

高雄市政府海洋局

會計月報

中華民國115年02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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 18 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 19 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 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 41 頁至第 43 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2月28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	-	61,000	-	133,125
						-	-	-	133,125	-	-
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	-	61,000	-	133,125
						-	-	-	133,125	-	-
		01		04212100101	罰金罰鍰	970,000	970,000	-	61,000	-	133,125
						-	-	-	133,125	-	-
	03			04212100300	賠償收入	926,000	926,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		04212100301	一般賠償收入	926,000	926,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
05				0521000000	規費收入	21,864,000	21,864,000	3,723,000	905,673	-	-2,237,375
						-	-	-	1,485,625	-	-
	01			05212100100	行政規費收入	145,000	145,000	-	7,950	-	15,500
						-	-	-	15,500	-	-
		01		05212100101	審查費	75,000	75,000	-	5,100	-	9,000
						-	-	-	9,000	-	-
		02		05212100102	證照費	70,000	70,000	-	2,850	-	6,500
						-	-	-	6,500	-	-
	03			05212100300	使用規費收入	21,719,000	21,719,000	3,723,000	897,723	-	-2,252,875
						-	-	-	1,470,125	-	-
		06		05212100306	場地設施使用費	21,719,000	21,719,000	3,723,000	897,723	-	-2,252,875
						-	-	-	1,470,125	-	-
07				0721000000	財產收入	27,031,000	27,031,000	6,398,000	7,342,072	-	2,585,435
						-	-	-	8,983,435	-	-
	01			07212100100	財產孳息	25,124,000	25,124,000	4,641,000	5,585,272	-	2,585,635
						-	-	-	7,226,635	-	-
		02		07212100102	權利金	1,283,000	1,283,000	1,283,000	1,187,617	-	-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2月28日

頁數：第2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)						
		03		07212100103	租金收入	23,841,000	23,841,000	3,358,000	4,397,655	-	2,631,018
						-			5,989,018		
	02			07212100200	財產售價*	1,757,000	1,757,000	1,757,000	1,756,800	-	-200
						-			1,756,800		
		01		07212100201	土地售價*	1,757,000	1,757,000	1,757,000	1,756,800	-	-200
						-			1,756,800		
	05			07212100500	廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07212100501	廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
						-			-		
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	-	-	-	-
						-			-		
	01			09212100100	上級政府補助收入	155,613,000	155,613,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		09212100102	計畫型補助收入	155,613,000	155,613,000	-	-	-	-
						-			-		
				經常門合計		204,707,000	204,707,000	8,364,000	6,551,945	-	481,385
						-			8,845,385		
				資本門合計*		1,757,000	1,757,000	1,757,000	1,756,800	-	-200
						-			1,756,800		
				總計		206,464,000	206,464,000	10,121,000	8,308,745	-	481,185
						-			10,602,185		

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2月28日

頁數：第3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	44,978,000	24,998,204	6,382,176
					-	-		38,595,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5621210010100 行政管理	118,161,000	-	118,161,000	44,978,000	24,998,204	6,382,176
					-	-		38,595,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	107,893,000	-	107,893,000	44,323,000	24,599,423	6,139,150
					-	-		38,183,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,246,000	-	10,246,000	649,000	394,781	241,026
					-	-		407,974	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	22,000	-	22,000	6,000	4,000	2,000
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5621210040000 港務行政	34,590,000	-	34,590,000	4,365,000	2,645,664	1,342,358
					-	-		3,022,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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				
	01			5621210040100 港務行政及管理	34,590,000	-	34,590,000	4,365,000	2,645,664	1,342,358
					-	-			3,022,642	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	149,000	38,948	32,156
					-	-			116,844	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	33,902,000	-	33,902,000	4,216,000	2,606,716	1,310,202
					-	-			2,905,798	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			5621210050000 漁業行政	78,413,000	-	78,413,000	1,714,000	351,569	1,107,447
					-	-			606,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5621210050100 漁業行政及管理	24,431,000	-	24,431,000	1,118,000	243,965	649,091
					-	-			468,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,855,000	-	2,855,000	678,000	243,965	209,091
					-	-		468,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	21,572,000	-	21,572,000	440,000	-	440,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	53,982,000	-	53,982,000	596,000	107,604	458,356
					-	-		137,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	47,570,000	-	47,570,000	596,000	107,604	458,356
					-	-		137,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,356,000	-	6,356,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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)			
06				5621210060000 漁業設施	594,000	-	594,000	45,000	12,786	19,814
					-	-	25,186			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				5621210060100 漁業工程規劃及修建	594,000	-	594,000	45,000	12,786	19,814
					-	-	25,186			
					-	-	-			
					-	-	-			
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	-	-	-
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			
			20	200000 業務費	568,000	-	568,000	45,000	12,786	19,814
					-	-	25,186			
					-	-	-			
					-	-	-			
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2月28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)
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				5921210060000 海洋行政	57,844,000	-	57,844,000	1,656,000	590,428	856,836
					-	-	-	799,164	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5921210060100 海洋行政及管理	17,373,000	-	17,373,000	182,000	26,373	123,227
					-	-	-	58,773	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	8,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	17,297,000	-	17,297,000	174,000	26,373	115,227
					-	-	-	58,773	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	40,471,000	-	40,471,000	1,474,000	564,055	733,609
					-	-	-	740,391	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	
			20	200000 業務費	39,901,000	-	39,901,000	1,474,000	564,055	
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	1,264,000	300,000	
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	1,264,000	300,000	
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	1,264,000	300,000	

