

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府海洋局單位決算



高雄市政府海洋局編

高雄市政府海洋局111年度單位決算
目次

一、總說明	第 1 頁至第14頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第15頁至第20頁
2. 歲出機關別決算表	第21頁至第30頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第31頁至第34頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第35頁至第36頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第37頁至第40頁
2. 歲出用途別決算累計表	第41頁至第43頁
3. 繳付公庫數分析表	第44頁至第47頁
4. 公庫撥入數分析表	第48頁至第67頁
5. 歲入保留分析表	第68頁至第69頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第70頁至第71頁
7. 歲出保留分析表	第72頁至第79頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第80頁至第81頁
9. 歲出資本支出分析表	第82頁至第85頁
10. 人事費明細表	第86頁至第86頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第87頁至第88頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第89頁至第89頁
14. 補助及捐助經費報告表	第90頁至第93頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第94頁至第94頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第95頁至第96頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁

高雄市政府海洋局111年度單位決算 目次

三、會計報表

(一)主要表

- | | |
|----------|-----------|
| 1. 平衡表 | 第97頁至第97頁 |
| 2. 收入支出表 | 第98頁至第98頁 |

(二)附屬表

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. 平衡表科目明細表 | 第99頁至第99頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第100頁至第100頁 |
| 3. 長期投資明細表 | 第101頁至第101頁 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 頁至第 頁 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表 | 第 頁至第 頁 |

四、參考表

- | | |
|--|-------------|
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第102頁至第102頁 |
| 2. 現金出納表 | 第103頁至第106頁 |
| 3. 財產目錄總表 | 第107頁至第109頁 |
| 4. 議會審議通過高雄市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第 頁至第 頁 |

五、其他附表

- | | |
|------------------|---------|
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |

六、主管報表

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. 歲出政事別決算表 | 第110頁至第117頁 |
| 2. 以前年度歲出政事別轉入數決算表 | 第118頁至第121頁 |
| 3. 歲出人事費支出彙總表 | 第122頁至第123頁 |
| 4. 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表 | 第124頁至第124頁 |

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府海洋局

總 說 明

中華民國111年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	182,729,000	176,183,476	- 6,545,524	-3.58%	
罰金罰鍰及怠金	970,000	231,827	- 738,173	-76.10%	主係依實際違反相關事實裁罰，與年度預算估列產生差異。改善措施：以後年度編列預算時將參考以前年度實際發生數。
賠償收入	926,000	257,747	- 668,253	-72.17%	主係依工程及各項採購實際所產生各項逾期違約金，與年度預算估列產生差異。改善措施：以後年度編列預算時將參考以前年度實際發生數。
行政規費收入	220,000	-	- 220,000	-100.00%	因應嚴重特殊傳染性肺炎對漁業相關產業造成之衝擊，本府於110年6月23日高市府海洋行字第11031676001號公告免徵高雄市籍漁船(筏)漁業證照費及漁筏檢查費。改善措施：以後年度編列預算時將參考以前年度實際發生數。
使用規費收入	19,136,000	24,689,830	5,553,830	29.02%	主係因中油加油碼頭漁港設施使用規費以往第四季遞延至下一年度收取，本次超收部分規費係110年第4季繳入款項。改善措施：當年款項當年收畢。
財產孳息	13,236,000	11,405,273	- 1,830,727	-13.83%	因應疫情影響，配合市政辦理租金減半等紓困方案，致本期租金收入短收。改善措施：俟疫情解除後，依實際租金收入參考編列。
廢舊物資售價	20,000	231,226	211,226	1056.13%	主係辦理工程舊建物拆除之剩餘價值、金屬剩餘料價金繳庫，因其當年度工程施作量而變動。改善措施：因屬非常態收入以後年度編列預算時將參考以前年度實際發生數。
投資收益		60,000	60,000		主係收取岡山魚市場(股)撥入109年度盈餘分配股息繳庫。改善措施：已新增項目於下一個年度核實編列預算。
上級政府補助收入	148,221,000	139,101,551	- 9,119,449	-6.15%	
雜項收入	-	206,022	206,022		主係廠商繳庫以前年度勞務服務費及工程結算剩餘料價金等所致。改善措施：因屬非常態收入以後年度編列預算時將參考以前年度實際發生數。

