

高雄市政府海洋局

會計月報

中華民國115年08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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5621210010000 一般行政	118,161,000	-	118,161,000	97,626,000	7,643,376	8,378,718	
					-	-			89,247,282	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5621210010100 行政管理	118,161,000	-	118,161,000	97,626,000	7,643,376	8,378,718	
					-	-			89,247,282	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	107,893,000	-	107,893,000	90,711,000	7,327,061	7,736,617	
					-	-			82,974,383	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,246,000	-	10,246,000	6,901,000	316,315	636,101	
					-	-			6,264,899	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	22,000	-	22,000	14,000	-	6,000	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
04				5621210040000 港務行政	34,590,000	-	34,590,000	22,952,000	4,286,774	3,085,428	
					-	-			19,866,572	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					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	25,088,000	2,255,085	9,986,633	
					-	-			15,101,367		
					-	-			-	135,450	
					-	-			-		
	01			5921210060100 海洋行政及管理	17,373,000	-	17,373,000	5,577,000	830,070	1,474,774	
					-	-			4,102,226		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	56,000	-	47,467	
					-	-			8,533		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	17,297,000	-	17,297,000	5,521,000	830,070	1,427,307	
					-	-			4,093,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	40,471,000	-	40,471,000	19,511,000	1,425,015	8,511,859	
					-	-			10,999,141		
					-	-			-	135,450	
					-	-			-		

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8月31日

頁數：第10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	196,745,000	24,357,035	5,259,041
					-	-			191,485,959	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6321210070100 漁業福利	285,599,000	-	285,599,000	196,745,000	24,357,035	5,259,041
					-	-			191,485,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	285,599,000	-	285,599,000	196,745,000	24,357,035	5,259,041
					-	-			191,485,959	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	583,385,000	-	583,385,000	404,360,000	41,091,025	46,697,336
					-	-			357,662,664	
					-	-			-	135,450
					-	-				
01				5621210010000 一般行政	336,000	-	336,000	260,000	-	29,816
					-	-			230,184	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5621210010100 行政管理*	336,000	-	336,000	260,000	-	29,816
					-	-			230,184	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	336,000	-	336,000	260,000	-	29,816
					-	-			230,184	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5621210040000 港務行政	10,660,000	-	10,660,000	7,262,000	203,280	5,081,000
					-	-			2,181,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5621210040100 港務行政及管理*	10,660,000	-	10,660,000	7,262,000	203,280	5,081,000
					-	-			2,181,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	7,262,000	203,280	5,081,000
					-	-			2,181,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5621210050000 漁業行政	31,124,000	9,462,406	56,586,406	14,150,000	110,990	3,162,856
					16,000,000	-			10,987,144	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣*	31,124,000	9,462,406	56,586,406	14,150,000	110,990	3,162,856
					16,000,000	-			10,987,144	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	應收數
						保留數	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8月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
			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8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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			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8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	應收數
						保留數	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	-	-	361,019	-	118,415
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	479,434	-	-	361,019	-	118,415
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	479,434	-	-	361,019	-	118,415
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	568	-	-	568	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	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8月31日

頁數：第20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	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	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	405,457	-	268,757
						4,120,763	-	-	-	-	4,120,763
					經常門合計	3,909,223	-	-	405,457	-	3,503,766
						182,912,087	-	-	-	-	182,912,087
					總計	3,909,223	-	-	405,457	-	3,503,766
						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8月31日

頁數：第21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	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	-	13,816,622	30,088,890	-	56,970,302	-
						18,633,202	-	-	1,401,639	-	17,231,563	-
		01			漁業工程規劃及修建*	87,059,192	-	13,816,622	30,088,890	-	56,970,302	-
						18,633,202	-	-	1,401,639	-	17,231,563	-
				30	設備及投資*	87,059,192	-	13,816,622	30,088,890	-	56,970,302	-
						18,633,202	-	-	1,401,639	-	17,231,563	-
					小計	87,059,192	-	13,816,622	30,088,890	-	56,970,302	-
						18,633,202	-	-	1,401,639	-	17,231,563	-
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	-	30,618,457	-
						33,441,895	-	166,666	9,132,354	-	24,309,541	-
		01			漁業工程規劃及修建*	49,092,664	-	-	18,474,207	-	30,618,457	-
						33,441,895	-	166,666	9,132,354	-	24,309,541	-
				30	設備及投資*	49,092,664	-	-	18,474,207	-	30,618,457	-
						33,441,895	-	166,666	9,132,354	-	24,309,541	-

