

高雄市政府海洋局

會計月報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 曾麗蓉

機關長官 石慶豐

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 15 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 16 頁至第 20 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 21 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 24 頁至第 29 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 39 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、收入支出表.....	第 42 頁至第 42 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 47 頁至第 49 頁
---	---------------

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0421000000	罰款及賠償收入	1,896,000	1,896,000	197,000	127,931	-	162,836
						-	-	-	359,836	-	-
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	157,000	48,468	-	93,129
						-	-	-	250,129	-	-
		01		04212100101	罰金罰鍰	970,000	970,000	157,000	48,468	-	93,129
						-	-	-	250,129	-	-
		03		04212100300	賠償收入	926,000	926,000	40,000	79,463	-	69,707
						-	-	-	109,707	-	-
		01		04212100301	一般賠償收入	926,000	926,000	40,000	79,463	-	69,707
						-	-	-	109,707	-	-
05				0521000000	規費收入	21,864,000	21,864,000	8,345,000	1,912,354	-	1,117,433
						-	-	-	9,462,433	-	-
	01			05212100100	行政規費收入	145,000	145,000	2,000	14,800	-	52,950
						-	-	-	54,950	-	-
		01		05212100101	審查費	75,000	75,000	1,000	8,200	-	32,800
						-	-	-	33,800	-	-
		02		05212100102	證照費	70,000	70,000	1,000	6,600	-	20,150
						-	-	-	21,150	-	-
		03		05212100300	使用規費收入	21,719,000	21,719,000	8,343,000	1,897,554	-	1,064,483
						-	-	-	9,407,483	-	-
		06		05212100306	場地設施使用費	21,719,000	21,719,000	8,343,000	1,897,554	-	1,064,483
						-	-	-	9,407,483	-	-
07				0721000000	財產收入	27,031,000	27,031,000	9,927,000	202,097	-	2,486,805
						-	-	-	12,413,805	-	-
	01			07212100100	財產孳息	25,124,000	25,124,000	8,140,000	184,997	-	2,476,425
						-	-	-	10,616,425	-	-
		02		07212100102	權利金	1,283,000	1,283,000	1,283,000	-	-	-45,383
						-	-	-	1,237,617	-	-

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07212100103 租金收入	23,841,000	23,841,000	6,857,000	184,997	-	2,521,808
					-			9,378,808		
	02			07212100200 財產售價*	1,757,000	1,757,000	1,757,000	-	-	-200
					-			1,756,800		
		01		07212100201 土地售價*	1,757,000	1,757,000	1,757,000	-	-	-200
					-			1,756,800		
	05			07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	30,000	17,100	-	10,580
					-			40,580		
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	30,000	17,100	-	10,580
					-			40,580		
08				08210000000 營業盈餘及事業收入	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			08212100300 投資收益	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		08212100301 投資股息紅利	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09210000000 補助及協助收入	155,613,000	155,613,000	117,819,000	-	-	-9,883,047
					-			107,935,953		
	01			09212100100 上級政府補助收入	155,613,000	155,613,000	117,819,000	-	-	-9,883,047
					-			107,935,953		
		02		09212100102 計畫型補助收入	155,613,000	155,613,000	117,819,000	-	-	-9,883,047
					-			107,935,953		
12				12210000000 其他收入	-	-	-	-	-	30
					-			30		
	02			12212100200 雜項收入	-	-	-	-	-	30
					-			30		
		10		12212100210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	30
					-			30		

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	204,707,000	204,707,000	134,531,000	-	-6,115,743	
					-		2,242,382			
							128,415,257			
				資本門合計*	1,757,000	1,757,000	1,757,000	-	-200	
					-		-			
							1,756,800			
				總計	206,464,000	206,464,000	136,288,000	-	-6,115,943	
					-		2,242,382			
							130,172,057			