2. 歲出：	814,342,931	786,767,360	- 27,575,571	-3.39%	
行政管理	100,635,000	100,633,787	- 1,213	0.00%	
港務行政 及管理	42,492,000	41,450,841	- 1,041,159	-2.45%	
漁業行政 及管理	3,077,000	2,480,450	- 596,550	-19.39%	獎補助部分係為遇救難案辦理補助性質，均屬核實支應，不易事前預估準確。
漁業輔導 及推廣	49,127,816	46,858,367	- 2,269,449	-4.62%	
漁業工程 規劃及修 建	236,361,000	223,321,286	- 13,039,714	-5.52%	
第一預備 金	-				第一預備金預算減少數200,000元。
海洋行政 及管理	24,578,000	24,510,138	- 67,862	-0.28%	
海洋產業 輔導及管 理	30,316,000	22,040,376	- 8,275,624	-27.30%	因受疫情影響「2022國際遊艇展」取消辦理，改為辦理國內遊艇嘉年華活動（2022高雄海洋派對），且成功爭取到中央（交通部航港局及海洋委員會）補助經費，爰專簽支應其他展務作業及推廣行銷等相關經費，逢備數年冀疫情解封將如實開展。
漁業災害 救助	7,984,000	5,700,000	- 2,284,000	-28.61%	獎補助部分係為遇救難案辦理補助性質，均屬核實支應，不易事前預估準確。
漁業福利	263,198,000	263,198,000	-	0.00%	預算增加數第一預備金200,000元。
統籌支撥 科目	56,574,115	56,574,115	-	0.00%	
公務人員 退休及撫 卹給付	17,898,151	17,898,151	-	0.00%	
公務人員 各項補助 及慰問金	1,604,725	1,604,725	-	0.00%	
災害準備 金	37,071,239	37,071,239	-	0.00%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	69,273,746	61,404,450	- 7,869,296	-11.36%	
96年罰金罰鍰及息金	30,040		- 30,040	-100.00%	主要係強制執行受處分人無可執行財產，本局業以111年12月9日高市海洋港字第11133646000號函請審計部高雄市審計處同意註銷應收歲入款及其他應收款，該處業於111年12月20日審高市三字第1110003186號已予備查。
97年罰金罰鍰及息金	87,855		- 87,855	-100.00%	
97年財產孳息	1,505,556		- 1,505,556	-100.00%	
98年罰金罰鍰及息金	28,745		- 28,745	-100.00%	主要係強制執行受處分人無可執行財產，改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
98年財產孳息	3,011,111		- 3,011,111	-100.00%	主要係強制執行受處分人無可執行財產，本局業以111年12月9日高市海洋港字第11133646000號函請審計部高雄市審計處同意註銷應收歲入款及其他應收款，該處業於111年12月20日審高市三字第1110003186號已予備查。
101年罰金罰鍰及息金	87,508	5,619	- 81,889	-93.58%	主要係強制執行受處分人無可執行財產，改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
102年罰金罰鍰及息金	120,000		- 120,000	-100.00%	主要係強制執行受處分人無可執行財產，改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
104年罰金罰鍰及息金	30,000		- 30,000	-100.00%	主要係強制執行受處分人無可執行財產，改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
105年罰金罰鍰及息金	99,401		- 99,401	-100.00%	主要係強制執行受處分人無可執行財產，改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
107年罰金罰鍰及息金	604,699		- 604,699	-100.00%	主要係強制執行受處分人無可執行財產，改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
107年使用規費收入	192,831		- 192,831	-100.00%	漁港港區內加油、加冰碼頭之各項管理費收入，承租人未依規定繳納使用費。改善措施：依規定持續催繳中。
107年雜項收入	2,070,200	1,999,800	- 70,400	-3.40%	
109年罰金罰鍰及息金	30,000		- 30,000	-100.00%	主要係強制執行受處分人無可執行財產，改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
109年使用規費收入	125,262		- 125,262	-100.00%	主要係使用人尚未繳納漁港基本設施使用管理費。改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
110年罰金罰鍰及息金	30,000		- 30,000	-100.00%	主要係強制執行受處分人無可執行財產，改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。

110年使用規費收入	1,852,600	31,093	- 1,821,507	-98.32%	主要係使用人尚未繳納漁港基本設施使用管理費。改善措施：結轉下年度繼續執行催繳。
110年上級政府補助收入	59,367,938	59,367,938		0.00%	
2.歲出：	106,511,946	103,029,951	- 3,481,995	-3.27%	
108年海洋產業輔導及管理	60,000	-	- 60,000	-100.00%	主係因「高雄市南星計畫遊艇產業園區委託公民營事業開發案」之「給付開發成本」及「返還履約保證金保證書」等二民事訴訟案委任第二審訴訟代理人案持續訴訟中，持續辦理保留。改善措施：俟判決確定，依其結果儘速辦理後續相關流程。
110年港務行政及管理	1,750,000	1,750,000	-	0.00%	
110年漁業輔導及推廣	6,403,820	5,626,320	- 777,500	-12.14%	漁電共生因標案契約履約期限至111年12月31日，執行成果報告未審議完成，尚無法撥款，故申請歲出保留777,500元。
110年漁業工程規劃及修建	98,298,126	95,653,631	- 2,644,495	-2.69%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額 7,985,486,721元

- (1) 流動資產500,686,587元，包括專戶存款497,522,861元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；應收帳款3,163,726元，係應收未收罰金罰鍰與場地設施使用費合計之數。
- (2) 長期投資1,841,431元，包括採權益法之投資投資600,000元；採權益法之投資評價調整1,241,431元，係投資岡山魚市場股權及年終評價調整。
- (3) 固定資產7,482,291,703元，包括土地4,274,989,342元，係辦公室、漁港等房屋用地等；土地改良物1,108,112,761元，係漁港設施等用地土地改良物等；房屋建築及設備821,215,311元，係辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備103,627,679元，係辦公室、漁港處所等電腦及印表機等設備；交通及運輸設備7,402,636元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,593,042元，係辦公事務設備等；購建中固定資產1,164,350,932元，係各項購建中工程、設施等總額。
- (4) 其他資產667,000元，存出保證金667,000元，係土地租賃押租金及履約保證金等。

2. 負債總額 511,151,828元

- (1) 流動負債469,792,835元，包括應付帳款13,628,967元，係本年度及以前年度保留經費應付未付款合計數；應付代收款48,523,507元，係代收漁業署及經濟部委託代辦工程經費及漁服中心管理費與員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保費等；預收其他政府款407,640,361元，係各項預算未補辦前之中央補助等計畫預收合計數。
- (2) 其他負債41,358,993元，包括存入保證金40,691,511元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款667,482元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產總額 7,474,334,893元

