

議會審定

機關編號

21

高雄市政府海洋局主管

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府海洋局主管

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 4 頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第 5 頁至第 6 頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第 7 頁至第 12 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------|---------------|
| 4. 補助及捐助經費總表 | 第 13 頁至第 13 頁 |
|--------------|---------------|

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	206,464	325,380	367,078	-118,916	
				經常門合計	204,707	325,380	367,078	-120,673	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,896	1,896	1,691	-	
	090			04212100000 高雄市政府海洋局	1,896	1,896	1,691	-	
		01		04212100100 罰金罰鍰及怠金	970	970	597	-	
			01	04212100101 罰金罰鍰	970	970	597	-	-違反漁港法、漁業法、海洋污染防治法、海岸管理法、飼料管理法及農產品生產及驗證管理法罰鍰。
		02		04212100300 賠償收入	926	926	1,094	-	
			01	04212100301 一般賠償收入	926	926	1,094	-	-1.履約延遲及懲罰性違約金390千元。 2.各項工程逾期罰款536千元。
03				05000000000 規費收入	21,864	13,666	27,564	8,198	
	088			05212100000 高雄市政府海洋局	21,864	13,666	27,564	8,198	
		01		05212100100 行政規費收入	145	145	125	-	
			01	05212100101 審查費	75	75	71	-	-漁業人申請動力或非動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取審查費收入。
		02		05212100102 證照費	70	70	54	-	-漁業人申請核發、換發或補發漁船、舢舨及漁筏漁業證照費收入。
		02		05212100300 使用規費收入	21,719	13,521	27,439	8,198	
			01	05212100306 場地設施使用費	21,719	13,521	27,439	8,198	1.高雄市漁民服務中心三樓大禮堂、會議室等場地使用費38千元。

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
04	096	01	01	07000000000 財產收入	25,274	24,681	21,593	593	2.商港遊艇管理費3,198千元。 3.各漁港碼頭場地設施管理費3,593千元。 4.帆船、遊艇及工作船碼頭管理費14,890千元。
				07212100000 高雄市政府海洋局	25,274	24,681	21,593	593	
				07212100100 財產孳息	25,124	24,531	21,371	593	
				07212100102 權利金	1,283	760	258	523	1.本市臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍權利金211千元。 2.中芸漁港上架場(含曳船道)周邊土地委託經營管理權利金50千元。 3.興達港民間申請修造船廠及遊艇碼頭建設BOT案權利金915千元。 4.林園區中汕段2738-12地號市非公用不動產權利金107千元。
				07212100103 租金收入	23,841	23,771	21,113	70	1.私人使用市有土地之補償金346千元。 2.房地設施等租金收入22,450千元。 3.岡山魚市場股份有限公司管理費計收841千元。 4.蚵寮海洋漁業親子館年租金收入204千元。
				07212100500 廢舊物資售價	150	150	222	-	
				07212100501 廢舊物資售價	150	150	222	-	報廢財產收入。
05				08000000000	60	60	60	-	

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				營業盈餘及事業收入				
	007			60	60	60	-	
				高雄市政府海洋局				
		01		60	60	60	-	
				投資收益				
			01	60	60	60	-	岡山魚市場(股)撥入盈餘分 配股息繳庫。
				投資股息紅利				
06				155,613	285,077	313,655	-129,464	
				09000000000 補助及協助收入				
	059			155,613	285,077	313,655	-129,464	
				高雄市政府海洋局				
		01		155,613	285,077	313,655	-129,464	
				09212100100 上級政府補助收 入				
			01	155,613	285,077	313,655	-129,464	1.農業部含漁業署補助經費 142,688千元。 2.農業部農村發展及水土保 持署補助經費11,475千元。 3.交通部航港局補助經費 1,250千元。 4.海洋委員會補助經費200 千元。
				09212100102 計畫型補助收 入				
07				-	-	2,500	-	
				10000000000 捐獻及贈與收入				
	044			-	-	2,500	-	
				高雄市政府海洋局				
		01		-	-	2,500	-	
				10212100100 捐獻收入				
			01	-	-	2,500	-	
				10212100101 一般捐獻				
08				-	-	15	-	
				12000000000 其他收入				
	096			-	-	15	-	
				高雄市政府海洋局				
		01		-	-	15	-	
				12212100200 雜項收入				
			01	-	-	1	-	
				12212100201				

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
01	009			收回以前年度 歲出				
			02	12212100210 其他雜項收入	-	-	14	-
				資本門合計	1,757	-	-	1,757
				07000000000 財產收入	1,757	-	-	1,757
				07212100000 高雄市政府海洋局	1,757	-	-	1,757
	01		07212100200 財產售價	1,757	-	-	1,757	
		01	07212100201 土地售價	1,757	-	-	1,757	出售土地售價收入。

高雄市政府海洋局主管 歲出政事別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	1,019,845	1,110,443	1,091,795	-90,598
				經濟發展支出	726,262	816,675	793,091	-90,413
08				56000000000 農業支出	659,873	763,393	723,212	-103,520
	003			56212100000 高雄市政府海洋局	659,873	763,393	723,212	-103,520
		01		56212100100 一般行政	118,497	117,668	115,344	829
			01	56212100101 行政管理	118,497	117,668	115,344	829
		02		56212100400 港務行政	45,250	47,939	44,235	-2,689
			01	56212100401 港務行政及管理	45,250	47,939	44,235	-2,689
		03		56212100500 漁業行政	109,537	98,930	91,388	10,607
			01	56212100501 漁業行政及管理	24,431	47,944	57,502	-23,513
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	85,106	50,986	33,886	34,120
		04		56212100600 漁業設施	386,389	498,656	472,245	-112,267
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建	386,389	498,656	472,245	-112,267
		05		56212109800 第一預備金	200	200	-	-
			01	56212109801 第一預備金	200	200	-	-
11				59000000000 其他經濟服務支出	66,389	53,282	69,879	13,107
	003			59212100000 高雄市政府海洋局	66,389	53,282	69,879	13,107
		01		59212100600 海洋行政	66,389	53,282	69,879	13,107

高雄市政府海洋局主管 歲出政事別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較				
款	項	目	節					名稱及編號			
13	002	01	01	59212100601 海洋行政及管理	25,268	17,228	19,302	8,040			
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	41,121	36,054	50,577	5,067			
				社會福利支出	293,583	293,768	298,704	-185			
				62000000000 社會救助支出	7,984	7,984	1,300	-			
				62212100000 高雄市政府海洋局	7,984	7,984	1,300	-			
				01	62212100300 漁業救助	7,984	7,984	1,300	-		
				01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	1,300	-		
			14	011	01		63000000000 福利服務支出	285,599	285,784	297,404	-185
							63212100000 高雄市政府海洋局	285,599	285,784	297,404	-185
							01	63212100700 漁業福利	285,599	285,784	297,404
	01	63212100701 漁業福利				285,599	285,784	297,404	-185		

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
20				0021000000 高雄市政府海洋局主管	1,019,845	1,110,443	1,091,795	-90,598	
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	1,019,845	1,110,443	1,091,795	-90,598	
		01		56212100100 一般行政	118,497	117,668	115,344	829	
			01	56212100101 行政管理	118,497	117,668	115,344	829	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費107,893千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,102千元。 2.基本行政工作維持費10,604千元，較上年度減列汰換油電小客車等經費273千元。
		02		56212100400 港務行政	45,250	47,939	44,235	-2,689	
			01	56212100401 港務行政及管理	45,250	47,939	44,235	-2,689	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案4,602千元。 2.第二類漁港區域內維管經費35,433千元，較上年度增列經費3,861千元。 3.上年度行政院補助112年度登革熱緊急防治工作預算業已編竣，所列經費1,907千元如數減列。 4.上年度農業部漁業署核定補助113年前鎮漁港智慧監視器租賃及不明桿件移除計畫預算業已編竣，所列經費250千元如數減列。 5.上年度海洋委員會補助114年高雄市身心障礙水域活動體驗推廣計畫預算業已編竣，所列經費8,995千元如數減列。
		03		56212100500 漁業行政	109,537	98,930	91,388	10,607	
			01	56212100501 漁業行政及管理	24,431	47,944	57,502	-23,513	本年度預算數內容與上年度比較如下：

高雄市政府海洋局主管 歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	85,106	50,986	33,886	34,120	<p>1.辦理前鎮漁港多功能船員服務中心2樓公共區域營運等各項費用3,000千元，較上年度增列2,000千元。</p> <p>2.農業部漁業署補助高雄市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫經費261千元，較上年度增列9千元。</p> <p>3.農業部漁業署補助高雄市刺網漁業輔導轉型措施經費17,552千元，較上年度減列25,522千元。</p> <p>本年度預算數內容與上年度比較如下：</p> <p>1.新增行政院補助辦理114年度提升高雄市高風險魚種養殖環境計畫1,000千元。</p> <p>2.新增衛生福利部核定補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫獎勵金690千元。</p> <p>3.新增農業部核定補助2025高雄魷魚行銷推廣活動計畫450千元。</p> <p>4.新增農業部漁業署核定補助113年岡山魚市場擴建冷鏈製冰設備及改善工程2,024千元。</p> <p>5.新增辦理高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫18,000千元。</p> <p>6.新增辦理115年度養殖漁業放養量調查3,754千元。</p> <p>7.新增辦理115年度未上市水產品產地監測計畫1,214千元。</p> <p>8.新增辦理115年度水產飼料管理計畫114千元。</p> <p>9.新增辦理115年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫200千元。</p> <p>10.新增辦理115年度循環水養殖設施補助計畫2,000千元。</p> <p>11.農業部漁業署補助辦理114年度未上市水產品產地監測計畫1,214千元，較上年度增列50千元。</p>

高雄市政府海洋局主管 歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		04		56212100600	386,389	498,656	472,245	-112,267	<p>12.農業部漁業署補助辦理114年度高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫18,000千元，較上年度增列4,000千元。</p> <p>13.農業部漁業署補助辦理114年度養殖漁業放養量調查計畫3,754千元，較上年度增列114千元。</p> <p>14.國外旅費739千元，較上年度增列523千元。</p> <p>15.農業部漁業署補助辦理114年度水產飼料管理計畫114千元，較上年度減列13千元。</p>
			01	56212100601	386,389	498,656	472,245	-112,267	<p>本年度預算數內容與上年度比較如下：</p> <p>一、業務運作相關經費594千元，較上年度減列農業部漁業署補助112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計畫2,960千元。</p> <p>二、設備及投資385,795千元，較上年度減列109,307千元，本年度編列項目如下：</p> <p>1.各漁港疏浚及漁業設施興(修)建維護工程36,403千元。</p> <p>2.113年興達養殖區湖內排水三中排改善工程設計案2,700千元。</p> <p>3.113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3,352千元。</p> <p>4.旗津漁港深水碼頭整建工程12,185千元。</p> <p>5.113年7月凱米颱風公共設施復建所需經費20,719千元。</p> <p>6.113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建所需經費12,541千元。</p> <p>7.114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)15,000千元。</p>

高雄市政府海洋局主管
歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
		05		56212109800 第一預備金	200	200	-	-
			01	56212109801 第一預備金	200	200	-	-仍照上年度預算數編列。
		06		59212100600 海洋行政	66,389	53,282	69,879	13,107
								8.114年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第二年)65,030千元。 9.114年永安區新厝段18地號魚塢側溝改善工程(不含設計)等3件39,929千元。 10.114年興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程(不含設計)(第二期)13,980千元。 11.114年蚵子寮漁港舖面改善工程(不含設計)2,765千元。 12.114年旗后漁港老舊碼頭改善工程(第二期)設計工作2,600千元。 13.114年小港臨海新村漁港疏浚工程(不含設計)(第一年)2,500千元。 14.114年中芸漁港曳船道、上架場等設施擴建工程(第二期)(第一年)6,250千元。 15.彌陀區齊天宮後方魚塢排水9-1小排改善工程(不含設計)11,875千元。 16.彌陀漁港海岸光廊維護事業計畫(第二期)11,475千元。 17.112年興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程(不含設計)26,491千元。 18.彌陀漁港整建活化開發案80,000千元。 19.蚵子寮漁港大鋼棚整修及魚市場三樓結構補強工程20,000千元。

高雄市政府海洋局主管 歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	59212100601 海洋行政及管理	25,268	17,228	19,302	8,040	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增海洋委員會補助辦理114年度高雄市海洋保育教育親子活動計畫200千元。 2.新增辦理高雄市市轄第二類漁港高壓鈉燈更換節能LED燈工程7,840千元。
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	41,121	36,054	50,577	5,067	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增交通部航港局補助辦理第三船渠南岸增設繫泊設施個別評估案1,250千元。 2.辦理台灣國際遊艇展之展務作業及遊艇等海洋產業之推廣行銷費用經費13,500千元，較上年度增列9,000千元。 3.辦理遊艇產業行銷推廣計畫20,692千元，較上年度增列9,192千元。 4.國外旅費269千元，較上年度增列125千元。 5.辦理西子灣南北岬頭、南星計畫區保全管理費及養灘工程範圍內設施維護等經費2,005千元，較上年度減列150千元。 6.上年度辦理財政部核定補助113年度高雄市小港臨海新村漁港遊艇下水設施民間自提ROT案前置作業計畫預算業已編竣，所列1,350千元如數減列。 7.上年度辦理遊艇、重帆、動力小船等駕訓考照訓練計畫及相關推廣活動預算業已編竣，所列3,000千元如數減列。 8.上年度辦理海洋委員會補助114年度遊艇產業行銷推廣計畫預算業已編竣，所列10,000千元如數減列。
		07		62212100300 漁業救助	7,984	7,984	1,300	-	