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8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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	03				災害準備金	5,624,226	-	-	4,787,776	-	836,450	-
						3,502	-	-	-	-	3,502	-
		01			災害準備金	836,450	-	-	-	-	836,450	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	4,787,776	-	-	4,787,776	-	-	-
						3,502	-	-	-	-	3,502	-
				20	業務費	836,450	-	-	-	-	836,450	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,787,776	-	-	4,787,776	-	-	-
						3,502	-	-	-	-	3,502	-
					小計	54,716,890	-	-	23,261,983	-	31,454,907	-
						35,145,397	-	166,666	9,812,354	-	25,333,043	-
114	05				漁業行政	-	-	-	-	-	-	-
						910,000	-	-	910,000	-	-	-
		02			漁業輔導及推廣	-	-	-	-	-	-	-
						910,000	-	-	910,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						910,000	-	-	910,000	-	-	-
114	06				漁業設施	10,618,049	-	154,216	6,544,316	-	4,073,733	-
						49,380,830	-	152,490	8,574,003	-	40,806,827	-
		01			漁業工程規劃及修建*	10,618,049	-	154,216	6,544,316	-	4,073,733	-
						49,380,830	-	152,490	8,574,003	-	40,806,827	-
				30	設備及投資*	10,618,049	-	154,216	6,544,316	-	4,073,733	-
						49,380,830	-	152,490	8,574,003	-	40,806,827	-
114	06				海洋行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-
		02			海洋產業輔導及管理	-	-	-	-	-	-	-
						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8月31日

頁數：第23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	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	-	1,620,560	1,620,560	-	339,440	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,960,000	-	1,620,560	1,620,560	-	339,440	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,960,000	-	1,620,560	1,620,560	-	339,440	-
					小計	10,618,049	-	154,216	6,544,316	-	4,073,733	-
						53,300,830	-	1,773,050	11,104,563	-	42,196,267	-
					經常門合計	2,807,700	-	-	-	-	2,807,700	-
						5,620,000	-	1,620,560	3,210,560	-	2,409,440	-
					資本門合計*	151,557,681	-	13,970,838	59,895,189	-	91,662,492	-
						101,459,429	-	319,156	19,107,996	-	82,351,433	-
					總計	154,365,381	-	13,970,838	59,895,189	-	94,470,192	-
						107,079,429	-	1,939,716	22,318,556	-	84,760,873	-

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8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	82,974,383	433,324		33,092
1010 政務人員待遇	1,240,590			
1015 法定編制人員待遇	55,214,224			
1020 約聘僱人員待遇	781,182	350,532		
1025 技工及工友待遇	2,168,442			
1030 獎金	18,224,730			
1035 其他給與	705,839			
1040 加班費	211,039	35,206		33,092
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	51,072	14,436		
1055 保險	4,377,265	33,150		
2000 業務費	6,264,899	19,433,248	1,380,665	22,631,918
2003 教育訓練費	45,094	8,200		
2006 水電費	24,841	2,900,337		
2009 通訊費	380,621	89,932	54,101	57,434
2012 土地租金		45,631	135,649	
2018 資訊服務費	36,778	41,827		29,278
2021 其他業務租金	370,739	242,510		
2024 稅捐及規費	3,616,808	12,100		17,410
2027 保險費	11,856	328,474	45,126	
2036 按日按件計資酬金	11,000	25,956		25,190
2042 國際組織會費				
2051 物品	153,191	114,016		3,380
2054 一般事務費	1,112,804	11,832,978	1,053,597	22,056,730