- (1) 資產負債淨額7,474,334,893元，包括以前年度結轉數7,823,008,847元；結清收支結轉淨資產211,417,633元；退還以前年度歲入繳庫數-699,401元；註銷以前年度應收(付)款及保留-4,638,170元；無關收支-影響非流動資產項目-554,739,739元；其他-14,277元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產總額7,985,486,721元，較上年度減少39,058,986元或0.49%

- (1) 流動資產：專戶存款497,522,861元，較上年度增加304,227,702元或157.39%，係增加中央補助款；應收帳款3,163,726元，較上年度減少4,671,882元或59.62%，係審計部高雄市審計處同意註銷應收未收罰金罰鍰及場地設施使用費；其他應收款0元，較上年度減少14,277元或-100.00%，係審計部高雄市審計處同意註銷應收場地設施使用費。
- (2) 長期投資：採權益法之投資投資600,000元與上年度數額相同；採權益法之投資評價調整1,241,431元，較上年度減少554,222元或30.86%，係投資岡山魚市場股權及年終評價調整。
- (3) 固定資產：土地4,274,989,342元，較上年度減少553,800,343元或11.47%，係公務用土地變更管理機關撥出所致；土地改良物1,108,112,761元，較上年度減少217,485,907元或16.41%，依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊，致帳列數減少所致；房屋建築及設備821,215,311元，較上年度減少19,235,619元或2.29%，依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊，致帳列數減少所致；機械及設備103,627,679元，較上年度減少7,555,608元或6.80%，依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊，致帳列數減少所致；交通及運輸設備7,402,636元，較上年度增加1,077,307元或17.03%，係購置小客車及四輪傳動客貨車所致；雜項設備2,593,042元，較上年度增加216,657元或9.12%，係岡山魚市場招牌施作工程、漁港辦公室購置冷氣機及辦公室會議隔間裝潢施作等；購建中國固定資產1,164,350,932元，較上年度增加458,537,206元或64.97%，係各項購建中工程、設施等總額。
- (4) 其他資產：存出保證金667,000元，較上年度增加200,000元或42.83%，係增加本局受託經營鼓山區鼓南段126-7地號國有土地履約保證金費用。

2. 負債總額511,151,828元，較上年度增加309,614,968元或153.63%

- (1) 流動負債：應付帳款13,628,967元，較上年度增加5,387,266元或65.37%，係增加本年度及以前年度歲出保留數額應付數；應付代收款48,523,507元，較上年度減少47,987,155元或49.72%，係各項代辦經費委託計畫減少所致；預收其他政府款407,640,361元，較上年度增加342,565,062元或526.41%，係增加各項預算未補辦前之中央補助計畫等款項。
- (2) 其他負債：存入保證金40,691,511元，較上年度增加9,737,110元或31.46%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金增加；應付保管款667,482元，較上年度減少87,315元或11.57%，係約聘僱人員離職歸還離職儲金所致。

3. 淨資產總額7,474,334,893元，較上年度減少348,673,954元或4.46%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 執行訂定本市各漁港天然災害後港區浮木及漂流物緊急搶災開口契約。
2. 辦理完成本市轄屬16處漁港維護管理及清潔工作。
3. 落實漁港多元化利用，核准遊艇下水或停泊，至外國及冷凍商輪進港卸魚部分，將視中央防疫政策及疫情狀況彈性調整。
4. 加強辦理港區無籍船筏清除、安全巡視及公共安全維護。
5. 辦理海洋污染應變演練、海洋污染防治稽查、海域環境監測。
6. 為呈現高雄市海洋施政願景，宣揚海洋文化，重視海洋資源的永續發展，發行「海洋高雄」電子期刊。
7. 辦理「海洋污染防治訓練班」，俾加強海洋污染防治機關間之聯繫及熟稔緊急應變程序之效。
8. 塑造市民「親海、愛海、知海」的理念並維護市轄海域環境，辦理一系列之海洋環境教育宣導活動以及海底(漂)垃圾清除作業。