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2月28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	備註(預付款)			
07				6321210070000 漁業福利	285,599,000	-	285,599,000	54,200,000	24,545,194	5,913,491
					-	-		48,286,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6321210070100 漁業福利	285,599,000	-	285,599,000	54,200,000	24,545,194	5,913,491
					-	-		48,286,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	285,599,000	-	285,599,000	54,200,000	24,545,194	5,913,491
					-	-		48,286,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	583,385,000	-	583,385,000	108,222,000	53,443,845	16,586,122
					-	-		91,635,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5621210010000 一般行政	336,000	-	336,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5621210010100 行政管理*	336,000	-	336,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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				
			30	300000 設備及投資*	336,000	-	336,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				5621210040000 港務行政	10,660,000	-	10,660,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5621210040100 港務行政及管理*	10,660,000	-	10,660,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				5621210050000 漁業行政	31,124,000	-	31,124,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣*	31,124,000	-	31,124,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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				
			30	300000 設備及投資*	22,100,000	-	22,100,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	9,024,000	-	9,024,000	-	-	
06				5621210060000 漁業設施	385,795,000	-	385,795,000	16,500,000	500,000	
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	385,795,000	-	385,795,000	16,000,000	500,000	
			30	300000 設備及投資*	385,795,000	-	385,795,000	16,000,000	500,000	
06				5921210060000 海洋行政	8,545,000	-	8,545,000	-	-	

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2月28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				
	01			5921210060100 海洋行政及管理*	7,895,000	-	7,895,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,895,000	-	7,895,000	-	-	
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理*	650,000	-	650,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	650,000	-	650,000	-	-	
				資本門合計	436,460,000	-	436,460,000	16,500,000	16,000,000	
					-	-	-	16,000,000	500,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,019,845,000	-	1,019,845,000	124,722,000	69,443,845	
					-	-	-	107,635,878	17,086,122	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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)			
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	3,725,567	-	3,725,567	3,725,567	1,393,524	-
					-	-		3,725,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	3,725,567	-	3,725,567	3,725,567	1,393,524	-
					-	-		3,725,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,725,567	-	3,725,567	3,725,567	1,393,524	-
					-	-		3,725,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,725,567	-	3,725,567	3,725,567	1,393,524	-
					-	-		3,725,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,023,570,567	-	1,023,570,567	128,447,567	70,837,369	17,086,122
					-	-		111,361,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第14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2月28日