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5621210010000 一般行政	118,161,000	-	118,161,000	74,112,000	11,581,836	7,756,507
					-	-		66,355,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5621210010100 行政管理	118,161,000	-	118,161,000	74,112,000	11,581,836	7,756,507
					-	-		66,355,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	107,893,000	-	107,893,000	68,428,000	7,652,430	7,517,142
					-	-		60,910,858		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,246,000	-	10,246,000	5,678,000	3,929,406	237,365
					-	-		5,440,635		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	22,000	-	22,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5621210040000 港務行政	34,590,000	-	34,590,000	13,623,000	1,939,979	4,902,400
					-	-		8,720,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5621210040100 港務行政及管理	34,590,000	-	34,590,000	13,623,000	1,939,979	4,902,400
					-	-		8,720,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	310,000	73,603	25,795
					-	-		284,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	33,902,000	-	33,902,000	13,313,000	1,866,376	4,876,605
					-	-		8,436,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5621210050000 漁業行政	78,413,000	-	78,413,000	48,341,000	2,001,188	13,532,510
					-	-		34,808,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5621210050100 漁業行政及管理	24,431,000	-	24,431,000	20,160,000	223,889	3,416,234
					-	-		16,743,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,855,000	-	2,855,000	1,959,000	223,889	865,234
					-	-		1,093,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	21,572,000	-	21,572,000	18,200,000	-	2,550,000
					-	-		15,650,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	53,982,000	-	53,982,000	28,181,000	1,777,299	10,116,276
					-	-		18,064,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	47,570,000	-	47,570,000	26,579,000	1,777,299	8,514,276
					-	-		18,064,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,356,000	-	6,356,000	1,602,000	-	1,602,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
06				5621210060000 漁業設施	594,000	-	594,000	169,000	31,242	52,089
					-	-	116,911	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				5621210060100 漁業工程規劃及修建	594,000	-	594,000	169,000	31,242	52,089
					-	-	116,911	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	9,000	5,742	3,258
					-	-	5,742	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	568,000	-	568,000	160,000	25,500	48,831
					-	-	111,169	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
98				5621210980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				5621210980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
06			5921210060000 海洋行政	57,844,000	-	57,844,000	10,965,000	1,376,485	5,755,194	
	01		5921210060100 海洋行政及管理	17,373,000	-	17,373,000	3,542,000	219,321	2,791,683	
		10	100000 人事費	76,000	-	76,000	26,000	-	26,000	
		20	200000 業務費	17,297,000	-	17,297,000	3,516,000	219,321	2,765,683	
	02		5921210060200 海洋產業輔導及管理	40,471,000	-	40,471,000	7,423,000	1,157,164	2,963,511	

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	15,000	6,307	773
					-	-		14,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	39,901,000	-	39,901,000	6,908,000	1,150,857	2,462,738
					-	-		4,445,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	3,160,000	500,000	2,360,000
					-	-		800,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	3,160,000	500,000	2,360,000
					-	-		800,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	3,160,000	500,000	2,360,000
					-	-		800,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
07				6321210070000 漁業福利	285,599,000	-	285,599,000	125,050,000	23,992,610	5,557,297
					-	-		119,492,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6321210070100 漁業福利	285,599,000	-	285,599,000	125,050,000	23,992,610	5,557,297
					-	-		119,492,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	285,599,000	-	285,599,000	125,050,000	23,992,610	5,557,297
					-	-		119,492,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	583,385,000	-	583,385,000	275,420,000	41,423,340	39,915,997
					-	-		235,504,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5621210010000 一般行政	336,000	-	336,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5621210010100 行政管理*	336,000	-	336,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	336,000	-	336,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5621210040000 港務行政	10,660,000	-	10,660,000	5,512,000	389,050	4,067,155
					-	-		1,444,845		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5621210040100 港務行政及管理*	10,660,000	-	10,660,000	5,512,000	389,050	4,067,155
					-	-		1,444,845		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	5,512,000	389,050	4,067,155
					-	-		1,444,845		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5621210050000 漁業行政	31,124,000	-	31,124,000	11,100,000	-	237,346
					-	-		10,862,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣*	31,124,000	-	31,124,000	11,100,000	-	237,346
					-	-		10,862,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	22,100,000	-	22,100,000	11,100,000	-	237,346
					-	-		10,862,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	9,024,000	-	9,024,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5621210060000 漁業設施	385,795,000	-	385,795,000	237,898,000	4,120,707	61,372,459
					-	-		176,525,541	-	706,596
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	385,795,000	-	385,795,000	237,898,000	4,120,707	61,372,459
					-	-		176,525,541	-	706,596
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	385,795,000	-	385,795,000	237,898,000	4,120,707	61,372,459
					-	-		176,525,541	-	706,596
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5921210060000 海洋行政	8,545,000	-	8,545,000	597,000	116,452	480,548
					-	-		116,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			5921210060100 海洋行政及管理*	7,895,000	-	7,895,000	447,000	13,500	433,500
					-	-		13,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,895,000	-	7,895,000	447,000	13,500	433,500
					-	-		13,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理*	650,000	-	650,000	150,000	102,952	47,048
					-	-		102,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	650,000	-	650,000	150,000	102,952	47,048
					-	-		102,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	436,460,000	-	436,460,000	255,217,000	4,626,209	66,267,508
					-	-		188,949,492		
					-	-		-		706,596
					-	-		-		
				經資門合計	1,019,845,000	-	1,019,845,000	530,637,000	46,049,549	106,183,505
					-	-		424,453,495		
					-	-		-		706,596
					-	-		-		

