0	3,771,808	-3,771,808	0
0	0	0	0	7,000,000	-7,000,000	0
0	0	0	0	146,501	-146,501	0
0	0	0	0	87,365	-87,365	0
0	0	0	0	34,248	-34,248	0
0	0	0	0	843,774	-843,774	0
0	0	0	0	16,162,408	-16,162,408	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11321210560601230024 112年永新漁港環境再造工程委託規 劃設計案	0	0	0	0
11321210560601230025 永安區烏樹林段668-1地號公溝旁 水閘門工程(不含設計監造)	0	0	0	0
11321210560601230026 113年中芸漁港漁筏泊區興建工程(不含設計)(第四年)	0	0	0	0
11321210560601230027* 113年後鄉排水二中排排水路設施改 善工程設計案等5件	0	0	0	0
11321210560601230029 高雄市興達漁港魚貨拍賣場及其附屬設 施規劃設計	0	0	0	0
11321210560502230037* 113年高雄市養殖漁業生產區公共設 施維護管理計畫(資)	0	0	0	0
11321210560601230038 113年興達漁港近海泊區民權路南段 碼頭改建工程(不含設計)	0	0	0	0
11321210560601230039 113年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第一年)	0	0	0	0
11321210560601230040* 113年興達漁港近海泊區浚深工程(不含設計)	0	0	0	0
11421210560502120001 114年度未上市水產品產地監測計畫	0	0	0	0
11421210560502120001 114年度未上市水產品產地監測計畫	0	0	0	0
11421210560502120002 114年度強化溯源水產品安全管理與 推廣計畫	0	0	0	0

府海洋局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,157,930	-1,157,930	0
0	0	0	0	3,815,266	-3,815,266	0
0	0	0	0	3,468,018	-3,468,018	0
0	0	0	0	1,093,397	-1,093,397	0
0	0	0	0	2,308,908	-2,308,908	0
0	0	0	0	6,650,076	-6,650,076	0
0	0	0	0	19,293,170	-19,293,170	0
0	0	0	0	22,435,403	-22,435,403	0
0	0	0	0	18,153,968	-18,153,968	0
0	0	134,776	0	0	134,776	0
0	0	1,079,224	0	0	1,079,224	0
0	0	200,000	0	0	200,000	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11421210560501120003 友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營—高雄市114年刺網漁業輔導轉型措施	0	0	0	0
11421210560502240004* 113年岡山魚市場擴建冷鏈製冰設備及改善工程	0	0	0	0
11421210560501120005 114年度推行刺網漁業漁具實名制計畫	0	0	0	0
11421210560502120006 114年度養殖漁業放養量調查計畫	0	0	0	0
11421210560501120007 114年高雄市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫	0	0	0	0
11421210560601230008* 114年興達漁港近海泊區民權路南段碼頭改建工程(不含設計)(第二年)	0	0	0	0
11421210560502120009 114年度水產飼料管理計畫	0	0	0	0
11421210590601120010 114年度高雄市海洋保育教育親子活動計畫	0	0	0	0
11421210560502120011 2025高雄魷魚行銷推廣活動	0	0	0	0
11421210590602120012 第三船渠南岸增設繫泊設施個別評估案	0	0	0	0
11421210560601230013* 113年凱米風災所需公共設施復建經費	0	0	0	0
11421210560601230014* 114年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第二年)	0	0	0	0

府海洋局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	15,202,000	0	0	15,202,000	0
0	0	2,012,000	0	0	2,012,000	0
0	0	306,000	0	0	306,000	0
0	0	3,754,000	0	0	3,754,000	0
0	0	261,000	0	0	261,000	0
0	0	12,491,424	0	0	12,491,424	0
0	0	114,000	0	0	114,000	0
0	0	200,000	0	0	200,000	0
0	0	450,000	0	0	450,000	0
0	0	202,986	0	0	202,986	0
0	0	6,491,779	0	0	6,491,779	0
0	0	65,030,000	0	0	65,030,000	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11421210560502120016 114年高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫(經)	0	0	0	0
11421210560502230015* 114年高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫(資)	0	0	0	0
11421210560601230017* 114年蚵子寮漁港鋪面改善工程(不含設計)	0	0	0	0
11421210560601230018* 113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建所需經費	0	0	0	0
11421210560601230019* 114年永安區新厝段18地號魚塭側溝改善工程(不含設計)等3件	0	0	0	0
11421210560601230020* 113年彌陀區齊天宮後方魚塭排水9-1小排改善工程設計案等4件	0	0	0	0
11421210560601230024* 114年旗后漁港老舊碼頭改善工程(第二期)設計工作	0	0	0	0
11421210560601230025* 彌陀漁港海岸光廊維護事業計畫(第二期)	0	0	0	0

府海洋局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	4,915,000	0	0	4,915,000	0
0	0	8,631,317	0	0	8,631,317	0
0	0	1,909,931	0	0	1,909,931	0
0	0	8,057,966	0	0	8,057,966	0
0	0	11,058,243	0	0	11,058,243	0
0	0	2,722,900	0	0	2,722,900	0
0	0	616,831	0	0	616,831	0
0	0	50,513	0	0	50,513	0

高雄市政府海洋局
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
98	合計	3,909,223	182,912,087	186,821,310		
	98年度小計	28,745	-	28,745		
	罰款及賠償收入	28,745	-	28,745		
	罰金罰鍰及息金	28,745	-	28,745		
	罰金罰鍰	28,745	-	28,745	100.00%	(4)違反漁業法，強制執行中。 改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
101	101年度小計	58,369	-	58,369		
	罰款及賠償收入	58,369	-	58,369		
	罰金罰鍰及息金	58,369	-	58,369		
	罰金罰鍰	58,369	-	58,369	71.28%	(4)違反漁業法，強制執行中。 改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
102	102年度小計	100,000	-	100,000		
	罰款及賠償收入	100,000	-	100,000		
	罰金罰鍰及息金	100,000	-	100,000		
	罰金罰鍰	100,000	-	100,000	100.00%	(4)違反漁港法，強制執行中。 改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
107	107年度小計	199,134	-	199,134		
	罰款及賠償收入	6,303	-	6,303		
	罰金罰鍰及息金	6,303	-	6,303		
	罰金罰鍰	6,303	-	6,303	100.00%	(4)漁港停泊使用管理費未依規定繳納之滯納金。 改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
	規費收入	192,831	-	192,831		
	使用規費收入	192,831	-	192,831		
	場地設施使用費	192,831	-	192,831	100.00%	(4)漁港停泊使用管理費收入，申請人未依規定繳納。 改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
109	109年度小計	115,700	-	115,700		
	規費收入	115,700	-	115,700		
	使用規費收入	115,700	-	115,700		
	場地設施使用費	115,700	-	115,700	100.00%	(4)漁港停泊使用管理費收入，申請人未依規定繳納。 改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
110	110年度小計	1,703,247	-	1,703,247		
	規費收入	1,703,247	-	1,703,247		
	使用規費收入	1,703,247	-	1,703,247		
	場地設施使用費	1,703,247	-	1,703,247	100.00%	(4)漁港停泊使用管理費收入，申請人未依規定繳納。 改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
111	111年度小計	31,684	1,971,250	2,002,934		
	規費收入	31,684	-	31,684		
	使用規費收入	31,684	-	31,684		
	場地設施使用費	31,684	-	31,684	70.91%	(4)漁港停泊使用管理費收入，申請人未依規定繳納。 改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
	補助及協助收入	-	1,971,250	1,971,250		
	上級政府補助收入	-	1,971,250	1,971,250		
	計畫型補助收入	-	1,971,250	1,971,250	100.00%	(1)高雄市漁電共生先行區推動計畫，能源局補助計畫經費審核計畫執行進度未符合撥款條件，計畫已展延至115年12月31日。 改善措施：計畫達成撥款條件積極向中央請撥款項。
112	112年度小計	942,572	169,281,119	170,223,691		
	規費收入	942,572	-	942,572		
	使用規費收入	942,572	-	942,572		
	場地設施使用費	942,572	-	942,572	98.90%	(4)漁港停泊使用管理費收入，申請人未依規定繳納。 改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。

