高雄市政府海洋局

會　計　月　報

中華民國115年06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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04210000000 罰款及賠償收入	1,896,000 -	1,896,000	342,000	135,736 495,572	-	153,572
	01			04212100100 罰金罰鍰及怠金	970,000 -	970,000	282,000	135,736 385,865	-	103,865
		01		04212100101 罰金罰鍰	970,000 -	970,000	282,000	135,736 385,865	-	103,865
	03			04212100300 賠償收入	926,000 -	926,000	60,000	- 109,707	-	49,707
		01		04212100301 一般賠償收入	926,000 -	926,000	60,000	- 109,707	-	49,707
05				05210000000 規費收入	21,864,000 -	21,864,000	8,865,000	2,115,672 11,578,105	-	2,713,105
	01			05212100100 行政規費收入	145,000 -	145,000	66,000	11,500 66,450	-	450
		01		05212100101 審查費	75,000 -	75,000	31,000	7,200 41,000	-	10,000
		02		05212100102 證照費	70,000 -	70,000	35,000	4,300 25,450	-	-9,550
	03			05212100300 使用規費收入	21,719,000 -	21,719,000	8,799,000	2,104,172 11,511,655	-	2,712,655
		06		05212100306 場地設施使用費	21,719,000 -	21,719,000	8,799,000	2,104,172 11,511,655	-	2,712,655
07				07210000000 財產收入	27,031,000 -	27,031,000	10,810,000	1,349,087 13,762,892	-	2,952,892
	01			07212100100 財產孳息	25,124,000 -	25,124,000	8,993,000	1,349,087 11,965,512	-	2,972,512
		02		07212100102 權利金	1,283,000 -	1,283,000	1,283,000	- 1,237,617	-	-45,383

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		03		07212100103 租金收入	23,841,000 -	23,841,000	7,710,000	1,349,087 10,727,895	-	3,017,895
	02			07212100200 財產售價*	1,757,000 -	1,757,000	1,757,000	- 1,756,800	-	-200
		01		07212100201 土地售價*	1,757,000 -	1,757,000	1,757,000	- 1,756,800	-	-200
	05			07212100500 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	60,000	- 40,580	-	-19,420
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	60,000	- 40,580	-	-19,420
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	125,129,000	12,842,688 120,778,641	-	-4,350,359
	01			09212100100 上級政府補助收入	155,613,000 -	155,613,000	125,129,000	12,842,688 120,778,641	-	-4,350,359
		02		09212100102 計畫型補助收入	155,613,000 -	155,613,000	125,129,000	12,842,688 120,778,641	-	-4,350,359
12				12210000000 其他收入	- -	-	-	7 37	-	37
	02			12212100200 雜項收入	- -	-	-	7 37	-	37
		10		12212100210 其他雜項收入	- -	-	-	7 37	-	37

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6月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	204,707,000 -	204,707,000	143,389,000	16,443,190 144,858,447	-	1,469,447
				資本門合計*	1,757,000 -	1,757,000	1,757,000	- 1,756,800	-	-200
				總計	206,464,000 -	206,464,000	145,146,000	16,443,190 146,615,247	-	1,469,247

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5621210010000 一般行政	118,161,000	-	118,161,000	82,010,000	7,653,296	8,001,211
					-	-			74,008,789	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5621210010100 行政管理	118,161,000	-	118,161,000	82,010,000	7,653,296	8,001,211
					-	-			74,008,789	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	107,893,000	-	107,893,000	75,921,000	7,533,725	7,476,417
					-	-			68,444,583	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,246,000	-	10,246,000	6,075,000	115,571	518,794
					-	-			5,556,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,000	-	22,000	14,000	4,000	6,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5621210040000 港務行政	34,590,000	-	34,590,000	17,409,000	3,218,801	5,469,599
					-	-			11,939,401	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			5621210040100 港務行政及管理	34,590,000	-	34,590,000	17,409,000	3,218,801	11,939,401	-	5,469,599	-
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	372,000	46,879	331,084	-	40,916	-
			20	200000 業務費	33,902,000	-	33,902,000	17,037,000	3,171,922	11,608,317	-	5,428,683	-
05				5621210050000 漁業行政	78,413,000	-	78,413,000	50,801,000	1,637,970	36,446,460	-	14,354,540	-
	01			5621210050100 漁業行政及管理	24,431,000	-	24,431,000	20,757,000	179,152	16,922,918	-	3,834,082	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	-	-	2,000	-