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	7,937,013	-	7,937,013	7,937,013	1,424,886	-
					-	-		7,937,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	7,937,013	-	7,937,013	7,937,013	1,424,886	-
					-	-		7,937,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,937,013	-	7,937,013	7,937,013	1,424,886	-
					-	-		7,937,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8921210050000 公務人員各項補助	856,550	-	856,550	856,550	382,650	-
					-	-		856,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210050100 公務人員各項補助	856,550	-	856,550	856,550	382,650	-
					-	-		856,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	856,550	-	856,550	856,550	382,650	-
					-	-		856,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	8,793,563	-	8,793,563	8,793,563	-	
					-	-		1,807,536	-	
					-	-		8,793,563	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,028,638,563	-	1,028,638,563	539,430,563	47,857,085	106,183,505
					-	-		433,247,058	-	
					-	-		-	706,596	
					-	-		-	-	

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	03				罰款及賠償收入	28,745	-	-	-	-	28,745					
		01			罰金罰鍰及息金	28,745	-	-	-	-	28,745					
			01		罰金罰鍰	28,745	-	-	-	-	28,745					
					小計	28,745	-	-	-	-	28,745					
101	03				罰款及賠償收入	58,369	-	-	-	-	58,369					
		01			罰金罰鍰及息金	58,369	-	-	-	-	58,369					
			01		罰金罰鍰	58,369	-	-	-	-	58,369					
					小計	58,369	-	-	-	-	58,369					
102	03				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000					
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	-	-	-	-	100,000					
			01		罰金罰鍰	100,000	-	-	-	-	100,000					
					小計	100,000	-	-	-	-	100,000					
107	03				罰款及賠償收入	6,303	-	-	-	-	6,303					
		01			罰金罰鍰及息金	6,303	-	-	-	-	6,303					

