

高雄市政府海洋局

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 曾麗蓉

機關長官 石慶豐

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

丁、其他附表

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

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7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		執行較 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				04210000000 罰款及賠償收入	1,896,000	1,896,000	417,000	14,294	-	92,866
					-			509,866		
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	337,000	3,000	-	51,865
					-			388,865		
		01		04212100101 罰金罰鍰	970,000	970,000	337,000	3,000	-	51,865
					-			388,865		
	03			04212100300 賠償收入	926,000	926,000	80,000	11,294	-	41,001
					-			121,001		
		01		04212100301 一般賠償收入	926,000	926,000	80,000	11,294	-	41,001
					-			121,001		
05				05210000000 規費收入	21,864,000	21,864,000	10,219,000	1,782,190	-	3,141,295
					-			13,360,295		
	01			05212100100 行政規費收入	145,000	145,000	66,000	15,350	-	15,800
					-			81,800		
		01		05212100101 審查費	75,000	75,000	31,000	10,700	-	20,700
					-			51,700		
		02		05212100102 證照費	70,000	70,000	35,000	4,650	-	-4,900
					-			30,100		
	03			05212100300 使用規費收入	21,719,000	21,719,000	10,153,000	1,766,840	-	3,125,495
					-			13,278,495		
		03		05212100303 資料使用費	-	-	-	58	-	58
					-			58		
		06		05212100306 場地設施使用費	21,719,000	21,719,000	10,153,000	1,766,782	-	3,125,437
					-			13,278,437		
07				07210000000 財產收入	27,031,000	27,031,000	15,677,000	2,318,516	-	404,408
					-			16,081,408		
	01			07212100100 財產孳息	25,124,000	25,124,000	13,860,000	2,318,516	-	424,028
					-			14,284,028		

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7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	89,918,000	7,595,117	8,314,094	
					-	-			81,603,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5621210010100 行政管理	118,161,000	-	118,161,000	89,918,000	7,595,117	8,314,094	
					-	-			81,603,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	107,893,000	-	107,893,000	83,400,000	7,202,739	7,752,678	
					-	-			75,647,322		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,246,000	-	10,246,000	6,504,000	392,378	555,416	
					-	-			5,948,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	20,201,000	3,640,397	4,621,202	
					-	-			15,579,798		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第6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					
			20	200000 業務費	2,855,000	-	2,855,000	2,077,000	61,130	742,952	
					-	-			1,334,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	21,572,000	-	21,572,000	19,076,000	645,300	2,780,700	
					-	-			16,295,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	53,982,000	-	53,982,000	31,176,000	1,227,838	10,424,620	
					-	-			20,751,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	47,570,000	-	47,570,000	29,554,000	795,088	9,235,370	
					-	-			20,318,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,356,000	-	6,356,000	1,602,000	432,750	1,169,250	
					-	-			432,750		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第7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				
06				5621210060000 漁業設施	594,000	-	594,000	240,000	61,820	7,999
					-	-			232,001	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建	594,000	-	594,000	240,000	61,820	7,999
					-	-			232,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	15,000	7,000	2,258
					-	-			12,742	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	568,000	-	568,000	225,000	54,820	5,741
					-	-			219,259	
					-	-			-	-
					-	-				
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7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	19,839,000	6,629,548	6,992,718	
					-	-			12,846,282		
					-	-			-	135,450	
					-	-			-		
	01			5921210060100 海洋行政及管理	17,373,000	-	17,373,000	4,690,000	2,305,287	1,417,844	
					-	-			3,272,156		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	44,000	3,339	35,467	
					-	-			8,533		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	17,297,000	-	17,297,000	4,646,000	2,301,948	1,382,377	
					-	-			3,263,623		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	40,471,000	-	40,471,000	15,149,000	4,324,261	5,574,874	
					-	-			9,574,126		
					-	-			-	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7月31日