頁數：第15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2月28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
		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2月28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
		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	-	14,660	14,660	-	179,552					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	194,212	-	14,660	14,660	-	179,552					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	194,212	-	14,660	14,660	-	179,552					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
114	05				規費收入	479,434	-	31,060	295,747	-	183,687					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			03		使用規費收入	479,434	-	31,060	295,747	-	183,687					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			06		場地設施使用費	479,434	-	31,060	295,747	-	183,687					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
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2月28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		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	-	45,720	310,407	-	363,807					
						4,120,763	-	-	-	-	4,120,763					
					經常門合計	3,909,223	-	45,720	310,407	-	3,598,816					
						182,912,087	-	-	-	-	182,912,087					
					總計	3,909,223	-	45,720	310,407	-	3,598,816					
						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2月28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)	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
111	05				1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02				1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	06				87,059,192	-	14,167,507	14,167,507	-	72,891,685	-							
					18,633,202	-	-	-	-	18,633,202	3,635,660							
	01				87,059,192	-	14,167,507	14,167,507	-	72,891,685	-							
					18,633,202	-	-	-	-	18,633,202	3,635,660							
			30		87,059,192	-	14,167,507	14,167,507	-	72,891,685	-							
					18,633,202	-	-	-	-	18,633,202	3,635,660							
					87,059,192	-	14,167,507	14,167,507	-	72,891,685	-							
					18,633,202	-	-	-	-	18,633,202	3,635,660							
113	04				-	-	-	-	-	-	-							
					1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	-							
113	06				49,092,664	-	-	-	-	49,092,664	-							
					33,441,895	-	-	-	-	33,441,895	-							
	01				49,092,664	-	-	-	-	49,092,664	-							
					33,441,895	-	-	-	-	33,441,895	-							
			30		49,092,664	-	-	-	-	49,092,664	-							
					33,441,895	-	-	-	-	33,441,895	-							

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2月28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)	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	-	1,258,756	1,258,756	-	4,365,470	-							
					3,502	-	-	-	-	3,502	-							
		01			836,450	-	-	-	-	836,450	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,787,776	-	1,258,756	1,258,756	-	3,529,020	-							
					3,502	-	-	-	-	3,502	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		836,450	-	-	-	-	836,450	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,787,776	-	1,258,756	1,258,756	-	3,529,020	-							
					3,502	-	-	-	-	3,502	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				20	836,450	-	-	-	-	836,450	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,787,776	-	1,258,756	1,258,756	-	3,529,020	-							
					3,502	-	-	-	-	3,502	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					54,716,890	-	1,258,756	1,258,756	-	53,458,134	-							
					35,145,397	-	-	-	-	35,145,397	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	05				-	-	-	-	-	-	-							
					910,000	-	-	-	-	910,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					910,000	-	-	-	-	910,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					910,000	-	-	-	-	910,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					910,000	-	-	-	-	910,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	06				10,618,049	-	-	-	-	10,618,049	-							
					49,380,830	-	-	-	-	49,380,830	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,618,049	-	-	-	-	10,618,049	-							
					49,380,830	-	-	-	-	49,380,830	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,618,049	-	-	-	-	10,618,049	-							
					49,380,830	-	-	-	-	49,380,830	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,618,049	-	-	-	-	10,618,049	-							
					49,380,830	-	-	-	-	49,380,830	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	06				-	-	-	-	-	-	-							
					1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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2月28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
				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	-	-	-	-	10,618,049	-
						53,300,830	-	-	-	-	53,300,830	-
					經常門合計	2,807,700	-	-	-	-	2,807,700	-
						5,620,000	-	-	-	-	5,620,000	-
					資本門合計*	151,557,681	-	15,426,263	15,426,263	-	136,131,418	-
						101,459,429	-	-	-	-	101,459,429	3,635,660
					總計	154,365,381	-	15,426,263	15,426,263	-	138,939,118	-
						107,079,429	-	-	-	-	107,079,429	3,635,660

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2月28日

頁數：第22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	38,183,850	116,844		
1010 政務人員待遇	448,080			
1015 法定編制人員待遇	18,514,308			
1020 約聘僱人員待遇	299,342	116,844		
1025 技工及工友待遇	806,280			
1030 獎金	17,728,562			
1040 加班費	656			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,208			
1055 保險	381,414			
2000 業務費	407,974	2,905,798	468,909	137,644
2003 教育訓練費				
2006 水電費	8,197	854,284		
2009 通訊費	100,432			
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	56,225			
2024 稅捐及規費	1,743	6,900		
2027 保險費		149,236		
2036 按日按件計資酬金		5,196		
2042 國際組織會費				
2051 物品	1,206			
2054 一般事務費	182,268	1,314,612	465,574	137,644
2066 車輛及辦公器具養護費	3,238			
2069 設施及機械設備養護費		575,570		

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2月28日

頁數：第23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
2072 國內旅費			3,335	
2093 特別費	54,665			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	4,000			
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				
合計	38,595,824	3,022,642	468,909	137,644