高雄市政府海洋局
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	補助及協助收入	-	169,281,119	169,281,119		100.00%
	上級政府補助收入	-	169,281,119	169,281,119		
	計畫型補助收入	-	169,281,119	169,281,119		
113	113年度小計	55,558	7,538,955	7,594,513		49.84%
	規費收入	55,558	-	55,558		
	使用規費收入	55,558	-	55,558		
	場地設施使用費	55,558	-	55,558		
	補助及協助收入	-	7,538,955	7,538,955		54.19%
	上級政府補助收入	-	7,538,955	7,538,955		
	計畫型補助收入	-	7,538,955	7,538,955		
114	114年度小計	674,214	4,120,763	4,794,977		20.02%
	罰款及賠償收入	194,212	-	194,212		
	罰金罰鍰及息金	194,212	-	194,212		
	罰金罰鍰	194,212	-	194,212		
	規費收入	479,434	-	479,434		3.55%
	使用規費收入	479,434	-	479,434		
	場地設施使用費	479,434	-	479,434		
	財產收入	568	-	568		1.45%
	財產孳息	568	-	568		
	租金收入	568	-	568		
	補助及協助收入	-	4,120,763	4,120,763		1.45%
	上級政府補助收入	-	4,120,763	4,120,763		
	計畫型補助收入	-	4,120,763	4,120,763		

高雄市政府海洋局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	2,228,483		
101	101年度經常門小計	21,889		
	罰款及賠償收入	21,889		
	罰金罰鍰及息金	21,889		
	罰金罰鍰	21,889	26.73%	(6)主要係違反漁業法,本局業以114年3月21日高市海洋行字第11430848600號函請審計部高雄市審計處同意註銷應收款項,該處業於114年7月28日審高市三字第1140001227號函已予備查。 改善措施:爾後依規定定期清理。
109	109年度經常門小計	27,202		
	罰款及賠償收入	27,202		
	罰金罰鍰及息金	27,202		
	罰金罰鍰	27,202	90.67%	(6)主要係違反漁港法,本局業以114年8月26日高市海洋行字第11432455500號函請審計部高雄市審計處同意註銷應收款項,該處業於114年9月4日審高市三字第1140001383號函已予存查。 改善措施:爾後依規定定期清理。
113	113年度經常門小計	533,000		
	補助及協助收入	533,000		
	上級政府補助收入	533,000		
	計畫型補助收入	533,000	3.83%	
114	114年度經常門小計	1,646,392		
	罰款及賠償收入	245,587		
	罰金罰鍰及息金	480,301		
	罰金罰鍰	480,301	49.52%	(7)主係依實際違反相關事實裁罰,與年度預算估列產生差異。 改善措施:持續加強宣導。
	賠償收入	-234,714		
	一般賠償收入	-234,714	-25.35%	(7)主係依工程及各項採購實際所產生各項逾期違約金,與年度預算估列產生差異。 改善措施:因屬非常應收入以實際發生數繳庫。
	規費收入	14,019,826		
	行政規費收入	-28,250		
	審查費	-7,900	-10.53%	(7)本項行政規費收入係依「高雄市漁筏監理自治條例」規定,收取漁業人申請漁筏檢查費用,漁筏每3年檢查1次,故執行成果視當年申請檢查件數而變動。 改善措施:漁筏監理執照屆期前以公文或明信片通知漁業人辦理檢查。
	證照費	-20,350	-29.07%	(7)本項行政規費收入係依「漁船建造許可及漁業證照核發準則」,收取漁業人申請換發漁業執照費用,漁業執照每5年換發1次,故執行成果視當年申請換照件數而變動。 改善措施:漁業執照屆期前以公文或明信片通知漁業人辦理換照。
	使用規費收入	14,048,076		
	場地設施使用費	14,048,076	103.90%	(7)政府推動漁港建設與離岸風電等公共工程,擴大內需帶動民間經濟,工作船進出興達漁港需求增加,加上114年度發布5次陸上颱風警報,致使工作船在本市漁港避風防颱天數增多,進而超收漁港設施使用管理費。 改善措施: 除依據歷年各類船舶進出港數據外,並調查工程船舶進港靠泊天數需求,亦同步調高歲入徵收額度,並衡酌納入離岸風電船與工程船舶之需求。

高雄市政府海洋局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	財產收入	-340,689		(7)因興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案經營範圍之水域之吃水深度未符合,致經營廠商未能如期興建遊艇碼頭,致權利金收入短收。 改善措施:經本局執行該水域之疏浚工程業已於114年8月完成,依營運計畫114年7月28日核定後業始收取部分面積固定權利金,爾後無收入短收情事。
	財產孳息	-401,767		
	權利金	-219,571	-28.89%	
	租金收入	-182,196	-0.77%	(7)主係辦理工程舊建物拆除之剩餘價值、金屬剩餘料價金繳庫,因其當年度工程施作量而變動。 改善措施:因屬非常態收入以後年度編列預算時將參考以前年度實際發生數。
	廢舊物資售價	61,078	40.72%	
	廢舊物資售價	61,078		
	補助及協助收入	-12,382,364		(7)主要係收回以前年度租金支出。 改善措施:因屬非常態收入以實際發生數繳庫。
	上級政府補助收入	-12,382,364		
	計畫型補助收入	-12,382,364	-4.34%	
	其他收入	104,032		
	雜項收入	104,032		
	收回以前年度歲出	104,008		
	其他雜項收入	24		

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計	154,365,381	107,079,429	261,444,810	18.20%
	111年度經常門小計	1,971,250		1,971,250	100.00%
	農業支出	1,971,250		1,971,250	100.00%
	漁業行政	1,971,250		1,971,250	100.00%
	漁業輔導及推廣	1,971,250		1,971,250	100.00%
112	112年度資本門小計	87,059,192	18,633,202	105,692,394	67.29%
	農業支出	87,059,192	18,633,202	105,692,394	67.29%
	漁業設施	87,059,192	18,633,202	105,692,394	67.92%
	漁業工程規劃及修建	87,059,192	18,633,202	105,692,394	67.92%
113	113年度經常門小計	836,450	1,700,000	2,536,450	40.78%
	農業支出		1,700,000	1,700,000	55.56%
	港務行政		1,700,000	1,700,000	55.56%

府海洋局 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	261,444,810	保留原因：高雄市漁電共生先行區推動計畫因撥款條件未達成，無法核撥款項，計畫已展延至115年12月31日。 改善措施：計畫撥款條件可於115年度達成並核撥款項。	
		1,971,250		
		1,971,250		
		1,971,250		
		1,971,250		
		1,971,250		
資本門	A01	105,692,394	保留原因：興達養殖漁業生產區大湖埤二中排改善工程因工程施工中，尚未驗收結算，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 改善措施：督促廠商施工進度並於完工後辦理結算付款，以提高預算執行率。	
		105,692,394		
		105,692,394		
	A01	105,692,394		
		84,898,162		
		549,756		
		369,290		
		2,956,684		
		7,745,303		
		1,313,219		
		3,620,957		
		4,239,023		
A01	2,536,450			
	1,700,000			
	1,700,000			

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	港務行政及管理		1,700,000	1,700,000	55.56%
	其他支出	836,450		836,450	26.48%
	災害準備金	836,450		836,450	26.48%
	災害準備金	836,450		836,450	26.48%
113	113年度資本門小計	53,880,440	33,445,397	87,325,837	60.34%
	農業支出	49,092,664	33,441,895	82,534,559	61.38%
	漁業設施	49,092,664	33,441,895	82,534,559	63.17%
	漁業工程規劃及修建	49,092,664	33,441,895	82,534,559	63.17%
	其他支出	4,787,776	3,502	4,791,278	46.72%
	災害準備金	4,787,776	3,502	4,791,278	46.72%
	災害準備金	4,787,776	3,502	4,791,278	46.72%
114	114年度經常門小計		3,920,000	3,920,000	0.65%
	農業支出		910,000	910,000	0.37%
	漁業行政		910,000	910,000	1.05%
	漁業輔導及推廣		910,000	910,000	2.33%
	其他經濟服務支出		1,050,000	1,050,000	1.97%
	海洋行政		1,050,000	1,050,000	1.97%