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8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	181,129			58,171
2069 設施及機械設備養護費		3,772,297	85,477	
2072 國內旅費	20,150	18,990	6,715	44,325
2078 國外旅費				340,000
2093 特別費	299,888			
3000 設備及投資	230,184	2,181,000		10,987,144
3015 公共建設及設施費		2,181,000		10,962,654
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	230,184			24,490
4000 獎補助費	8,000		16,355,300	514,250
4040 對國內團體之捐助			1,030,000	198,500
4065 社會福利津貼及濟助			30,000	
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助			15,295,300	315,750
合計	89,477,466	22,047,572	17,735,965	34,166,404

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8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	16,010	8,533	34,561	
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	16,010	8,533	34,561	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	230,249	4,093,693	10,964,580	
2003 教育訓練費	5,700			
2006 水電費				
2009 通訊費		24,703	35,999	
2012 土地租金			1,825,090	
2018 資訊服務費		39,229	39,229	
2021 其他業務租金			58,107	
2024 稅捐及規費		17,410	420	
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	27,500	37,500	15,000	
2042 國際組織會費		50,000		
2051 物品		105,179	2,790	
2054 一般事務費	159,199	3,778,546	8,674,408	

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8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		16,960	5,300	
2072 國內旅費	37,850	24,166	25,287	
2078 國外旅費			269,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	182,739,227	13,500	248,377	
3015 公共建設及設施費	182,739,227			
3025 運輸設備費			145,425	
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	182,985,486	4,115,726	11,247,518	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8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			
	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
1000 人事費		13,358,613	856,550	97,715,066
1010 政務人員待遇				1,240,590
1015 法定編制人員待遇				55,214,224
1020 約聘僱人員待遇				1,131,714
1025 技工及工友待遇				2,168,442
1030 獎金				18,224,730
1035 其他給與			856,550	1,562,389
1040 加班費				338,441
1045 退休退職給付		8,026,832		8,026,832
1050 退休離職儲金		5,331,781		5,397,289
1055 保險				4,410,415
2000 業務費				64,999,252
2003 教育訓練費				58,994
2006 水電費				2,925,178
2009 通訊費				642,790
2012 土地租金				2,006,370
2018 資訊服務費				186,341
2021 其他業務租金				671,356
2024 稅捐及規費				3,664,148
2027 保險費				385,456
2036 按日按件計資酬金				142,146
2042 國際組織會費				50,000
2051 物品				378,556
2054 一般事務費				48,668,262

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8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				253,250
2069 設施及機械設備養護費				3,880,034
2072 國內旅費				177,483
2078 國外旅費				609,000
2093 特別費				299,888
3000 設備及投資				196,399,432
3015 公共建設及設施費				195,882,881
3025 運輸設備費				145,425
3035 雜項設備費				371,126
4000 獎補助費	191,485,959			209,163,509
4040 對國內團體之捐助				1,228,500
4065 社會福利津貼及濟助	142,500,000			143,330,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助	48,985,959			64,597,009
合計	191,485,959	13,358,613	856,550	568,277,259

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8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	155,815,004	0	0	0	0	3,635,660	0	0	159,450,664
本年度	155,409,547	0	0	0	0	0	0	0	155,409,547
04010100 罰金罰鍰	520,526	0	0	0	0	0	0	0	520,526
04030100 一般賠償收入	134,100	0	0	0	0	0	0	0	134,100
05010100 審查費	60,600	0	0	0	0	0	0	0	60,600
05010200 證照費	34,650	0	0	0	0	0	0	0	34,650
05030300 資料使用費	58	0	0	0	0	0	0	0	58
05030600 場地設施使用費	15,056,348	0	0	0	0	0	0	0	15,056,348
07010100 利息收入	532	0	0	0	0	0	0	0	532
07010200 權利金	1,283,916	0	0	0	0	0	0	0	1,283,916
07010300 租金收入	15,743,101	0	0	0	0	0	0	0	15,743,101