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2月28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			
	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				
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	25,186	58,773	740,391	
2003 教育訓練費	5,700			
2006 水電費				
2009 通訊費		756	2,308	
2012 土地租金			159,820	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			420	
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費		20,000		
2051 物品				
2054 一般事務費	19,486	34,597	577,843	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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2月28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			
	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
2072 國內旅費		3,420		
2093 特別費				
3000 設備及投資	16,000,000			
3015 公共建設及設施費	16,000,000			
4000 獎補助費				300,000
4065 社會福利津貼及濟助				300,000
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	16,025,186	58,773	740,391	300,000

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2月28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		
	漁業福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		3,725,567	42,026,261
1010 政務人員待遇			448,080
1015 法定編制人員待遇			18,514,308
1020 約聘僱人員待遇			416,186
1025 技工及工友待遇			806,280
1030 獎金			17,728,562
1040 加班費			656
1045 退休退職給付		2,449,632	2,449,632
1050 退休離職儲金		1,275,935	1,281,143
1055 保險			381,414
2000 業務費			4,744,675
2003 教育訓練費			5,700
2006 水電費			862,481
2009 通訊費			103,496
2012 土地租金			159,820
2021 其他業務租金			56,225
2024 稅捐及規費			9,063
2027 保險費			149,236
2036 按日按件計資酬金			5,196
2042 國際組織會費			20,000
2051 物品			1,206
2054 一般事務費			2,732,024
2066 車輛及辦公器具養護費			3,238
2069 設施及機械設備養護費			575,570

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2月28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		
	漁業福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
2072 國內旅費			6,755
2093 特別費			54,665
3000 設備及投資			16,000,000
3015 公共建設及設施費			16,000,000
4000 獎補助費	48,286,509		48,590,509
4065 社會福利津貼及濟助	48,100,000		48,400,000
4085 獎勵及慰問			4,000
4090 其他補助及捐助	186,509		186,509
合計	48,286,509	3,725,567	111,361,445

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2月28日

頁數：第28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	10,912,592	0	0	0	0	0	0	0	10,912,592
本年度	10,602,185	0	0	0	0	0	0	0	10,602,185
04010100 罰金罰鍰	133,125	0	0	0	0	0	0	0	133,125
05010100 審查費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05010200 證照費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05030600 場地設施使用費	1,470,125	0	0	0	0	0	0	0	1,470,125
07010200 權利金	1,237,617	0	0	0	0	0	0	0	1,237,617
07010300 租金收入	5,989,018	0	0	0	0	0	0	0	5,989,018
07020100 土地售價	1,756,800	0	0	0	0	0	0	0	1,756,800
以前年度	310,407	0	0	0	0	0	0	0	310,407
一、以前年度應收(保留) 數	310,407	0	0	0	0	0	0	0	310,407

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2月28日

頁數：第29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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	14,660	0	0	0	0	0	0	0	14,660
114年度 05030600 場地設施使用費	295,747	0	0	0	0	0	0	0	295,747
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	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	0	0	0	0
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

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2月28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)			
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2月28日

頁數：第31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	126,787,708	0	0	0	200,000	270,000	0	45,933,104	0	0	173,190,812	36,787,201
本年度	111,361,445	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	111,561,445	16,886,122
一、本年度經費	107,635,878	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	107,835,878	16,886,122
0356010100 行政管理	38,595,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,595,824	6,382,176
0356040100 港務行政及管理	3,022,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,022,642	1,342,358
0356050100 漁業行政及管理	468,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,909	649,091
0356050200 漁業輔導及推廣	137,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,644	458,356
0356060100 漁業工程規劃及修建	25,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,186	19,814
0356060100* 漁業工程規劃及修建	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	500,000
0359060100 海洋行政及管理	58,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,773	123,227

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2月28日

頁數：第32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)		
0359060200 海洋產業輔導及管理	740,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,391	733,609
0462030100 漁業災害救助	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	964,000
0463070100 漁業福利	48,286,509	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,486,509	5,713,491
二、統籌科目	3,725,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,725,567	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,725,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,725,567	0
以前年度	15,426,263	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	15,696,263	19,901,079
一、以前年度應付(保留)數	15,426,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,426,263	19,901,079
112年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	14,167,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,167,507	1,932,493
113年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
113年度 0989030100* 災害準備金	1,258,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,756	3,532,522