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	6,303	-	-	-	-	6,303					
						-	-	-	-	-	-					
107	04				規費收入	192,831	-	-	-	-	192,831					
						-	-	-	-	-	-					
		02			使用規費收入	192,831	-	-	-	-	192,831					
						-	-	-	-	-	-					
			13		場地設施使用費	192,831	-	-	-	-	192,831					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	199,134	-	-	-	-	199,134					
						-	-	-	-	-	-					
109	05				規費收入	115,700	-	-	-	-	115,700					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	115,700	-	-	-	-	115,700					
						-	-	-	-	-	-					
			06		場地設施使用費	115,700	-	-	-	-	115,700					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	115,700	-	-	-	-	115,700					
						-	-	-	-	-	-					
110	05				規費收入	1,703,247	-	-	-	-	1,703,247					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	1,703,247	-	-	-	-	1,703,247					
						-	-	-	-	-	-					
			06		場地設施使用費	1,703,247	-	-	-	-	1,703,247					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,703,247	-	-	-	-	1,703,247					
						-	-	-	-	-	-					
111	05				規費收入	31,684	-	-	-	-	31,684					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			使用規費收入	31,684	-	-	-	-	31,684					
						-	-	-	-	-	-					
		06			場地設施使用費	31,684	-	-	-	-	31,684					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,971,250	-	-	-	-	1,971,250					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,971,250	-	-	-	-	1,971,250					
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,971,250	-	-	-	-	1,971,250					
					小計	31,684	-	-	-	-	31,684					
						1,971,250	-	-	-	-	1,971,250					
112	05				規費收入	942,572	-	-	-	-	942,572					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	942,572	-	-	-	-	942,572					
						-	-	-	-	-	-					
		06			場地設施使用費	942,572	-	-	-	-	942,572					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						169,281,119	-	-	-	-	169,281,119					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						169,281,119	-	-	-	-	169,281,119					
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						169,281,119	-	-	-	-	169,281,119					
					小計	942,572	-	-	-	-	942,572					
						169,281,119	-	-	-	-	169,281,119					
113	05				規費收入	55,558	-	-	-	-	55,558					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			使用規費收入	55,558	-	-	-	-	55,558					
						-	-	-	-	-	-					
		06			場地設施使用費	55,558	-	-	-	-	55,558					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						7,538,955	-	-	-	-	7,538,955					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						7,538,955	-	-	-	-	7,538,955					
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						7,538,955	-	-	-	-	7,538,955					
					小計	55,558	-	-	-	-	55,558					
						7,538,955	-	-	-	-	7,538,955					
114	04				罰款及賠償收入	194,212	-	-	43,870	-	150,342					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	194,212	-	-	43,870	-	150,342					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	194,212	-	-	43,870	-	150,342					
						-	-	-	-	-	-					
114	05				規費收入	479,434	-	-	357,148	-	122,286					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	479,434	-	-	357,148	-	122,286					
						-	-	-	-	-	-					
		06			場地設施使用費	479,434	-	-	357,148	-	122,286					
						-	-	-	-	-	-					
114	07				財產收入	568	-	568	568	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	568	-	568	568	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		租金收入	568	-	568	568	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						4,120,763	-	-	-	-	4,120,763
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						4,120,763	-	-	-	-	4,120,763
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						4,120,763	-	-	-	-	4,120,763
					小計	674,214	-	568	401,586	-	272,628
						4,120,763	-	-	-	-	4,120,763
					經常門合計	3,909,223	-	568	401,586	-	3,507,637
						182,912,087	-	-	-	-	182,912,087
					總計	3,909,223	-	568	401,586	-	3,507,637
						182,912,087	-	-	-	-	182,912,087

高雄市政府海洋局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	05				漁業行政	1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-
		02			漁業輔導及推廣	1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-
			20		業務費	1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-
					小計	1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-
112	06				漁業設施	87,059,192	-	3,635,660	16,272,268	-	70,786,924	-
		01			漁業工程規劃及修建*	18,633,202	-	6,280	6,280	-	18,626,922	-
			30		設備及投資*	87,059,192	-	3,635,660	16,272,268	-	70,786,924	-
					小計	87,059,192	-	3,635,660	16,272,268	-	70,786,924	-
113	04				港務行政	1,700,000	-	-	680,000	-	1,020,000	-
		01			港務行政及管理	1,700,000	-	-	680,000	-	1,020,000	-
			20		業務費	1,700,000	-	-	680,000	-	1,020,000	-
113	06				漁業設施	49,092,664	-	18,474,207	18,474,207	-	30,618,457	-
		01			漁業工程規劃及修建*	33,441,895	-	8,902,464	8,963,708	-	24,478,187	-
			30		設備及投資*	49,092,664	-	18,474,207	18,474,207	-	30,618,457	-
					小計	33,441,895	-	8,902,464	8,963,708	-	24,478,187	-