府海洋局 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	1,700,000 1,700,000	保留原因：高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT履約管理委託專業服務案依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 改善措施：加速辦理後續履約管理作業及核銷付款結案。	
經常門	C14	836,450 836,450 836,450 836,450	保留原因：113年度高雄市轄各漁港浮木、漂流物清除處理工作因廠商驗收資料未完備，待釐清補正後始得驗收核撥款項。 改善措施：通知廠商限期提出補正資料，依契約規定驗收核銷。	
資本門	A01	87,325,837 82,534,559 82,534,559 82,534,559 37,112,442	保留原因：彌陀漁港及海岸光廊環境改造整建統包工程因工程施工中且未達履約期限，致相關費用保留至下年度賡續辦理。 改善措施：督促廠商儘速完工後辦理驗收付款，以提高預算執行率。	
	A01	40,869,569	保留原因：高雄港三號船渠遊艇碼頭二期統包工程尚未取得高雄港務分公司同意進場進行鑽探及測量作業，致無法進場施工，且未達履約期限，致相關費用保留至下年度賡續辦理。 改善措施：俟港務公司與交通部釐清商港法疑義，同意進場後加速統包工程辦理。	
	C01	4,552,548	保留原因：蚵子寮多功能冷鏈中心大樓興建工程規劃設計因漁業署基本設計尚未核定，細設計工作尚未完成，致相關費用保留至下年度賡續辦理。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
資本門	A01	4,791,278 4,791,278 4,791,278 4,791,278	保留原因：高雄市漁港凱米颱風災損修復工程案因尚未辦理驗收，無法結算，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 改善措施：督促廠商驗收結算儘速提出付款申請，以提高預算執行率。	
經常門	C14	3,920,000 910,000 910,000 910,000 910,000	保留原因：115年春節期間本市新興觀光熱點活動係分攤府級活動之經費，該活動係由本府觀光局統籌辦理，其計畫整體委外採購案目前尚在籌劃中，相關活動規劃內容及商討會議期程仍持續調整，爰礙難於本(114)年度完成招標簽約作業。為利明年度活動順利推動，爰辦理本案經費保留。 改善措施：配合本府觀光局辦理時程，俟活動辦理完成後，即依規定儘速辦理核銷及付款作業。	
		1,050,000 1,050,000		

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	海洋產業輔導及管理		1,050,000	1,050,000	2.91%
	其他支出		1,960,000	1,960,000	22.34%
	災害準備金		1,960,000	1,960,000	22.34%
	災害準備金		1,960,000	1,960,000	22.34%
114	114年度資本門小計	10,618,049	49,380,830	59,998,879	11.52%
	農業支出	10,618,049	49,380,830	59,998,879	11.53%
	漁業設施	10,618,049	49,380,830	59,998,879	12.12%
	漁業工程規劃及修建	10,618,049	49,380,830	59,998,879	12.12%

府海洋局 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	1,050,000 1,050,000	保留原因：高雄市小港臨海新村漁港遊艇下水設施ROT前置作業委託專業服務案尚在草擬公告招商文件中，尚未結案，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 改善措施：加速辦理後續促參作業及核銷付款事宜。	
經常門	C14	1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000	保留原因：114年度高雄市轄各漁港浮木、漂流物清除處理工作尚在執行中，預計115年2月完成驗收付款，相關費用保留至115年續辦驗收核銷。 改善措施：督促廠商限期完工，依契約規定驗收核銷。	
資本門	A01	59,998,879 59,998,879 59,998,879 59,998,879	保留原因：興達漁港漁夫市集特色公廁興建工程委託設計服務已於114年12月11日訂約，目前設計中，尚未達履約付款條件，須保留經費，以利支付廠商設計費。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	266,455	保留原因：興達漁港漁夫市集特色公廁興建工程委託設計服務已於114年12月11日訂約，目前設計中，尚未達履約付款條件，須保留經費，以利支付廠商設計費。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	10,082,166	保留原因：彌陀區齊天宮後方魚塭排水9-1小排改善工程未達履約期限且尚未完工，須辦理經費保留，以利支工程相關費用。 改善措施：督促廠商施工進度並於完工後辦理結算付款，以提高預算執行率。	
	A01	418,730	保留原因：蚵子寮漁港鋪面改善工程已完工，刻正辦理驗收結算中，需保留相關費用至下年續辦辦理。 改善措施：督促廠商驗收結算儘速提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	5,765,963	保留原因：113年白砂崙漁港整體碼頭改建工程(第二期)(不含設計)已完工，刻正申報完工中，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 改善措施：督促廠商驗收結算儘速提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	5,240,532	保留原因：114年中芸漁港曳船道、上架場等設施擴建工程於114年12月31日訂約，未達履約期限且尚未完工，須辦理經費保留，以利支工程相關費用。 改善措施：督促廠商施工進度並於完工後辦理結算付款，以提高預算執行率。	
	A01	1,377,704	保留原因：彌陀漁港海岸光維護事業計畫統包工程施工中，尚未結案，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 改善措施：督促廠商施工進度並於完工後辦理結算付款，以提高預算執行率。	
	A01	1,411,098	保留原因：興達漁港活魚搬運碼頭岸水設置工程於114年12月1日開工，因配合自來水公司施作於114年12月19日停工，依履約付款條件，須俟工程完工驗收後，方得支付工程款等相關費用，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 改善措施：督促廠商施工進度並於完工後辦理結算付款，以提高預算執行率。	
	A01	77,237	保留原因：興達漁港週設施修復工程因工程尚未辦理驗收，無法結案，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 改善措施：督促廠商驗收結算儘速提出付款申請，以提高預算執行率。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府海洋局 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	4,158,000	保留原因：興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程因工程施工中，尚無未結案，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 改善措施：督促廠商施工進度並於完工後辦理結算付款，以提高預算執行率。	
	A01	149,940	保留原因：蚵子寮環境改善工程因尚未完工，無法結案，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 改善措施：督促廠商施工進度並於完工後辦理結算付款，以提高預算執行率。	
	C01	5,160,237	保留原因：高雄市興達漁港魚貨拍賣場及其附屬設施規劃設計因基本設計尚在修正中，有細部設計待辦中，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	C01	2,213,586	保留原因：小港臨海村漁港疏浚工程因漁業署尚未核定第二年計畫，故工程招標保留決標中，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 改善措施：為加速推動已先行辦理發包作業並請漁業署儘速核定第二年計畫，開標結果因廠商標價偏低，刻正依採購法標價偏低處理程序辦理中，俟前揭程序處理完成及漁業署計畫核定，即可順利決標執行工程。	
	C01	180,258	保留原因：蚵子寮漁港停車場臨時廁所設置工程委託規劃設計服務工程未決標，尚待確認是否調整，依履約付款條件，尚無法支付設計費，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	C01	21,836,090	保留原因：高雄港三號船渠遊艇碼頭整建工程向高雄港務公司申請進場辦理測量及鑽採作業，惟均未獲該公司同意，致迄今無法進場進行測量、鑽採及相關施工作業，影響本年度預算執行進度。 改善措施：俟港務公司與交通部釐清商港法疑義，同意本局進場後加速統包工程辦理。	
	C01	85,883	保留原因：中洲漁港北碼頭(突堤)碼頭面改善工程設計及監造服務因工程未決標，尚待確認是否調整，依履約付款條件，尚無法支付設計費，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	C01	1,575,000	保留原因：梓官魚市場3樓變更使用執照暨設計服務，尚有室內裝修及消防審查，尚未通過，依履約付款條件，須俟取得使用執照，方得支付尾款，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	

