

高雄市政府海洋局

會計月報

中華民國115年03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 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 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 44 頁至第 46 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3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	101,000	86,152	-	118,277
						-			219,277		
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	101,000	61,000	-	93,125
						-			194,125		
		01		04212100101	罰金罰鍰	970,000	970,000	101,000	61,000	-	93,125
						-			194,125		
	03			04212100300	賠償收入	926,000	926,000	-	25,152	-	25,152
						-			25,152		
		01		04212100301	一般賠償收入	926,000	926,000	-	25,152	-	25,152
						-			25,152		
05				0521000000	規費收入	21,864,000	21,864,000	3,725,000	4,401,016	-	2,161,641
						-			5,886,641		
	01			05212100100	行政規費收入	145,000	145,000	2,000	10,500	-	24,000
						-			26,000		
		01		05212100101	審查費	75,000	75,000	1,000	6,000	-	14,000
						-			15,000		
		02		05212100102	證照費	70,000	70,000	1,000	4,500	-	10,000
						-			11,000		
	03			05212100300	使用規費收入	21,719,000	21,719,000	3,723,000	4,390,516	-	2,137,641
						-			5,860,641		
		06		05212100306	場地設施使用費	21,719,000	21,719,000	3,723,000	4,390,516	-	2,137,641
						-			5,860,641		
07				0721000000	財產收入	27,031,000	27,031,000	7,463,000	809,066	-	2,329,501
						-			9,792,501		
	01			07212100100	財產孳息	25,124,000	25,124,000	5,706,000	787,741	-	2,308,376
						-			8,014,376		
		02		07212100102	權利金	1,283,000	1,283,000	1,283,000	-	-	-45,383
						-			1,237,617		

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		03		07212100103	租金收入	23,841,000	23,841,000	4,423,000	787,741	-	2,353,759
						-			6,776,759		
	02			07212100200	財產售價*	1,757,000	1,757,000	1,757,000	-	-	-200
						-			1,756,800		
		01		07212100201	土地售價*	1,757,000	1,757,000	1,757,000	-	-	-200
						-			1,756,800		
	05			07212100500	廢舊物資售價	150,000	150,000	-	21,325	-	21,325
						-			21,325		
		01		07212100501	廢舊物資售價	150,000	150,000	-	21,325	-	21,325
						-			21,325		
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	-	-	-	-
						-			-		
12				12210000000	其他收入	-	-	-	6	-	6
						-			6		
	02			12212100200	雜項收入	-	-	-	6	-	6
						-			6		
		10		12212100210	其他雜項收入	-	-	-	6	-	6
						-			6		

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3月31日

頁數：第3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)		
				經常門合計	204,707,000	204,707,000	9,532,000	5,296,240	-	4,609,625
					-			14,141,625		
				資本門合計*	1,757,000	1,757,000	1,757,000	-	-	-200
					-			1,756,800		
				總計	206,464,000	206,464,000	11,289,000	5,296,240	-	4,609,425
					-			15,898,425		