9. 配合臺灣漁業永續發展協會及輔導相關團體或個人執行魚苗放流，計執行放流布氏鰻鰻、黃鰭鯛、烏魚、黑鯛及海雞母笛鯛等魚苗，藉以增加市轄海域漁業資源。
10. 辦理「2022高雄海洋派對」，行銷高雄市遊艇展業與海洋城市特色，促進海洋產業發展。
11. 積極推動郵輪母港政策，發展高雄郵輪產業經濟。
12. 推動高雄市海洋遊憩產業發展。
13. 整建活化鼓山魚市場，建設高雄農漁精品展售中心。
14. 為輔導漁民選擇優良飼料，提昇養殖經濟效益，依據「飼料管理法」有關規定辦理水產飼料採樣分析。
15. 配合中央執行「強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫」及「未上市水產品產地監測計畫」等計畫。
16. 配合本府食品安全專案小組執行各項水產品安全檢驗及查驗工作。
17. 輔導漁會加強組織系統、健全會務、財務、人事、獎勵補助漁民投保養殖漁業天然災害保險。
18. 補助漁船保險、老年漁民福利津貼，辦理漁業災害救助，增進漁民福祉。
19. 推廣本市各區漁會特色漁產品及推廣行銷大宗漁獲物。
20. 賡續辦理「中芸漁港漁筏泊區興建工程」、「興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程」、「高雄市永安、彌陀養殖漁業生產區排水路清淤工程(不含設計)」、「永安養殖生產區烏樹林段601-2排水箱改善工程(不含設計)」計畫、「中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程」、「110年度公告養殖區農路改善工程」、「汕尾漁港碼頭路面改善工程」等漁港及養殖區修建補助款。
21. 賡續辦理本市轄屬16處漁港設施維護修繕。
爭取「前鎮漁港建設專案中長程計畫」-「旗津漁港深水碼頭整建工程」、「高雄市漁民服務中心外觀修繕工程」、「中芸漁港漁港疏浚工程」、「彌陀漁港港嘴疏浚工程」、「白砂崙漁港整體碼頭改建工程」、「興達港漁港活魚運搬碼頭岸水岸電暨監視系統設置工程」、「林園中芸漁港整補場臨海旁景觀平台鋼構除鏽改善工程」、「彌陀及蚵仔寮漁港綠燈塔重建工程」、「前瞻基礎設計計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水-養殖區改善規劃」、「永安舊港口段31-18及31-19地號養殖區道路改善工程」、「白砂崙漁港清淤工程」養殖區修建補助款。
- 22.
23. 賡續辦理永安區及彌陀區等養殖專區工程。
24. 辦理109年高雄汕尾漁港多元利用計畫、汕尾漁港新闢開口可行性評估工作。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說	因應改善措施
行政管理	1. 研究發展考核、加強文書檔案管理。	1. 辦理研究、發展、考核、文書檔案管理。	已完成。	
		2. 完成現行檔案建檔39,420件。	已完成。	
	2. 辦理歲計、會計及統計業務。	1. 配合年度施政計畫及法令規定，籌編年度預算。	已完成。	
		2. 執行年度各項預算，發揮預算執行之最高效益。	已完成。	
		3. 依市府統計相關規定，加強統計資料之整理編報。	已完成。	
	3. 辦理政風管理業務。	1. 透過廉政法令測驗、專題演講、業務講習座談會及各項會議時機辦理案例宣導計22案，運用本市辦理各項大型活動時機行銷廉能政策，對外辦理社會參與宣導計1案。	已完成。	

行政管理	3. 辦理政風管理業務。	2. 運用監辦時機，發掘業務弊端缺失，研修作業程序，提供業管單位作為改進及推動業務革新之參據。	已完成。	
		3. 定期及不定期辦公務機密及機關安全維護檢查計5案，並配合機關活動落實安全維護工作，杜絕洩密案件及危安事故發生。	已完成。	
		4. 受理公職人員財產申報計8案，並辦理前年度財產申報實質審查暨前後年度比對計2案。	已完成。	
	4. 辦理人事管理業務。	1. 屬行人事公開、貫徹考、訓、用合一，以達專才專用、適才適用。111年計辦理職員公開徵才進用2人、約聘僱人員進用2人。	已完成。	
		2. 綜覈名實、信賞必罰，準確客觀考核及強化績效管理制度。各單位主管確能依公務人員考績法等相關規定、平時考核紀錄及獎懲等作為年終考績重要參考依據，並依業務執行績效作準確客觀之考評，以落實績效管理。	已完成。	
		3. 提升公務人員英語能力，促進公務人力國際化。海洋局通過英語檢定人數達27人，比例達30.68%。	已完成。	
		4. 落實推動型塑學習型政府行動方案，鼓勵公務人員終身學習。年平均業務相關學習時數達42.11小時，其中數位學習時數22.63小時，實體時數平均14.88小時。	已完成。	
港務行政及管理	增進漁船進出便捷及泊靠效能。	1. 為防範颱風期間海上漂流木湧入漁港，於鄰近高屏溪受漂流木入侵頻率較高之中芸、汕尾、鳳鼻頭等3處漁港，各辦理1場攔木網佈設演練，俾利颱風期間實際佈設，維護漁民漁船生命財產安全。	已完成。	
		2. 辦理高雄市轄各漁港浮木、漂流物清除處理工作（開口契約），總經費560萬元，清理盧碧及圓規颱風演生漂流木(物)，總計花費253萬8,356元。	已完成。	
		3. 完成本市16處漁港清潔維護工作，總經費1,876萬元，計清除廢棄物1,756.3公噸，廢油1,550公升。	已完成。	
		4. 為杜絕登革熱大流行，除舉辦登革熱防治講習外，亦在各漁港區域進行噴藥工作，並加強孳生源清除工作，以達到全方位防治登革熱的目標。	已完成。	