高雄市政府海洋局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	59,008,411	4.05%		20,980,284			38,028,127		
	112年度合計	3,512,015	2.23%		300,000			3,212,015		
	112年度經常門小計	300,000	50.00%		300,000			-		
	其他經濟服務支出	300,000	50.00%		300,000			-		
	海洋行政	300,000	50.00%		300,000			-		
	海洋產業輔導及管理	300,000	50.00%	6	300,000	高雄市前鎮區公4用地海洋休憩集會所民間自提BOT案前置作業計畫委託專案服務案，本案經兩次公開招商皆無最優申請人，業已驗收結案。改善措施：已辦理結算等相關事宜。		-		
	112年度資本門小計	3,212,015	2.04%		-			3,212,015		
	農業支出	3,212,015	2.04%		-			3,212,015		
	漁業設施	3,212,015	2.06%		-			3,212,015		
	漁業工程規劃及修建	3,212,015	2.06%		-		7	3,212,015		
113	113年度合計	3,803,466	2.52%		221,965			3,581,501		
	113年度經常門小計	221,965	3.57%		221,965			-		
	農業支出	4,586	0.15%		4,586			-		
	港務行政	4,586	0.15%		4,586			-		
	港務行政及管理	4,586	0.15%	12	4,586			-		
	其他支出	217,379	6.88%		217,379			-		
	災害準備金	217,379	6.88%		217,379			-		
	災害準備金	217,379	6.88%	12	217,379			-		
	113年度資本門小計	3,581,501	2.47%		-			3,581,501		
	農業支出	3,446,589	2.56%		-			3,446,589		
	漁業設施	3,446,589	2.64%		-			3,446,589		
	漁業工程規劃及修建	3,446,589	2.64%		-		7	3,446,589		
	其他支出	134,912	1.32%		-			134,912		
	災害準備金	134,912	1.32%		-			134,912		
	災害準備金	134,912	1.32%		-		7	134,912		
114	114年度合計	51,692,930	4.52%		20,458,319			31,234,611		
	114年度經常門小計	20,458,319	3.29%		20,458,319			-		
	農業支出	8,021,623	3.24%		8,021,623			-		
	一般行政	457,476	0.38%		457,476			-		
	行政管理	457,476	0.38%		457,476			-		
		424,160	0.35%	2	424,160			-		
		33,316	0.03%	1	33,316			-		
	港務行政	2,301,645	6.34%		2,301,645			-		
	港務行政及管理	2,301,645	6.34%		2,301,645			-		
		624,387	1.72%	5	624,387			-		
		1,677,258	4.62%	1	1,677,258			-		
	漁業行政	5,249,129	6.04%		5,249,129			-		
	漁業行政及管理	4,209,354	8.78%		4,209,354			-		
		1	0.00%	2	1			-		
		3,950,303	8.24%	5	3,950,303			-		
		259,050	0.54%	6	259,050			-		
	漁業輔導及推廣	1,039,775	2.67%		1,039,775			-		
		1,400	0.00%	1	1,400			-		
		1,038,375	2.67%	6	1,038,375			-		
	漁業設施	13,373	0.38%		13,373			-		
	漁業工程規劃及修建	13,373	0.38%	1	13,373			-		

高雄市政府海洋局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	其他經濟服務支出	2,803,321	5.25%		2,803,321			-		
	海洋行政	2,803,321	5.25%		2,803,321			-		
	海洋行政及管理	1,512,213	8.70%		1,512,213			-		
		1,270	0.00%	2	1,270					
		978,000	5.63%	5	978,000					
		532,943	3.07%	1	532,943					
	海洋產業輔導及管理	1,291,108	3.58%		1,291,108			-		
		133	0.00%	2	133					
		1,027,840	2.85%	5	1,027,840					
		263,135	0.73%	1	263,135					
	社會救助支出	5,504,000	68.94%		5,504,000			-		
	漁業救助	5,504,000	68.94%		5,504,000			-		
	漁業災害救助	5,504,000	68.94%	6	5,504,000	獎補助部分係為 遇救難案辦理補 助性質，均屬核 實支應無法有效 執行，不易事前 預估。 改善措施：將核 實支應相關經 費。		-		
	福利服務支出	3,987,625	1.40%		3,987,625			-		
	漁業福利	3,987,625	1.40%		3,987,625			-		
	漁業福利	3,987,625	1.40%	6	3,987,625			-		
	其他支出	141,750	1.47%		141,750			-		
	災害準備金	141,750	1.62%		141,750			-		
	災害準備金	141,750	1.62%	1	141,750			-		
	114年度資本門小計	31,234,611	5.99%		-			31,234,611		
	農業支出	31,234,611	6.00%		-			31,234,611		
	一般行政	1,193	0.08%		-			1,193		
	行政管理	1,193	0.08%		-		1	1,193		
	港務行政	93,416	0.80%		-			93,416		
	港務行政及管理	93,416	0.80%		-		1	93,416		
	漁業行政	2,389,232	19.91%		-			2,389,232		
	漁業輔導及推廣	2,389,232	19.91%		-			2,389,232		
		2,174,962	18.12%		-		5	2,174,962	原因：業者未能 於規定時間內完 工。 改善措施：對申 請業者案場施工 完成進度加強提 醒與督促。	
	漁業設施	214,270	1.79%		-		1	214,270		
	漁業工程規劃及修建	28,750,770	5.81%		-			28,750,770		
		17,164,743	3.47%		-		5	17,164,743	另旗后漁港老舊 碼頭整建工程 中央補助超收 13,537,871元	
		11,586,027	2.34%		-		7	11,586,027		

高雄市政 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	489,108,389	-	-	484,565,890	-
一般行政	1,526,807	-	-	-	-
行政管理	1,526,807	-	-	-	-
港務行政	11,564,584	-	-	11,564,584	-
港務行政及管理	11,564,584	-	-	11,564,584	-
漁業行政	9,610,768	-	-	6,650,076	-
漁業輔導及推廣	9,610,768	-	-	6,650,076	-
漁業設施	416,970,400	-	-	416,970,400	-
漁業工程規劃及修建	416,970,400	-	-	416,970,400	-
海洋行政	55,000	-	-	-	-
海洋行政及管理	55,000	-	-	-	-
小計	439,727,559	-	-	435,185,060	-
保留數					
漁業設施	49,380,830	-	-	49,380,830	-
漁業工程規劃及修建	49,380,830	-	-	49,380,830	-
保留小計	49,380,830	-	-	49,380,830	-

府海洋局

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
909,500	281,307	391,000	-	-	2,960,692
909,500	281,307	336,000	-	-	-
909,500	281,307	336,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,960,692
-	-	-	-	-	2,960,692
-	-	-	-	-	-
-	-	55,000	-	-	-
-	-	55,000	-	-	-
909,500	281,307	391,000	-	-	2,960,692
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	668,475	-	-	668,475	-
災害準備金	668,475	-	-	668,475	-
災害準備金	668,475	-	-	668,475	-
小計	668,475	-	-	668,475	-

府海洋局

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

高雄市政府海洋局

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,653,390	-	1,653,390	1,642,960	-10,430	-0.63%	1	1	職員 實有 數86 人。
二、法定編制人員待遇	71,975,636	4,678,248	76,653,884	73,751,514	-2,902,370	-3.79%	96	86	
三、約聘僱人員待遇	1,437,620	-	1,437,620	1,508,952	71,332	4.96%	3	3	
四、技工及工友待遇	2,636,280	-	2,636,280	3,023,160	386,880	14.68%	7	7	
五、獎金	17,621,912	-	17,621,912	19,011,551	1,389,639	7.89%			
六、其他給與	1,218,432	-	1,218,432	1,548,059	329,627	27.05%			
七、加班費	3,271,398	-	3,271,398	3,816,041	544,643	16.65%			
八、退休離職儲金	89,094	-	89,094	112,584	23,490	26.37%			
九、保險	7,763,238	-	7,763,238	7,504,863	-258,375	-3.33%			
合計	107,667,000	4,678,248	112,345,248	111,919,684	-425,564	-0.38%	107	97	

本

頁

空

白

高雄市政府海洋局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					18,182,228			18,182,228
公務人員退休及撫卹 給付					18,182,228			18,182,228
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府海洋局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	898,858			898,858	7,342,035		1,960,000	9,302,035
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					7,342,035		1,960,000	9,302,035
公務人員各項補助及 慰問金	898,858			898,858				