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,855,000	-	2,855,000	2,015,000	179,152	742,082
					-	-			1,272,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,572,000	-	21,572,000	18,740,000	-	3,090,000
					-	-			15,650,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	53,982,000	-	53,982,000	30,044,000	1,458,818	10,520,458
					-	-			19,523,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,570,000	-	47,570,000	28,442,000	1,458,818	8,918,458
					-	-			19,523,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,356,000	-	6,356,000	1,602,000	-	1,602,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
06				5621210060000 漁業設施	594,000	-	594,000	202,000	53,270	170,181	-	31,819	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建	594,000	-	594,000	202,000	53,270	170,181	-	31,819	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	12,000	-	5,742	-	6,258	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	568,000	-	568,000	190,000	53,270	164,439	-	25,561	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	15,461,000	1,006,928	9,244,266
					-	-			6,216,734	
					-	-			-	135,450
					-	-				
	01			5921210060100 海洋行政及管理	17,373,000	-	17,373,000	4,203,000	216,552	3,236,131
					-	-			966,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	32,000	5,194	26,806
					-	-			5,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,297,000	-	17,297,000	4,171,000	211,358	3,209,325
					-	-			961,675	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	40,471,000	-	40,471,000	11,258,000	790,376	6,008,135
					-	-			5,249,865	
					-	-			-	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6月30日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	23,000	5,104	3,669
					-	-			19,331	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,901,000	-	39,901,000	10,735,000	785,272	5,504,466
					-	-			5,230,534	
					-	-			-	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	3,792,000	-	2,992,000
					-	-			800,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	3,792,000	-	2,992,000
					-	-			800,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	3,792,000	-	2,992,000
					-	-			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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
07				6321210070000 漁業福利	285,599,000	-	285,599,000	149,300,000	23,653,865	6,153,432
					-	-			143,146,568	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6321210070100 漁業福利	285,599,000	-	285,599,000	149,300,000	23,653,865	6,153,432
					-	-			143,146,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	285,599,000	-	285,599,000	149,300,000	23,653,865	6,153,432
					-	-			143,146,568	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	583,385,000	-	583,385,000	318,975,000	37,224,130	46,246,867
					-	-			272,728,133	
					-	-			-	135,450
					-	-				
01				5621210010000 一般行政	336,000	-	336,000	260,000	230,184	29,816
					-	-			230,184	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5621210010100 行政管理*	336,000	-	336,000	260,000	230,184	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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	336,000	-	336,000	260,000	230,184	29,816
					-	-			230,184	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5621210040000 港務行政	10,660,000	-	10,660,000	5,862,000	329,175	4,087,980
					-	-			1,774,020	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5621210040100 港務行政及管理*	10,660,000	-	10,660,000	5,862,000	329,175	4,087,980
					-	-			1,774,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	5,862,000	329,175	4,087,980
					-	-			1,774,020	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5621210050000 漁業行政	31,124,000	-	47,124,000	11,100,000	-	237,346
					16,000,000	-			10,862,654	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣*	31,124,000	-	47,124,000	11,100,000	-	237,346
					16,000,000	-			10,862,654	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	22,100,000	-	22,100,000	11,100,000	-	237,346
					-	-			10,862,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	9,024,000	-	25,024,000	-	-	-
					16,000,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5621210060000 漁業設施	385,795,000	-	385,795,000	269,198,000	2,188,231	90,484,228
					-	-			178,713,772	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	385,795,000	-	385,795,000	269,198,000	2,188,231	90,484,228
					-	-			178,713,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	385,795,000	-	385,795,000	269,198,000	2,188,231	90,484,228
					-	-			178,713,772	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5921210060000 海洋行政	8,545,000	-	8,545,000	847,000	145,425	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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	145,425	151,623
					-	-			248,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	650,000	-	650,000	400,000	145,425	151,623
					-	-			248,377	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	436,460,000	-	452,460,000	287,267,000	2,893,015	95,424,493
					16,000,000	-			191,842,507	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,019,845,000	-	1,035,845,000	606,242,000	40,117,145	141,671,360
					16,000,000	-			464,570,640	
					-	-			-	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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	9,317,373	-	9,317,373	9,317,373	1,380,360	-
					-	-			9,317,373	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	9,317,373	-	9,317,373	9,317,373	1,380,360	-
					-	-			9,317,373	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,317,373	-	9,317,373	9,317,373	1,380,360	-
					-	-			9,317,373	
					-	-			-	-
					-	-				
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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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				
				統籌科目合計	10,173,923	-	10,173,923	10,173,923	1,380,360	-
					-	-			10,173,923	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,030,018,923	-	1,046,018,923	616,415,923	41,497,505	141,671,360
					16,000,000	-			474,744,563	
					-	-			-	135,450
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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6月30日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	-	357,148	-	122,286
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	479,434	-	-	357,148	-	122,286
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	479,434	-	-	357,148	-	122,286
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	568	-	-	568	-	-
						-	-	-	-	-	-
		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6月30日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	-	401,586	-	272,628
						4,120,763	-	-	-	-	4,120,763
					經常門合計	3,909,223	-	-	401,586	-	3,507,637
						182,912,087	-	-	-	-	182,912,087
					總計	3,909,223	-	-	401,586	-	3,507,637
						182,912,087	-	-	-	-	182,912,087

