

高雄市政府海洋局

會計月報

中華民國115年01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 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 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 37 頁至第 39 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1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			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)						
04				0421000000	罰款及賠償收入	1,896,000	1,896,000	72,125	72,125	72,125	
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	72,125	72,125	72,125	
		01		04212100101	罰金罰鍰	970,000	970,000	72,125	72,125	72,125	
			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	579,952	579,952	579,952	
	01			05212100100	行政規費收入	145,000	145,000	7,550	7,550	7,550	
		01		05212100101	審查費	75,000	75,000	3,900	3,900	3,900	
		02		05212100102	證照費	70,000	70,000	3,650	3,650	3,650	
		03		05212100300	使用規費收入	21,719,000	21,719,000	572,402	572,402	572,402	
		06		05212100306	場地設施使用費	21,719,000	21,719,000	572,402	572,402	572,402	
07				0721000000	財產收入	27,031,000	27,031,000	3,982,000	1,641,363	-2,340,637	
	01			07212100100	財產孳息	25,124,000	25,124,000	3,982,000	1,641,363	-2,340,637	
		02		07212100102	權利金	1,283,000	1,283,000	1,072,000	50,000	-1,022,000	

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1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	2,910,000	1,591,363	-	-1,318,637
						-		-	1,591,363		
	02			07212100200	財產售價*	1,757,000	1,757,000	-	-	-	-
						-		-	-		
		01		07212100201	土地售價*	1,757,000	1,757,000	-	-	-	-
						-		-	-		
	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	3,982,000	2,293,440	-	-1,688,560
						-		-	2,293,440		
				資本門合計*		1,757,000	1,757,000	-	-	-	-
						-		-	-		
				總計		206,464,000	206,464,000	3,982,000	2,293,440	-	-1,688,560
						-		-	2,293,440		

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1月31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	19,320,000	13,597,620	5,722,380
					-	-		13,597,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5621210010100 行政管理	118,161,000	-	118,161,000	19,320,000	13,597,620	5,722,380
					-	-		13,597,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	107,893,000	-	107,893,000	19,146,000	13,584,427	5,561,573
					-	-		13,584,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,246,000	-	10,246,000	174,000	13,193	160,807
					-	-		13,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	22,000	-	22,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5621210040000 港務行政	34,590,000	-	34,590,000	1,350,000	376,978	973,022
					-	-		376,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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				
	01			5621210040100 港務行政及管理	34,590,000	-	34,590,000	1,350,000	376,978	973,022
					-	-		376,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	87,000	77,896	9,104
					-	-		77,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	33,902,000	-	33,902,000	1,263,000	299,082	963,918
					-	-		299,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5621210050000 漁業行政	78,413,000	-	78,413,000	582,000	254,984	327,016
					-	-		254,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5621210050100 漁業行政及管理	24,431,000	-	24,431,000	309,000	224,944	84,056
					-	-		224,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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1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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,855,000	-	2,855,000	269,000	224,944	44,056
					-	-		224,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	21,572,000	-	21,572,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	53,982,000	-	53,982,000	273,000	30,040	242,960
					-	-		30,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	47,570,000	-	47,570,000	273,000	30,040	242,960
					-	-		30,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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1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)			
06				5621210060000 漁業設施	594,000	-	594,000	20,000	12,400	7,600
					-	-	-	12,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5621210060100 漁業工程規劃及修建	594,000	-	594,000	20,000	12,400	7,600
					-	-	-	12,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	26,000	-	26,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	568,000	-	568,000	20,000	12,400	7,600
					-	-	-	12,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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1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				
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				5921210060000 海洋行政	59,844,000	-	59,844,000	632,000	208,736	423,264
					-	-	-	208,736	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5921210060100 海洋行政及管理	17,373,000	-	17,373,000	85,000	32,400	52,600
					-	-	-	32,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	17,297,000	-	17,297,000	81,000	32,400	48,600
					-	-	-	32,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	42,471,000	-	42,471,000	547,000	176,336	370,664
					-	-	-	176,336	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	
			20	200000 業務費	41,401,000	-	41,401,000	547,000	176,336	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	632,000	632,000	
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	632,000	632,000	
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	632,000	632,000	