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	1,300	- 本年度預算數7,984千元，係辦理遭受漁業災害傷亡漁民等救助金，與上年度相同。 -185 -185 本年度預算數285,599千元捐助投保漁船保費，較上年度減列185千元。
		08		63212100700 漁業福利	285,599	285,784	297,404	
			01	63212100701 漁業福利	285,599	285,784	297,404	

高雄市政府海洋局主管
補助及捐助經費總表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目		補助			捐助			合 計	說明	
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助			對外之捐助
20		0021000000 高雄市政府海洋局主管				11,856	319,201		331,057	
	001	0021210000 高雄市政府海洋局				11,856	319,201		331,057	

機關編號
21-210

中華民國 115 年度

高雄市總預算

高雄市政府海洋局單位預算

高雄市政府海洋局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府海洋局

目次

中華民國 115 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 頁至第 14 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 15 頁至第 31 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 32 頁至第 59 頁
3. 各項費用彙計表	第 60 頁至第 63 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 64 頁至第 65 頁
5. 資本支出分析表	第 66 頁至第 66 頁
6. 人事費彙計表	第 67 頁至第 67 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 68 頁至第 68 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 69 頁至第 69 頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 70 頁至第 70 頁
10. 公務車輛明細表	第 71 頁至第 71 頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第 72 頁至第 72 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 73 頁至第 74 頁

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 115 年度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：

本局主要職掌為辦理本市各項海洋事務，以既有漁業發展基礎來拓展海洋事務，輔導海洋產業及海洋休閒遊憩提昇競爭力，防治海洋污染及維護海洋生態以利永續發展，達成建設高雄市成為海洋首都之目標。

二、內部分層業務：本局設局長 1 人、副局長 1 人、主任秘書 1 人、專門委員 1 人、技正 4 人、秘書 2 人、專員 2 人，並設 6 科 4 室，分別辦理有關業務，其業務職掌如下：

海洋事務科：掌理海洋相關事務之協調處理、海洋資源保育、養護管理、海洋環境之監測及保護、海洋污染防治及災害緊急應變計畫之策定執行等事項。

海洋產業科：掌理海洋產業發展之輔導、海洋休閒與遊憩活動之企劃管理等事項。

漁業行政科：掌理漁船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管理、漁船作業糾紛之調解、對外漁業合作事務、漁船及船員涉外事故之處理、遠洋漁船動態之行政管理等事項。

漁港管理科：掌理漁港區域公共設施之協調與規劃、管理等及其他有關市港事務之協調處理事項。

漁業推廣科：掌理漁民福利、水產品運銷之策劃輔導、魚市場業務輔導、漁會輔導、海洋漁業、養殖及加工技術之輔導與推廣及漁業資料統計分析等事項。

漁業工程科：掌理漁港工程及養殖工程設計及工程執行業務。

秘書室：辦理文書、庶務、出納、研考、法制及漁民服務中心維護管理、海洋與漁業資訊之設計及管理分析等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

三、附組織系統圖。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度預算數 3 億 6,823 萬 5 千元，決算數 3 億 6,707 萬 8 千元，占預算數 99.69%，短收 115 萬 7 千元。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 115 年度

(二)歲出部分：前年度預算數 11 億 4,002 萬 7 千元，決算數 10 億 9,179 萬 6 千元，占預算數 95.77%，賸餘 4,823 萬 1 千元。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度預算數 3 億 2,538 萬元，截至 114 年 6 月 30 日止分配數 2 億 8,773 萬 1 千元，收入數 1 億 9,961 萬 6 千元，占分配數 69.38%。

(二)歲出部分：上年度預算數 11 億 1,044 萬 3 千元，截至 114 年 6 月 30 日止分配數 6 億 9,994 萬 7 千元，執行數 6 億 1,764 萬 8 千元，占分配數 88.24%。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)加強海洋環境監測及保護，推動海洋污染防治與宣導，全面提升市轄海域水質。

(二)加強海洋資源保育、利用、養護與管理。賡續督導本市沿海水域魚介貝類種苗放流，永續經營海洋資源，並積極推展海洋環境教育。

(三)積極籌辦台灣國際遊艇展，帶動本市遊艇製造及其週邊產業發展。

(四)積極推動郵輪產業發展，鼓勵國際郵輪航商灣靠高雄，營造優質郵輪觀光旅遊環境，型塑城市形象，創造郵輪經濟效益。

(五)推動責任制漁業，拓展本市遠洋漁船作業漁場及國際漁業合作，輔導遠洋漁業發展，維護漁船作業安全。

(六)落實漁業管理，推動獎勵休漁計畫，舒緩漁業資源利用壓力，永續發展漁業。

(七)發展休閒漁業，促進沿岸漁業轉型。輔導未滿 100 噸延繩釣漁船作業透明化，以符國際漁業管理組織管理規範，維護漁民公海作業權益。

(八)漁業設施興(修)建及景觀再造，加強各漁港之環境改造、災害防救及各項設施之維護管理，並辦理漁港設施規劃利用及宣導，以落實漁港功能多元化利用。

(九)健全大高雄地區 7 大漁會組織體制與職能，輔導發展創新事業，提升漁會服務品質。

(十)健全養殖產業結構，提升漁民繁養殖技術；改善養殖環境設施，應用綠能及節能科技於養殖實務，促進養殖漁業科技化發展。

(十一)執行補助動力漁船保險、漁業災害救助及辦理老年農(漁)民福利津貼，以照顧漁民生活及增進漁民福利。

(十二)積極輔導各區漁會與產官學界利用在地養殖水產品及遠洋捕撈魚貨原料，共同研發精緻且具地方特色的漁產品伴手禮。

(十三)建立水產品安全標章驗證制度，全面提昇高雄市漁產品安全衛生管理制度，推動「安全衛生漁產品」。

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)歲入部分：本年度歲入預算編列 2 億 646 萬 4 千元，包括：

1. 罰款及賠償收入 189 萬 6 千元，占本年度歲入預算 0.92%。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 115 年度

2. 規費收入 2,186 萬 4 千元，占本年度歲入預算 10.59%。
 3. 財產收入 2,703 萬 1 千元，占本年度歲入預算 13.09%。
 4. 營業盈餘及事業收入 6 萬元，占本年度歲入預算 0.03%。
 5. 補助收入 1 億 5,561 萬 3 千元，占本年度歲入預算 75.37%。
- (二) 歲出部分：本年度歲出預算編列 10 億 1,984 萬 5 千元，包括：
1. 一般行政：預算數 1 億 1,849 萬 7 千元，占本年度歲出預算 11.62%，包括人事費 1 億 789 萬 3 千元、業務費 1,024 萬 6 千元、獎補助費 2 萬 2 千元、設備及投資 33 萬 6 千元。
 2. 港務行政：預算數 4,525 萬元，占本年度歲出預算 4.44%，包括人事費 68 萬 8 千元、業務費 3,390 萬 2 千元、設備及投資 1,066 萬元。
 3. 漁業行政：預算數 1 億 953 萬 7 千元，占本年度歲出預算 10.74%，包括人事費 6 萬元、業務費 5,042 萬 5 千元、獎補助費 3,695 萬 2 千元、設備及投資 2,210 萬元。
 4. 漁業設施：預算數 3 億 8,638 萬 9 千元，占本年度歲出預算 37.89%，包括人事費 2 萬 6 千元、業務費 56 萬 8 千元、設備及投資 3 億 8,579 萬 5 千元。
 5. 第一預備金：預算數 20 萬元，占本年度歲出預算 0.02%，包括預備金 20 萬元。
 6. 海洋行政：預算數 6,638 萬 9 千元，占本年度歲出預算 6.51%，包括人事費 14 萬 6 千元、業務費 5,719 萬 8 千元、獎補助費 50 萬元、設備及投資 854 萬 5 千元。
 7. 漁業救助：預算數 798 萬 4 千元，占本年度歲出預算 0.78%，包括獎補助費 798 萬 4 千元。
 8. 漁業福利：預算數 2 億 8,559 萬 9 千元，占本年度歲出預算 28.00%，包括獎補助費 2 億 8,559 萬 9 千元。

肆、其他必要之分析事項：

一、歲出預算按政事別分析如下：

- (一) 農業支出：預算數 6 億 5,987 萬 3 千元，占本年度歲出預算 64.71%。
- (二) 其他經濟服務支出：預算數 6,638 萬 9 千元，占本年度歲出預算 6.51%。
- (三) 社會救助支出：預算數 798 萬 4 千元，占本年度歲出預算 0.78%。
- (四) 福利服務支出：預算數 2 億 8,559 萬 9 千元，占本年度歲出預算 28.00%。

二、歲出預算按經資門別分析如下：

- (一) 經常門：預算數 5 億 8,338 萬 5 千元，占本年度歲出預算 57.20%。
- (二) 資本門：預算數 4 億 3,646 萬元，占本年度歲出預算 42.80%。

三、歲出按用途別分析如下：

- (一) 人事費：預算數 1 億 881 萬 3 千元，占本年度歲出預算 10.67%。
- (二) 業務費：預算數 1 億 5,233 萬 9 千元，占本年度歲出預算 14.94%。
- (三) 獎補助費：預算數 3 億 3,105 萬 7 千元，占本年度歲出預算 32.46%。
- (四) 預備金：預算數 20 萬元，占本年度歲出預算 0.02%。
- (五) 設備及投資：預算數 4 億 2,743 萬 6 千元，占本年度歲出預算 41.91%。

四、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行，依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七、十條，

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 115 年度

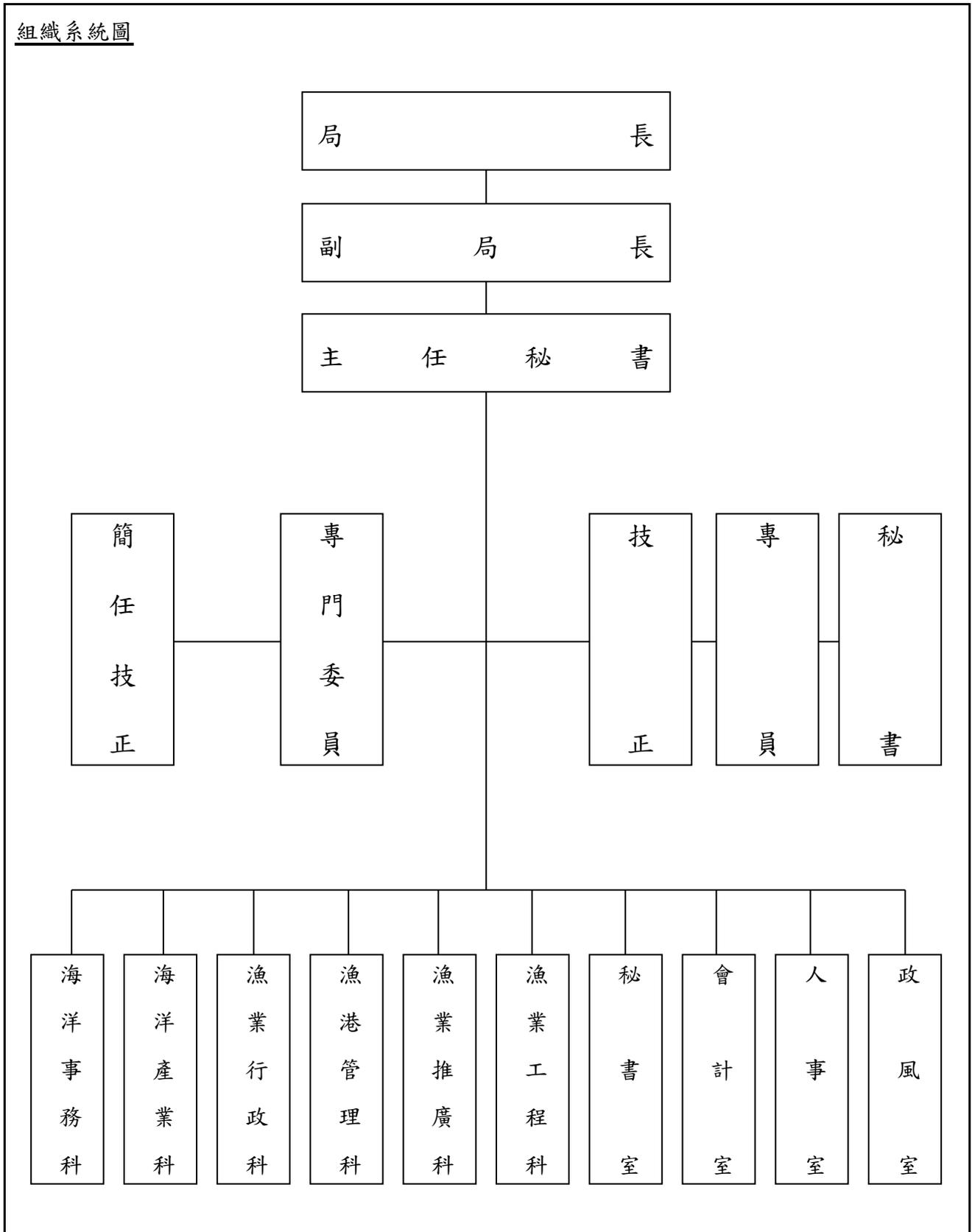
本局主辦項目為農漁業部門淨零整合發展及自然資源等。具體項目包含推動漁電共生業務，採 LED 節能燈具更新漁港照明設施，租賃影印機，採用綠色標章紙張、電子產品及清潔用品等等綠色採購，及辦理海洋廢棄物回收再利用與淨零相關環境教育與宣導等，115 年度編列能源轉型 600 萬元、能源效率提升 914 萬元、淨零綠生活 70 萬 1 千元、農漁業淨零 200 萬元及自然碳匯開發及保育 87 萬 5 千元，合計 1,871 萬 6 千元。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國115年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	103	97	97	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	2	2	2	0
工友	5	3	3	0