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3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			備註(預付款)	
01				5621210010000 一般行政	118,161,000	-	118,161,000	53,299,000	7,890,681	6,812,495
					-	-		46,486,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5621210010100 行政管理	118,161,000	-	118,161,000	53,299,000	7,890,681	6,812,495
					-	-		46,486,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	107,893,000	-	107,893,000	51,816,000	7,329,886	6,302,264
					-	-		45,513,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,246,000	-	10,246,000	1,477,000	560,795	508,231
					-	-		968,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	22,000	-	22,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				5621210040000 港務行政	34,590,000	-	34,590,000	7,380,000	2,166,750	2,190,608
					-	-		5,189,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
	01			5621210040100 港務行政及管理	34,590,000	-	34,590,000	7,380,000	2,166,750	2,190,608
					-	-		5,189,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	196,000	46,879	32,277
					-	-		163,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	33,902,000	-	33,902,000	7,184,000	2,119,871	2,158,331
					-	-		5,025,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			5621210050000 漁業行政	78,413,000	-	78,413,000	2,352,000	538,458	1,206,989
					-	-		1,145,011	-	-
					-	-		-	238,652	-
					-	-		-	-	-
	01			5621210050100 漁業行政及管理	24,431,000	-	24,431,000	1,336,000	51,459	815,632
					-	-		520,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)	
			20	200000 業務費	2,855,000	-	2,855,000	715,000	51,459	194,632
					-	-		520,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	21,572,000	-	21,572,000	620,000	-	620,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	53,982,000	-	53,982,000	1,016,000	486,999	391,357
					-	-		624,643		
					-	-		-		238,652
					-	-		-		
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	47,570,000	-	47,570,000	1,016,000	486,999	391,357
					-	-		624,643		
					-	-		-		238,652
					-	-		-		
			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3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				
06				5621210060000 漁業設施	594,000	-	594,000	83,000	15,640	42,174
					-	-		40,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建	594,000	-	594,000	83,000	15,640	42,174
					-	-		40,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	26,000	-	26,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	568,000	-	568,000	80,000	15,640	39,174
					-	-		40,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3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)
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				5921210060000 海洋行政	57,844,000	-	57,844,000	3,411,000	1,339,512	1,272,324
					-	-	-	2,138,676	-	269,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5921210060100 海洋行政及管理	17,373,000	-	17,373,000	280,000	54,716	166,511
					-	-	-	113,489	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	14,000	-	14,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	17,297,000	-	17,297,000	266,000	54,716	152,511
					-	-	-	113,489	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	40,471,000	-	40,471,000	3,131,000	1,284,796	1,105,813
					-	-	-	2,025,187	-	-
					-	-	-	-	-	269,000
					-	-	-	-	-	-

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3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				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	
			20	200000 業務費	39,901,000	-	39,901,000	3,131,000	1,284,796	
					-	-	-	2,025,187	1,105,813	
					-	-	-	-	269,000	
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	1,896,000	1,596,000	
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	1,896,000	1,596,000	
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	1,896,000	1,596,000	

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3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	備註(預付款)			
07				6321210070000 漁業福利	285,599,000	-	285,599,000	77,600,000	23,912,470	5,401,021
					-	-		72,198,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6321210070100 漁業福利	285,599,000	-	285,599,000	77,600,000	23,912,470	5,401,021
					-	-		72,198,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	285,599,000	-	285,599,000	77,600,000	23,912,470	5,401,021
					-	-		72,198,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	583,385,000	-	583,385,000	146,021,000	35,863,511	18,521,611
					-	-		127,499,389	-	-
					-	-		-	-	507,652
					-	-		-	-	-
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3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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	336,000	-	336,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				5621210040000 港務行政	10,660,000	-	10,660,000	340,000	265,230	74,770
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5621210040100 港務行政及管理*	10,660,000	-	10,660,000	340,000	265,230	74,770
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	340,000	265,230	74,770
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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3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				
			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	35,600,000	13,118,064	6,481,936
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	385,795,000	-	385,795,000	35,600,000	13,118,064	6,481,936
			30	300000 設備及投資*	385,795,000	-	385,795,000	35,600,000	13,118,064	6,481,936
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3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				
	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	35,940,000	13,383,294	
									29,383,294	
				經資門合計	1,019,845,000	-	1,019,845,000	181,961,000	49,246,805	
									156,882,683	
									507,652	

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3月31日

頁數：第14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				
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	5,118,847	-	5,118,847	5,118,847	1,393,280	-
					-	-		5,118,847	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	5,118,847	-	5,118,847	5,118,847	1,393,280	-
					-	-		5,118,847	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,118,847	-	5,118,847	5,118,847	1,393,280	-
					-	-		5,118,847	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8921210050000 公務人員各項補助	270,100	-	270,100	270,100	270,100	-
					-	-		270,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210050100 公務人員各項補助	270,100	-	270,100	270,100	270,100	-
					-	-		270,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	270,100	-	270,100	270,100	270,100	-
					-	-		270,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第15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)
				統籌科目合計	5,388,947	-	5,388,947	5,388,947	1,663,380	-
					-	-		5,388,947		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,025,233,947	-	1,025,233,947	187,349,947	50,910,185	25,078,317
					-	-		162,271,630		
					-	-		-		507,652
					-	-		-		

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3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
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3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
			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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			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3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
												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	-	16,461	31,121	-	163,091					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	194,212	-	16,461	31,121	-	163,091					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	194,212	-	16,461	31,121	-	163,091					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
114	05				規費收入	479,434	-	43,075	338,822	-	140,612					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			03		使用規費收入	479,434	-	43,075	338,822	-	140,612					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			06		場地設施使用費	479,434	-	43,075	338,822	-	140,612					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
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3月31日