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8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)			
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
09010200 計畫型補助收入	120,778,281	0	0	0	0	0	0	0	120,778,281
12021000 其他雜項收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
以前年度	405,457	0	0	0	0	3,635,660	0	0	4,041,117
一、以前年度應收(保留) 數	405,457	0	0	0	0	0	0	0	405,457
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	361,019	0	0	0	0	0	0	0	361,019
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

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8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)			
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
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8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	650,491,004	135,450	0	0	200,000	295,820	0	70,414,027	0	153,957,405	567,578,896	254,749,544
本年度	568,277,259	135,450	0	0	200,000	0	0	0	0	0	568,612,709	193,496,197
一、本年度經費	554,062,096	135,450	0	0	200,000	0	0	0	0	0	554,397,546	192,670,454
0356010100 行政管理	89,247,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,247,282	8,378,718
0356010100* 行政管理	230,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,184	29,816
0356040100 港務行政及管理	19,866,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,866,572	3,085,428
0356040100* 港務行政及管理	2,181,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,000	5,081,000
0356050100 漁業行政及管理	17,735,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,735,965	3,524,035
0356050200 漁業輔導及推廣	23,179,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,179,260	12,140,740
0356050200* 漁業輔導及推廣	10,987,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,987,144	3,162,856

公庫撥入數分析表

頁數：第34頁

[illegible]

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8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)		
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,743
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	82,213,745	0	0	0	0	295,820	0	0	0	0	82,509,565	61,253,347
一、以前年度應付(保留)數	82,213,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,213,745	61,253,347
111年度 0356050200 漁業輔導及推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,250
112年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	31,490,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,490,529	16,990,043
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	27,606,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,606,561	19,058,429
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

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8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 0356050200 漁業輔導及推廣	910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0
114年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	15,118,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,118,319	20,434,233
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
114年度 0989030100 災害準備金	1,620,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,560	339,440
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	295,820	0	0	0	0	295,820	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	295,820	0	0	0	0	295,820	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	70,414,027	0	153,957,405	-83,543,378	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

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8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)		
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
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高雄魷魚行銷推廣活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	-450,000	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8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)		
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
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

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8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)		
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
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	69,986,468	0	0	69,986,468	0
11521210560502120004 115年度未上市水產品產地監 測計畫-池邊採樣送檢	0	0	0	0	0	0	0	277,559	0	0	277,559	0
11521210560501120006 友善漁業生產環境，促進漁村社 區永續經營—高雄市115年刺 網漁業輔導轉型措施	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國115年8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	7,419,739,164	負債	1,236,765,769
流動資產	1,145,772,993	流動負債	1,195,263,549
專戶存款	1,141,933,777	應付帳款	94,470,192
零用金	200,000	應付代收款	1,054,142,150
應收帳款	3,503,766	預收其他政府款	46,651,207
預付款	135,450	其他負債	41,502,220
長期投資	4,188,227	存入保證金	40,878,054
採權益法之投資	600,000	應付保管款	624,166
採權益法之投資評價調整	3,588,227	淨資產	6,182,973,395
固定資產	6,268,799,144	資產負債淨額	6,182,973,395
土地	3,268,317,257	資產負債淨額	6,182,973,395
土地改良物	14,571,884,190		
累計折舊－土地改良物	-13,850,104,708		
房屋建築及設備	1,667,693,396		
累計折舊－房屋建築及設備	-423,347,702		
機械及設備	302,689,240		
累計折舊－機械及設備	-212,193,337		
交通及運輸設備	30,120,936		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,554,033		
雜項設備	26,186,556		
累計折舊－雜項設備	-17,870,561		
購建中固定資產	925,977,910		
其他資產	978,800		
存出保證金	978,800		

平衡表

頁數:第 41 頁

[illegible]

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8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	80,122,163	923,125,043
公庫撥入數	75,442,503	567,578,896
罰款及賠償收入	144,760	654,626
規費收入	1,791,361	15,151,656
財產收益	2,743,521	18,824,929
補助及協助收入	0	120,778,281
捐獻及贈與收入	0	200,000,000
其他收入	18	136,655
支出	57,257,979	654,853,808
繳付公庫數	4,679,660	159,450,664
人事支出	9,015,918	97,715,066
業務支出	10,894,886	56,818,385
獎補助支出	24,648,535	194,163,509
財產損失	437	49,519
折舊、折耗及攤銷	6,943,628	122,580,141
其他支出	1,074,915	24,076,524
收支餘絀	22,864,184	268,271,235