港務行政 及管理	增進漁船進出便捷及泊靠效能。	5. 為加強港區安全巡視及公共安全維護，針對違反漁港法（含氦氣外洩事件等）處理方式： (1)開立改善通知單，計2件。 (2)開立行政處分書，計0件，金額新台幣0萬元。	已完成。	
		6. 落實漁港多元化利用，核准本國籍漁船以外船舶，進入漁港之件數： (1)外國籍冷凍商輪進港卸魚作業0件。 (2)外籍漁船進港作業0件。 (3)工作船或其他船舶進港作業25艘。	已完成。	
		7. 收取漁港管理費約1,236萬686元。	已完成。	
		8. 鼓山漁港每日平均停泊遊艇18艘，停泊率76.8%，另興達漁港每日平均停泊遊艇30艘，依據符合遊艇停泊條件實際可供停泊之15船席核算，停泊率200%。	已完成。	
漁業行政 及管理	1. 遠洋漁業管理	1. 健全遠洋漁業發展：配合中央加強宣導三大洋區遠洋漁業管理法規。	已完成。	
		2. 發揮國外基地功能：協助國外基地漁船船員事務之處理。	已完成。	
		3. 漁船及船員之管理： (1)受理遠洋漁船僱用之大陸船員申請進入境內水域201艘次，核准大陸船員進港人數計468人次。 (2)受理遠洋漁船僱用外籍船員報備2,268艘次，僱用外籍船員計6,228人次。	已完成。	
	2. 漁業經營管理	1. 核發漁業執照、核准漁船建造、改造、改裝及變更登記共1,038件。	已完成。	
		2. 核發漁船配油手冊189件。		
		3. 核處漁船(員)違規計21件。		
		4. 補助漁船檢查規費計367艘共205,450元。		
		5. 補助高雄區漁會漁業通訊電台營運經費1,000,000元。		
	3. 漁船船員管理 訓練	1. 核發漁船船員手冊5,152件及外國籍船員證358件。	已完成。	
		2. 辦理大陸船員上、離船案件計62艘次、161人次。	已完成。	
3. 核發大陸船員識別證72張。		已完成。		
4. 辦理漁船船員經歷證明及職務代理共172件。		已完成。		
5. 聯合相關單位稽查沿近海漁業資源養護管理53次。		已完成。		

漁業輔導 及推廣	1. 輔導本市漁會 加強組織系統， 健全會務、財 務、人事	1. 辦理本市區漁會110年度考核： 本市轄屬7個區漁會年度考核，業 於111年5月16至19日完成。	已完成。	
		2. 辦理農業產銷班評鑑（漁業） 複評工作： 111年5月23至27日邀集行政院農 委會水試所專家組成評鑑小組， 假輔導單位對市轄23產銷班進行 共同審查，完成產銷班評鑑複評 工作。	已完成。	
	2. 漁業推廣	1. 配合中央執行111年度「未上市 水產品產地監測」計畫： 為輔導漁民改善與確保養殖水產 品品質，落實對產品的責任及做好 自主管理，維護消費大眾食用 安全，降低水產品衛生事件對產 業衝擊及提昇水產品之競爭力。	已完成。	
		特別配合中央針對本市未上市養 殖水產品執行產地監測工作。本 項計畫檢驗項目包括(1)藥物或染 劑(2)重金屬(3)農藥。海洋局111 年度預定抽驗件數為355件，實際 執行採樣件數為355件，已將樣品 送交行政院農業委員會漁業署指 定之單位檢驗。	已完成。	
		2. 辦理水產飼料採樣分析： 為執行111年度「水產飼料管理計 畫」，漁業署核定抽驗93件，實 際抽驗件數計92件。依據「飼料 管理法」有關規定，海洋局111年 度對本市水產飼料進行採樣抽驗 共計93件，並已將樣品送交行政 院農業委員會漁業署指定之單位 化驗飼料中飼料登記成分（一般 成份、藥物殘留、瘦肉精、農藥 殘留、三聚氰胺及重金屬）。	已完成。	
		3. 配合中央執行「強化產銷履歷 與驗證水產品輔導管理計畫」： 漁業發展基金會，查核台灣優良 水產品(CAS)標示檢查12件、產銷 履歷水產品標示檢查34件、有機 水產品標章標示4件、抽驗有機水 產品1件、產銷履歷水產品12件， 檢驗結果符合規定。	已完成。	
	4. 配合教育局辦理學校午餐聯合 稽查行動計畫。	已完成。		

漁業輔導 及推廣	2. 漁業推廣	配合行政院「111年學校午餐聯合稽查專案地方政府聯合訪視及稽查行動計畫」，本局聯合農業局、教育局（營養師）及衛生局（所）到校進行「學校午餐驗收作業流程及人員行政作業流程及人員行政管理」、「學校午餐驗收紀錄及食材登錄情形」等工作。		
		第一階段訪視，訪視及稽查期程自4月12日起至5月6日止，至本市觀音國小等12所國中小進行校園食材聯合稽查，並抽檢蛤蜊、冷凍烏魚丁及鮫魚丁等計12項國產生鮮水產品送驗，檢驗結果均符合規定。 第二階段訪視及稽查期程，自10月26日起至11月25日止，至本市明正國小等6所國中小進行校園食材聯合稽查，並抽檢鱈魚丁、白旗魚丁、魷魚條等計8項國產生鮮水產品送驗，檢驗結果亦均符合規定。	已完成。	
		5. 辦理「2022高雄國際食品展」參展： 配合外貿協會於111年10月27日至30日假高雄展覽館舉辦2022高雄國際食品展覽會，邀請本市20家優質水產廠商籌組「高雄海味專區」進駐參展，藉展覽期間推廣行銷漁產品，擴大漁業商機與效益，提昇本市水產品優良形象，維繫漁業永續經營，拓展國際行銷商機，創造更高之經濟產值。	已完成。	
		6. 輔導本市各區辦理海洋文化節慶活動： 111年共計補助4區漁會(興達港、永安、彌陀、梓官)辦理相關之海洋文化節慶活動(如：永安石斑饗鮮季、彌陀虱目魚特產品行銷推廣活動、興達港興蠡海事文化祭、梓官海鮮節等)，以推廣本市各區海洋文化並發展一區一特色	已完成。	
		7. 規劃養殖漁業天然災害保險 除配合行政院農業委員會漁業署辦理養殖漁業低溫型保險(寒害危害)外，針對颱風豪雨危害，特與臺灣產物保險公司共同規劃本市養殖漁業天然災害降水型保單，111度共輔導養殖漁民完成投保「高雄地區降水量參數養殖水產保險」計8人；「溫度參數養殖水產保險」計28人。	已完成。	
		8. 輔導本市漁會辦理漁事、四健、家政推廣教育。	已完成。	
		9. 定期、不定期派員輔導、考核、檢查市場業務。	已完成。	