高雄市政府海洋局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	206,464	325,380	367,078	-118,916	
				經常門合計	204,707	325,380	367,078	-120,673	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,896	1,896	1,691	-	
	090			04212100000 高雄市政府海洋局	1,896	1,896	1,691	-	
		01		04212100100 罰金罰鍰及怠金	970	970	597	-	
			01	04212100101 罰金罰鍰	970	970	597	-	- 違反漁港法、漁業法、海洋污染防治法、海岸管理法、飼料管理法及農產品生產及驗證管理法罰鍰。
			02	04212100300 賠償收入	926	926	1,094	-	
			01	04212100301 一般賠償收入	926	926	1,094	-	- 1.履約延遲及懲罰性違約金390千元。 2.各項工程逾期罰款536千元。
03				05000000000 規費收入	21,864	13,666	27,564	8,198	
	088			05212100000 高雄市政府海洋局	21,864	13,666	27,564	8,198	
		01		05212100100 行政規費收入	145	145	125	-	
			01	05212100101 審查費	75	75	71	-	- 漁業人申請動力或非動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取審查費收入。
			02	05212100102 證照費	70	70	54	-	- 漁業人申請核發、換發或補發漁船、舢舨及漁筏漁業證照費收入。
		02		05212100300 使用規費收入	21,719	13,521	27,439	8,198	
			01	05212100306 場地設施使用費	21,719	13,521	27,439	8,198	1.高雄市漁民服務中心三樓大禮堂、會議室等場地使用費38千元。 2.商港遊艇管理費3,198千元。 3.各漁港碼頭場地設施管理費3,593千元。 4.帆船、遊艇及工作船碼頭管理費14,890千元。

高雄市政府海洋局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
04				07000000000	25,274	24,681	21,593	593	
				財產收入					
	096			07212100000	25,274	24,681	21,593	593	
				高雄市政府海洋局					
		01		07212100100	25,124	24,531	21,371	593	
				財產孳息					
			01	07212100102	1,283	760	258	523	1.本市臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍權利金211千元。 2.中芸漁港上架場(含曳船道)周邊土地委託經營管理權利金50千元。 3.興達港民間申請修造船廠及遊艇碼頭建設BOT案權利金915千元。 4.林園區中汕段2738-12地號市非公用不動產權利金107千元。
			02	07212100103	23,841	23,771	21,113	70	1.私人使用市有土地之補償金346千元。 2.房地設施等租金收入22,450千元。 3.岡山魚市場股份有限公司管理費計收841千元。 4.蚵子寮海洋漁業親子館年租金收入204千元。
			02	07212100500	150	150	222	-	
				廢舊物資售價					
			01	07212100501	150	150	222	-	報廢財產收入。
				廢舊物資售價					
05				08000000000	60	60	60	-	
				營業盈餘及事業收入					
	007			08212100000	60	60	60	-	
				高雄市政府海洋局					
		01		08212100300	60	60	60	-	
				投資收益					
			01	08212100301	60	60	60	-	岡山魚市場(股)撥入盈餘分配股息繳庫。
				投資股息紅利					
06				09000000000	155,613	285,077	313,655	-129,464	
				補助及協助收入					
	059			09212100000	155,613	285,077	313,655	-129,464	
				高雄市政府海洋局					
		01		09212100100	155,613	285,077	313,655	-129,464	

高雄市政府海洋局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				上級政府補助收入					
			01	09212100102 計畫型補助收入	155,613	285,077	313,655	-129,464	1.農業部含漁業署補助經費142,688千元。 2.農業部農村發展及水土保持署補助經費11,475千元。 3.交通部航港局補助經費1,250千元。 4.海洋委員會補助經費200千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	2,500	-	
	044			10212100000 高雄市政府海洋局	-	-	2,500	-	
		01		10212100100 捐獻收入	-	-	2,500	-	
			01	10212100101 一般捐獻	-	-	2,500	-	
08				12000000000 其他收入	-	-	15	-	
	096			12212100000 高雄市政府海洋局	-	-	15	-	
		01		12212100200 雜項收入	-	-	15	-	
			01	12212100201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02	12212100210 其他雜項收入	-	-	14	-	
				資本門合計	1,757	-	-	1,757	
01				07000000000 財產收入	1,757	-	-	1,757	
	009			07212100000 高雄市政府海洋局	1,757	-	-	1,757	
		01		07212100200 財產售價	1,757	-	-	1,757	
			01	07212100201 土地售價	1,757	-	-	1,757	出售土地售價收入。

高雄市政府海洋局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
20				0021000000 高雄市政府海洋局主管	1,019,845	1,110,443	1,091,795	-90,598	
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	1,019,845	1,110,443	1,091,795	-90,598	
		01		56212100100 一般行政	118,497	117,668	115,344	829	
			01	56212100101 行政管理	118,497	117,668	115,344	829	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費107,893千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,102千元。 2.基本行政工作維持費10,604千元，較上年度減列汰換油電小客車等經費273千元。
		02		56212100400 港務行政	45,250	47,939	44,235	-2,689	
			01	56212100401 港務行政及管理	45,250	47,939	44,235	-2,689	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案4,602千元。 2.第二類漁港區域內維管經費35,433千元，較上年度增列經費3,861千元。 3.上年度行政院補助112年度登革熱緊急防治工作預算業已編竣，所列經費1,907千元如數減列。 4.上年度農業部漁業署核定補助113年前鎮漁港智慧監視器租賃及不明桿件移除計畫預算業已編竣，所列經費250千元如數減列。 5.上年度海洋委員會補助114年高雄市身心障礙水域活動體驗推廣計畫預算業已編竣，所列經費8,995千元如數減列。
		03		56212100500 漁業行政	109,537	98,930	91,388	10,607	
			01	56212100501 漁業行政及管理	24,431	47,944	57,502	-23,513	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.辦理前鎮漁港多功能船員服務中心2樓公共區域營運等各項費用3,000千元，較上年度增列2,000千元。 2.農業部漁業署補助高雄市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫經費261千元，較上年度增列9千元。 3.農業部漁業署補助高雄市刺網漁業輔導轉型措施經費17,552千元，較上年度減列25,522千元。

高雄市政府海洋局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	85,106	50,986	33,886	34,120	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增行政院補助辦理114年度提升高雄市高風險魚種養殖環境計畫1,000千元。 2.新增衛生福利部核定補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫獎勵金690千元。 3.新增農業部核定補助2025高雄魷魚行銷推廣活動計畫450千元。 4.新增農業部漁業署核定補助113年岡山魚市場擴建冷鏈製冰設備及改善工程2,024千元。 5.新增辦理高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫18,000千元。 6.新增辦理115年度養殖漁業放養量調查3,754千元。 7.新增辦理115年度未上市水產品產地監測計畫1,214千元。 8.新增辦理115年度水產飼料管理計畫114千元。 9.新增辦理115年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫200千元。 10.新增辦理115年度循環水養殖設施補助計畫2,000千元。 11.農業部漁業署補助辦理114年度未上市水產品產地監測計畫1,214千元，較上年度增列50千元。 12.農業部漁業署補助辦理114年度高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫18,000千元，較上年度增列4,000千元。 13.農業部漁業署補助辦理114年度養殖漁業放養量調查計畫3,754千元，較上年度增列114千元。 14.國外旅費739千元，較上年度增列523千元。 15.農業部漁業署補助辦理114年度水產飼料管理計畫114千元，較上年度減列13千元。
		04		56212100600 漁業設施	386,389	498,656	472,245	-112,267	
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建	386,389	498,656	472,245	-112,267	本年度預算數內容與上年度比較如下： 一、業務運作相關經費594千元，較上年度減列農業部漁業署補助112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計畫2,960千元。 二、設備及投資385,795千元，較上年度減列109,307千元，本年度編列項目如下：

高雄市政府海洋局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
		05		56212109800 第一預備金	200	200	-	1.各漁港疏浚及漁業設施興(修)建 維護工程36,403千元。 2.113年興達養殖區湖內排水三中 排改善工程設計案2,700千元。 3.113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 3,352千元。 4.旗津漁港深水碼頭整建工程 12,185千元。 5.113年7月凱米颱風公共設施復建 所需經費20,719千元。 6.113年9月豪雨及10月山陀兒颱風 公共設施復建所需經費12,541千 元。 7.114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)15,000千元。 8.114年彌陀漁港老舊碼頭改善工 程(不含設計)(第二年)65,030千 元。 9.114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 39,929千元。 10.114年興達養殖漁業生產區大湖 埤排水一中排改善工程(不含設計) (第二期)13,980千元。 11.114年蚵子寮漁港舖面改善工程 (不含設計)2,765千元。 12.114年旗后漁港老舊碼頭改善工 程(第二期)設計工作2,600千元。 13.114年小港臨海新村漁港疏浚工 程(不含設計)(第一年)2,500千 元。 14.114年中芸漁港曳船道、上架場 等設施擴建工程(第二期)(第一年) 6,250千元。 15.彌陀區齊天宮後方魚塭排水9-1 小排改善工程(不含設計)11,875千 元。 16.彌陀漁港海岸光廊維護事業計 畫(第二期)11,475千元。 17.112年興達養殖漁業生產區大湖 埤排水二中排改善工程(不含設計) 26,491千元。 18.彌陀漁港整建活化開發案80,000 千元。 19.蚵子寮漁港大鋼棚整修及魚市 場三樓結構補強工程20,000千元。
			01	56212109801 第一預備金	200	200	-	- 仍照上年度預算數編列。

高雄市政府海洋局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		06		59212100600 海洋行政	66,389	53,282	69,879	13,107	
			01	59212100601 海洋行政及管理	25,268	17,228	19,302	8,040	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增海洋委員會補助辦理114年度高雄市海洋保育教育親子活動計畫200千元。 2.新增辦理高雄市市轄第二類漁港高壓鈉燈更換節能LED燈工程7,840千元。
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	41,121	36,054	50,577	5,067	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增交通部航港局補助辦理第三船渠南岸增設繫泊設施個別評估案1,250千元。 2.辦理台灣國際遊艇展之展務作業及遊艇等海洋產業之推廣行銷費用經費13,500千元，較上年度增列9,000千元。 3.辦理遊艇產業行銷推廣計畫20,692千元，較上年度增列9,192千元。 4.國外旅費269千元，較上年度增列125千元。 5.辦理西子灣南北岬頭、南星計畫區保全管理費及養灘工程範圍內設施維護等經費2,005千元，較上年度減列150千元。 6.上年度辦理財政部核定補助113年度高雄市小港臨海新村漁港遊艇下水設施民間自提ROT案前置作業計畫預算業已編竣，所列1,350千元如數減列。 7.上年度辦理遊艇、重帆、動力小船等駕訓考照訓練計畫及相關推廣活動預算業已編竣，所列3,000千元如數減列。 8.上年度辦理海洋委員會補助114年度遊艇產業行銷推廣計畫預算業已編竣，所列10,000千元如數減列。
		07		62212100300 漁業救助	7,984	7,984	1,300	-	
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	1,300	-	本年度預算數7,984千元，係辦理遭受漁業災害傷亡漁民等救助金，與上年度相同。
		08		63212100700 漁業福利	285,599	285,784	297,404	-185	