頁數：第20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	-	59,536	369,943	-	304,271
						4,120,763	-	-	-	-	4,120,763
					經常門合計	3,909,223	-	59,536	369,943	-	3,539,280
						182,912,087	-	-	-	-	182,912,087
					總計	3,909,223	-	59,536	369,943	-	3,539,280
						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3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
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	-	-	14,167,507	-	72,891,685	-
		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	-	-	14,167,507	-	72,891,685	-
					小計	18,633,202	-	-	-	-	18,633,202	3,635,660
					小計	87,059,192	-	-	14,167,507	-	72,891,685	-
					小計	18,633,202	-	-	-	-	18,633,202	3,635,660
113	04				港務行政	-	-	-	-	-	-	-
		01			港務行政及管理	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	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	-
					小計	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3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	03				5,624,226	-	-	1,258,756	-	4,365,470	-							
					3,502	-	-	-	-	3,502	-							
	01				836,450	-	-	-	-	836,450	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				4,787,776	-	-	1,258,756	-	3,529,020	-							
					3,502	-	-	-	-	3,502	-							
			20		836,450	-	-	-	-	836,450	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		4,787,776	-	-	1,258,756	-	3,529,020	-							
					3,502	-	-	-	-	3,502	-							
				小計	54,716,890	-	-	1,258,756	-	53,458,134	-							
					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	-	264,514	264,514	-	10,353,535	-							
					49,380,830	-	399,940	399,940	-	48,980,890	-							
	01				10,618,049	-	264,514	264,514	-	10,353,535	-							
					49,380,830	-	399,940	399,940	-	48,980,890	-							
			30		10,618,049	-	264,514	264,514	-	10,353,535	-							
					49,380,830	-	399,940	399,940	-	48,980,890	-							
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3月31日

頁數：第23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	-	264,514	264,514	-	10,353,535	-
						53,300,830	-	399,940	399,940	-	52,900,890	-
					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	-	264,514	15,690,777	-	135,866,904	-
						101,459,429	-	399,940	399,940	-	101,059,489	3,635,660
					總計	154,365,381	-	264,514	15,690,777	-	138,674,604	-
						107,079,429	-	399,940	399,940	-	106,679,489	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3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	45,513,736	163,723		
1010 政務人員待遇	597,440			
1015 法定編制人員待遇	24,597,522			
1020 約聘僱人員待遇	386,140	155,792		
1025 技工及工友待遇	1,075,040			
1030 獎金	17,728,562			
1035 其他給與	112,278			
1040 加班費	656			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,852	2,406		
1055 保險	1,003,246	5,525		
2000 業務費	968,769	5,025,669	520,368	624,643
2003 教育訓練費	14,114			
2006 水電費	8,197	855,407		
2009 通訊費	127,229			
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	228,664	35,280		
2024 稅捐及規費	1,743	6,900		
2027 保險費		313,839		
2036 按日按件計資酬金	6,000	5,196		15,190
2042 國際組織會費				
2051 物品	68,473			
2054 一般事務費	304,793	2,368,283	496,383	560,683
2066 車輛及辦公器具養護費	93,202			28,350

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3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
2069 設施及機械設備養護費		1,440,764	20,650	
2072 國內旅費	7,330		3,335	3,420
2078 國外旅費				17,000
2093 特別費	109,024			
3000 設備及投資		265,230		
3015 公共建設及設施費		265,230		
4000 獎補助費	4,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	46,486,505	5,454,622	520,368	624,643

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3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				
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	40,826	113,489	2,025,187	
2003 教育訓練費	5,700			
2006 水電費				
2009 通訊費		5,546	2,668	
2012 土地租金			159,820	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			420	
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2042 國際組織會費		20,000		
2051 物品				
2054 一般事務費	30,126	81,697	1,848,329	
2066 車輛及辦公器具養護費			13,950	

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3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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		6,246		
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	29,118,064			
3015 公共建設及設施費	29,118,064			
4000 獎補助費				300,000
4065 社會福利津貼及濟助				300,000
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	29,158,890	113,489	2,025,187	300,000