高雄市政
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
漁業行政	-	-	-	-
漁業行政及管理	-	-	-	-
漁業輔導及推廣	-	-	-	-
漁業救助	-	-	-	-
漁業災害救助	-	-	-	-
漁業福利	-	-	-	-
漁業福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府海洋局

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
7,571,692	325,380,926	-	332,952,618	332,952,618	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
7,571,692	41,092,551	-	48,664,243	48,664,243	
1,090,000	39,622,950	-	40,712,950	40,712,950	
6,481,692	1,469,601	-	7,951,293	7,951,293	
-	2,480,000	-	2,480,000	2,480,000	
-	2,480,000	-	2,480,000	2,480,000	
-	281,796,375	-	281,796,375	281,796,375	
-	281,796,375	-	281,796,375	281,796,375	
7,571,692	325,380,926	-	332,952,618	332,952,618	

高雄市政府海洋局
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			114年12月底累計分配數(2)	截至114年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
總計	790,042	545,832	235,216	216,809	452,025	452,025	52,854	190,405	243,259	53.82%	53.82%					
興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程	146,240	146,240	100,490	4,158	104,648	104,648	10,803	0	10,803	10.32%	10.32%	承商未依契約規定提出估驗計價申請，已請廠商儘速提出估驗計價申請。	112.11.30	139,000	82.83%	86.42%
興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程	95,120	95,120	40,427	5,642	46,069	46,069	29,356	5,642	34,998	75.97%	75.97%	已於114年12月23日完工，刻正辦理驗中，無法支付工程尾款，致執行數未達80%。	112.11.30	85,000	100.00%	100.00%
高雄港三號船渠遊艇碼頭二期統包工程	66,182	66,182	41,182	21,836	63,018	63,018	312	0	312	0.50%	0.50%	本局於114年1月21日、4月22日、5月22日、7月2日及8月22日行文港務公司申請進場測量及鑽探，惟高雄港務分公司均未同意進場，致影響工進及經費核銷。本局將再次與高雄港務分公司進行協商。	113.12.19	38,160	0.00%	0.00%
彌陀漁港整建活化開發案	53,117	53,117	53,117	0	53,117	53,117	12,383	0	12,383	23.31%	23.31%	承商未依契約規定提出估驗計價申請，已請廠商儘速提出估驗計價申請。	113.12.09	49,121	56.78%	62.03%
興達漁港近海泊區民權路南段碼頭改建工程	76,600	61,600	0	61,600	61,600	61,600	0	61,190	61,190	99.33%	99.33%		113.08.20	73,000	100.00%	100.00%
彌陀漁港老舊碼頭改善工程	288,570	59,360	0	59,360	59,360	59,360	0	59,360	59,360	100.00%	100.00%		113.10.14	278,066	37.99%	51.78%
興達漁港近海泊區凌深工程	64,213	64,213	0	64,213	64,213	64,213	0	64,213	64,213	100.00%	100.00%		113.08.29	57,740	100.00%	100.00%

本

頁

空

白

高雄市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	131,442	138,796		1,947		329,992			602,176			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	422								422			
05保健												
06社會安全與福利	18,182					284,276			302,459			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	112,133	81,584		129		45,716			239,562			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	228	48,578		1,818					50,624			
14環境保護												
15其他支出	477	8,634							9,111			

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

府海洋局

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
	2,961							485,234	910		672	489,777	1,091,953
													422
													302,459
	2,961							484,566	910		617	489,053	728,615
											55	55	50,679
								668				668	9,779

高雄市政府海洋局
平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	8,917,661,643	8,765,330,154	負債	1,232,604,099	978,316,560
流動資產	1,085,721,801	836,603,241	流動負債	1,191,328,738	940,109,420
專戶存款	1,078,176,918	833,280,031	應付帳款	154,365,381	144,974,729
應收帳款	3,909,223	3,323,210	應付代收款	890,020,782	604,339,846
預付款	3,635,660	0	預收其他政府款	146,942,575	190,794,845
長期投資	4,188,227	11,331,433	其他負債	41,275,361	38,207,140
採權益法之投資	600,000	600,000	存入保證金	40,697,778	37,701,008
採權益法之投資評價調整	3,588,227	10,731,433	應付保管款	577,583	506,132
固定資產	7,827,072,815	7,916,716,680	淨資產	7,685,057,544	7,787,013,594
土地	5,030,901,867	4,744,457,512	資產負債淨額	7,685,057,544	7,787,013,594
土地改良物	14,568,983,835	14,175,984,148	資產負債淨額	7,685,057,544	7,787,013,594
累計折舊－土地改良物	-13,813,199,509	-13,370,598,270			
房屋建築及設備	1,478,433,941	1,299,024,375			
累計折舊－房屋建築及設備	-345,698,879	-318,990,062			
機械及設備	305,078,188	298,710,884			
累計折舊－機械及設備	-209,967,223	-204,564,959			
交通及運輸設備	32,556,981	29,093,853			
累計折舊－交通及運輸設備	-20,788,790	-19,411,030			
雜項設備	17,542,627	16,860,290			
累計折舊－雜項設備	-12,736,671	-11,279,752			
購建中固定資產	795,966,448	1,277,429,691			
其他資產	678,800	678,800			
存出保證金	678,800	678,800			
合 計	8,917,661,643	8,765,330,154	合 計	8,917,661,643	8,765,330,154
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	391,318,300	494,556,770	應付保證品	391,318,300	494,556,770
債權憑證	18	22			
待抵銷債權憑證	-18	-22			

項目		金額	備註
合計		7,685,057,544	
資產負債淨額於上年度結轉數		7,787,013,594	
小計		-101,956,050	
(1)結清收支結轉淨資產		-156,855,306	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-19,720	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		1,410,264	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		53,508,712	
土地	公告現值增加	279,843,355	
土地	面積調整增加	6,601,000	
土地改良物	減值	-229,747,075	
房屋及建築	減值	-885,786	
機械設備	減值	-566,552	
交通設備	減值	-253,575	
什項設備	減值	-23,300	
購建中固定資產	註銷以前年度應付數	-1,459,355	

高雄市政府海洋局

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,372,876,486	2,267,787,799	-894,911,313
公庫撥入數	1,041,743,734	1,574,146,863	-532,403,129
罰款及賠償收入	2,141,587	1,691,046	450,541
規費收入	27,730,510	27,566,999	163,511
財產收益	24,340,311	21,593,358	2,746,953
投資收益	-	301,271	-301,271
補助及協助收入	274,413,973	636,383,432	-361,969,459
捐獻及贈與收入	-	5,150,000	-5,150,000
其他收入	2,506,371	954,830	1,551,541
支出	1,529,731,792	2,137,543,850	-607,812,058
繳付公庫數	328,155,309	689,764,883	-361,609,574
人事支出	130,988,270	124,863,221	6,125,049
業務支出	134,904,919	140,349,758	-5,444,839
獎補助支出	313,917,618	350,417,615	-36,499,997
財產損失	43,076	11,026	32,050
投資損失	7,083,206	-	7,083,206
折舊、折耗及攤銷	481,811,194	507,099,153	-25,287,959
其他支出	132,828,200	325,038,194	-192,209,994
收支餘絀	-156,855,306	130,243,949	-287,099,255