高雄市政府海洋局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	63212100701 漁業福利	285,599	285,784	297,404	-185	本年度預算數285,599千元捐助投保漁船保費，較上年度減列185千元。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04212100101 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	海洋事務科、漁業行政科、漁港管理科、漁業推廣科	預算金額	970千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本市各漁港均應依漁港法規定經營、維護及管理，違反規定者，則依漁港法相關規定核處罰鍰收入。 2.漁業人及漁業從業人違反漁業法及漁筏監理自治條例相關規定，依漁業法第64、65、66條規定核處罰鍰收入。 3.依據海洋污染防治法及海岸管理法規定核處罰鍰收入。 4.依據「飼料管理法」及「農產品生產及驗證管理法」相關規定核處罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據漁港法、漁業法、海洋污染防治法及海岸管理法等相關規定。 2.依據「飼料管理法」及「農產品生產及驗證管理法」相關規定防治法等相關規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				970,000	
04212100101 罰金罰鍰	年	1	390,000	390,000	違反漁港法罰鍰。
	年	1	250,000	250,000	違反漁業法及漁筏監理自治條例罰鍰。
	年	1	300,000	300,000	違反海洋污染防治法及海岸管理法規定核處罰鍰。
	年	1	30,000	30,000	違反飼料管理法及農產品生產及驗證管理法。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04212100301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 海洋局	預算金額 926千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.為辦理採購及各項市有土地、房屋等業務，依契約等相關規定核處之逾期違約收入。 2.辦理各項工程採購等業務，依契約等相關規定核處之工程逾期罰款。</p> <p>二、法令依據： 依採購法及各項工程契約等相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				926,000	
	04212100301 一般賠償收入	年	1	390,000	390,000	履約延遲及懲罰性違約金。
		年	1	536,000	536,000	各項工程逾期罰款。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05212100101 行政規費收入-審查費	承辦單位	漁業行政科	預算金額	75千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 漁業人申請動力漁筏及非動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取審查費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市漁筏監理自治條例第11條規定辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				75,000	
05212100101 審查費	件	142	400	56,800	漁業人申請動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取審查費收入。
	件	60	300	18,000	漁業人申請非動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取審查費收入。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05212100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	漁業行政科	預算金額	70千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：漁業人申請核發、換發及補發漁業證照時收取證照費收入。</p> <p>二、法令依據：依據「漁業法」第7條及「漁船建造許可及漁業證照核發準則」第31條規定辦理。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					70,000		
05212100102 證照費		件	45	300	13,500	漁業人申請核發、換發及補發51~100噸漁船漁業證照時收取證照費收入。	
		件	36	200	7,200	漁業人申請核發、換發及補發21~50噸漁船漁業證照時收取證照費收入。	
		件	123	100	12,300	漁業人申請核發、換發及補發20噸以下漁船漁業證照時收取證照費收入。	
		件	360	50	18,000	漁業人申請核發、換發及補發舢舨漁業證照時收取證照費收入。	
		件	380	50	19,000	漁業人申請核發、換發及補發漁筏漁業證照時收取證照費收入。	

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05212100306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	海洋產業科、漁港管理科、秘書室	預算金額	21,719千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.漁港港區內加油碼頭、加冰碼頭及其他漁港設施之各項管理費收入。 2.漁民服務中心大禮堂及會議室場地使用費收入。 3.遊艇碼頭及其他設施之各項管理費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據漁港法第12條、「高雄市漁民服務中心場地使用管理規則」、「高雄市市有財產管理自治條例」及交通部核定之「國際商港港埠業務費之項目及費率上限標準表」等規定辦理。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					21,719,000		
05212100306 場地設施使用費		次	4	7,000	28,000	高雄市漁民服務中心三樓大禮堂場地使用費。	
		次	5	2,000	10,000	高雄市漁民服務中心三樓會議室場地使用費。	
		公尺	106,600	30	3,198,000	商港帆船遊艇每船公尺每日30元，10,660船次*10公尺。	
		期	4	15,000	60,000	興達港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列)。	
		期	4	5,850	23,400	中芸漁港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列)。	
		期	4	7,350	29,400	上竹里漁港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列)。	
		期	4	162,000	648,000	興達漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列)。	
		期	4	132,000	528,000	彌陀漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列)。	
		期	4	120,000	480,000	蚵子寮漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列)。	
		期	4	186,000	744,000	中芸加油碼頭(3個月為一期)(收支併列)。	
		期	4	270,000	1,080,000	小港臨海新村加油碼頭(3個月為一期)(收支併列)。	
		公尺	194,500	20	3,890,000	漁港帆船遊艇每船公尺每日20元，19,450船次*10公尺(收支	

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	公噸	2,750,000	4	11,000,000	併列)。漁港工作船每船噸每日4元，5,500船次*500公噸(收支併列)。配合預算編列至千元。
	年	1	200	200	

使用規費收入—場地設施使用費

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07212100102 財產孳息-權利金	承辦單位	海洋產業科、漁港管理科	預算金額	1,283千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：本市小港臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍、中芸漁港上架場(含曳船道)周邊土地委託經營管理、興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案及林園區中汕段2738-12地號市非公用不動產權利金。</p> <p>二、法令依據：依據高雄市市有財產管理自治條例。</p>				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,283,000	
07212100102 權利金	年	1	210,600	210,600	本市小港臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍權利金。
	年	1	50,000	50,000	中芸漁港上架場(含曳船道)周邊土地委託經營管理權利金。
	年	1	914,897	914,897	興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案權利金。
	年	1	107,400	107,400	林園區中汕段2738-12地號市非公用不動產權利金。
	年	1	103	103	配合預算編列至千元。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額			
	07212100103 財產孳息-租金收入	漁港管理科、漁業行政科、漁業推廣科、秘書室	23,841千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.林園區中汕段2735-6,0234-10地號等私人使用市有土地之補償金。 2.漁民服務中心出租漁業團體及海洋相關企業承租租金收入。 3.前鎮漁港西岸碼頭超低溫冷凍廠等土地出租租金收入。 4.前鎮、旗津、彌陀、茄萣及蚵子寮漁港等土地建物出租租金收入。 5.台電電塔土地(岡山區挖子段2110-8地號)租金及岡山魚市場使用費收入。 6.前鎮漁港西碼頭、魚貨直銷中心、漁民服務中心岡山魚市場頂樓等設置太陽光電發電系統標租租金收入。 7.高雄農漁精品展售中心租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42條及高雄市市有土地租金率計收規定辦理。 2.依據高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					23,841,000	
	07212100103 租金收入	年	1	346,923	346,923	私人使用市有土地之補償金。
		年	1	840,732	840,732	岡山魚市場土地、建築物及其附屬設施(備)租賃，土地面積19,777m ² ，建物面積5,199.95m ² ，租期115/01/01至117/12/31。
		年	1	847,960	847,960	高雄市漁民服務中心出租給非營利性人民團體之場地租金收入。
		年	1	2,040,808	2,040,808	高雄市漁民服務中心出租給營利性漁業相關企業之場地租金收入。
		年	1	1,713,900	1,713,900	前鎮漁港西岸碼頭超低溫冷凍廠租金收入(公告地價*租用面積*5%)，面積5,910m ² ，租期113/10/02至118/10/01。
		年	1	1,201,670	1,201,670	前鎮漁港西岸碼頭超低溫冷凍廠建物租金(建物現值*10%租金率)，租期113/10/02至118/10/01。
		年	1	10,797	10,797	前鎮漁港西岸碼頭魚產集貨場簡易冷飲站地租收入(年租金=公告地價*租用面積*5%)，土地面積39.78m ² ，租期111/04/01至116/03/31。
		年	1	7,198	7,198	前鎮漁港西岸碼頭魚產集貨場簡易冷飲站房租收入，建物面積39.78m ² ，租期111/04/01至

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	361,429	361,429	116/03/31。 前鎮魚貨直銷中心(第1樓層)地租收入。土地面積3,170.99 m ² ，東侯公司租期112/06/17至122/04/16。
	年	1	787,154	787,154	前鎮魚貨直銷中心(第1樓層)房租收入。建物面積2,545.73 m ² ，東侯公司租期112/06/17至122/04/16。
	年	1	2,777	2,777	彌陀漁港南庄段658地號每年土地租金收入。土地面積356m ² ，彌陀區漁會大樓租期112/01/01至116/12/31。
	年	1	334,908	334,908	頂蚵寮段15-43地號每年土地租金收入。土地面積3,987 m ² ，梓官區漁會冷凍廠租期112/01/01至116/12/31。
	年	1	247,480	247,480	旗津魚貨直銷中心每年地租收入。土地面積2,310m ² ，海邊西子灣餐廳租期112/09/18至115/09/17。
	年	1	232,520	232,520	旗津魚貨直銷中心每年房租收入。建物面積924m ² ，海邊西子灣餐廳租期112/09/18至115/09/17。
	年	1	12,400	12,400	台電電塔土地(岡山區坵子段2110-8地號，使用面積124平方公尺)租金收入(出租面積*公告地價*租金率5%)，租期112/01/01至116/12/31。
	年	1	1,726,816	1,726,816	本市茄荳區崎漏段580地號等4筆市有非公用地租收入，租期109/7/25至116/12/31。
	年	1	366,240	366,240	蚵子寮魚貨直銷中心地租收入。土地面積2,616m ² ，租期112/09/04至117/09/03。
	年	1	952,861	952,861	蚵子寮魚貨直銷中心房租收入。建物面積1,515.53m ² ，租期112/09/04至117/09/03。
	年	1	1,149,058	1,149,058	前鎮漁港西碼頭遮陽棚及魚貨直銷中心頂樓設置太陽光電發電系統標租年租金，弘泰能源

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	450,670	450,670	承租期107/09/27至117/08/26。 岡山魚市場頂樓設置太陽光電發電系統標租年租金，弘泰能源承租期107/09/27至117/08/26。
	年	1	19,288	19,288	旗津漁港市有旗汕段1107-4、1109、1109-1及1117地號等四筆地租收入，租期110/6/23至119/6/22。
	年	1	18,000	18,000	旗津漁港市有旗汕段1107-3地號地租收入，面積165m ² ，租期115/01/01至117/12/31。
	年	1	499,033	499,033	興達漁港漁夫市集租賃租金收入，租期113/03/01至118/02/28。
	年	1	200,691	200,691	高雄市漁民服務中心屋頂設置太陽光電系統公開標租年租金，租期111/10/15~121/09/14。
	年	1	43,122	43,122	中芸漁港辦公室公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租年租金，德睿旭科技承租期111/08/11至121/07/10。
	年	1	5,310,000	5,310,000	前鎮漁港西岸加油碼頭地租收入，土地面積4425m ² ，台灣中油股份有限公司租期112/01/01至116/12/31。
	年	1	103,653	103,653	本市茄萣區崎漏段556地號市有非公用地租收入，土地面積1,570.5m ² ，租期112/01/01至116/12/31。
	年	1	132,000	132,000	中芸漁港上架場(含曳船道)周邊地租收入，土地面積2,200m ² ，租期114/05/13至119/05/12。
	年	1	20,295	20,295	蚵子寮漁港魚市場設置太陽光電發電系統公開標租年租金，迅捷光電承租期113/01/15至122/12/14。
	年	1	96,000	96,000	遠傳電信股份有限公司租用前鎮漁港魚貨直銷中心4樓裝設增波設備，租期113/11/20至118/11/19。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	192,600	192,600	林園區中汕段2738-12地號地租收入，土地面積3,210m ² ，租期113/08/28至133/08/27。
	年	1	10,296	10,296	林園區中汕段2738-2地號市有非公用土地租金收入，土地面積286m ² ，租期112/09/12至118/09/11。
	年	1	803	803	林園水產養殖發展協會租用中芸漁港辦公室部分空間地租收入，土地面積22.3m ² ，租期114/01/01至118/12/31。
	年	1	6,020	6,020	林園水產養殖發展協會租用中芸漁港辦公室部分空間房租收入，房屋面積22.3m ² ，租期114/01/01至118/12/31。
	年	1	3,230,000	3,230,000	高雄農漁精品展售中心固定租金收入。使用空間1,471.9m ² ，租期113/09/10至117/06/30。
	年	1	120,000	120,000	高雄農漁精品展售中心變動租金收入。使用空間1,471.9m ² ，租期113/09/10至117/06/30。
	年	1	204,008	204,008	蚵寮海洋漁業親子館年租金收入，土地面積1,178m ² ，建物面積740.73m ² ，租金計算以建物三樓營業使用面積257.18m ² 計算。
	年	1	890	890	配合預算編列至千元。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

財產售價—土地售價

來源別子目及細目與編號	07212100201 財產售價-土地售價	承辦單位	漁業推廣科	預算金額	1,757千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：交通部高速公路局申辦「國道1號增設岡山第二交流道工程」，有償撥用本局經管「高雄市岡山區坵子段三小段2110-9地號」之土地。</p> <p>二、法令依據：依據「各級政府機關互相撥用公用不動產之有償與無償劃分原則」、「高雄市市有財產管理自治條例」。</p>				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,757,000	
07212100201 土地售價	年	1	1,756,800	1,756,800	岡山區坵子段三小段2110-9地號，土地面積183m ² 。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07212100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	150千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 報廢財產收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
07212100501 廢舊物資售價	年	1	150,000	150,000	報廢財產收入。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