高雄市政府海洋局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	1,395,359	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	-	1,395,359	1,401,639	-	17,231,563	-
				30	設備及投資*	87,059,192	-	-	16,272,268	-	70,786,924	-
						18,633,202	-	1,395,359	1,401,639	-	17,231,563	-
					小計	87,059,192	-	-	16,272,268	-	70,786,924	-
						18,633,202	-	1,395,359	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	-	-	8,963,708	-	24,478,187	-
		01			漁業工程規劃及修建*	49,092,664	-	-	18,474,207	-	30,618,457	-
						33,441,895	-	-	8,963,708	-	24,478,187	-
				30	設備及投資*	49,092,664	-	-	18,474,207	-	30,618,457	-
						33,441,895	-	-	8,963,708	-	24,478,187	-

高雄市政府海洋局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	9,643,708	-	25,501,689	-
114	05				漁業行政	-	-	-	-	-	-	-
						910,000	-	-	-	-	910,000	-
		02			漁業輔導及推廣	-	-	-	-	-	-	-
						910,000	-	-	-	-	910,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						910,000	-	-	-	-	910,000	-
114	06				漁業設施	10,618,049	-	-	6,390,100	-	4,227,949	-
						49,380,830	-	1,440,032	6,816,206	-	42,564,624	-
		01			漁業工程規劃及修建*	10,618,049	-	-	6,390,100	-	4,227,949	-
						49,380,830	-	1,440,032	6,816,206	-	42,564,624	-
				30	設備及投資*	10,618,049	-	-	6,390,100	-	4,227,949	-
						49,380,830	-	1,440,032	6,816,206	-	42,564,624	-
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6月30日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	1,440,032	6,816,206	-	46,484,624	-
					經常門合計	2,807,700	-	-	-	-	2,807,700	-
						5,620,000	-	-	680,000	-	4,940,000	-
					資本門合計*	151,557,681	-	-	45,924,351	-	105,633,330	-
						101,459,429	-	2,835,391	17,181,553	-	84,277,876	-
					總計	154,365,381	-	-	45,924,351	-	108,441,030	-
						107,079,429	-	2,835,391	17,861,553	-	89,217,876	-

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6月30日

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	68,444,583	331,084		
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	43,294,032			
1020 約聘僱人員待遇	646,534	272,636		
1025 技工及工友待遇	1,786,782			
1030 獎金	18,014,730			
1035 其他給與	386,931			
1040 加班費	79,540	26,724		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	35,784	9,624		
1055 保險	3,154,730	22,100		
2000 業務費	5,556,206	11,608,317	1,272,918	19,523,542
2003 教育訓練費	17,094	8,200		
2006 水電費	16,551	2,298,857		
2009 通訊費	217,107	88,734	20,796	57,434
2012 土地租金		45,631	135,649	
2018 資訊服務費	36,778	34,327		29,278
2021 其他業務租金	367,668	126,785		
2024 稅捐及規費	3,581,828	7,150		11,230
2027 保險費	10,638	328,474	45,126	
2036 按日按件計資酬金	11,000	17,696		20,190
2042 國際組織會費				
2051 物品	107,921	75,128		3,380
2054 一般事務費	807,526	5,452,233	1,010,456	19,009,927