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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		5,118,847	270,100	51,066,406
1010 政務人員待遇				597,440
1015 法定編制人員待遇				24,597,522
1020 約聘僱人員待遇				541,932
1025 技工及工友待遇				1,075,040
1030 獎金				17,728,562
1035 其他給與			270,100	382,378
1040 加班費				656
1045 退休退職給付		3,201,126		3,201,126
1050 退休離職儲金		1,917,721		1,932,979
1055 保險				1,008,771
2000 業務費				9,318,951
2003 教育訓練費				19,814
2006 水電費				863,604
2009 通訊費				135,443
2012 土地租金				159,820
2021 其他業務租金				263,944
2024 稅捐及規費				9,063
2027 保險費				313,839
2036 按日按件計資酬金				31,386
2042 國際組織會費				20,000
2051 物品				68,473
2054 一般事務費				5,690,294
2066 車輛及辦公器具養護費				135,502

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3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
2069 設施及機械設備養護費				1,461,414
2072 國內旅費				20,331
2078 國外旅費				17,000
2093 特別費				109,024
3000 設備及投資				29,383,294
3015 公共建設及設施費				29,383,294
4000 獎補助費	72,198,979			72,502,979
4065 社會福利津貼及濟助	71,800,000			72,100,000
4085 獎勵及慰問				4,000
4090 其他補助及捐助	398,979			398,979
合計	72,198,979	5,118,847	270,100	162,271,630

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3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	16,268,368	0	0	0	0	0	0	0	16,268,368
本年度	15,898,425	0	0	0	0	0	0	0	15,898,425
04010100 罰金罰鍰	194,125	0	0	0	0	0	0	0	194,125
04030100 一般賠償收入	25,152	0	0	0	0	0	0	0	25,152
05010100 審查費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
05030600 場地設施使用費	5,860,641	0	0	0	0	0	0	0	5,860,641
07010200 權利金	1,237,617	0	0	0	0	0	0	0	1,237,617
07010300 租金收入	6,776,759	0	0	0	0	0	0	0	6,776,759
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	21,325	0	0	0	0	0	0	0	21,325

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3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)			
12021000 其他雜項收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
以前年度	369,943	0	0	0	0	0	0	0	369,943
一、以前年度應收(保留) 數	369,943	0	0	0	0	0	0	0	369,943
114年度 04010100 罰金罰鍰	31,121	0	0	0	0	0	0	0	31,121
114年度 05030600 場地設施使用費	338,822	0	0	0	0	0	0	0	338,822
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

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3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)			
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3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	178,362,347	507,652	0	0	200,000	270,000	0	53,028,422	0	0	232,368,421	96,183,870
本年度	162,271,630	507,652	0	0	200,000	0	0	0	0	0	162,979,282	24,370,665
一、本年度經費	156,882,683	507,652	0	0	200,000	0	0	0	0	0	157,590,335	24,370,665
0356010100 行政管理	46,486,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,486,505	6,812,495
0356040100 港務行政及管理	5,189,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,189,392	2,190,608
0356040100* 港務行政及管理	265,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,230	74,770
0356050100 漁業行政及管理	520,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,368	815,632
0356050200 漁業輔導及推廣	624,643	238,652	0	0	0	0	0	0	0	0	863,295	152,705
0356060100 漁業工程規劃及修建	40,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,826	42,174
0356060100* 漁業工程規劃及修建	29,118,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,118,064	6,481,936

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3月31日

頁數：第34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)		
0359060100 海洋行政及管理	113,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,489	166,511
0359060200 海洋產業輔導及管理	2,025,187	269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,294,187	836,813
0462030100 漁業災害救助	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,596,000
0463070100 漁業福利	72,198,979	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,398,979	5,201,021
二、統籌科目	5,388,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,388,947	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,118,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,118,847	0
0989050100 公務人員各項補助	270,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,100	0
以前年度	16,090,717	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	16,360,717	71,813,205
一、以前年度應付(保留)數	16,090,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,090,717	71,813,205
112年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	14,167,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,167,507	13,267,610