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1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	備註(預付款)			
07				6321210070000 漁業福利	285,599,000	-	285,599,000	30,600,000	23,741,315	6,858,685
					-	-		23,741,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6321210070100 漁業福利	285,599,000	-	285,599,000	30,600,000	23,741,315	6,858,685
					-	-		23,741,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	285,599,000	-	285,599,000	30,600,000	23,741,315	6,858,685
					-	-		23,741,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	585,385,000	-	585,385,000	53,136,000	38,192,033	14,943,967
					-	-		38,192,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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1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				
			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1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				
			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	15,300,000	15,300,000	
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	385,795,000	-	385,795,000	15,300,000	15,300,000	
			30	300000 設備及投資*	385,795,000	-	385,795,000	15,300,000	15,300,000	
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1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				
	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	15,300,000	15,300,000	
				經資門合計	1,021,845,000	-	1,021,845,000	38,192,033	30,243,967	
					-	-	-	38,192,033	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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)			
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	2,332,043	-	2,332,043	2,332,043	-	
					-	-	2,332,043	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	2,332,043	-	2,332,043	2,332,043	-	
					-	-	2,332,043	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	2,332,043	-	2,332,043	2,332,043	-	
					-	-	2,332,043	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	2,332,043	-	2,332,043	2,332,043	-	
					-	-	2,332,043	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	1,024,177,043	-	1,024,177,043	70,768,043	30,243,967	
					-	-	40,524,076	-		
					-	-	40,524,076	-		
					-	-	-	-		

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1月31日

頁數：第14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
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1月31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1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
		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1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
		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	-	-	-	-	194,212					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	194,212	-	-	-	-	194,212					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	194,212	-	-	-	-	194,212					
						-	-	-	-	-	-					
114	05				規費收入	479,434	-	264,687	264,687	-	214,747					
						-	-	-	-	-	-					
		03			使用規費收入	479,434	-	264,687	264,687	-	214,747					
						-	-	-	-	-	-					
		06			場地設施使用費	479,434	-	264,687	264,687	-	214,747					
						-	-	-	-	-	-					
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1月31日

頁數：第18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
						-	-	-	-	-	-
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	-	264,687	264,687	-	409,527
						4,120,763	-	-	-	-	4,120,763
					經常門合計	3,909,223	-	264,687	264,687	-	3,644,536
						182,912,087	-	-	-	-	182,912,087
					總計	3,909,223	-	264,687	264,687	-	3,644,536
						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1月31日

頁數：第19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	-	-	-	-	87,059,192	-
		01			漁業工程規劃及修建*	18,633,202	-	-	-	-	18,633,202	3,635,660
			30		設備及投資*	87,059,192	-	-	-	-	87,059,192	-
					小計	18,633,202	-	-	-	-	18,633,202	3,635,660
113	04				港務行政	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	-
		01			港務行政及管理	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	-
			20		業務費	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	-
113	06				漁業設施	49,092,664	-	-	-	-	49,092,664	-
		01			漁業工程規劃及修建*	33,441,895	-	-	-	-	33,441,895	-
			30		設備及投資*	49,092,664	-	-	-	-	49,092,664	-
					小計	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1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)	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	-	-	-	-	5,624,226	-							
					3,502	-	-	-	-	3,502	-							
	01				836,450	-	-	-	-	836,450	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				4,787,776	-	-	-	-	4,787,776	-							
					3,502	-	-	-	-	3,502	-							
			20		836,450	-	-	-	-	836,450	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		4,787,776	-	-	-	-	4,787,776	-							
					3,502	-	-	-	-	3,502	-							
				小計	54,716,890	-	-	-	-	54,716,890	-							
					35,145,397	-	-	-	-	35,145,397	-							
114	05				-	-	-	-	-	-	-							
					910,000	-	-	-	-	910,000	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					910,000	-	-	-	-	910,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					910,000	-	-	-	-	910,000	-							
114	06				10,618,049	-	-	-	-	10,618,049	-							
					49,380,830	-	-	-	-	49,380,830	-							
	01				10,618,049	-	-	-	-	10,618,049	-							
					49,380,830	-	-	-	-	49,380,830	-							
			30		10,618,049	-	-	-	-	10,618,049	-							
					49,380,830	-	-	-	-	49,380,830	-							
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1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
				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	-	-	-	-	151,557,681	-
						101,459,429	-	-	-	-	101,459,429	3,635,660
					總計	154,365,381	-	-	-	-	154,365,381	-
						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1月31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	13,584,427	77,896		
1010 政務人員待遇	298,720			
1015 法定編制人員待遇	12,344,650			
1020 約聘僱人員待遇	212,544	77,896		
1025 技工及工友待遇	537,520			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,604			
1055 保險	188,389			
2000 業務費	13,193	299,082	224,944	30,040
2012 土地租金				
2027 保險費		149,236		
2042 國際組織會費				
2054 一般事務費	13,193	149,846	224,944	30,040
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4090 其他補助及捐助				
合計	13,597,620	376,978	224,944	30,040