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6月30日

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	146,027			32,498
2069 設施及機械設備養護費		3,106,872	57,556	
2072 國內旅費	16,050	18,230	3,335	19,605
2078 國外旅費				340,000
2093 特別費	220,018			
3000 設備及投資	230,184	1,774,020		10,862,654
3015 公共建設及設施費		1,774,020		10,862,654
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	230,184			
4000 獎補助費	8,000		15,650,000	
4040 對國內團體之捐助			500,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助			15,150,000	
合計	74,238,973	13,713,421	16,922,918	30,386,196

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6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理	海洋產業輔導及管理	漁業災害救助
1000 人事費	5,742	5,194	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	5,742	5,194	19,331	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	164,439	961,675	5,230,534	
2003 教育訓練費	5,700			
2006 水電費				
2009 通訊費		24,703	31,907	
2012 土地租金			159,820	
2018 資訊服務費		39,229	35,479	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		11,230	420	
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	22,500	20,000	7,500	
2042 國際組織會費		50,000		
2051 物品		4,589	2,790	
2054 一般事務費	124,629	785,228	4,683,401	

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6月30日

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	11,610	9,736	20,967	
2078 國外旅費			269,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	178,713,772	13,500	248,377	
3015 公共建設及設施費	178,713,772			
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	178,883,953	980,369	5,498,242	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6月30日

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		9,317,373	856,550	78,979,857
1010 政務人員待遇				1,045,520
1015 法定編制人員待遇				43,294,032
1020 約聘僱人員待遇				919,170
1025 技工及工友待遇				1,786,782
1030 獎金				18,014,730
1035 其他給與			856,550	1,243,481
1040 加班費				136,531
1045 退休退職給付		5,401,996		5,401,996
1050 退休離職儲金		3,915,377		3,960,785
1055 保險				3,176,830
2000 業務費				44,317,631
2003 教育訓練費				30,994
2006 水電費				2,315,408
2009 通訊費				440,681
2012 土地租金				341,100
2018 資訊服務費				175,091
2021 其他業務租金				494,453
2024 稅捐及規費				3,611,858
2027 保險費				384,238
2036 按日按件計資酬金				98,886
2042 國際組織會費				50,000
2051 物品				193,808
2054 一般事務費				31,873,400

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6月30日

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				192,475
2069 設施及機械設備養護費				3,186,688
2072 國內旅費				99,533
2078 國外旅費				609,000
2093 特別費				220,018
3000 設備及投資				191,842,507
3015 公共建設及設施費				191,350,446
3025 運輸設備費				145,425
3035 雜項設備費				346,636
4000 獎補助費	143,146,568			159,604,568
4040 對國內團體之捐助				500,000
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	646,568			15,796,568
合計	143,146,568	9,317,373	856,550	474,744,563

報表編號：arg31　列印日期:115/7/15

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6月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	147,016,833	0	0	0	0	3,635,660	0	0	150,652,493
本年度	146,615,247	0	0	0	0	0	0	0	146,615,247
04010100 罰金罰鍰	385,865	0	0	0	0	0	0	0	385,865
04030100 一般賠償收入	109,707	0	0	0	0	0	0	0	109,707
05010100 審查費	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
05010200 證照費	25,450	0	0	0	0	0	0	0	25,450
05030600 場地設施使用費	11,511,655	0	0	0	0	0	0	0	11,511,655
07010200 權利金	1,237,617	0	0	0	0	0	0	0	1,237,617
07010300 租金收入	10,727,895	0	0	0	0	0	0	0	10,727,895
07020100 土地售價	1,756,800	0	0	0	0	0	0	0	1,756,800
07050100 廢舊物資售價	40,580	0	0	0	0	0	0	0	40,580