投資收益—投資股息紅利

投資收益—投資股息紅利

來源別子目及細目與編號	08212100301 投資收益-投資股息紅利	承辦單位	漁業推廣科	預算金額	60千元
-------------	----------------------------	------	-------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 岡山魚市場(股)撥入盈餘分配股息繳庫。</p> <p>二、法令依據： 農產品市場交易法及農產品市場交易法施行細則。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
08212100301 投資股息紅利	年	1	60,000	60,000	岡山魚市場(股)撥入盈餘分配股息繳庫。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09212100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	海洋局	預算金額	155,613千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.農業部漁業署補助辦理114年度高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫等計畫22項。 2.交通部航港局補助辦理第三船渠南岸增設繫泊設施個別評估案等計畫1項。 3.海洋委員會補助114年度高雄市海洋保育教育親子活動計畫。</p> <p>二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				155,613,000	
09212100102 計畫型補助收入	年	1	17,552,000	17,552,000	農業部漁業署114年3月11日漁二字第1141522849號函核定補助高雄市114年刺網漁業輔導轉型措施(補辦預算)。
	年	1	306,000	306,000	農業部漁業署113年12月6日漁二字第1131526299號函核定補助114年度推行刺網漁業漁具實名制計畫(補辦預算)。
	年	1	261,000	261,000	農業部漁業署114年6月30日漁二字第1141524197號函核定補助114年高雄市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫(補辦預算)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	農業部漁業署113年11月29日漁四字第1131468535號函核定補助114年度高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫(補辦預算)。
	年	1	2,910,000	2,910,000	農業部漁業署114年2月18日漁四字第1141544421號函核定補助114年度養殖漁業放養量調查計畫(補辦預算)。
	年	1	1,214,000	1,214,000	農業部漁業署113年12月30日農授漁字第1131547653號函核定補助114年度未上市水產品產地監測(補辦預算)。
	年	1	114,000	114,000	農業部漁業署114年5月27日漁四字第1141545089號函核定補助114年度水產飼料管理計畫

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	200,000	200,000	(補辦預算)。 農業部漁業署113年12月25日漁四字第1131417076號函核定補助114年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(補辦預算)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業部漁業署114年3月6日漁四字第1141544689號函核定補助114年度循環水養殖設施補助計畫(補辦預算)。
	年	1	450,000	450,000	農業部114年7月8日農授漁字第1141456509號函核定補助2025高雄魷魚行銷推廣活動計畫(補辦預算)。
	年	1	1,350,000	1,350,000	農業部漁業署113年10月1日漁六字第1131565500號函核定補助113年興達養殖區湖內排水三中排改善工程設計案(補辦預算)。
	年	1	1,676,000	1,676,000	農業部漁業署113年10月1日漁六字第1131565500號函核定補助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(補辦預算)。
	年	1	12,185,000	12,185,000	農業部漁業署113年6月26日漁六字第1131457957號函核定補助旗津漁港深水碼頭整建工程(補辦預算)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	農業部漁業署114年4月14日漁六字第1141563070號函核定補助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)(補辦預算)。
	年	1	32,515,000	32,515,000	農業部漁業署114年4月14日漁六字第1141563065號函核定補助114年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第二年)(補辦預算)。
	年	1	19,965,000	19,965,000	農業部漁業署114年4月9日漁六字第1141563037號函核定補助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(補辦預算)。
	年	1	2,765,000	2,765,000	農業部漁業署114年7月8日漁

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,600,000	2,600,000	六字第1141564196號函核定補助114年蚵子寮漁港鋪面改善工程(不含設計)(補辦預算)。
	年	1	6,250,000	6,250,000	農業部漁業署114年6月6日漁六字第1141563856號函同意補助114年旗后漁港老舊碼頭改善工程(第二期)設計工作(補辦預算)。
	年	1	11,875,000	11,875,000	農業部漁業署114年6月6日漁六字第1141563856號函同意補助114年中芸漁港曳船道、上架場等設施擴建工程(第二期)(第一年)(補辦預算)。
	年	1	11,475,000	11,475,000	農業部漁業署114年8月27日漁六字第1141564848號函核定補助彌陀區齊天宮後方魚塭排水9-1小排改善工程(不含設計)(補辦預算)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	農業部農村發展及水土保持署114年7月22日農保建字第1142659426號函核定補助彌陀漁港海岸光廊維護事業計畫(第二期)(補辦預算)。
	年	1	200,000	200,000	農業部漁業署114年6月6日漁六字第1141563856號函同意補助114年小港臨海新村漁港疏浚工程(不含設計)(第一年)(補辦預算)。
	年	1	1,250,000	1,250,000	海洋委員會114年5月7日海洋產字第1140005128號函核定補助114年度高雄市海洋保育教育親子活動計畫(補辦預算)。
	年	1	1,250,000	1,250,000	交通部航港局114年4月8日航港字第1141810548號函核定補助第三船渠南岸增設繫泊設施個別評估案(補辦預算)。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56212100101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、漁港管理科、漁業推廣科、海洋事務科	預算金額	118,497千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理本局總務、研考及綜合業務。 2.辦理本局歲計、會計及統計業務。 3.辦理本局人事業務。 4.加強公務機密維護宣導執行、政風宣導，預防並嚴辦貪瀆不法以端正政風。 5.市有非公用建物及土地稅捐。 6.辦理汰換油電小客車及購置雙面移動式檔案櫃等設備。</p> <p>二、預期成果： 1.增進行政工作效率，促使本局業務順利完成。 2.強化為民服務，確保辦公環境安全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				118,497,000	市款118,497,000元	
	01一般業務				118,497,000	市款118,497,000元	
	1000 人事費				107,893,000	市款107,893,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,653,390	1,653,390	政務人員人事費。(詳人事費彙計表)	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	72,738,710	72,738,710	法定編制人員人事費。(詳人事費彙計表)	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,042,000	1,042,000	約聘人員人事費。(詳人事費彙計表)	
	1025 技工及工友待遇	年	1	2,636,280	2,636,280	職工人事費。(詳人事費彙計表)	
	1030 獎金	年	1	7,388,648	7,388,648	員工考績獎金。(詳人事費彙計表)	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	10,226,937	10,226,937	員工年終工作獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	130,000	130,000	約聘人員年終獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	1,177,900	1,177,900	員工休假旅遊補助。(詳人事費彙計表)
	年	1	27,200	27,200	約聘人員休假補助費。(詳人事費彙計表)
	年	1	10,800	10,800	約聘人員慰勞假補助。(詳人事費彙計表)
1040 加班費				3,016,497	
	年	1	187,000	187,000	府會聯絡人員超時加班費。
	年	1	94,000	94,000	秘書室、會計、人事及政風業務等超時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	2,735,497	2,735,497	不休假加班費，詳人事費彙計表。
	年	1	63,000	63,000	約聘人員2人離職儲金，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	4,947,595	4,947,595	員工健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	93,000	93,000	約聘人員健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	2,097,208	2,097,208	員工公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	591,835	591,835	員工勞保費用。(詳人事費彙計表)
	年	1	52,000	52,000	約聘人員勞保費。(詳人事費彙計表)
2000 業務費				10,246,000	市款10,246,000元
2003 教育訓練費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	員工教育訓練等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	2006 水電費	年	1	796,000	796,000	水電費。
	2009 通訊費	年	1	605,000	605,000	辦理工務通訊與文書作業郵電費。
	2018 資訊服務費	年	1	95,000	95,000	電腦、主機及列表機等養護費。
	2021 其他業務租金	年	1	250,000	250,000	影印機租金。
		年x輛	1	150,000	150,000	租用2000cc~2500cc以下客貨車費用。
	2024 稅捐及規費	年	1	94,530	94,530	公務車牌照稅及燃料使用費，詳公務車輛明細表。
		年	1	216,000	216,000	漁民服務中心大樓房屋稅。
		年	1	2,359,000	2,359,000	1.彌陀區南庄及山頂段53筆、鼓山區鼓南段四小段等49筆、梓官區頂蚵子寮段等3筆、林園區鳳芸段等13筆及中汕段等38筆、茄萣區白雲段等12筆等土地地價稅。 2.前鎮區、旗津區、茄萣區等房屋稅。 3.直銷中心房屋稅、地價稅。
		年	1	1,103,000	1,103,000	茄萣區崎漏段580號地號等4筆市有非公用土地地價稅、岡山區坵子段2110-8地號土地地價稅及房屋稅。
		年	1	1,009,000	1,009,000	鼓山區維生里濱海一路109之1號(高雄農漁精品展售中心)房屋稅。
年		1	148,000	148,000	蚵子寮海洋漁業親子館房屋稅、地價稅。	
年		1	621,000	621,000	前鎮漁港西岸碼頭超低溫冷凍廠建物房屋稅。	
2027 保險費				20,858		

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	20,858	20,858	公務車保險費，詳公務車輛明細表。
				679,444	
2054 一般事務費	年	1	374,648	374,648	辦理公共事務環境衛生、文書檔案及辦公文具等用品。
	年	1	304,796	304,796	公務車油資，詳公務車輛明細表。
				1,102,628	
	年	1	600,628	600,628	維護辦公廳舍庭園週遭等環境清潔勞務費。
	年	1	211,000	211,000	辦理公務印製、文書檔案清理等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	291,000	291,000	員工健康檢查:4,500元39人及8,900元13人。
				254,940	
	年	1	206,940	206,940	車輛養護費，詳公務車輛明細表。
2072 國內旅費	年	1	48,000	48,000	辦公器具養護費。
				40,000	
2093 特別費	年	1	40,000	40,000	因公出差旅費。
				663,600	
3000 設備及投資	人x月	1x12	37,100	445,200	首長特別費。
	人x月	1x12	18,200	218,400	副首長特別費。
3035 雜項設備費				336,000	市款336,000元
	台	2	54,008	108,016	購置冷氣。
	座	4	56,996	227,984	購置移動式檔案櫃。
4000 獎補助費				22,000	市款22,000元
4085 獎勵及慰問				22,000	
	人x年	3	6,000	18,000	退休撫卹人員三節慰問金。
	次	2	2,000	4,000	補114年度退休撫卹人員三節慰問金。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

港務行政—港務行政及管理

港務行政—港務行政及管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56212100401 港務行政-港務行政及管理	承辦單位	漁港管理科	預算金額	45,250千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.加強本市各漁港(船渠)範圍內之環境改造、災害防救及各項設施之維護管理，以增進漁民(船)作業及泊靠安全。 2.為建設漁業與休閒兼具之漁港，提供民眾優質之休閒及採買漁貨之空間，加強辦理漁港設施規劃利用及宣導，促進民間參與公共建設，以落實漁港多元化使用。</p> <p>二、預期成果： 1.維持漁港區水域及陸域之清潔。 2.維持港內船舶泊靠秩序，各段碼頭各依加油、補給、卸魚及修護整補之功能使用。 3.有效控管港內船舶動態，提高漁港使用效能。 4.辦理漁港設施管理，有效利用漁港資源。 5.釋出漁港資源，落實漁港功能多元化使用。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				45,250,000	市款30,976,000元，收支併列14,274,000元
1000 人事費				688,000	市款50,000元，收支併列638,000元
1020 約聘僱人員待遇				467,376	
	人	1	467,376	467,376	約僱人員1人薪資(漁港管理費收支併列467,376元)，詳人事費彙計表。
1030 獎金				58,422	
	人	1	58,422	58,422	約僱人員1人年終獎金(漁港管理費收支併列58,422元)，詳人事費彙計表。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費(漁港管理費收支併列16,000元)，詳人事費彙計表。
1040 加班費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金				28,872	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人	1	28,872	28,872	約僱人員1人離職儲金(漁港管理費收支併列28,872元)，詳人事費彙計表。
	年	1	24,310	24,310	約僱人員1人健保費(漁港管理費收支併列24,310元)，詳人事費彙計表。
	年	1	43,020	43,020	約僱人員1人勞保費(漁港管理費收支併列43,020元)，詳人事費彙計表。
2000 業務費				33,902,000	市款26,076,000元，收支併列7,826,000元
2006 水電費				5,323,000	
	年	1	5,323,000	5,323,000	第二類漁港（鼓山、旗后、旗津、上竹里、中洲、小港臨海新村、鳳鼻頭、汕尾、中芸、港埔、蚵寮、彌陀、永新、興達、白砂崙等漁港）區域植栽、照明、消防、天車及公廁等水電費用（漁港管理費收支併列980千元）。
2018 資訊服務費				40,000	
	式	5	8,000	40,000	Office軟體（企業隨機版含word、excel、powerpoint）。
2021 其他業務租金				120,000	
	年x輛	1	120,000	120,000	租用2000cc以下車輛費用。
2024 稅捐及規費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各漁港設施建照及謄本等規費。
2027 保險費				214,000	
	年	1	214,000	214,000	各漁港及漁港辦公室等投保各類保險費用。
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理公務所需物品費用。
2054 一般事務費				19,537,000	
	年	1	66,000	66,000	辦理漁港區巡察紀錄、港務政令、活動宣導品及民眾申辦與索取宣導文件等費用。