高雄市政府海洋局
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,078,176,918	
			11010302中央補助款	146,942,575	-	
			11010303專戶存款	4,290,331	-	
			11010304集中支付	926,944,012	-	
			110303應收帳款	-	3,909,223	
			110901預付款	-	3,635,660	
			11090101歲出(保留)計畫	3,635,660	-	
			130101採權益法之投資	-	600,000	
			130102採權益法之投資評價調整	-	3,588,227	
			140101土地	-	5,030,901,867	
			140201土地改良物	-	14,568,983,835	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-13,813,199,509	
			140401房屋建築及設備	-	1,478,433,941	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-345,698,879	
			140501機械及設備	-	305,078,188	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-209,967,223	
			140601交通及運輸設備	-	32,556,981	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-20,788,790	
			140701雜項設備	-	17,542,627	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,736,671	
			141101購建中固定資產	-	795,966,448	
			180201存出保證金	-	678,800	
			190301保證品	-	391,318,300	
			190401債權憑證	-	18	
			190501待抵銷債權憑證	-	-18	
			210301應付帳款	-	154,365,381	
			210302應付代收款	-	890,020,782	
			21030202其他	3,450,100	-	
			21030204公保費	2,504	-	
			21030205所得稅	120,225	-	
			21030206健保費	65,499	-	
			21030207退撫金	59,641	-	
			21030208勞保費	14,779	-	
			21030210國有財產租金	4,208,309	-	
			21030211公共管理費	93,414	-	
			21030299代辦經費	882,006,311	-	
			211101預收其他政府款	-	146,942,575	
			280301存入保證金	-	40,697,778	
			28030102履約保證金	24,107,316	-	
			28030103保固金	12,337,672	-	
			28030104漁服中心保證金	663,155	-	
			28030105押租金	3,589,635	-	
			280401應付保管款	-	577,583	
			28040102聘僱人員離職儲金	577,583	-	
			290301應付保證品	-	391,318,300	
			310101資產負債淨額	-	7,685,057,544	
			31010101以前年度結轉數	7,787,013,594	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-156,855,306	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-19,720	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	1,410,264	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	53,508,712	-	

高雄市政府海洋局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	600,000	10,731,433	0	0	-7,143,206	4,188,227
土地	4,744,457,512	0	286,444,355	0	0	5,030,901,867
土地改良物	14,175,984,148	-13,370,598,270	622,746,762	229,747,075	-442,601,239	755,784,326
房屋建築及設備	1,299,024,375	-318,990,062	180,390,767	981,201	-26,708,817	1,132,735,062
機械及設備	298,710,884	-204,564,959	10,328,386	3,961,082	-5,402,264	95,110,965
交通及運輸設備	29,093,853	-19,411,030	4,720,372	1,257,244	-1,377,760	11,768,191
雜項設備	16,860,290	-11,279,752	827,439	145,102	-1,456,919	4,805,956
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,564,731,062	-13,914,112,640	1,105,458,081	236,091,704	-484,690,205	7,035,294,594
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,277,429,691	0	393,429,099	874,892,342	0	795,966,448
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,277,429,691	0	393,429,099	874,892,342	0	795,966,448
合 計	21,842,160,753	-13,914,112,640	1,498,887,180	1,110,984,046	-484,690,205	7,831,261,042

備註：請詳附表。

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	4,188,227	
財產增減結存表期末結存數	600,000	
差異數	3,588,227	
小計	3,588,227	
評價數調整淨增額	3,588,227	
二、本年度成本變動增加數合計	1,498,887,180	
1. 設備及投資預算執行增加數	316,123,380	
2. 購建中固定資產轉列	797,767,953	
3. 其他	384,995,847	
三、設備及投資預算執行增加數	316,123,380	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	426,817,293	
2. 本年度設備及投資應付數	10,618,049	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	54,050,607	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	55,329,264	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-230,691,833	
5-1. 漁港疏浚及農路等工程	-110,415,740	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-120,276,093	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	384,995,847	
1. 國有財產租金購置	862,986	
2. 土地面積調整增加數	6,601,000	
3. 土地現值調整	279,843,355	
4. 墊付案經費支	94,648,444	
6. 補入帳	26,300	
7. 支出收回轉正數	1,500,709	
8. 代辦經費購置	1,513,053	

高雄市政府海洋局
長期投資明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	600,000	3,588,227	4,188,227	60	
(一)公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業	600,000	3,588,227	4,188,227	60	
岡山漁市場股份有限公司	600,000	3,588,227	4,188,227	60	
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

高雄市政府海洋局
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	327,026,392	1,045,850,094	1,372,876,486	收入
		1,041,743,734	1,041,743,734	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,141,587		2,141,587	罰款及賠償收入
規費收入	27,685,826	44,684	27,730,510	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,340,311		24,340,311	財產收益
營業盈餘及事業收入	60,000	-60,000		投資收益
補助及協助收入	272,694,636	1,719,337	274,413,973	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	104,032	2,402,339	2,506,371	其他收入
歲出	1,091,953,189	437,778,603	1,529,731,792	支出
		328,155,309	328,155,309	繳付公庫數
人事費	131,000,770	-12,500	130,988,270	人事支出
業務費	141,183,629	-6,278,710	134,904,919	業務支出
獎補助費	332,952,618	-19,035,000	313,917,618	獎補助支出
設備及投資	486,816,172	-486,816,172		
		43,076	43,076	財產損失
		7,083,206	7,083,206	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		481,811,194	481,811,194	折舊、折耗及攤銷
		132,828,200	132,828,200	其他支出
歲計餘絀	-764,926,797	608,071,491	-156,855,306	收支餘絀

備註：
請詳附表。

高雄市政府海洋局

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	833,280,031
(一) 專戶存款	833,280,031
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	1,309,042,837
(一) 本年度歲入	327,026,392
1. 實現數	322,231,415
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	60,000
(2) 其他	322,171,415
2. 應收數	674,214
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	674,214
3. 保留數	4,120,763
(二) 歲入應收數	-586,013
1. 以前年度轉入實現數	70,794
2. 以前年度轉入註銷數	49,091
3. 以前年度轉入調整數(-)	-31,684
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	-674,214
(三) 歲入保留數	1,764,021
1. 以前年度轉入實現數	5,853,100
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	5,853,100
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	31,684
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-4,120,763
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	285,680,936

高雄市政府海洋局

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-43,852,270
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,996,770
(十七) 應付保管款淨增(減)數	71,451
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	1,041,743,734
1. 本年度歲出撥款	1,028,034,310
2. 以前年度歲出撥款	110,435,694
3. 退還以前年度歲入繳庫款	19,720
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-96,745,990
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-305,802,184
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-19,720
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-49,091
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	1,459,355
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	125,833,697

高雄市政府海洋局

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-433,026,425
(1) 財產交易利益(損失)	-43,076
(2) 投資利益(損失)	-7,083,206
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,402,339
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-481,811,194
(6) 其他影響非流動資產之項目	53,508,712
收項總計	2,142,322,868
付項	
一、本期支出	1,064,145,950
(一) 本年度歲出	1,091,953,189
1. 實現數	1,028,034,310
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	202,567,498
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	825,466,812
2. 應付數	10,618,049
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,618,049
(2) 其他	0
3. 保留數	53,300,830
(二) 歲出應付數	-9,390,652
1. 以前年度轉入實現數	46,185,573
2. 以前年度轉入註銷數	1,459,355
3. 以前年度轉入調整數(-)	-46,417,531
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-46,417,531
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-10,618,049
(三) 歲出保留數	53,731,162
1. 以前年度轉入實現數	60,614,461
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	47,608,569
(2) 其他	13,005,892
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	46,417,531
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-53,300,830
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	3,635,660
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-7,083,206
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-424,483,864

高雄市政府海洋局

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	29,087,707
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	-1,459,355
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	328,155,309
1. 本年度歲入繳庫	322,231,415
2. 以前年度歲入繳庫	5,923,894
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	1,078,176,918
(一) 專戶存款	1,078,176,918
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	2,142,322,868

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府海洋局
 市有財產目錄總表
 中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：115年01月23日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	93		
	公頃	110.341191	3,916,425,313	
土地改良物	個	22	601,413,386	
	棟	8		
	平方公尺	49,086.58		
	棟	0	818,790,967	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	其它	11		
機械及設備	件	627	23,909,241	
	艘	13		
	架	0		
交通及運輸設備	汽(機)車	19	8,889,422	
	其它	316		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	251	4,610,908	
	股	60	600,000	
有價證券			0	
權			5,374,639,237	
總				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約人 周慧慧 主 在 室 張 承 容