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1月31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			
	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	漁業福利
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	12,400	32,400	176,336	
2012 土地租金			159,820	
2027 保險費				
2042 國際組織會費		20,000		
2054 一般事務費	12,400	12,400	16,516	
4000 獎補助費				23,741,315
4065 社會福利津貼及濟助				23,700,000
4090 其他補助及捐助				41,315
合計	12,400	32,400	176,336	23,741,315

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1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	2,332,043	15,994,366	
1010 政務人員待遇		298,720	
1015 法定編制人員待遇		12,344,650	
1020 約聘僱人員待遇		290,440	
1025 技工及工友待遇		537,520	
1045 退休退職給付	1,698,138	1,698,138	
1050 退休離職儲金	633,905	636,509	
1055 保險		188,389	
2000 業務費		788,395	
2012 土地租金		159,820	
2027 保險費		149,236	
2042 國際組織會費		20,000	
2054 一般事務費		459,339	
4000 獎補助費		23,741,315	
4065 社會福利津貼及濟助		23,700,000	
4090 其他補助及捐助		41,315	
合計	2,332,043	40,524,076	

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1月31日

頁數：第25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	2,558,127	0	0	0	0	0	0	0	2,558,127
本年度	2,293,440	0	0	0	0	0	0	0	2,293,440
04010100 罰金罰鍰	72,125	0	0	0	0	0	0	0	72,125
05010100 審查費	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05010200 證照費	3,650	0	0	0	0	0	0	0	3,650
05030600 場地設施使用費	572,402	0	0	0	0	0	0	0	572,402
07010200 權利金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
07010300 租金收入	1,591,363	0	0	0	0	0	0	0	1,591,363
以前年度	264,687	0	0	0	0	0	0	0	264,687
一、以前年度應收(保留) 數	264,687	0	0	0	0	0	0	0	264,687
114年度 05030600 場地設施使用費	264,687	0	0	0	0	0	0	0	264,687

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1月31日

頁數：第26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)			
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
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1月31日

頁數：第27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	40,524,076	0	0	0	200,000	270,000	0	26,663,778	0	0	67,657,854	30,043,967
本年度	40,524,076	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,724,076	30,043,967
一、本年度經費	38,192,033	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,392,033	30,043,967
0356010100 行政管理	13,597,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,597,620	5,722,380
0356040100 港務行政及管理	376,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,978	973,022
0356050100 漁業行政及管理	224,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,944	84,056
0356050200 漁業輔導及推廣	30,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,040	242,960
0356060100 漁業工程規劃及修建	12,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400	7,600
0356060100* 漁業工程規劃及修建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,300,000
0359060100 海洋行政及管理	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	52,600

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1月31日

頁數：第28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	176,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,336	370,664
0462030100 漁業災害救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,000
0463070100 漁業福利	23,741,315	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,941,315	6,658,685
二、統籌科目	2,332,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,332,043	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,332,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,332,043	0
以前年度	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	270,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	270,000	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	270,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	26,663,778	0	0	26,663,778	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1月31日