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
09010200 計畫型補助收入	120,778,641	0	0	0	0	0	0	0	120,778,641
12021000 其他雜項收入	37	0	0	0	0	0	0	0	37
以前年度	401,586	0	0	0	0	3,635,660	0	0	4,037,246
一、以前年度應收(保留)數	401,586	0	0	0	0	0	0	0	401,586
114年度 04010100 罰金罰鍰	43,870	0	0	0	0	0	0	0	43,870
114年度 05030600 場地設施使用費	357,148	0	0	0	0	0	0	0	357,148
114年度 07010300 租金收入	568	0	0	0	0	0	0	0	568
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	3,635,660	0	0	3,635,660
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	538,530,467	135,450	0	0	200,000	270,000	0	52,710,186	0	153,957,405	437,888,698	211,361,305
本年度	474,744,563	135,450	0	0	200,000	0	0	0	0	0	475,080,013	141,335,910
一、本年度經費	464,570,640	135,450	0	0	200,000	0	0	0	0	0	464,906,090	141,335,910
0356010100 行政管理	74,008,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,008,789	8,001,211
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	11,939,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,939,401	5,469,599
0356040100* 港務行政及管理	1,774,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,774,020	4,087,980
0356050100 漁業行政及管理	16,922,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,922,918	3,834,082
0356050200 漁業輔導及推廣	19,523,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,523,542	10,520,458
0356050200* 漁業輔導及推廣	10,862,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,862,654	237,346

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0356060100 漁業工程規劃及修建	170,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,181	31,819
0356060100* 漁業工程規劃及修建	178,713,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,713,772	90,484,228
0359060100 海洋行政及管理	966,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,869	3,236,131
0359060100* 海洋行政及管理	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	433,500
0359060200 海洋產業輔導及管理	5,249,865	135,450	0	0	0	0	0	0	0	0	5,385,315	5,872,685
0359060200* 海洋產業輔導及管理	248,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,377	151,623
0462030100 漁業災害救助	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	2,992,000
0463070100 漁業福利	143,146,568	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	143,346,568	5,953,432
二、統籌科目	10,173,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,173,923	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,317,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,317,373	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6月30日

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)	以前年度撥款 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	63,785,904	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	64,055,904	70,025,395
一、以前年度應付(保留)數	63,785,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,785,904	70,025,395
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	29,185,708
113年度 0356040100 港務行政及管理	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000	1,020,000
113年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	27,437,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,437,915	14,227,075
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
114年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	13,206,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,206,306	21,282,660

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6月30日

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)	以前年度撥款 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	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	52,710,186	0	153,957,405	-101,247,219	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6月30日

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)	以前年度撥款 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6月30日

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)	以前年度撥款 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6月30日

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)	以前年度撥款 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	52,637,256	0	0	52,637,256	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	72,930	0	0	72,930	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,365,075,985	負債	1,195,793,913
流動資產	1,090,834,170	流動負債	1,157,018,068
專戶存款	1,086,991,083	應付帳款	108,441,030
零用金	200,000	應付代收款	1,007,598,841
應收帳款	3,507,637	預收其他政府款	40,978,197
預付款	135,450	其他負債	38,775,845
長期投資	4,188,227	存入保證金	38,162,095
採權益法之投資	600,000	應付保管款	613,750
採權益法之投資評價調整	3,588,227	淨資產	6,169,282,072
固定資產	6,269,074,788	資產負債淨額	6,169,282,072
土地	3,268,317,257	資產負債淨額	6,169,282,072
土地改良物	14,569,415,490		
累計折舊－土地改良物	-13,842,993,154		
房屋建築及設備	1,678,433,941		
累計折舊－房屋建築及設備	-418,277,085		
機械及設備	303,790,465		
累計折舊－機械及設備	-212,017,148		
交通及運輸設備	30,561,937		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,658,151		
雜項設備	17,969,881		
累計折舊－雜項設備	-13,300,961		
購建中固定資產	907,832,316		
其他資產	978,800		
存出保證金	978,800		

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	7,365,075,985	合計	7,365,075,985
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	383,220,625	應付保證品	383,220,625
債權憑證	20	待抵銷債權憑證	20