海洋行政 及管理	1. 海洋事務之企劃、交流及發展。	1. 辦理海洋環境教育-校園巡迴列車： 111年至本市國中小學及幼兒園辦理海洋環境教育-校園巡迴列車40場次，參與人數1,177人，授課講師以生動活潑之教學方式帶領學童認識海洋生物，並以有獎徵答之互動教學模式，藉由深入淺出之方式引起學童對於海洋生物之好奇心，讓學童從輕鬆活潑之課程中體認到海洋生物之多種樣貌。	已完成。	
		2. 111年6月、12月發行第54、55期「海洋高雄」電子期刊。	已完成。	
	2. 海洋資源之開發用、生態保育、養護管理	1. 為培育沿近海高經濟漁業資源，增加漁民收益，111年輔導民間團體於茄萣、永安、彌陀、梓官、林園等區施放布氏鯧鯆、四絲馬鮫、黃鱸鯆、黃錫鯛及烏魚等魚苗計203萬8,233尾，藉以增加市轄海域魚類資源。	已完成。	
		2. 111年補助東南沙漁民服務站維護經費8萬元。		
	3. 積極參與海洋環境資源保護組織，推動海洋環境及資源養護之工作。	1. 參與台灣珊瑚礁學會、社團法人臺灣海洋產學策進會、中華民國海洋學會、中華民國海洋事務與政策協會。	已完成。	
		2. 參與財團法人台灣海洋污染防治協會。	已完成。	
	4. 海污防治工作之協調聯繫與執行。	1. 111年9月22、23日辦理海洋污染防治教育及實作訓練課程。	已完成。	
		2. 111年執行海洋污染災害應變通報處理事件4件。	已完成。	
		3. 111年執行市轄海域稽查14次，陸域稽查83次。	已完成。	
	5. 海洋污染防治及災害緊急應變計畫策定執行。	更新設備地圖，調查彙整本市轄各公務機關、公民營企業之海洋污染應變器材，以備海洋油污染緊急應變所需。	已完成。	
6. 重大海洋污染應變演練。	111年11月8日與台灣中油股份有限公司等高雄市海洋團隊成員共同辦理海洋油污染緊急應變演習。	已完成。		
7. 辦理海嘯災害應變中心模擬開設演練	111年11月14日辦理「高雄市海嘯災害應變中心」模擬開設動員演練，邀集43個相關單位進行海嘯溢淹地區之模擬及災害應變中心開設之演練作業，俾使災防單位瞭解海嘯災害防救時效及熟練應變作為。	已完成。		

海洋行政 及管理	8. 辦理海嘯災害防治宣導	1. 於多項活動現場發放海嘯宣導摺頁、懸掛海嘯宣導立軸、布條及播放海嘯宣導短片並進行海嘯常識有獎徵答，以達海嘯宣導效能，讓民眾瞭解海嘯發生時之應變作為，對爾後防災工作更有助益。	已完成。	
		2. 不定時更新海洋局網站之「海嘯來臨時如何避難」資訊，俾利民眾參閱。	已完成。	
	9. 設置海嘯疏散避難路線指示牌	111年辦理湖內、橋頭及前金等3區各2支海嘯疏散避難告示牌建置之規劃事宜。	已完成。	
	10. 編修海洋局緊急事故處理手冊	為因應各局處人事及實際應變程序異動，於111年3月修訂標準化處理架構及程序，以有效建立處理緊急應變事故時各機關之縱向及橫向聯繫。	已完成。	
海洋產業 輔導及管理	1. 籌辦「2022高雄海洋派對」，行銷高雄市遊艇展業與海洋城市特色，促進海洋產業發展。	為展現高雄遊艇產業實力，提供多元海洋休閒遊憩體驗及海洋運動賽事推廣，發展獨具高雄特色的海洋產業品牌，辦理「2022高雄海洋派對」；活動參與人次達3萬人，觀光效益超過6,000萬元。	已完成。	
	2. 提升郵輪旅客通關服務品質，與高雄市菁英外語導遊協會合作執行「2022高雄港郵輪旅客服務計畫」	1. 辦理服務人員培訓課程1梯次2. 就高雄郵輪產業及郵輪旅客進行專題研析，盼藉郵輪產業現況分析、高雄港國際郵輪旅客人數統計、高雄郵輪旅客各性別滿意度調查統計等資料，檢討本市郵輪產業之可優化性，使本市發產郵輪產業更臻完善。	已完成。	
	3. 整建活化鼓山魚市場，建設高雄農漁精品展售中心	辦理鼓山魚市場整建活化計畫統包工程，建設「高雄農漁精品展售中心」，目標行銷多元農漁精品及提供民眾休閒遊憩場域，並打造串聯棧貳庫至哈瑪星地區及旗津渡輪之觀光廊道。	已完成。	