港務行政—港務行政及管理

港務行政—港務行政及管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	13,285,000	13,285,000	第二類漁港區域內環境清潔及廢棄物清除維護費用。
	年	1	1,752,000	1,752,000	配合各第二類漁港管理、夜間巡察及安全維護僱請保全人員、設置保全設施等費。
	年	1	156,000	156,000	依漁港法管理需要辦理船舶移泊、岸上設施遷移、新增及修護告示牌、警示標誌、港區與沙灘安全設施增設及無籍無主船舶拆除、移除等費用。
	年	1	4,178,000	4,178,000	分攤前鎮漁港設施設備維護及管理費用（依據前鎮漁港之國有土地88%與市有土地12%之佔比分攤）。
	年	1	100,000	100,000	辦理林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案作業費。
	年	1	8,227,000	8,227,000	第二類漁港港區內照明設備、機電設施、消防設施、公廁、辦公室及汙水處理場...等漁港相關設施設備汰換與養護費用(漁港管理費收支併列6,846千元)。
	台x年	1	100,000	100,000	興達一號公務船養護費。
2072 國內旅費				271,000	
	年	1	271,000	271,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				10,660,000	市款4,850,000元，收支併列5,810,000元
3005 土地				4,502,000	
	年	1	4,502,000	4,502,000	辦理林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案總經費22,431,000元，分5年(115-119)115年4,502,000元。
3015 公共建設及設施費				6,158,000	
	年	1	6,158,000	6,158,000	第二類漁港及辦公廳舍設施安全防護維護及港區綠化等新設、維護及修繕工作(漁港管理費收支併列5,810千元)。

港務行政—港務行政及管理

港務行政—港務行政及管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

漁業行政 — 漁業行政及管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56212100501 漁業行政-漁業行政及管理	承辦 單位	漁業行政科	預算 金額	24,431千元	漁業行政 — 漁業行政及管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.核換發漁業執照，辦理漁業登記。 2.核換發船員手冊及經歷證明等。 3.辦理漁業輔導。 4.外來船員管理。 5.輔導海洋漁業之發展。 6.輔導對外漁業合作，維持漁船作業秩序。 7.強化沿近海資源養護管理及教育宣導。</p> <p>二、預期成果： 1.確實掌握漁業資訊，增進漁船作業安全。 2.簡化漁政作業手續，便利漁民出港作業。 3.增加漁船作業漁場，減少漁船滯港。 4.調適漁獲努力量，健全海洋漁業發展。 5.執行漁業管理監控管制偵查，降低違規漁業行為。 6.強化沿近海漁業秩序之維護，達到保護合理利用漁業資源之目標。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				24,431,000	市款6,573,000元，收支併列 17,858,000元	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班費	年	1	4,000	4,000	急辦業務加班費，詳人事費彙 計表。	
	2000 業務費				2,855,000	市款2,497,000元，收支併列 358,000元	
	2012 土地租金	年	1	129,000	129,000	前鎮漁民服務中心向行政院農 業委員會漁業署租賃之土地租 金。	
	2027 保險費	年	1	46,000	46,000	漁民服務中心大樓投保火險與 公共意外險。	
	2054 一般事務費	年	1	29,000	29,000	辦理漁船、船員證照申請及漁 業政令宣導等辦公文具用品印 刷相關費用。	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業行政—漁業行政及管理	年	1	120,000	120,000	依據「高雄市愛河水域管理自治條例」第3條、第12條第2款，辦理愛河水域漁業管理所需租船、雇工、購置之工具耗品等及拆除漁網相關作業等所需費用。
	年	1	225,000	225,000	辦理漁業發展、政令宣導、漁船船員動員及緊急醫療救助研習訓練等費用。
	年	1	10,000	10,000	100噸以下沿近海漁業漁船輔導及管理相關費用。
	年	1	129,000	129,000	漁船筏檢查費用。
	年	1	140,000	140,000	執行依漁業法發布辦理宣導稽查等作業經費。
	年	1	200,000	200,000	漁民服務中心大樓委託保全安全管理費。
	年	1	52,000	52,000	農業部漁業署核定補助辦理高雄市114年刺網漁業輔導轉型措施(中央補助，補辦預算)。
	年	1	306,000	306,000	農業部漁業署核定補助辦理114年度推行刺網漁業漁具實名制計畫(中央補助，補辦預算)。
	年	1	261,000	261,000	農業部漁業署核定補助114年高雄市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理漁船員上岸避風、文康活動、生活支持及關懷慰問等各項費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	漁民服務中心大樓空調、水電、消防、電梯等設備及建築修繕等費用。
2072 國內旅費	年	1	8,000	8,000	因公出差旅費。
4000 獎補助費				21,572,000	市款4,072,000元，收支併列17,500,000元
4040 對國內團體之捐助				3,180,000	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
漁業行政—漁業行政及管理	年	1	1,000,000	1,000,000	依漁業法第54條第3款規定，主管機關應設置漁業通訊電台捐助高雄區漁會電台營運經費，辦理海難通聯、靶訊報導、航安通報、遭劫被扣聯繫、氣象播報及政令宣導等業務。	
	年	1	180,000	180,000	捐助本市漁會或相關漁業團體辦理外來船員境內安置及輔導管理等費用，及捐助市轄各區漁會發起港內漁船、救難人員出海協助救援發生海難之本市籍漁船上之船員。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市漁會或相關漁業團體承租前鎮漁港多功能船員服務中心2樓公共區域水電、清潔、保全、消防及機電保養，以協助該中心營運，並辦理漁船員上岸避風、文康活動、生活支持及關懷慰問等各項費用。	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	300,000	300,000	捐助本市籍漁船船員海上從事漁業期間因故死亡、失蹤慰問金(30,000元*10人=300,000元)。
	4090 其他補助及捐助	年	1	592,000	592,000	捐助未滿20噸漁船向交通部航港局南部航務中心辦理漁船檢查規費。
	年	1	17,500,000	17,500,000	農業部漁業署補助辦理高雄市114年刺網漁業輔導轉型措施(中央補助，補辦預算)。	
	年	1	18,092,000	18,092,000		

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

漁業行政 — 漁業輔導及推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56212100502 漁業行政-漁業輔導及推廣	承辦 單位	漁業推廣科	預算 金額	85,106千元	漁業行政 — 漁業輔導及推廣
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.輔導本市各區漁會加強組織系統，使會務、財務、人事制度健全。 2.配合中央辦理經典農(漁)民選拔活動。 3.輔導管理本市各魚市場健全營運，增進漁民福利。 4.輔導水產加工廠改進加工技術及設備，以提高水產品品質，促進外銷。 5.辦理漁業推廣及漁業技術，促進漁業多角經營，改善養殖水產加工技術。 6.輔導辦理養殖登記及技術改進。</p> <p>二、預期成果： 1.健全漁民組織，增進漁民福利。 2.表彰漁民在漁業上之成就並激勵後進。 3.健全魚市場營運及縮短產銷流程，增加產銷利益提昇漁民及消費者收益。 4.改進養殖水產品加工製造技術，提高生產，增加漁民收入。 5.教育漁民增進知識，改進觀念及發展技能，期增加生產，發展漁業改善漁民生活。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					85,106,000	市款63,504,000元，收支併列21,602,000元	
1000 人事費					56,000	市款56,000元	
1040 加班費		年	1	56,000	56,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。	
2000 業務費					47,570,000	市款41,092,000元，收支併列6,478,000元	
2036 按日按件計資酬金		年	1	6,000	6,000	漁業技術輔導及推廣教育外聘專家、學者等人員鐘點費。	
2054 一般事務費		年	1	27,000	27,000	辦公圖書用品及文具紙張等費用。	
		年	1	30,000	30,000	模範、傑出漁民獎框及獎狀等費用。	
		年	1	114,000	114,000	農業部漁業署核定補助114年度水產飼料管理計畫(中央補助，補辦預算)。	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業行政—漁業輔導及推廣	年	1	200,000	200,000	農業部漁業署核定補助114年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,194,000	1,194,000	辦理水產品及水產飼料抽(檢)驗、養殖漁業放養量調查及維護水產品安全衛生及水產加工、養殖技術之相關研習、座談會等相關費用。
	年	1	8,850,000	8,850,000	辦理行銷本市大宗魚貨及其加工品行銷推廣、參展活動與建立水產品產地溯源標章制度，提升衛生安全管理制度及競爭力等相關費用。
	年	1	1,214,000	1,214,000	農業部漁業署核定補助辦理114年度未上市水產品產地監測計畫(中央補助，補辦預算)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	漁電共生專案辦公室維運。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理推廣在地水產品與食魚教育活動。
	年	1	7,000,000	7,000,000	農業部漁業署核定補助114年度高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫(配合款7,000千元，補辦預算)。
	年	1	3,754,000	3,754,000	農業部漁業署核定補助114年度養殖漁業放養量調查(中央補助2,910千元，配合款844千元，補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院核定補助辦理114年度提升高雄市高風險魚種養殖環境計畫(中央補助，補辦預算)。
	年	1	590,000	590,000	衛生福利部核定補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫獎勵金(中央補助，補辦預算)。
	年	1	450,000	450,000	農業部核定補助2025高雄魷魚行銷推廣活動計畫(中央補助，補辦預算)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,754,000	3,754,000	115年度養殖漁業放養量調查。
	年	1	1,214,000	1,214,000	115年度未上市水產品產地監測計畫。
	年	1	114,000	114,000	115年度水產飼料管理計畫。
	年	1	200,000	200,000	115年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫。
2072 國內旅費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	因公出差旅費。
2078 國外旅費				739,000	
	年	1	211,000	211,000	參加「日本東京國際食品展覽會」。
	年	1	399,000	399,000	西班牙巴塞隆納全球海產品展考察案。
	年	1	129,000	129,000	東協各國辦理國際食品展或相關水產品推介行銷活動。
3000 設備及投資				22,100,000	市款11,000,000元，收支併列11,100,000元
3015 公共建設及設施費				22,000,000	
	年	1	11,000,000	11,000,000	農業部漁業署核定補助114年度高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫(中央補助9,000千元，配合款2,000千元，補辦預算)。
	年	1	11,000,000	11,000,000	115年度高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫。
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部核定補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫獎勵金(中央補助，補辦預算)。
4000 獎補助費				15,380,000	市款11,356,000元，收支併列4,024,000元
4040 對國內團體之捐助				8,176,000	
	年	1	3,152,000	3,152,000	辦理補助本市漁會及經高雄市政府立案之漁業、漁民相關人民團體辦理漁事、四健、家政

漁業行政—漁業輔導及推廣

漁業行政—漁業輔導及推廣

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	推廣、漁民節及相關海洋文化節慶等活動費用。
	年	1	2,024,000	2,024,000	補助本市區漁會、岡山魚市場等，新設改善漁業產業建構冷鏈設備，水產品加工及周邊等設備(資本門)。
	年	1	2,024,000	2,024,000	農業部漁業署核定補助113年岡山魚市場擴建冷鏈製冰設備及改善工程(配合款，補辦預算)(資本門)。
	年	1	3,204,000	3,204,000	辦理補助漁民養殖漁業天然災害保險。
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業部漁業署核定補助114年度循環水養殖設施補助計畫(資本門)(中央補助，補辦預算)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	115年度循環水養殖設施補助計畫(資本門)。