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	64,143,855	784,640,545
公庫撥入數	47,700,665	437,888,698
罰款及賠償收入	135,736	495,572
規費收入	2,115,672	11,578,105
財產收益	1,349,087	13,762,892
補助及協助收入	12,842,688	120,778,641
捐獻及贈與收入	0	200,000,000
其他收入	7	136,637
支出	62,811,651	534,469,536
繳付公庫數	16,443,190	150,652,493
人事支出	8,971,262	78,979,857
業務支出	6,048,293	33,401,575
獎補助支出	23,657,865	144,454,568
財產損失	17,014	32,722
折舊、折耗及攤銷	6,853,521	108,127,313
其他支出	820,506	18,821,008
收支餘絀	1,332,204	250,171,009

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	600,000	3,588,227	0	0	0	4,188,227
土地	5,030,901,867	0	26,524,370	1,789,108,980	0	3,268,317,257
土地改良物	14,568,983,835	-13,813,199,509	3,606,094	3,174,439	-29,793,645	726,422,336
房屋建築及設備	1,478,433,941	-345,698,879	201,420,000	1,420,000	-72,578,206	1,260,156,856
機械及設備	305,078,188	-209,967,223	657,169	1,944,892	-2,049,925	91,773,317
交通及運輸設備	32,556,981	-20,788,790	363,873	2,358,917	130,639	9,903,786
雜項設備	17,542,627	-12,736,671	590,469	163,215	-564,290	4,668,920
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	233,161,975	1,798,170,443	-104,855,427	5,365,430,699
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	231,252,680	119,386,812	0	907,832,316
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	231,252,680	119,386,812	0	907,832,316
合　　計	22,230,063,887	-14,398,802,845	464,414,655	1,917,557,255	-104,855,427	6,273,263,015

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6月30日

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6月30日

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	146,615,247	638,025,298	784,640,545	收入
		437,888,698	437,888,698	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	495,572		495,572	罰款及賠償收入
規費收入	11,578,105		11,578,105	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,762,892		13,762,892	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	120,778,641		120,778,641	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	474,744,563	59,724,973	534,469,536	支出
		150,652,493	150,652,493	繳付公庫數
人事費	78,979,857		78,979,857	人事支出
業務費	44,317,631	-10,916,056	33,401,575	業務支出
獎補助費	159,604,568	-15,150,000	144,454,568	獎補助支出
設備及投資	191,842,507	-191,842,507		
		32,722	32,722	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		108,127,313	108,127,313	折舊、折耗及攤銷
		18,821,008	18,821,008	其他支出
歲計餘絀	-328,129,316	578,300,325	250,171,009	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6月30日

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

項目		金額	備註
合計		6,169,282,072	
資產負債淨額於上年度結轉數		7,685,057,544	
小計		-1,515,775,472	
(1)本年度截至6月收支餘絀		250,171,009	
(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		-1,765,676,481	
土地	公告現值增加	26,524,370	
土地改良物	減值	-509,455	
土地改良物	移出	-1,789,108,980	
房屋及建築	減值	-1,420,000	
機械設備	減值	-144,900	
交通設備	移出	-1,017,516	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

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	-10,916,056	
1.墊付案執行	2,157,930	
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	680,000	
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	-191,842,507	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-191,842,507	
財產損失	32,722	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	32,722	
原值-機械	1,799,992	
累計折舊	-1,781,991	
原值-交通	1,308,917	
累計折舊	-1,295,828	
原值-雜項	163,215	
累計折舊	-161,583	
折舊、折耗及攤銷	108,127,313	
1.本年度提列固定資產折舊	108,127,313	
其他支出	18,821,008	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	37,246,491	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	3,986,977	
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

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	464,414,655	
1.設備及投資預算執行增加數	167,790,592	
3.其他	296,624,063	
三、設備及投資預算執行增加數	167,790,592	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	191,842,507	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	17,181,553	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-41,233,468	
5-1.漁港疏浚及農路等工程	-16,589,671	
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：	296,624,063	
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	66,326,383	
7.支出收回轉正數	3,636,710	
9.受贈	200,000,000	