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8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	6,176,644	3,276,289	-36,905,199	721,779,482
房屋建築及設備	1,478,433,941	-345,698,879	201,420,000	12,160,545	-77,648,823	1,244,345,694
機械及設備	305,078,188	-209,967,223	770,009	3,158,957	-2,226,114	90,495,903
交通及運輸設備	32,556,981	-20,788,790	567,153	3,003,198	234,757	9,566,903
雜項設備	17,542,627	-12,736,671	8,875,814	231,885	-5,133,890	8,315,995
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	244,333,990	1,810,939,854	-121,679,269	5,347,009,461
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	249,398,274	119,386,812	0	925,977,910
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	249,398,274	119,386,812	0	925,977,910
合 計	22,230,063,887	-14,398,802,845	493,732,264	1,930,326,666	-121,679,269	6,272,987,371

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8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8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	155,409,547	767,715,496	923,125,043	收入
		567,578,896	567,578,896	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	654,626		654,626	罰款及賠償收入
規費收入	15,151,656		15,151,656	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,824,929		18,824,929	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	120,778,281		120,778,281	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	55	136,600	136,655	其他收入
歲出	568,277,259	86,576,549	654,853,808	支出
		159,450,664	159,450,664	繳付公庫數
人事費	97,715,066		97,715,066	人事支出
業務費	64,999,252	-8,180,867	56,818,385	業務支出
獎補助費	209,163,509	-15,000,000	194,163,509	獎補助支出
設備及投資	196,399,432	-196,399,432		
		49,519	49,519	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		122,580,141	122,580,141	折舊、折耗及攤銷
		24,076,524	24,076,524	其他支出
歲計餘絀	-412,867,712	681,138,947	268,271,235	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8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		6,182,973,395	
資產負債淨額於上年度結轉數		7,685,057,544	
小計		-1,502,084,149	
(1)本年度截至8月收支餘絀		268,271,235	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-295,820	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-1,770,059,564	
土地	公告現值增加	26,524,370	
土地	移出	-1,789,108,980	
土地改良物	減值	-1,112,918	
房屋及建築	減值	-1,420,000	
機械設備	減值	-246,750	
交通設備	移出	-1,163,046	
什項設備	減值	-3,532,240	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第48頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	200,000,000	
3. 接受捐贈房屋及建築	200,000,000	
其他收入	136,600	
12. 國有財產租金購置設備	136,600	
業務費	-8,180,867	
1. 墊付案執行	2,362,559	
2. 墊付案編列預算轉正數	-13,753,986	
3. 以前年度歲出保留實現數	3,210,560	
獎補助費	-15,000,000	
1. 墊付案執行	150,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-15,150,000	
設備及投資	-196,399,432	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-196,399,432	
財產損失	49,519	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	49,519	
原值-機械	2,912,207	
累計折舊	-2,883,084	
原值-交通	1,807,668	
累計折舊	-1,789,591	
原值-雜項	231,885	
累計折舊	-229,566	
折舊、折耗及攤銷	122,580,141	
1. 本年度提列固定資產折舊	122,580,141	
其他支出	24,076,524	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	40,910,360	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	5,578,624	
3. 墊付案執行	2,231,337	
4. 墊付案編列預算轉正數	-24,643,797	

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

頁數：第49頁

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	493,732,264	
1. 設備及投資預算執行增加數	169,018,444	
3. 其他	324,713,820	
三、設備及投資預算執行增加數	169,018,444	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	196,399,432	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	19,107,996	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-46,488,984	
5-1. 漁港疏浚及農路等工程	-21,845,187	
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：	324,713,820	
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	83,675,595	
7. 支出收回轉正數	3,636,710	
9. 受贈	200,000,000	
10. 以前年度財產重分類(改列土地改良物與雜項設備)	10,740,545	