約人 周慧慧 主 在 室 張 承 容

約人 周慧慧 主 在 室 張 承 容

約人 周慧慧 主 在 室 張 承 容

約人 周慧慧 主 在 室 張 承 容

約人 周慧慧 主 在 室 張 承 容

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府海洋局
市有財產目錄總表
中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月23日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	162	913,129,447	
	公頃	22.117033		
土地改良物	個	9	154,370,940	
	棟	4		
房屋建築及設備	平方公尺	5,608.56	313,944,095	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	6	71,201,724	
	件	80		
交通及運輸設備	船	10	2,878,769	
	飛機	0		
	汽(機)車	0		
	其它	9		
雜項設備	冊(套)	0	195,048	
	件	23		
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總			1,455,720,023	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約人 周慧

秘書室 張承容

約人 周慧

秘書室 張承容

會計室 曾麗蓉

高雄市政府 海洋局局長 石慶豐

說明：1. 本表數字必須與當年預算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府海洋局
 市有財產目錄總表
 中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：115年01月23日

財產性質分類：非公用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	21		
	公頃	1.927930	201,347,107	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	0		
	平房公尺	0.00		
	棟	0	0	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
交通及運輸設備	件	0	0	
	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總			201,347,107	

製表

約人 周慧慧

覆核

秘書室 張承容

財產經管人員

約人 周慧慧

主辦事務人員

秘書室 張承容

主辦會計人員

會計室 曾麗蓉

機關首長

高雄市政府
 海洋局長 石慶豐

說明：1. 本表數字必須與當年預算數字相符。
 2. 土地面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府海洋局

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及
 注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 辦理推廣高雄郵輪母港航次宣銷，協助郵輪航商辦理行銷記者會及踩線等業務，移由觀光局統籌辦理。	囿於本府觀光局副知本局說明左列事項窒礙難行，本局於114年仍承擔起協助航商宣傳之角色，並協辦4場行銷記者會。

本

頁

空

白

高雄市政府 歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	590,100,000	4,678,248	594,778,248
01				56000000000 農業支出	243,105,000	4,478,248	247,583,248
	01			56212100000 高雄市政府海洋局	243,105,000	4,478,248	247,583,248
		01		56212100100 一般行政	116,140,000	4,678,248	120,818,248
			01	56212100101 行政管理	116,140,000	4,678,248	120,818,248
			02	56212100400 港務行政	36,281,000	-	36,281,000
			01	56212100401 港務行政及管理	36,281,000	-	36,281,000
			03	56212100500 漁業行政	86,930,000	-	86,930,000
			01	56212100501 漁業行政及管理	47,944,000	-	47,944,000
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	38,986,000	-	38,986,000
			04	56212100600 漁業設施	3,554,000	-	3,554,000
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建	3,554,000	-	3,554,000
			05	56212109800 第一預備金	200,000	-200,000	-
			01	56212109801 第一預備金	200,000	-200,000	-
02				59000000000 其他經濟服務支出	53,227,000	200,000	53,427,000
	01			59212100000 高雄市政府海洋局	53,227,000	200,000	53,427,000
		01		59212100600 海洋行政	53,227,000	200,000	53,427,000
			01	59212100601 海洋行政及管理	17,173,000	200,000	17,373,000
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	36,054,000	-	36,054,000
03				62000000000 社會救助支出	7,984,000	-	7,984,000
	01			62212100000 高雄市政府海洋局	7,984,000	-	7,984,000
		01		62212100300 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000

海洋局主管 別決算表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
572,501,679	-	1,960,000	574,461,679	-20,316,569	96.58%
238,651,625	-	910,000	239,561,625	-8,021,623	96.76%
238,651,625	-	910,000	239,561,625	-8,021,623	96.76%
120,360,772	-	-	120,360,772	-457,476	99.62%
120,360,772	-	-	120,360,772	-457,476	99.62%
33,979,355	-	-	33,979,355	-2,301,645	93.66%
33,979,355	-	-	33,979,355	-2,301,645	93.66%
80,770,871	-	910,000	81,680,871	-5,249,129	93.96%
43,734,646	-	-	43,734,646	-4,209,354	91.22%
37,036,225	-	910,000	37,946,225	-1,039,775	97.33%
3,540,627	-	-	3,540,627	-13,373	99.62%
3,540,627	-	-	3,540,627	-13,373	99.62%
-	-	-	-	-	0.0%
-	-	-	-	-	0.0%
49,573,679	-	1,050,000	50,623,679	-2,803,321	94.75%
49,573,679	-	1,050,000	50,623,679	-2,803,321	94.75%
49,573,679	-	1,050,000	50,623,679	-2,803,321	94.75%
15,860,787	-	-	15,860,787	-1,512,213	91.3%
33,712,892	-	1,050,000	34,762,892	-1,291,108	96.42%
2,480,000	-	-	2,480,000	-5,504,000	31.06%
2,480,000	-	-	2,480,000	-5,504,000	31.06%
2,480,000	-	-	2,480,000	-5,504,000	31.06%

高雄市政府 歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000
04				63000000000 福利服務支出	285,784,000	-	285,784,000
			01	63212100000 高雄市政府海洋局	285,784,000	-	285,784,000
			01	63212100700 漁業福利	285,784,000	-	285,784,000
			01	63212100701 漁業福利	285,784,000	-	285,784,000

海洋局主管 別決算表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
2,480,000	-	-	2,480,000	-5,504,000	31.06%
281,796,375	-	-	281,796,375	-3,987,625	98.6%
281,796,375	-	-	281,796,375	-3,987,625	98.6%
281,796,375	-	-	281,796,375	-3,987,625	98.6%
281,796,375	-	-	281,796,375	-3,987,625	98.6%

高雄市政府 歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	520,343,000	-	520,343,000
01				56000000000 農業支出	520,288,000	-	520,288,000
	01			56212100000 高雄市政府海洋局	520,288,000	-	520,288,000
		01		56212100100 一般行政	1,528,000	-	1,528,000
			01	56212100101 行政管理*	1,528,000	-	1,528,000
		02		56212100400 港務行政	11,658,000	-	11,658,000
			01	56212100401 港務行政及管理*	11,658,000	-	11,658,000
		03		56212100500 漁業行政	12,000,000	-	12,000,000
			01	56212100502 漁業輔導及推廣*	12,000,000	-	12,000,000
		04		56212100600 漁業設施	495,102,000	-	495,102,000
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建*	495,102,000	-	495,102,000
02				59000000000 其他經濟服務支出	55,000	-	55,000
	01			59212100000 高雄市政府海洋局	55,000	-	55,000
		01		59212100600 海洋行政	55,000	-	55,000
			01	59212100601 海洋行政及管理*	55,000	-	55,000

海洋局主管 別決算表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
429,109,510	10,618,049	49,380,830	489,108,389	-31,234,611	94%
429,054,510	10,618,049	49,380,830	489,053,389	-31,234,611	94%
429,054,510	10,618,049	49,380,830	489,053,389	-31,234,611	94%
1,526,807	-	-	1,526,807	-1,193	99.92%
1,526,807	-	-	1,526,807	-1,193	99.92%
11,564,584	-	-	11,564,584	-93,416	99.2%
11,564,584	-	-	11,564,584	-93,416	99.2%
9,610,768	-	-	9,610,768	-2,389,232	80.09%
9,610,768	-	-	9,610,768	-2,389,232	80.09%
406,352,351	10,618,049	49,380,830	466,351,230	-28,750,770	94.19%
406,352,351	10,618,049	49,380,830	466,351,230	-28,750,770	94.19%
55,000	-	-	55,000	-	100%
55,000	-	-	55,000	-	100%
55,000	-	-	55,000	-	100%
55,000	-	-	55,000	-	100%

高雄市政府
歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	28,524,871	-	28,524,871
01				76000000000 退休撫卹給付支出	18,182,228	-	18,182,228
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,182,228	-	18,182,228
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	18,182,228	-	18,182,228
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	18,182,228	-	18,182,228
02				89000000000 其他支出	10,342,643	-	10,342,643
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	898,858	-	898,858
		01		8970a030500 公務人員各項補助	898,858	-	898,858
			01	8970a030501 公務人員各項補助	898,858	-	898,858
	02			8970a040000 災害準備金	9,443,785	-	9,443,785
		01		8970a040300 災害準備金	9,443,785	-	9,443,785
			01	8970a040301 災害準備金	9,443,785	-	9,443,785