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3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)		
113年度 0356040100 港務行政及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
113年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,668,207
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	1,258,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,756	3,532,522
114年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	664,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,454	17,848,416
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	53,028,422	0	0	53,028,422	0
11421210560601230013 113年凱米風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	13,177,396	0	0	13,177,396	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3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)		
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	2,231,337	0	0	2,231,337	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	35,022,958	0	0	35,022,958	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,259,362,972	負債	1,284,763,068
流動資產	1,153,609,256	流動負債	1,248,506,857
專戶存款	1,145,726,664	應付帳款	138,674,604
零用金	200,000	應付代收款	962,946,300
應收帳款	3,539,280	預收其他政府款	146,885,953
預付款	4,143,312	其他負債	36,256,211
長期投資	4,188,227	存入保證金	35,663,004
採權益法之投資	600,000	應付保管款	593,207
採權益法之投資評價調整	3,588,227	淨資產	5,974,599,904
固定資產	6,100,586,689	資產負債淨額	5,974,599,904
土地	3,268,317,257	資產負債淨額	5,974,599,904
土地改良物	14,569,122,015		
累計折舊－土地改良物	-13,833,262,636		
房屋建築及設備	1,478,433,941		
累計折舊－房屋建築及設備	-352,837,982		
機械及設備	305,014,328		
累計折舊－機械及設備	-211,667,590		
交通及運輸設備	30,821,749		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,630,518		
雜項設備	17,480,237		
累計折舊－雜項設備	-13,036,306		
購建中固定資產	862,832,194		
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3月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	7,259,362,972	合 計	7,259,362,972
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	389,305,803	應付保證品	389,305,803
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21

高雄市政府海洋局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	64,610,449	248,403,446
公庫撥入數	59,177,609	232,368,421
罰款及賠償收入	86,152	219,277
規費收入	4,401,016	5,886,641
財產收益	809,066	9,792,501
其他收入	136,606	136,606
支出	60,672,880	194,790,620
繳付公庫數	5,355,776	16,268,368
人事支出	9,040,145	51,066,406
業務支出	4,574,276	11,403,951
獎補助支出	23,912,470	72,502,979
財產損失	772	10,268
折舊、折耗及攤銷	6,573,386	30,092,908
其他支出	11,216,055	13,445,740
收支餘絀	3,937,569	53,612,826

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3月31日

頁數：第 40 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	336,520	198,340	-20,063,127	735,859,379
房屋建築及設備	1,478,433,941	-345,698,879	0	0	-7,139,103	1,125,595,959
機械及設備	305,078,188	-209,967,223	151,482	215,342	-1,700,367	93,346,738
交通及運輸設備	32,556,981	-20,788,790	63,768	1,799,000	158,272	10,191,231
雜項設備	17,542,627	-12,736,671	0	62,390	-299,635	4,443,931
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	27,076,140	1,791,384,052	-29,043,960	5,241,942,722
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	66,865,746	0	0	862,832,194
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	66,865,746	0	0	862,832,194
合 計	22,230,063,887	-14,398,802,845	93,941,886	1,791,384,052	-29,043,960	6,104,774,916

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3月31日

頁數：第 41 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3月31日

頁數：第 42 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	15,898,425	232,505,021	248,403,446	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	232,368,421	232,368,421	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	219,277	-----	219,277	規費收入
規費收入	5,886,641	-----	5,886,641	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,792,501	-----	9,792,501	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	6	136,600	136,606	
	-----	-----	-----	
歲出	162,271,630	32,518,990	194,790,620	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	16,268,368	16,268,368	人事支出
人事費	51,066,406	-----	51,066,406	業務支出
業務費	9,318,951	2,085,000	11,403,951	獎補助支出
獎補助費	72,502,979	-----	72,502,979	
設備及投資	29,383,294	-29,383,294	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,268	10,268	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	30,092,908	30,092,908	其他支出
	-----	13,445,740	13,445,740	
歲計餘絀	-146,373,205	199,986,031	53,612,826	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3月31日

頁數：第 43 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44頁

項目		金額	備註
合計		5,974,599,904	
資產負債淨額於上年度結轉數		7,685,057,544	
小計		-1,710,457,640	
(1)本年度截至3月收支餘絀		53,612,826	
(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		-1,763,800,466	
土地	公告現值增加	26,524,370	
土地改良物	減值	-198,340	
土地改良物	移出	-1,789,108,980	
交通設備	移出	-1,017,516	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

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	93,941,886	
1. 設備及投資預算執行增加數	18,568,831	
3. 其他	75,373,055	
三、設備及投資預算執行增加數	18,568,831	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	29,383,294	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	399,940	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-11,214,403	
5-1. 漁港疏浚及農路等工程	-11,214,403	
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：	75,373,055	
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	48,712,085	