漁業工程 規劃及修 建	新建及整建並維 護本市各漁港碼 頭與各項設施及 公共養殖區進排 水與魚塭道路。	1. 中芸漁港漁筏泊區興建工程	進度55.92%	將請廠商儘速施作完
		2. 興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程	進度56.65%	將請廠商儘速施作完 成。
		3. 中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程	進度92.15%	將請廠商儘速施作完 成。
		4. 汕尾漁港碼頭路面改善工程	已完成。	
		5. 中芸漁港漁港疏浚工程	已完成。	
		6. 彌陀漁港港嘴疏浚工程	已完成。	
		7. 白砂崙漁港整體碼頭改建工程	進度100%	將儘速辦理驗收結算 付款作業
		8. 興達港漁港活魚運搬碼頭岸水 岸電暨監視系統設置工程	進度99.7%。	將請廠商儘速施作完 成。
		9. 林園中芸漁港整補場臨海旁景 觀平台鋼構除鏽改善工程	尚未開工。	將請廠商儘速進施工
		10. 彌陀及蚵仔寮漁港綠燈塔重建	已完成。	
		11. 白砂崙漁港清淤工程	已完成。	
		12. 蚵子寮碼頭相關設施改善工程	已完成。	
		13. 梓官區觀光魚市場遮設施改善 工程	已完成。	
		14. 鼓山漁港浮動碼頭工程	已完成。	
		15. 小港臨海新村漁港第二船渠增 設岸際供水電設施工程	已完成。	
		16. 小港臨海新村漁港第一船渠疏 浚工程	因遠洋漁船返港停泊 卸魚，致無法施工，	俟卸魚完成後，配合 船泊移船作業，儘速
		17. 蚵子寮漁港曳船道修復區軌緊 急修繕工程	已完成。	
		18. 蚵子寮漁港西側碼頭坍塌處緊 急搶修穩定工作	已完成。	
		19. 養殖區及農路工程：		
		(1)110年度公告養殖區農路改善 工程。	已完成。	
		(2)110年高雄市永安、彌陀養殖 漁業生產區排水路清淤工程。	已完成。	
		(3)永安養殖生產區烏樹林段601- 2排水箱涵改善工程	已完成。	
(4)前瞻基礎建設計畫-縣市管河 川及區域排水整體改善計畫-水產	已完成。			
(5)永安舊港口段31-18及31-19地 號養殖區道路改善工程	已完成。			
(6)110年度公告養殖區農路改善 工程	已完成。			
(7)路竹區興達港區漁會路竹辦事	已完成。			
20. 前鎮漁港建設專案中長程計畫				
(1)旗津漁港深水碼頭整建工程	進度66.3%	將請廠商儘速施作完 成。		
(2)高雄市漁民服務中心外觀修繕 工程	進度72.57%	將請廠商儘速施作完 成。		
21. 109年高雄汕尾漁港多元利用 計畫	已完成。			
22. 汕尾漁港新闢開口可行性評估 工作	評估中	將儘速完成可行性評 估作業		

漁業災害救助	漁業災害救助	依據「高雄市漁業災害救助自治條例」規定辦理該項作業，111年1月1日至12月31日止共計核撥新台幣5,200,000元。	已完成。	
漁業福利	1. 增進老年漁民福利及漁民生活福祉。	1. 依據「老年農民福利津貼暫行條例」規定，輔導漁會辦理該項津貼發放作業，111年1月1日至12月31日止共計核撥新台幣268,100,000元。	已完成。	
		2. 持續東南沙漁民服務，補助東南沙漁民服務站維護經費80,000元。	已完成。	
	2. 動力漁船保險捐助。	依據「高雄市動力漁船保險補助自治條例」規定，辦理本市籍100噸以下漁船保險，111年1月1日至12月31日止計217艘次投保，補助保險費共計新台幣2,309,640元。	已完成。	

四、其他重要說明：無

本

頁

空

白

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	182,729,000	-	182,729,000
				經資門總計	182,729,000	-	182,729,000
				經常門合計	182,729,000	-	182,729,000
02				0421000000 罰款及賠償收入	1,896,000	-	1,896,000
	079			0421210000 高雄市政府海洋局	1,896,000	-	1,896,000
		01		0421210010 罰金罰鍰及息金	970,000	-	970,000
			01	04212100101 罰金罰鍰	970,000	-	970,000
			02	04212100300 賠償收入	926,000	-	926,000
			01	04212100301 一般賠償收入	926,000	-	926,000
03				0521000000 規費收入	19,356,000	-	19,356,000
	083			0521210000 高雄市政府海洋局	19,356,000	-	19,356,000
		01		0521210010 行政規費收入	220,000	-	220,000
			01	05212100101 審查費	150,000	-	150,000
			02	05212100102 證照費	70,000	-	70,000
			02	05212100300 使用規費收入	19,136,000	-	19,136,000
			02	05212100306 場地設施使用費	19,136,000	-	19,136,000

府海洋局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
168,393,782	3,000	7,786,694	176,183,476	-6,545,524	96.42%
168,393,782	3,000	7,786,694	176,183,476	-6,545,524	96.42%
168,393,782	3,000	7,786,694	176,183,476	-6,545,524	96.42%
486,574	3,000	-	489,574	-1,406,426	25.82%
486,574	3,000	-	489,574	-1,406,426	25.82%
228,827	3,000	-	231,827	-738,173	23.9%
228,827	3,000	-	231,827	-738,173	23.9%
257,747	-	-	257,747	-668,253	27.83%
257,747	-	-	257,747	-668,253	27.83%
24,550,186	-	139,644	24,689,830	5,333,830	127.56%
24,550,186	-	139,644	24,689,830	5,333,830	127.56%
-	-	-	-	-220,000	-
-	-	-	-	-150,000	-
-	-	-	-	-70,000	-
24,550,186	-	139,644	24,689,830	5,553,830	129.02%
24,550,186	-	139,644	24,689,830	5,553,830	129.02%