頁數：第29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)		
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	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	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	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	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	8,659,966	0	0	8,659,966	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,935,903,160	負債	1,245,504,773
流動資產	1,098,557,788	流動負債	1,203,390,141
專戶存款	1,091,077,592	應付帳款	154,365,381
零用金	200,000	應付代收款	902,082,185
應收帳款	3,644,536	預收其他政府款	146,942,575
預付款	3,635,660	其他負債	42,114,632
長期投資	4,188,227	存入保證金	41,531,841
採權益法之投資	600,000	應付保管款	582,791
採權益法之投資評價調整	3,588,227	淨資產	7,690,398,387
固定資產	7,832,478,345	資產負債淨額	7,690,398,387
土地	5,030,901,867	資產負債淨額	7,690,398,387
土地改良物	14,568,983,835		
累計折舊－土地改良物	-13,826,785,072		
房屋建築及設備	1,478,433,941		
累計折舊－房屋建築及設備	-348,078,580		
機械及設備	305,008,188		
累計折舊－機械及設備	-210,535,777		
交通及運輸設備	31,807,981		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,257,096		
雜項設備	17,480,237		
累計折舊－雜項設備	-12,796,720		
購建中固定資產	818,315,541		
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1月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	8,935,903,160	合 計	8,935,903,160
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	18	待抵銷債權憑證	18

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1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	69,951,294	69,951,294
公庫撥入數	67,657,854	67,657,854
罰款及賠償收入	72,125	72,125
規費收入	579,952	579,952
財產收益	1,641,363	1,641,363
支出	64,340,451	64,340,451
繳付公庫數	2,558,127	2,558,127
人事支出	15,994,366	15,994,366
業務支出	2,873,395	2,873,395
獎補助支出	23,741,315	23,741,315
財產損失	8,814	8,814
折舊、折耗及攤銷	16,934,749	16,934,749
其他支出	2,229,685	2,229,685
收支餘絀	5,610,843	5,610,843

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1月31日

頁數：第 33 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	-13,585,563	742,198,763
房屋建築及設備	1,478,433,941	-345,698,879	0	0	-2,379,701	1,130,355,361
機械及設備	305,078,188	-209,967,223	0	70,000	-568,554	94,472,411
交通及運輸設備	32,556,981	-20,788,790	0	749,000	531,694	11,550,885
雜項設備	17,542,627	-12,736,671	0	62,390	-60,049	4,683,517
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	881,390	-16,062,173	7,018,351,031
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	22,349,093	0	0	818,315,541
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	22,349,093	0	0	818,315,541
合 計	22,230,063,887	-14,398,802,845	22,349,093	881,390	-16,062,173	7,836,666,572

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1月31日

頁數：第 34 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1月31日

頁數：第 35 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	2,293,440	67,657,854	69,951,294	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		67,657,854	67,657,854	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	72,125	-----	72,125	規費收入
規費收入	579,952	-----	579,952	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,641,363	-----	1,641,363	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	40,524,076	23,816,375	64,340,451	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,558,127	2,558,127	人事支出
人事費	15,994,366	-----	15,994,366	業務支出
業務費	788,395	2,085,000	2,873,395	獎補助支出
獎補助費	23,741,315	-----	23,741,315	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		8,814	8,814	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		16,934,749	16,934,749	其他支出
		2,229,685	2,229,685	
歲計餘絀	-38,230,636	43,841,479	5,610,843	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1月31日

頁數：第 36 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37頁

項目	金額	備註
合計	7,690,398,387	
資產負債淨額於上年度結轉數	7,685,057,544	
小計	5,340,843	
(1)本年度截至1月收支餘絀	5,610,843	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-270,000	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	2,085,000	
1. 墊付案執行	2,085,000	
財產損失	8,814	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	8,814	
原值-機械	70,000	
	累計折舊	-69,300
原值-交通	749,000	
	累計折舊	-741,510
原值-雜項	62,390	
	累計折舊	-61,766
折舊、折耗及攤銷	16,934,749	
1. 本年度提列固定資產折舊	16,934,749	
其他支出	2,229,685	
3. 墊付案執行	2,229,685	

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	22,349,093	
3. 其他	22,349,093	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	22,349,093	
4. 墊付案經費支	22,349,093	