海洋局主管 別決算表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
26,423,121	-	1,960,000	28,383,121	-141,750	99.5%
18,182,228	-	-	18,182,228	-	100%
18,182,228	-	-	18,182,228	-	100%
18,182,228	-	-	18,182,228	-	100%
18,182,228	-	-	18,182,228	-	100%
8,240,893	-	1,960,000	10,200,893	-141,750	98.63%
898,858	-	-	898,858	-	100%
898,858	-	-	898,858	-	100%
898,858	-	-	898,858	-	100%
7,342,035	-	1,960,000	9,302,035	-141,750	98.5%
7,342,035	-	1,960,000	9,302,035	-141,750	98.5%
7,342,035	-	1,960,000	9,302,035	-141,750	98.5%

高雄市政府
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					經費門總計	144,974,729	166,666,717	1,459,355	5,856,126
					經常門合計	2,807,700	5,982,819	-	521,965
111					111年度小計	1,971,250	-	-	-
	01				農業支出	1,971,250	-	-	-
		01			高雄市政府海洋局	1,971,250	-	-	-
			01		漁業行政	1,971,250	-	-	-
				01	漁業輔導及推廣	1,971,250	-	-	-
112					112年度小計	-	600,000	-	300,000
	01				其他經濟服務支出	-	600,000	-	300,000
		01			高雄市政府海洋局	-	600,000	-	300,000
			01		海洋行政	-	600,000	-	300,000
				01	海洋產業輔導及管理	-	600,000	-	300,000
113					113年度小計	836,450	5,382,819	-	221,965
	01				農業支出	-	3,060,000	-	4,586
		01			高雄市政府海洋局	-	3,060,000	-	4,586
			01		港務行政	-	3,060,000	-	4,586
				01	港務行政及管理	-	3,060,000	-	4,586
	02				其他支出	836,450	2,322,819	-	217,379
		01			高雄市政府海洋局	836,450	2,322,819	-	217,379
			01		災害準備金	836,450	2,322,819	-	217,379
				01	災害準備金	836,450	2,322,819	-	217,379

海洋局主管

別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
46,185,573	60,614,461	46,417,531	-46,417,531	143,747,332	53,778,599
-	3,760,854	-	-	2,807,700	1,700,000
-	-	-	-	1,971,250	-
-	-	-	-	1,971,250	-
-	-	-	-	1,971,250	-
-	-	-	-	1,971,250	-
-	-	-	-	1,971,250	-
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
-	3,460,854	-	-	836,450	1,700,000
-	1,355,414	-	-	-	1,700,000
-	1,355,414	-	-	-	1,700,000
-	1,355,414	-	-	-	1,700,000
-	1,355,414	-	-	-	1,700,000
-	2,105,440	-	-	836,450	-
-	2,105,440	-	-	836,450	-
-	2,105,440	-	-	836,450	-
-	2,105,440	-	-	836,450	-

高雄市政府
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
111	01	01	01	資本門合計	142,167,029	160,683,898	1,459,355	5,334,161
				111年度小計	1,055,010	-	-	-
				農業支出	1,055,010	-	-	-
				高雄市政府海洋局	1,055,010	-	-	-
				漁業設施	1,055,010	-	-	-
112	01	01	01	漁業工程規劃及修建	1,055,010	-	-	-
				112年度小計	48,128,327	108,948,690	262,432	2,949,583
				農業支出	48,128,327	108,948,690	262,432	2,949,583
				高雄市政府海洋局	48,128,327	108,948,690	262,432	2,949,583
				港務行政	-	1,456,462	-	-
				港務行政及管理	-	1,456,462	-	-
				漁業設施	48,128,327	107,492,228	262,432	2,949,583
113	01	01	01	漁業工程規劃及修建	48,128,327	107,492,228	262,432	2,949,583
				113年度小計	92,983,692	51,735,208	1,196,923	2,384,578
				農業支出	92,983,692	41,479,888	1,196,923	2,249,666
				高雄市政府海洋局	92,983,692	41,479,888	1,196,923	2,249,666
				港務行政	-	1,008,654	-	-
				港務行政及管理	-	1,008,654	-	-
				漁業行政	-	2,803,000	-	-
				漁業輔導及推廣	-	2,803,000	-	-
				漁業設施	92,983,692	37,668,234	1,196,923	2,249,666
				漁業工程規劃及修建	92,983,692	37,668,234	1,196,923	2,249,666
				02	01	01	01	其他支出
高雄市政府海洋局	-	10,255,320	-					134,912
災害準備金	-	10,255,320	-					134,912
災害準備金	-	10,255,320	-					134,912

海洋局主管

別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
46,185,573	56,853,607	46,417,531	-46,417,531	140,939,632	52,078,599
1,055,010	-	-	-	-	-
1,055,010	-	-	-	-	-
1,055,010	-	-	-	-	-
1,055,010	-	-	-	-	-
1,055,010	-	-	-	-	-
11,348,191	36,824,417	50,541,488	-50,541,488	87,059,192	18,633,202
11,348,191	36,824,417	50,541,488	-50,541,488	87,059,192	18,633,202
11,348,191	36,824,417	50,541,488	-50,541,488	87,059,192	18,633,202
-	1,456,462	-	-	-	-
-	1,456,462	-	-	-	-
11,348,191	35,367,955	50,541,488	-50,541,488	87,059,192	18,633,202
11,348,191	35,367,955	50,541,488	-50,541,488	87,059,192	18,633,202
33,782,372	20,029,190	-4,123,957	4,123,957	53,880,440	33,445,397
33,782,372	14,700,060	-8,911,733	8,911,733	49,092,664	33,441,895
33,782,372	14,700,060	-8,911,733	8,911,733	49,092,664	33,441,895
-	1,008,654	-	-	-	-
-	1,008,654	-	-	-	-
-	2,803,000	-	-	-	-
-	2,803,000	-	-	-	-
33,782,372	10,888,406	-8,911,733	8,911,733	49,092,664	33,441,895
33,782,372	10,888,406	-8,911,733	8,911,733	49,092,664	33,441,895
-	5,329,130	4,787,776	-4,787,776	4,787,776	3,502
-	5,329,130	4,787,776	-4,787,776	4,787,776	3,502
-	5,329,130	4,787,776	-4,787,776	4,787,776	3,502
-	5,329,130	4,787,776	-4,787,776	4,787,776	3,502

高雄市政府 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	131,426,334	97	-	1,642,960	73,751,514	1,508,952
21		高雄市政府海洋局主管	112,345,248	97	-	1,642,960	73,751,514	1,508,952
	210	高雄市政府海洋局	112,345,248	97	-	1,642,960	73,751,514	1,508,952
70		統籌支撥科目	19,081,086	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	18,182,228	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	898,858	-	-	-	-	-

海洋局主管 支出彙總表

114年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工 友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
3,023,160	19,011,551	2,446,917	3,816,041	9,912,979	8,381,833	7,504,863	131,000,770	425,564
3,023,160	19,011,551	1,548,059	3,816,041	-	112,584	7,504,863	111,919,684	425,564
3,023,160	19,011,551	1,548,059	3,816,041	-	112,584	7,504,863	111,919,684	425,564
-	-	898,858	-	9,912,979	8,269,249	-	19,081,086	-
-	-	-	-	9,912,979	8,269,249	-	18,182,228	-
-	-	898,858	-	-	-	-	898,858	-

高雄市政府海洋局

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國114年度

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額實際數(千元)	持股數(千股)	持股率(%)	本年度		上年度		
							現金股利(元)	股票股利(股)	現金股利(元)	股票股利(股)	
高雄市政府海洋局	岡山魚市場股份有限公司	0	0	600	0.06	49.59	60,000		60,000		<p>岡山魚市場114年魚市場每月平均交易量為334,922公斤，平均交易值為3,104萬4,342元。113年每月平均交易量為349,061公斤，平均交易值為3,181萬9,778元。</p> <p>114年平均單價92.69元/kg，113年平均單價91.16元/kg。114年平均單價較113年上升。</p>

主辦會計人員：



機關長官：