漁業行政—漁業輔導及推廣

漁業行政—漁業輔導及推廣

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

漁業設施—漁業工程規劃及修建

漁業設施—漁業工程規劃及修建

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56212100601 漁業設施-漁業工程規劃及修建	承辦單位	漁業工程科	預算金額	386,389千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.新建及整建並維護本市各漁港碼頭與設施及養殖業設施等。</p> <p>2.農業部漁業署補助辦理113年興達養殖區湖內排水三中排改善工程設計案、113年彌陀區齊天宮後方魚塭排水9-1小排改善工程設計及工程案等4件、旗津漁港深水碼頭整建工程、114年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第二年)、114年興達漁港近海泊區民權路南段碼頭改建工程、114年蚵子寮漁港鋪面改善工程、114年旗后漁港老舊碼頭改善工程(第二期)設計工作、114年小港臨海新村漁港疏浚工程、114年中芸漁港曳船道、上架場等設施擴建工程(第二期)。</p> <p>3.行政院公共工程委員會核定補助113年7月凱米颱風公共設施復建及113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建工程</p> <p>4.農業部農村發展及水土保持署核定補助彌陀漁港海岸光廊維護事業計畫(第二期)</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.規劃、興建各漁港碼頭工程，充裕開發港灣資源以解決碼頭泊地不足困境。</p> <p>2.加強維護及整建漁港項設施，充份發揮漁港功能，確保漁船泊靠安全。</p> <p>3.重整漁業整體環境，重新進行港區及養殖區之規劃，促進漁業生產，增加漁民收入。</p> <p>4.提供漁民及遊客舒適的採購空間，綠美化週邊環境及造型路燈之設置，打造各漁港成為民眾親水進水的優質去處。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				386,389,000	市款232,973,000元，收支併列153,416,000元
1000 人事費				26,000	市款26,000元
1040 加班費	年	1	26,000	26,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
2000 業務費				568,000	市款568,000元
2036 按日按件計資酬金	人/次	1 × 40	2,500	100,000	召開工程先期規劃設計評選及審查會議評選委員出席費等。
2054 一般事務費	年	1	368,000	368,000	辦理各項先期作業規劃委外報告等事務費用。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				385,795,000	市款232,379,000元，收支併列153,416,000元
3015 公共建設及設施費				385,795,000	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業設施—漁業工程規劃及修建	年	1	36,403,000	36,403,000	本市各漁港疏浚及漁業設施興(修)建維護工程： 1.漁業設施維護增設改建所需費用。 2.支應本年度及以前年度工程不足等(含外線補助、委託測量、設計及監造費、工程管理費等)。 3.工程款33,490,000元 4.設計監造服務費2,255,000元 5.空氣污染防制費90,000元 6.工程管理費568,000元
	年	1	2,700,000	2,700,000	農業部漁業署核定補助113年興達養殖區湖內排水三中排改善工程設計案(中央補助1,350千元，配合款1,350千元，補辦預算)。
	年	1	3,352,000	3,352,000	農業部漁業署核定補助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(中央補助1,676千元，配合款1,676千元，補辦預算)。
	年	1	12,185,000	12,185,000	農業部漁業署核定補助旗津漁港深水碼頭整建工程(中央補助，補辦預算)。 1.工程款11,525,392元 2.設計監造費588,908元 3.空氣污染防制費70,700元
	年	1	20,719,000	20,719,000	行政院公共工程委員會核定補助113年7月凱米颱風公共設施復建所需經費(中央補助，補辦預算)。 1.工程款19,946,356元 2.設計監造費619,168元 3.空氣污染防制費21,252元 4.工程管理費132,224元
	年	1	12,541,000	12,541,000	行政院公共工程委員會核定補助113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建所需經費(中央補助，補辦預算)。 1.工程款10,691,000元 2.設計監造費1,500,000元 3.空氣污染防制費50,000元 4.工程管理費300,000元
	年	1	15,000,000	15,000,000	農業部漁業署核定補助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)(中央補助，補辦預算)。 工程款15,000,000元

漁業設施—漁業工程規劃及修建

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業設施—漁業工程規劃及修建	年	1	65,030,000	65,030,000	農業部漁業署核定補助114年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第二年)(中央補助32,515千元，配合款32,515千元，補辦預算) 1.工程款60,000,000元 2.監造費3,400,000元 3.工程管理費1,630,000元
	年	1	39,929,000	39,929,000	農業部漁業署核定補助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(中央補助19,965千元，配合款19,964千元，補辦預算) 1.工程款37,190,000元 2.監造服務費1,876,308元 3.空氣污染防治費103,175元 4.工程管理費759,517元
	年	1	13,980,000	13,980,000	農業部漁業署核定補助114年興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程(不含設計)(第二期)(配合款，補辦預算)。工程款13,980,000元
	年	1	2,765,000	2,765,000	農業部漁業署核定補助114年蚵子寮漁港舖面改善工程(不含設計)(中央補助，補辦預算)。 1.工程費2,555,430元 2.監造費209,570元
	年	1	2,600,000	2,600,000	農業部漁業署同意補助114年旗后漁港老舊碼頭改善工程(第二期)設計工作(中央補助，補辦預算)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	農業部漁業署同意補助114年小港臨海新村漁港疏浚工程(不含設計)(第一年)(中央補助，補辦預算)。 工程費2,500,000元
	年	1	6,250,000	6,250,000	農業部漁業署同意補助114年中芸漁港曳船道、上架場等設施擴建工程(第二期)(第一年)(中央補助，補辦預算)。 1.工程款6,000,000元 2.監造費250,000元
	年	1	11,875,000	11,875,000	農業部漁業署核定補助彌陀區

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業設施—漁業工程規劃及修建	年	1	11,475,000	11,475,000	齊天宮後方魚塭排水9-1小排改善工程(不含設計)(中央補助, 補辦預算)。 1.工程款11,000,000元 2.監造費400,000元 3.工程管理費475,000元
	年	1	20,000,000	20,000,000	農業部農村發展及水土保持署核定補助彌陀漁港海岸光廊維護事業計畫(第二期)(中央補助, 補辦預算)。 工程款11,475,000元
	年	1	26,491,000	26,491,000	蚵子寮漁港大鋼棚整修及魚市場三樓結構補強工程 1.工程款17,957,044元 2.設計監造服務1,649,802元 3.空氣污染防制費62,850元 4.工程管理費330,304元
	年	1	80,000,000	80,000,000	農業部漁業署112年興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程(不含設計)(配合款, 補辦預算)。 工程款26,491,000元 彌陀漁港整建活化開發案 1.工程款75,200,000元 2.設計監造費3,200,000元 3.空氣污染防制費225,600元 4.工程管理費1,374,400元

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56212109801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各科室	預算 金額	200千元
--------------------	----------------------------	----------	-----	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。
	二、預期成果： 依實際業務需要，覈實動支。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				200,000	市款200,000元
6000 預備金				200,000	市款200,000元
6005 第一預備金	年	1	200,000	200,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

海洋行政 — 海洋行政及 管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59212100601 海洋行政-海洋行政及管理	承辦 單位	海洋事務科	預算 金額	25,268千元	海洋行政 — 海洋行政及 管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.海洋事務之企劃、協調及處理等。 2.海洋文化教育推廣。 3.海洋資源保育及養護管理。 4.海洋環境之監測及保護。 5.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。 6.海洋污染防治及災害緊急應變計畫策定執行。 7.重大海洋污染應變演練。</p> <p>二、預期成果： 1.促進海洋事務之發展，提升市民海洋首都全球化之視野。 2.增進海洋資源保育及養護並有效保護海洋環境，提升市民生活品質。 3.有效應變海洋污染事件，提升海洋污染防治成效，確保本市海域環境清潔。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					25,268,000	市款25,068,000元，收支併列200,000元	
1000 人事費					76,000	市款76,000元	
1040 加班費		年	1	76,000	76,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。	
2000 業務費					17,297,000	市款17,097,000元，收支併列200,000元	
2036 按日按件計資酬金		人/次	1×20	2,500	50,000	辦理海洋事務研究、評估或辦理海洋相關期刊及書籍等之審查（編審）委員出席費用。	
2039 委辦費		年	1	2,200,000	2,280,000	2,200,000	
		年	1	80,000	80,000	依據海洋污染防治法辦理市轄海域環境監測業務委外執行環境監測及資料庫數據建置登錄、維護等費用。 1.委託東南沙指揮部辦理漁民服務站房舍維修費用及必要用具購置費用。 2.依據行政院76年6月25日台	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	50,000	50,000	防字第13819號函及國防部76年7月17日(76)法浩12308號函辦理。 參加國內相關海洋組織會費。
2054 一般事務費	年	1	700,000	700,000	海洋高雄期刊編製及海洋事務宣導等相關費用。
	年	1	875,000	875,000	115年度海洋保育教育推廣計畫。
	年	1	400,000	400,000	115年度高雄市海洋野生動物及生態保育計畫。
	年	1	12,492,000	12,492,000	115年高雄市污染防治潔淨海洋計畫。
	年	1	200,000	200,000	海洋委員會核定補助辦理114年度高雄市海洋保育教育親子活動計畫(中央補助，補辦預算)。
2069 設施及機械設備養護費	台x年	1	100,000	100,000	高雄一號公務船養護費。
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				7,895,000	市款7,895,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	7,840,000	7,840,000	高雄市市轄第二類漁港高壓鈉燈更換節能LED燈工程。
3035 雜項設備費	式	1	55,000	55,000	增購海污器材及海污防治用品置物架。

海洋行政—海洋行政管理

海洋行政—海洋行政管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

海洋行政—海洋產業輔導及管理

海洋行政—海洋產業輔導及管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59212100602 海洋行政-海洋產業輔導及管理	承辦單位	海洋產業科	預算金額	41,121千元
----------------	-------------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.海洋產業之輔導管理。 2.海洋產業團體之輔導。 3.海洋休閒與遊憩之推廣行銷。</p> <p>二、預期成果： 1.提昇本市海洋產業競爭力。 2.吸引市民參加海洋相關活動。 3.有效利用海港資源，提供民眾親水空間及正當休閒活動。 4.行銷高雄市成為海洋首都，健康城市。</p>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				41,121,000	市款39,871,000元，收支併列1,250,000元
1000 人事費				70,000	市款70,000元
1040 加班費	年	1	70,000	70,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
2000 業務費				39,901,000	市款38,651,000元，收支併列1,250,000元
2012 土地租金	年	1	1,663,000	1,823,000	1,663,000 鼓山魚市場用地租賃採購案租金。
2021 其他業務租金	年	1	160,000	160,000	「鼓山魚市場整建活化計畫統包工程」基地範圍之國有土地(鼓山區鼓南段四小段126-7號)委託經營須負擔經營權利金。
2036 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	8,000 租借船艇接待中外來賓之租金費用。
				28,000	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2054 一般事務費	年	1	28,000	28,000	造船、遊艇、海洋休閒與水域運動等海洋產業輔導及推廣行銷事務之外聘專家、學者等人員鐘點費及出席費等。	
					37,723,000	
	年	1	58,000	58,000	配合造船、遊艇、海洋休閒與水域運動等海洋產業團體辦理海洋產業有關訓練、研習、觀摩及座談會等費用。	
	年	1	51,000	51,000	印製海洋休閒與遊憩活動企劃案文件及宣導資料等。	
	年	1	67,000	67,000	造船、遊艇、海洋休閒與水域運動等海洋產業、接待中外來賓及相關單位視察或觀摩等所需餐費、交換禮品等費用。	
	年	1	2,005,000	2,005,000	西子灣南北岬頭、南星計畫區保全管理費及養灘工程範圍內設施維護等費用。	
	年	1	13,500,000	13,500,000	辦理台灣國際遊艇展之展務作業及遊艇等海洋產業之推廣行銷費用(宣傳行銷、製作文宣品、辦理說明會、推廣遊艇產業事務及邀集國內外遊艇與周邊產業廠商進行徵展等相關費用)。	
	年	1	1,250,000	1,250,000	交通部航港局核定補助辦理第三船渠南岸增設繫泊設施個別評估案(中央補助, 補辦預算)。	
	年	1	1,250,000	1,250,000	115年提升高雄市水域遊憩活動安全量能計畫。	
2072 國內旅費	年	1	19,542,000	19,542,000	發展本市(內含亞洲新灣區等)海洋產業(內含郵輪及水域遊憩等)及遊艇碼頭管理維護等費用。	
	年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。	
2078 國外旅費	年	1	269,000	269,000	考察國際郵輪或遊艇等海洋產業之港灣建設、展覽。	
	年	1	269,000	269,000	考察國際郵輪或遊艇等海洋產業之港灣建設、展覽。	

海洋行政—海洋產業輔導及管理

海洋行政—海洋產業輔導及管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				650,000	市款650,000元
3035 雜項設備費				650,000	
	年	1	650,000	650,000	遊艇碼頭營運管理維護設備及其辦公室事務設備。
4000 獎補助費				500,000	市款500,000元
4040 對國內團體之捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	辦理補助靠泊本市郵輪港口之相關郵輪業者產業推廣等活動費用。 附帶決議：116年有關郵輪行銷相關經費均由觀光局編列與執行。

海洋行政—海洋產業輔導及管理

海洋行政—海洋產業輔導及管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

漁業救助 — 漁業災害救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	62212100301 漁業救助-漁業災害救助	承辦 單位	漁業行政科	預算 金額	7,984千元	漁業救助 — 漁業災害救助
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理遭受漁業災害傷亡漁民救助金之核發。 2.辦理遭受漁業災害沉沒漁船救助金之核發。 3.辦理被扣漁船船員家屬救助金之核發。</p> <p>二、預期成果： 救助受漁業災害之漁民及其家屬，使其生活安定，漁業永續經營。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				7,984,000	市款7,984,000元	
	4000 獎補助費				7,984,000	市款7,984,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				7,984,000		
		年	1	7,600,000	7,600,000	依據「高雄市漁業災害救助自治條例」、「水災公用氣體與油料管線輸電線路災害救助種類及標準」規定辦理： 1.死亡、失蹤者500,000元×8人= 4,000,000元。 2.傷殘一等者150,000元×3人= 450,000元。 3.傷殘二等者100,000元×2人= 200,000元。 4.傷殘三等者50,000元×2人=100,000元。 5.漁船因災害致沉沒、全毀或失蹤者，依下列標準發給救助金。 (1)未滿五噸者，每艘30,000元x6艘=180,000元 (2)五噸以上未滿十噸者，每艘60,000元x2艘=120,000元 (3)十噸以上未滿二十噸者，每艘150,000元x2艘= 300,000元 (4)二十噸以上未滿五十噸者，每艘新臺幣300,000元x3艘=900,000元	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業救助—漁業災害救助	年	1	384,000	384,000	(5)五十噸以上者，每艘新臺幣450,000元×3艘=1,350,000元 依據「高雄市被扣漁船船員家屬救助辦法」辦理被扣漁船船員家屬救助金核發4,000元×16人×6個月=384,000元。