頁數：第9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					
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	30,000	-	10,669	
					-	-			19,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,901,000	-	39,901,000	14,619,000	4,324,261	5,064,205	
					-	-			9,554,795		
					-	-			-	135,450	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	4,424,000	-	3,624,000	
					-	-			800,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	4,424,000	-	3,624,000	
					-	-			800,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	4,424,000	-	3,624,000	
					-	-			800,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	173,545,000	23,982,356	6,416,076	
					-	-			167,128,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6321210070100 漁業福利	285,599,000	-	285,599,000	173,545,000	23,982,356	6,416,076	
					-	-			167,128,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	285,599,000	-	285,599,000	173,545,000	23,982,356	6,416,076	
					-	-			167,128,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	583,385,000	-	583,385,000	360,498,000	43,843,506	43,926,361	
					-	-			316,571,639		
					-	-			-	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7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	6,662,000	203,700	4,684,280
					-	-			1,977,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5621210040100 港務行政及管理*	10,660,000	-	10,660,000	6,662,000	203,700	4,684,280
					-	-			1,977,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	6,662,000	203,700	4,684,280
					-	-			1,977,720	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5621210050000 漁業行政	31,124,000	-	47,124,000	11,100,000	13,500	223,846
					16,000,000	-			10,876,154	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣*	31,124,000	-	47,124,000	11,100,000	13,500	223,846
					16,000,000	-			10,876,154	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第12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*	22,100,000	-	22,100,000	11,100,000	13,500	223,846	
					-	-			10,876,154		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	9,024,000	-	25,024,000	-	-	-	
					16,000,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				5621210060000 漁業設施	385,795,000	-	385,795,000	297,698,000	2,623,574	116,360,654	
					-	-			181,337,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	385,795,000	-	385,795,000	297,698,000	2,623,574	116,360,654	
					-	-			181,337,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	385,795,000	-	385,795,000	297,698,000	2,623,574	116,360,654	
					-	-			181,337,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				5921210060000 海洋行政	8,545,000	-	8,545,000	847,000	-	585,123	
					-	-			261,877		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第13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			5921210060100 海洋行政及管理*	7,895,000	-	7,895,000	447,000	-	433,500
					-	-			13,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,895,000	-	7,895,000	447,000	-	433,500
					-	-			13,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理*	650,000	-	650,000	400,000	-	151,623
					-	-			248,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	650,000	-	650,000	400,000	-	151,623
					-	-			248,377	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	436,460,000	-	452,460,000	316,567,000	2,840,774	121,883,719
					16,000,000	-			194,683,281	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,019,845,000	-	1,035,845,000	677,065,000	46,684,280	165,810,080
					16,000,000	-			511,254,920	
					-	-			-	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7月31日

頁數：第14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					
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	11,776,707	-	11,776,707	11,776,707	2,459,334	-	
					-	-			11,776,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	11,776,707	-	11,776,707	11,776,707	2,459,334	-	
					-	-			11,776,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,776,707	-	11,776,707	11,776,707	2,459,334	-	
					-	-			11,776,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8921210050000 公務人員各項補助	856,550	-	856,550	856,550	-	-	
					-	-			856,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8921210050100 公務人員各項補助	856,550	-	856,550	856,550	-	-	
					-	-			856,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	856,550	-	856,550	856,550	-	-	
					-	-			856,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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7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	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7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7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	-	3,871	361,019	-	118,415
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	479,434	-	3,871	361,019	-	118,415
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	479,434	-	3,871	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7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	-	3,871	405,457	-	268,757
						4,120,763	-	-	-	-	4,120,763
					經常門合計	3,909,223	-	3,871	405,457	-	3,503,766
						182,912,087	-	-	-	-	182,912,087
					總計	3,909,223	-	3,871	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7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	-	-	16,272,268	-	70,786,924	-
						18,633,202	-	-	1,401,639	-	17,231,563	-
		01			漁業工程規劃及修建*	87,059,192	-	-	16,272,268	-	70,786,924	-
						18,633,202	-	-	1,401,639	-	17,231,563	-
				30	設備及投資*	87,059,192	-	-	16,272,268	-	70,786,924	-
						18,633,202	-	-	1,401,639	-	17,231,563	-
					小計	87,059,192	-	-	16,272,268	-	70,786,924	-
						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	-	1,980	8,965,688	-	24,476,207	-
		01			漁業工程規劃及修建*	49,092,664	-	-	18,474,207	-	30,618,457	-
						33,441,895	-	1,980	8,965,688	-	24,476,207	-
				30	設備及投資*	49,092,664	-	-	18,474,207	-	30,618,457	-
						33,441,895	-	1,980	8,965,688	-	24,476,207	-