高雄市政府海洋局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	03				5,624,226	-	3,529,020	4,787,776	-	836,450	-							
					3,502	-	-	-	-	3,502	-							
		01			836,450	-	-	-	-	836,450	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,787,776	-	3,529,020	4,787,776	-	-	-							
					3,502	-	-	-	-	3,502	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		836,450	-	-	-	-	836,450	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,787,776	-	3,529,020	4,787,776	-	-	-							
					3,502	-	-	-	-	3,502	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,787,776	-	3,529,020	4,787,776	-	-	-							
					3,502	-	-	-	-	3,502	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					54,716,890	-	22,003,227	23,261,983	-	31,454,907	-							
					35,145,397	-	8,902,464	9,643,708	-	25,501,689	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	05				-	-	-	-	-	-	-							
					910,000	-	-	-	-	910,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					910,000	-	-	-	-	910,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					910,000	-	-	-	-	910,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	06				10,618,049	-	6,125,586	6,390,100	-	4,227,949	-							
					49,380,830	-	4,950,467	5,376,174	-	44,004,656	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			10,618,049	-	6,125,586	6,390,100	-	4,227,949	-							
					49,380,830	-	4,950,467	5,376,174	-	44,004,656	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		10,618,049	-	6,125,586	6,390,100	-	4,227,949	-							
					49,380,830	-	4,950,467	5,376,174	-	44,004,656	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	06				-	-	-	-	-	-	-							
					1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

高雄市政府海洋局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-
114	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,960,000	-	-	-	-	1,960,000	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,960,000	-	-	-	-	1,960,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,960,000	-	-	-	-	1,960,000	-
					小計	10,618,049	-	6,125,586	6,390,100	-	4,227,949	-
						53,300,830	-	4,950,467	5,376,174	-	47,924,656	-
					經常門合計	2,807,700	-	-	-	-	2,807,700	-
						5,620,000	-	-	680,000	-	4,940,000	-
					資本門合計*	151,557,681	-	31,764,473	45,924,351	-	105,633,330	-
						101,459,429	-	13,859,211	14,346,162	-	87,113,267	-
					總計	154,365,381	-	31,764,473	45,924,351	-	108,441,030	-
						107,079,429	-	13,859,211	15,026,162	-	92,053,267	-

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	60,910,858	284,205		
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	37,068,803			
1020 約聘僱人員待遇	559,736	233,688		
1025 技工及工友待遇	1,576,950			
1030 獎金	18,014,730			
1035 其他給與	324,030			
1040 加班費	35,496	26,724		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	28,140	7,218		
1055 保險	2,406,813	16,575		
2000 業務費	5,440,635	8,436,395	1,093,766	18,064,724
2003 教育訓練費	17,094	8,200		
2006 水電費	12,372	1,756,499		
2009 通訊費	191,955	57,922	20,796	37,434
2012 土地租金		45,631		
2018 資訊服務費	29,278	34,327		29,278
2021 其他業務租金	367,668	35,280		
2024 稅捐及規費	3,581,828	7,150		11,230
2027 保險費	1,469	328,474	45,126	
2036 按日按件計資酬金	11,000	12,696		20,190
2042 國際組織會費				
2051 物品	106,057	75,128		3,380
2054 一般事務費	774,164	3,383,087	989,585	17,587,300

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費	140,489			32,498
2069 設施及機械設備養護費		2,681,551	34,924	
2072 國內旅費	16,050	10,450	3,335	3,420
2078 國外旅費				339,994
2093 特別費	191,211			
3000 設備及投資		1,444,845		10,862,654
3015 公共建設及設施費		1,444,845		10,862,654
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	4,000		15,650,000	
4040 對國內團體之捐助			500,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助			15,150,000	
合計	66,355,493	10,165,445	16,743,766	28,927,378

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	5,742		14,227	
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	5,742		14,227	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	111,169	750,317	4,445,262	
2003 教育訓練費	5,700			
2006 水電費				
2009 通訊費		24,703	29,909	
2012 土地租金			159,820	
2018 資訊服務費		39,229	35,479	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		11,230	420	
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	17,500	20,000	7,500	
2042 國際組織會費		50,000		
2051 物品		4,589	2,790	
2054 一般事務費	83,289	590,830	3,905,897	