漁業救助—漁業災害救助

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

漁業福利 — 漁業福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63212100701 漁業福利-漁業福利	承辦 單位	漁業推廣科	預算 金額	285,599千元	漁業福利 — 漁業福利
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.老年漁民福利津貼：老年農民福利津貼補助。 2.漁船保險：捐助高雄市籍100噸以下漁船投保保險之部分保險費。</p> <p>二、預期成果： 1.增進漁民生活福祉。 2.穩固高雄市籍100噸以下漁船之風險承擔，以利漁業之永續經營。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					285,599,000	市款285,599,000元	
01老年漁民福利津貼					282,896,000	市款282,896,000元	
4000 獎補助費					282,896,000	市款282,896,000元	
4065 社會福利津貼及濟助		人x月x次	141,448	2,000	282,896,000	依據「老年農民福利津貼暫行條例」第4條、第6條規定，凡年滿65歲並符合資格之老年漁民，得按月申領8,110元福利津貼，本府負擔2,000元，本年度老年漁民人數約為11,788人。 計算：2,000元×11,788人×12個月約為282,896,000元。	
03漁船保險					2,703,000	市款2,703,000元	
4000 獎補助費					2,703,000	市款2,703,000元	
4090 其他補助及捐助		年	1	2,703,000	2,703,000	依據「高雄市動力漁船保險補助自治條例」，辦理捐助投保漁船保費，預計捐助漁船： 1.未滿20噸者捐助全年保險費70%。 2.20噸至未滿50噸者捐助全年	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業福利—漁業福利					保險費50%。 3.50噸至未滿100噸者捐助全年保險費40%。
					漁業福利—漁業福利

高雄市政府海洋局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56212100101 行政管理	56212100401 港務行政及管理	56212100501 漁業行政及管理	56212100502 漁業輔導及推廣	56212100601 漁業工程規劃及修建	56212109801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	118,497	45,250	24,431	85,106	386,389	200
100000人事費	107,893	688	4	56	26	
101000政務人員待遇	1,653					
101500法定編制人員待遇	72,739					
102000約聘僱人員待遇	1,042	467				
102500技工及工友待遇	2,636					
103000獎金	17,746	58				
103500其他給與	1,216	16				
104000加班費	3,016	50	4	56	26	
105000退休離職儲金	63	29				
105500保險	7,782	67				
200000業務費	10,246	33,902	2,855	47,570	568	
200300教育訓練費	38					
200600水電費	796	5,323				
200900通訊費	605					
201200土地租金			129			
201800資訊服務費	95	40				
202100其他業務租金	400	120				
202400稅捐及規費	5,551	10				
202700保險費	21	214	46			
203600按日按件計資酬金				6	100	
203900委辦費						
204500國內組織會費						
205100物品	679	60				
205400一般事務費	1,103	19,537	2,472	46,705	368	
206600車輛及辦公器具養護費	255					
206900設施及機械設備養護費		8,327	200			
207200國內旅費	40	271	8	120	100	
207800國外旅費				739		
209300特別費	664					
300000設備及投資	336	10,660		22,100	385,795	

高雄市政府海洋局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56212100101 行政管理	56212100401 港務行政及管理	56212100501 漁業行政及管理	56212100502 漁業輔導及推廣	56212100601 漁業工程規劃及修建	56212109801 第一預備金
300500土地		4,502				
301500公共建設及設施費		6,158		22,000	385,795	
303500雜項設備費	336			100		
400000獎補助費	22		21,572	15,380		
404000對國內團體之捐助			3,180	8,176		
406500社會福利津貼及濟助			300			
408500獎勵及慰問	22					
409000其他補助及捐助			18,092	7,204		
600000預備金						200
600500第一預備金						200

高雄市政府海洋局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59212100601 海洋行政及管理	59212100602 海洋產業輔導及管理	62212100301 漁業災害救助	63212100701 漁業福利	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	25,268	41,121	7,984	285,599	1,019,845	
100000人事費	76	70			108,813	
101000政務人員待遇					1,653	
101500法定編制人員待遇					72,739	
102000約聘僱人員待遇					1,509	
102500技工及工友待遇					2,636	
103000獎金					17,804	
103500其他給與					1,232	
104000加班費	76	70			3,298	
105000退休離職儲金					92	
105500保險					7,849	
200000業務費	17,297	39,901			152,339	
200300教育訓練費					38	
200600水電費					6,119	
200900通訊費					605	
201200土地租金		1,823			1,952	
201800資訊服務費					135	
202100其他業務租金			8		528	
202400稅捐及規費					5,561	
202700保險費					281	
203600按日按件計資酬金	50	28			184	
203900委辦費	2,280				2,280	
204500國內組織會費	50				50	
205100物品					739	
205400一般事務費	14,667	37,723			122,575	
206600車輛及辦公器具養護費					255	
206900設施及機械設備養護費	100				8,627	
207200國內旅費	150	50			739	
207800國外旅費			269		1,008	
209300特別費					664	
300000設備及投資	7,895	650			427,436	

高雄市政府海洋局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59212100601 海洋行政及管理	59212100602 海洋產業輔導 及管理	62212100301 漁業災害救助	63212100701 漁業福利	合 計
300500土地					4,502
301500公共建設及設施費	7,840				421,793
303500雜項設備費	55	650			1,141
400000獎補助費		500	7,984	285,599	331,057
404000對國內團體之捐助		500			11,856
406500社會福利津貼及濟助			7,984	282,896	291,180
408500獎勵及慰問					22
409000其他補助及捐助				2,703	27,999
600000預備金					200
600500第一預備金					200

高雄市政府海洋局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,019,845	108,813	152,339	322,033		200	583,385			427,436	9,024		436,460
56212100000 農業支出	659,873	108,667	95,141	27,950		200	231,958			418,891	9,024		427,915
56212100100 一般行政	118,497	107,893	10,246	22			118,161			336			336
56212100101 行政管理	118,497	107,893	10,246	22			118,161			336			336
56212100400 港務行政	45,250	688	33,902				34,590			10,660			10,660
56212100401 港務行政及管理	45,250	688	33,902				34,590			10,660			10,660
56212100500 漁業行政	109,537	60	50,425	27,928			78,413			22,100	9,024		31,124
56212100501 漁業行政及管理	24,431	4	2,855	21,572			24,431						
56212100502 漁業輔導及推廣	85,106	56	47,570	6,356			53,982			22,100	9,024		31,124
56212100600 漁業設施	386,389	26	568				594			385,795			385,795
56212100601 漁業工程規劃及 修建	386,389	26	568				594			385,795			385,795
56212109800 第一預備金	200					200	200						
56212109801 第一預備金	200					200	200						
59212100000 其他經濟服務支出	66,389	146	57,198	500			57,844			8,545			8,545
59212100600 海洋行政	66,389	146	57,198	500			57,844			8,545			8,545
59212100601 海洋行政及管理	25,268	76	17,297				17,373			7,895			7,895
59212100602 海洋產業輔導及 管理	41,121	70	39,901	500			40,471			650			650
62212100000 社會救助支出	7,984			7,984			7,984						

高雄市政府海洋局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
62212100300 漁業救助	7,984			7,984			7,984						
62212100301 漁業災害救助	7,984			7,984			7,984						
63212100000 福利服務支出	285,599			285,599			285,599						
63212100700 漁業福利	285,599			285,599			285,599						
63212100701 漁業福利	285,599			285,599			285,599						

高雄市政府海洋局

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	436,460	4,502		421,793				1,141			9,024
56212100100 一般行政	336							336			
56212100101 行政管理	336							336			
56212100400 港務行政	10,660	4,502		6,158							
56212100401 港務行政及管理	10,660	4,502		6,158							
56212100500 漁業行政	31,124			22,000				100			9,024
56212100502 漁業輔導及推廣	31,124			22,000				100			9,024
56212100600 漁業設施	385,795			385,795							
56212100601 漁業工程規劃及 修建	385,795			385,795							
59212100600 海洋行政	8,545			7,840				705			
59212100601 海洋行政及管理	7,895			7,840				55			
59212100602 海洋產業輔導及 管理	650							650			

高雄市政府海洋局

人事費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		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	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
合計	107		1,653,390	72,738,710	1,509,376	2,636,280	17,804,007	1,231,900	3,298,497		91,872	7,848,968	108,813,000	加班費 563,000元
正式員額	97		1,653,390	72,738,710			16,846,638	1,177,900	2,522,328			7,282,230	102,221,196	
職員	97		1,653,390	72,738,710			16,846,638	1,177,900	2,522,328			7,282,230	102,221,196	
約聘僱人員	3				1,509,376		188,422	54,000			91,872	212,330	2,056,000	
技工	2					777,240	226,696		66,544			120,936	1,191,416	
駕駛	2					777,240	226,696		66,544			120,936	1,191,416	
工友	3					1,081,800	315,555		80,081			112,536	1,589,972	
其他人事費									563,000				563,000	

高雄市政府海洋局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明	
				名稱及編號					
				合 計			2,056,000	包括約聘僱人員待遇1,509,376元、年終工作獎金188,422元、未休假加班費0元、保險費212,330元、離職儲金91,872元及休假補助54,000元。	
20				0021000000 高雄市政府海洋局主管			2,056,000		
	001			0021210000 高雄市政府海洋局			2,056,000		
		01		56212100100 一般行政			1,418,000		
			01	56212100101 行政管理	2x12		1,418,000		約聘人員2人
		02		56212100400 港務行政			638,000		
			01	56212100401 港務行政及管理		1x12	638,000		約僱人員1人

高雄市政府海洋局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加「日本東京國際食品展覽會」	日本東京	食品展及水產品銷售相關舉辦據點	推動本市水產業者參與國際重要展覽,以開發全權水產品市場,拓展本市優質水產品國際通路。	1150310-1150314	5	3	54	120	37	211	漁業行政-漁業輔導及推廣	無	
西班牙巴塞隆納全球海產品展考察案	西班牙巴塞隆納	食品展及水產品銷售相關舉辦據點	推動本市水產業者參與國際重要展覽,以開發全權水產品市場,拓展本市優質水產品國際通路。	1150418-1150427	10	2	120	250	29	399	漁業行政-漁業輔導及推廣	無	
東協各國辦理國際食品展或相關水產品推介行銷活動	亞洲及其他國家	食品展及水產品銷售相關舉辦據點	推動本市水產業者參與國際重要展覽,以開發全權水產品市場,拓展本市優質水產品國際通路。	1150907-1150911	5	2	38	66	25	129	漁業行政-漁業輔導及推廣	無	
考察國際郵輪或遊艇等海洋產業之港灣建設、展覽	歐美澳及其他國家	郵輪或遊艇展及相關港灣建設據點	考察國際郵輪或遊艇等海洋產業之港灣建設、展覽,作為本市郵輪或遊艇產業推廣發展策略。	1150921-1150930	10	2	71	193	5	269	海洋行政-海洋產業輔導及管理	無	

高雄市政府海洋局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				59,550	34,980			304,796	206,940	20,858		
	1	小客車	4	10604	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	ATT-6127	
	1	小客車	4	10704	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	AWD-0570	
	1	小客車	4	11008	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	33,000	2,483	BBP-1253	
	1	小客車	4	11107	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	24,000	2,483	BJV-9231	
	1	小客貨兩用 車	6	11109	2000	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	24,000	2,915	BQS-6971	
	1	油電混合動 力車	4	11402	1798	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483	BZE-3985	
	1	油電混合動 力車	4	11406	1798	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483	CAX-8127	
	5	電動機車	1	11305	40馬力以 下	4,000					8,100	2,175	ERQ-7853、 ERQ-7855、 ERQ-7856、 ERQ-7857、 ERQ-7859	
	2	電動機車	1	11402	40馬力以 下	1,600					3,240	870	EPA-9961、 EPA-9962	
	合計				59,550	34,980				304,796	206,940	20,858		

高雄市政府海洋局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56212100401 港務行政-港務行政及管理	經費需求總數	22,431千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案	115	4,502	20.07			林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案總經費22,431,000元，分5年(115-119)115年4,502,000元。
林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案	116	4,320	19.26			林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案總經費22,431,000元，分5年(115-119)116年4,320,000元。
林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案	117	4,320	19.26			林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案總經費22,431,000元，分5年(115-119)117年4,320,000元。
林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案	118	4,320	19.26			林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案總經費22,431,000元，分5年(115-119)118年4,320,000元。
林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案	119	4,969	22.15			林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案總經費22,431,000元，分5年(115-119)119年4,969,000元。

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		109,035	150,365		1,952	500	321,533			583,385			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利							293,583			293,583			
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		108,811	95,068		129		27,950			231,958			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		224	55,297		1,823	500				57,844			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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		
	9,024			4,502			421,793				1,141	436,460	1,019,845
													293,583
	9,024			4,502			413,953				436	427,915	659,873
							7,840				705	8,545	66,389