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7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	1,980	9,645,688	-	25,499,709	-
114	05				漁業行政	-	-	-	-	-	-	-
						910,000	-	910,000	910,000	-	-	-
		02			漁業輔導及推廣	-	-	-	-	-	-	-
						910,000	-	910,000	910,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						910,000	-	910,000	910,000	-	-	-
114	06				漁業設施	10,618,049	-	-	6,390,100	-	4,227,949	-
						49,380,830	-	1,605,307	8,421,513	-	40,959,317	-
		01			漁業工程規劃及修建*	10,618,049	-	-	6,390,100	-	4,227,949	-
						49,380,830	-	1,605,307	8,421,513	-	40,959,317	-
				30	設備及投資*	10,618,049	-	-	6,390,100	-	4,227,949	-
						49,380,830	-	1,605,307	8,421,513	-	40,959,317	-
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7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	-	-	-	-	1,960,000	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,960,000	-	-	-	-	1,960,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,960,000	-	-	-	-	1,960,000	-
					小計	10,618,049	-	-	6,390,100	-	4,227,949	-
						53,300,830	-	2,515,307	9,331,513	-	43,969,317	-
					經常門合計	2,807,700	-	-	-	-	2,807,700	-
						5,620,000	-	910,000	1,590,000	-	4,030,000	-
					資本門合計*	151,557,681	-	-	45,924,351	-	105,633,330	-
						101,459,429	-	1,607,287	18,788,840	-	82,670,589	-
					總計	154,365,381	-	-	45,924,351	-	108,441,030	-
						107,079,429	-	2,517,287	20,378,840	-	86,700,589	-

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7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	75,647,322	377,963		
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	49,232,712			
1020 約聘僱人員待遇	733,332	311,584		
1025 技工及工友待遇	1,977,612			
1030 獎金	18,014,730			
1035 其他給與	521,555			
1040 加班費	156,687	26,724		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	43,428	12,030		
1055 保險	3,772,386	27,625		
2000 業務費	5,948,584	15,201,835	1,334,048	20,318,630
2003 教育訓練費	27,094	8,200		
2006 水電費	16,551	2,299,320		
2009 通訊費	281,498	89,333	53,401	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	183,010		
2024 稅捐及規費	3,616,808	12,100		17,410
2027 保險費	10,638	328,474	45,126	
2036 按日按件計資酬金	11,000	17,696		25,190
2042 國際組織會費				
2051 物品	110,125	114,016		3,380
2054 一般事務費	1,011,440	8,712,396	1,033,466	19,743,442

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7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	168,839			58,171
2069 設施及機械設備養護費		3,330,842	63,071	
2072 國內旅費	20,150	18,990	3,335	44,325
2078 國外旅費				340,000
2093 特別費	266,924			
3000 設備及投資	230,184	1,977,720		10,876,154
3015 公共建設及設施費		1,977,720		10,862,654
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	230,184			13,500
4000 獎補助費	8,000		16,295,300	432,750
4040 對國內團體之捐助			1,000,000	117,000
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助			15,295,300	315,750
合計	81,834,090	17,557,518	17,629,348	31,627,534

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7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	12,742	8,533	19,331	
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	12,742	8,533	19,331	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	219,259	3,263,623	9,554,795	
2003 教育訓練費	5,700			
2006 水電費				
2009 通訊費		24,703	33,933	
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	22,500	25,000	15,000	
2042 國際組織會費		50,000		
2051 物品		90,609	2,790	
2054 一般事務費	159,199	2,989,176	7,266,979	

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7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	31,860	10,536	24,997	
2078 國外旅費			269,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	181,337,346	13,500	248,377	
3015 公共建設及設施費	181,337,346			
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	181,569,347	3,285,656	9,822,503	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7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		11,776,707	856,550	88,699,148
1010 政務人員待遇				1,194,880
1015 法定編制人員待遇				49,232,712
1020 約聘僱人員待遇				1,044,916
1025 技工及工友待遇				1,977,612
1030 獎金				18,014,730
1035 其他給與			856,550	1,378,105
1040 加班費				224,017
1045 退休退職給付		7,121,386		7,121,386
1050 退休離職儲金		4,655,321		4,710,779
1055 保險				3,800,011
2000 業務費				55,840,774
2003 教育訓練費				40,994
2006 水電費				2,315,871
2009 通訊費				540,302
2012 土地租金				2,006,370
2018 資訊服務費				186,341
2021 其他業務租金				611,856
2024 稅捐及規費				3,664,148
2027 保險費				384,238
2036 按日按件計資酬金				116,386
2042 國際組織會費				50,000
2051 物品				320,920
2054 一般事務費				40,916,098