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費			13,950	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	4,680	9,736	20,497	
2078 國外旅費			269,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	176,525,541	13,500	102,952	
3015 公共建設及設施費	176,525,541			
3035 雜項設備費		13,500	102,952	
4000 獎補助費				800,000
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				800,000
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	176,642,452	763,817	4,562,441	800,000

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	漁業福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		7,937,013	856,550	70,008,595
1010 政務人員待遇				896,160
1015 法定編制人員待遇				37,068,803
1020 約聘僱人員待遇				793,424
1025 技工及工友待遇				1,576,950
1030 獎金				18,014,730
1035 其他給與			856,550	1,180,580
1040 加班費				82,189
1045 退休退職給付		4,677,308		4,677,308
1050 退休離職儲金		3,259,705		3,295,063
1055 保險				2,423,388
2000 業務費				38,342,268
2003 教育訓練費				30,994
2006 水電費				1,768,871
2009 通訊費				362,719
2012 土地租金				205,451
2018 資訊服務費				167,591
2021 其他業務租金				402,948
2024 稅捐及規費				3,611,858
2027 保險費				375,069
2036 按日按件計資酬金				88,886
2042 國際組織會費				50,000
2051 物品				191,944
2054 一般事務費				27,314,152

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				186,937
2069 設施及機械設備養護費				2,716,475
2072 國內旅費				68,168
2078 國外旅費				608,994
2093 特別費				191,211
3000 設備及投資				188,949,492
3015 公共建設及設施費				188,833,040
3035 雜項設備費				116,452
4000 獎補助費	119,492,703			135,946,703
4040 對國內團體之捐助				500,000
4065 社會福利津貼及濟助	118,900,000			119,700,000
4085 獎勵及慰問				4,000
4090 其他補助及捐助	592,703			15,742,703
合計	119,492,703	7,937,013	856,550	433,247,058

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	130,573,643	0	0	0	0	3,635,660	0	0	134,209,303
本年度	130,172,057	0	0	0	0	0	0	0	130,172,057
04010100 罰金罰鍰	250,129	0	0	0	0	0	0	0	250,129
04030100 一般賠償收入	109,707	0	0	0	0	0	0	0	109,707
05010100 審查費	33,800	0	0	0	0	0	0	0	33,800
05010200 證照費	21,150	0	0	0	0	0	0	0	21,150
05030600 場地設施使用費	9,407,483	0	0	0	0	0	0	0	9,407,483
07010200 權利金	1,237,617	0	0	0	0	0	0	0	1,237,617
07010300 租金收入	9,378,808	0	0	0	0	0	0	0	9,378,808
07020100 土地售價	1,756,800	0	0	0	0	0	0	0	1,756,800
07050100 廢舊物資售價	40,580	0	0	0	0	0	0	0	40,580

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	107,935,953	0	0	0	0	0	0	0	107,935,953
12021000 其他雜項收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
以前年度	401,586	0	0	0	0	3,635,660	0	0	4,037,246
一、以前年度應收(保留) 數	401,586	0	0	0	0	0	0	0	401,586
114年度 04010100 罰金罰鍰	43,870	0	0	0	0	0	0	0	43,870
114年度 05030600 場地設施使用費	357,148	0	0	0	0	0	0	0	357,148
114年度 07010300 租金收入	568	0	0	0	0	0	0	0	568
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	3,635,660	0	0	3,635,660
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	3,635,660	0	0	3,635,660
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	494,197,571	706,596	0	0	200,000	270,000	0	48,771,271	0	153,957,405	390,188,033	160,820,499
本年度	433,247,058	706,596	0	0	200,000	0	0	0	0	0	434,153,654	105,276,909
一、本年度經費	424,453,495	706,596	0	0	200,000	0	0	0	0	0	425,360,091	105,276,909
0356010100 行政管理	66,355,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,355,493	7,756,507
0356010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
0356040100 港務行政及管理	8,720,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,720,600	4,902,400
0356040100* 港務行政及管理	1,444,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,845	4,067,155
0356050100 漁業行政及管理	16,743,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,743,766	3,416,234
0356050200 漁業輔導及推廣	18,064,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,064,724	10,116,276
0356050200* 漁業輔導及推廣	10,862,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,862,654	237,346