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2月28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)			
114年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,436,064	
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	45,933,104	0	0	0	45,933,104	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	13,177,396	0	0	0	13,177,396	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	2,085,000	0	0	0	2,085,000	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	2,229,685	0	0	0	2,229,685	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	511,731	0	0	0	511,731	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	27,929,292	0	0	0	27,929,292	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,952,537,310	負債	1,219,092,025
流動資產	1,087,525,583	流動負債	1,181,672,193
專戶存款	1,080,091,107	應付帳款	138,939,118
零用金	200,000	應付代收款	895,790,500
應收帳款	3,598,816	預收其他政府款	146,942,575
預付款	3,635,660	其他負債	37,419,832
長期投資	4,188,227	存入保證金	36,831,833
採權益法之投資	600,000	應付保管款	587,999
採權益法之投資評價調整	3,588,227	淨資產	7,733,445,285
固定資產	7,860,144,700	資產負債淨額	7,733,445,285
土地	5,030,901,867	資產負債淨額	7,733,445,285
土地改良物	14,568,983,835		
累計折舊－土地改良物	-13,830,022,956		
房屋建築及設備	1,478,433,941		
累計折舊－房屋建築及設備	-350,458,281		
機械及設備	304,939,998		
累計折舊－機械及設備	-211,106,123		
交通及運輸設備	30,757,981		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,433,697		
雜項設備	17,480,237		
累計折舊－雜項設備	-12,916,969		
購建中固定資產	853,584,867		
其他資產	678,800		
存出保證金	678,800		

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	8,952,537,310	合 計	8,952,537,310
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	395,500,300	應付保證品	395,500,300
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2月28日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	113,841,703	183,792,997
公庫撥入數	105,532,958	173,190,812
罰款及賠償收入	61,000	133,125
規費收入	905,673	1,485,625
財產收益	7,342,072	8,983,435
支出	69,777,289	134,117,740
繳付公庫數	8,354,465	10,912,592
人事支出	26,031,895	42,026,261
業務支出	3,956,280	6,829,675
獎補助支出	24,849,194	48,590,509
財產損失	682	9,496
折舊、折耗及攤銷	6,584,773	23,519,522
其他支出	0	2,229,685
收支餘絀	44,064,414	49,675,257

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2月28日

頁數：第 37 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	0	0	0	5,030,901,867
土地改良物	14,568,983,835	-13,813,199,509	0	0	-16,823,447	738,960,879
房屋建築及設備	1,478,433,941	-345,698,879	0	0	-4,759,402	1,127,975,660
機械及設備	305,078,188	-209,967,223	0	138,190	-1,138,900	93,833,875
交通及運輸設備	32,556,981	-20,788,790	0	1,799,000	355,093	10,324,284
雜項設備	17,542,627	-12,736,671	0	62,390	-180,298	4,563,268
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	0	1,999,580	-22,546,954	7,010,748,060
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	57,618,419	0	0	853,584,867
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	57,618,419	0	0	853,584,867
合 計	22,230,063,887	-14,398,802,845	57,618,419	1,999,580	-22,546,954	7,864,332,927

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2月28日

頁數：第 38 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2月28日

頁數：第 39 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	10,602,185	173,190,812	183,792,997	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	173,190,812	173,190,812	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	133,125	-----	133,125	規費收入
規費收入	1,485,625	-----	1,485,625	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	8,983,435	-----	8,983,435	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	111,361,445	22,756,295	134,117,740	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,912,592	10,912,592	人事支出
人事費	42,026,261	-----	42,026,261	業務支出
業務費	4,744,675	2,085,000	6,829,675	獎補助支出
獎補助費	48,590,509	-----	48,590,509	財產損失
設備及投資	16,000,000	-16,000,000	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	9,496	9,496	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	23,519,522	23,519,522	收支餘絀
	-----	2,229,685	2,229,685	
歲計餘絀	-100,759,260	150,434,517	49,675,257	

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2月28日

頁數：第 40 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41頁

項目	金額	備註
合計	7,733,445,285	
資產負債淨額於上年度結轉數	7,685,057,544	
小計	48,387,741	
(1)本年度截至2月收支餘絀	49,675,257	
(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	-1,017,516	
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

頁數：第43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	57,618,419	
1. 設備及投資預算執行增加數	16,000,000	
3. 其他	41,618,419	
三、設備及投資預算執行增加數	16,000,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	16,000,000	
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：	41,618,419	
4. 墊付案經費支	41,618,419	