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7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				240,960
2069 設施及機械設備養護費				3,416,173
2072 國內旅費				154,193
2078 國外旅費				609,000
2093 特別費				266,924
3000 設備及投資				194,683,281
3015 公共建設及設施費				194,177,720
3025 運輸設備費				145,425
3035 雜項設備費				360,136
4000 獎補助費	167,128,924			184,664,974
4040 對國內團體之捐助				1,117,000
4065 社會福利津貼及濟助	142,500,000			143,300,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助	24,628,924			40,239,974
合計	167,128,924	11,776,707	856,550	523,888,177

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7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	151,135,344	0	0	0	0	3,635,660	0	0	154,771,004
本年度	150,729,887	0	0	0	0	0	0	0	150,729,887
04010100 罰金罰鍰	388,865	0	0	0	0	0	0	0	388,865
04030100 一般賠償收入	121,001	0	0	0	0	0	0	0	121,001
05010100 審查費	51,700	0	0	0	0	0	0	0	51,700
05010200 證照費	30,100	0	0	0	0	0	0	0	30,100
05030300 資料使用費	58	0	0	0	0	0	0	0	58
05030600 場地設施使用費	13,278,437	0	0	0	0	0	0	0	13,278,437
07010200 權利金	1,283,916	0	0	0	0	0	0	0	1,283,916
07010300 租金收入	13,000,112	0	0	0	0	0	0	0	13,000,112
07020100 土地售價	1,756,800	0	0	0	0	0	0	0	1,756,800

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7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)			
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	37	0	0	0	0	0	0	0	37
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
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

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7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)			
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7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	590,191,368	135,450	0	0	200,000	295,820	0	55,271,160	0	153,957,405	492,136,393	234,603,695
本年度	523,888,177	135,450	0	0	200,000	0	0	0	0	0	524,223,627	165,474,630
一、本年度經費	511,254,920	135,450	0	0	200,000	0	0	0	0	0	511,590,370	165,474,630
0356010100 行政管理	81,603,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,603,906	8,314,094
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	15,579,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,579,798	4,621,202
0356040100* 港務行政及管理	1,977,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,977,720	4,684,280
0356050100 漁業行政及管理	17,629,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,629,348	3,525,652
0356050200 漁業輔導及推廣	20,751,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,751,380	10,424,620
0356050200* 漁業輔導及推廣	10,876,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,876,154	223,846

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7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	856, 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856, 550	0
以前年度	66, 303, 191	0	0	0	0	295, 820	0	0	0	0	66, 599, 011	69, 129, 065
一、以前年度應付(保留)數	66, 303, 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66, 303, 191	69, 129, 065
112年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	17, 673, 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 673, 907	30, 806, 665
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, 439, 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 439, 895	14, 225, 095
113年度 0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836, 450
113年度 0989030100* 災害準備金	4, 787, 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 787, 776	3, 502
114年度 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	14, 811, 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 811, 613	19, 677, 353

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7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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	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	55,271,160	0	153,957,405	-98,686,245	0
11321210560601230036 旗津漁港深水碼頭整建工程(大 汕頭段)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,077,515	-10,077,515	0
11421210560502120001 114年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,776	-134,776	0
11421210560502120001 114年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,224	-1,079,224	0
11421210560502120002 114年度強化溯源水產品安全 管理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0