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356060100 漁業工程規劃及修建	116,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,911	52,089
0356060100* 漁業工程規劃及修建	176,525,541	706,596	0	0	0	0	0	0	0	0	177,232,137	60,665,863
0359060100 海洋行政及管理	750,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,317	2,791,683
0359060100* 海洋行政及管理	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	433,500
0359060200 海洋產業輔導及管理	4,459,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,459,489	2,963,511
0359060200* 海洋產業輔導及管理	102,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,952	47,048
0462030100 漁業災害救助	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	2,360,000
0463070100 漁業福利	119,492,703	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	119,692,703	5,357,297
二、統籌科目	8,793,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,793,563	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,937,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,937,013	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	856,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,550	0
以前年度	60,950,513	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	61,220,513	55,543,590
一、以前年度應付(保留)數	60,950,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,950,513	55,543,590
112年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	16,278,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,278,548	20,181,067
113年度 0356040100 港務行政及管理	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000	1,020,000
113年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	27,437,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,437,915	13,868,527
113年度 0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,450
113年度 0989030100* 災害準備金	4,787,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,787,776	3,502
114年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	11,766,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,766,274	17,074,044
114年度 0359060200 海洋產業輔導及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
114年度 0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	48,771,271	0	153,957,405	-105,186,134	0	
11321210560601230036 旗津漁港深水碼頭整建工程(大 汕頭段)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,077,515	-10,077,515	0	
11421210560502120001 114年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,776	-134,776	0	
11421210560502120001 114年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,224	-1,079,224	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	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0	
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	0	0	0	0	0	15,202,000	-15,202,000	0	

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11421210560501120005 114年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,000	-306,000	0
11421210560502120006 114年度養殖漁業放養量調查 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,754,000	-3,754,000	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	0	0	0	0	0	261,000	-261,000	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	0	0	0	0	0	12,491,424	-12,491,424	0
11421210560502120009 114年度水產飼料管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000	-114,000	0
11421210590601120010 114年度高雄市海洋保育教育 親子活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
11421210560502120011 2025高雄鮪魚行銷推廣活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	-450,000	0
11421210590602120012 第三船渠南岸增設繫泊設施個別 評估案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,986	-202,986	0
11421210560601230013 113年凱米風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,491,779	-6,491,779	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	0	0	0	65,030,000	-65,030,000	0
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	0	0	0	0	0	4,915,000	-4,915,000	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	0	0	0	0	0	8,631,317	-8,631,317	0
11421210560601230017 114年蚵子寮漁港鋪面改善工 程(不含設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,909,931	-1,909,931	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	0	0	0	0	0	8,057,966	-8,057,966	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	0	0	0	0	0	11,058,243	-11,058,243	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	0	0	0	0	0	2,722,900	-2,722,900	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	0	0	0	0	0	616,831	-616,831	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11421210560601230025 彌陀漁港海岸光廊維護事業計畫 (第二期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,513	-50,513	0
11521210560601230001 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	0	0	0	48,771,271	0	0	48,771,271	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,313,940,800	負債	1,144,284,282
流動資產	1,039,895,685	流動負債	1,105,924,729
專戶存款	1,035,481,452	應付帳款	108,441,030
零用金	200,000	應付代收款	958,173,699
應收帳款	3,507,637	預收其他政府款	39,310,000
預付款	706,596	其他負債	38,359,553
長期投資	4,188,227	存入保證金	37,755,930
採權益法之投資	600,000	應付保管款	603,623
採權益法之投資評價調整	3,588,227	淨資產	6,169,656,518
固定資產	6,268,878,088	資產負債淨額	6,169,656,518
土地	3,268,317,257	資產負債淨額	6,169,656,518
土地改良物	14,569,415,490		
累計折舊－土地改良物	-13,839,749,648		
房屋建築及設備	1,678,433,941		
累計折舊－房屋建築及設備	-415,622,384		
機械及設備	304,910,465		
累計折舊－機械及設備	-212,485,739		
交通及運輸設備	30,976,429		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,019,491		
雜項設備	17,718,697		
累計折舊－雜項設備	-13,200,144		
購建中固定資產	901,183,215		
其他資產	978,800		
存出保證金	978,800		

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	7,313,940,800	合 計	7,313,940,800
備 註		備 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	384,758,537	應付保證品	384,758,537
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21

高雄市政府海洋局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	299,013,687	720,496,690
公庫撥入數	96,771,305	390,188,033
罰款及賠償收入	127,931	359,836
規費收入	1,912,354	9,462,433
財產收益	202,097	12,413,805
補助及協助收入	0	107,935,953
捐獻及贈與收入	200,000,000	200,000,000
其他收入	0	136,630
支出	118,205,008	471,657,885
繳付公庫數	5,878,610	134,209,303
人事支出	9,545,618	70,008,595
業務支出	9,192,648	27,353,282
獎補助支出	24,492,610	120,796,703
財產損失	459	15,708
折舊、折耗及攤銷	64,601,350	101,273,792
其他支出	4,493,713	18,000,502
收支餘絀	180,808,679	248,838,805

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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 43 頁

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	3,588,227	0	0	0	4,188,227
土地	5,030,901,867	0	26,524,370	1,789,108,980	0	3,268,317,257
土地改良物	14,568,983,835	-13,813,199,509	3,464,344	3,032,689	-26,550,139	729,665,842
房屋建築及設備	1,478,433,941	-345,698,879	200,000,000	0	-69,923,505	1,262,811,557
機械及設備	305,078,188	-209,967,223	512,269	679,992	-2,518,516	92,424,726
交通及運輸設備	32,556,981	-20,788,790	218,448	1,799,000	-230,701	9,956,938
雜項設備	17,542,627	-12,736,671	317,760	141,690	-463,473	4,518,553
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	21,434,097,439	-14,398,802,845	231,037,191	1,794,762,351	-99,686,334	5,371,883,100
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	795,966,448	0	224,603,579	119,386,812	0	901,183,215
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	795,966,448	0	224,603,579	119,386,812	0	901,183,215
合 計	22,230,063,887	-14,398,802,845	455,640,770	1,914,149,163	-99,686,334	6,273,066,315

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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市政府海洋局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	130,172,057	590,324,633	720,496,690	收入
		390,188,033	390,188,033	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	359,836		359,836	罰款及賠償收入
規費收入	9,462,433		9,462,433	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,413,805		12,413,805	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	107,935,953		107,935,953	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		200,000,000	200,000,000	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	30	136,600	136,630	其他收入
歲出	433,247,058	38,410,827	471,657,885	支出
		134,209,303	134,209,303	繳付公庫數
人事費	70,008,595		70,008,595	人事支出
業務費	38,342,268	-10,988,986	27,353,282	業務支出
獎補助費	135,946,703	-15,150,000	120,796,703	獎補助支出
設備及投資	188,949,492	-188,949,492		
		15,708	15,708	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		101,273,792	101,273,792	折舊、折耗及攤銷
		18,000,502	18,000,502	其他支出
歲計餘絀	-303,075,001	551,913,806	248,838,805	收支餘絀

高雄市政府海洋局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第47頁

項目		金額	備註
合計		6,169,656,518	
資產負債淨額於上年度結轉數		7,685,057,544	
小計		-1,515,401,026	
(1)本年度截至5月收支餘絀		248,838,805	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-270,000	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-1,763,969,831	
土地	公告現值增加	26,524,370	
土地改良物	減值	-367,705	
土地改良物	移出	-1,789,108,980	
交通設備	移出	-1,017,516	

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	455,640,770	
1. 設備及投資預算執行增加數	162,882,692	
3. 其他	292,758,078	
三、設備及投資預算執行增加數	162,882,692	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	188,949,492	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	14,346,162	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-40,412,962	
5-1. 漁港疏浚及農路等工程	-15,769,165	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-24,643,797	
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：	292,758,078	
1. 國有財產租金購置	136,600	
3. 土地現值調整	26,524,370	
4. 墊付案經費支	62,460,398	
7. 支出收回轉正數	3,636,710	
9. 受贈	200,000,000	