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7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
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7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7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	55,109,449	0	0	55,109,449	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	161,711	0	0	161,711	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國115年7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	7,358,931,268	負債	1,198,676,527
流動資產	1,093,712,913	流動負債	1,159,296,136
專戶存款	1,089,873,697	應付帳款	108,441,030
零用金	200,000	應付代收款	1,006,953,899
應收帳款	3,503,766	預收其他政府款	43,901,207
預付款	135,450	其他負債	39,380,391
長期投資	4,188,227	存入保證金	38,761,433
採權益法之投資	600,000	應付保管款	618,958
採權益法之投資評價調整	3,588,227	淨資產	6,160,254,741
固定資產	6,260,051,328	資產負債淨額	6,160,254,741
土地	3,268,317,257	資產負債淨額	6,160,254,741
土地改良物	14,571,884,190		
累計折舊－土地改良物	-13,846,847,625		
房屋建築及設備	1,667,693,396		
累計折舊－房屋建築及設備	-420,708,423		
機械及設備	302,721,990		
累計折舊－機械及設備	-211,598,258		
交通及運輸設備	30,063,186		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,359,769		
雜項設備	26,186,556		
累計折舊－雜項設備	-17,655,941		
購建中固定資產	910,354,769		
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7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	58,362,335	843,002,880
公庫撥入數	54,247,695	492,136,393
罰款及賠償收入	14,294	509,866
規費收入	1,782,190	13,360,295
財產收益	2,318,516	16,081,408
補助及協助收入	-360	120,778,281
捐獻及贈與收入	0	200,000,000
其他收入	0	136,637
支出	63,126,293	597,595,829
繳付公庫數	4,118,511	154,771,004
人事支出	9,719,291	88,699,148
業務支出	12,521,924	45,923,499
獎補助支出	25,060,406	169,514,974
財產損失	16,360	49,082
折舊、折耗及攤銷	7,509,200	115,636,513
其他支出	4,180,601	23,001,609
收支餘絀	-4,763,958	245,407,051

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7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	-33,648,116	725,036,565
房屋建築及設備	1,478,433,941	-345,698,879	201,420,000	12,160,545	-75,009,544	1,246,984,973
機械及設備	305,078,188	-209,967,223	759,019	3,115,217	-1,631,035	91,123,732
交通及運輸設備	32,556,981	-20,788,790	363,873	2,857,668	429,021	9,703,417
雜項設備	17,542,627	-12,736,671	8,875,814	231,885	-4,919,270	8,530,615
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	244,119,720	1,810,750,584	-114,778,944	5,353,884,786
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	233,775,133	119,386,812	0	910,354,769
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	233,775,133	119,386,812	0	910,354,769
合 計	22,230,063,887	-14,398,802,845	477,894,853	1,930,137,396	-114,778,944	6,264,239,555

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7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7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	150,729,887	692,272,993	843,002,880	收入
		492,136,393	492,136,393	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	509,866		509,866	罰款及賠償收入
規費收入	13,360,295		13,360,295	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,081,408		16,081,408	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	37	136,600	136,637	其他收入
歲出	523,888,177	73,707,652	597,595,829	支出
		154,771,004	154,771,004	繳付公庫數
人事費	88,699,148		88,699,148	人事支出
業務費	55,840,774	-9,917,275	45,923,499	業務支出
獎補助費	184,664,974	-15,150,000	169,514,974	獎補助支出
設備及投資	194,683,281	-194,683,281		
		49,082	49,082	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		115,636,513	115,636,513	折舊、折耗及攤銷
		23,001,609	23,001,609	其他支出
歲計餘絀	-373,158,290	618,565,341	245,407,051	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7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		6,160,254,741	
資產負債淨額於上年度結轉數		7,685,057,544	
小計		-1,524,802,803	
(1)本年度截至7月收支餘絀		245,407,051	
(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		-1,769,914,034	
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	-1,017,516	
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	-9,917,275	
1. 墊付案執行	2,246,711	
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	1,590,000	
獎補助費	-15,150,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-15,150,000	
設備及投資	-194,683,281	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-194,683,281	
財產損失	49,082	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	49,082	
原值-機械	2,868,467	
累計折舊	-2,839,781	
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	115,636,513	
1. 本年度提列固定資產折舊	115,636,513	
其他支出	23,001,609	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	39,837,785	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	5,576,284	
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	477,894,853	
1. 設備及投資預算執行增加數	168,058,052	
3. 其他	309,836,801	
三、設備及投資預算執行增加數	168,058,052	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	194,683,281	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	18,788,840	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-45,414,069	
5-1. 漁港疏浚及農路等工程	-20,770,272	
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：	309,836,801	
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	68,798,576	
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	