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				0721000000 財產收入	13,256,000	-	13,256,000
	092			0721210000 高雄市政府海洋局	13,256,000	-	13,256,000
		01		07212100100 財產孳息	13,236,000	-	13,236,000
			01	07212100102 權利金	137,000	-	137,000
			02	07212100103 租金收入	13,099,000	-	13,099,000
		02		07212100500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07212100501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
05				0821000000 營業盈餘及事業收入	-	-	-
	006			08212100000 高雄市政府海洋局	-	-	-
		01		08212100300 投資收益	-	-	-
			01	08212100301 投資股息紅利	-	-	-
06				0921000000 補助及協助收入	148,221,000	-	148,221,000
	063			09212100000 高雄市政府海洋局	148,221,000	-	148,221,000
		01		09212100100 上級政府補助收入	148,221,000	-	148,221,000
			01	09212100102 計畫型補助收入	148,221,000	-	148,221,000

府海洋局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
11,636,499	-	-	11,636,499	-1,619,501	87.78%
11,636,499	-	-	11,636,499	-1,619,501	87.78%
11,405,273	-	-	11,405,273	-1,830,727	86.17%
3,822,590	-	-	3,822,590	3,685,590	2790.21%
7,582,683	-	-	7,582,683	-5,516,317	57.89%
231,226	-	-	231,226	211,226	1156.13%
231,226	-	-	231,226	211,226	1156.13%
60,000	-	-	60,000	60,000	-
60,000	-	-	60,000	60,000	-
60,000	-	-	60,000	60,000	-
60,000	-	-	60,000	60,000	-
131,454,501	-	7,647,050	139,101,551	-9,119,449	93.85%
131,454,501	-	7,647,050	139,101,551	-9,119,449	93.85%
131,454,501	-	7,647,050	139,101,551	-9,119,449	93.85%
131,454,501	-	7,647,050	139,101,551	-9,119,449	93.85%

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08				1221000000 其他收入	-	-	-
	093			1221210000 高雄市政府海洋局	-	-	-
		01		12212100200 雜項收入	-	-	-
			01	12212100210 其他雜項收入	-	-	-

府海洋局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
206,022	-	-	206,022	206,022	-
206,022	-	-	206,022	206,022	-
206,022	-	-	206,022	206,022	-
206,022	-	-	206,022	206,022	-

高雄市政 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	803,451,115	10,891,816	814,342,931
20				0021000000 高雄市政府海洋局主管	746,877,000	10,891,816	757,768,816
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	746,877,000	10,891,816	757,768,816
				經常門合計	502,890,000	6,000,000	508,890,000
				資本門合計	243,987,000	4,891,816	248,878,816
		01		56212100100 一般行政	100,635,000	-	100,635,000
			01	56212100101 行政管理	100,635,000	-	100,635,000
				100000人事費	94,593,000	-	94,593,000
				200000業務費	4,062,000	-	4,062,000
				300000設備及投資*	1,974,000	-	1,974,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		56212100400 港務行政	42,492,000	-	42,492,000
			01	56212100401 港務行政及管理	42,492,000	-	42,492,000
				100000人事費	616,000	-	616,000
				200000業務費	34,227,000	-	34,227,000
				300000設備及投資*	7,649,000	-	7,649,000
		03		56212100500 漁業行政	45,213,000	6,991,816	52,204,816

府海洋局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
724,061,158	12,851,467	49,854,735	786,767,360	-27,575,571	96.61%	
695,169,743	12,851,467	22,172,035	730,193,245	-27,575,571	96.36%	
695,169,743	12,851,467	22,172,035	730,193,245	-27,575,571	96.36%	
485,317,643	3,942,500	6,307,500	495,567,643	-13,322,357	97.38%	
209,852,100	8,908,967	15,864,535	234,625,602	-14,253,214	94.27%	
100,633,787	-	-	100,633,787	-1,213	100%	
100,633,787	-	-	100,633,787	-1,213	100%	
94,593,000	-	-	94,593,000	-	100%	
4,060,820	-	-	4,060,820	-1,180	99.97%	
1,973,967	-	-	1,973,967	-33	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
39,498,922	-	1,951,919	41,450,841	-1,041,159	97.55%	
39,498,922	-	1,951,919	41,450,841	-1,041,159	97.55%	
615,876	-	-	615,876	-124	99.98%	
32,281,425	-	1,127,500	33,408,925	-818,075	97.61%	
6,601,621	-	824,419	7,426,040	-222,960	97.09%	
41,066,317	3,942,500	4,330,000	49,338,817	-2,865,999	94.51%	

高雄市政 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	56212100501 漁業行政及管理	3,077,000	-	3,077,000
				100000人事費	4,000	-	4,000
				200000業務費	1,001,000	-	1,001,000
				400000獎補助費	2,072,000	-	2,072,000
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	42,136,000	6,991,816	49,127,816
				100000人事費	56,000	-	56,000
				200000業務費	31,314,000	-283,000	31,031,000
				300000設備及投資*	3,570,000	-	3,570,000
				400000獎補助費	7,196,000	6,283,000	13,479,000
				400000獎補助費*	-	991,816	991,816
		04		56212100600 漁業設施	232,461,000	3,900,000	236,361,000
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建	232,461,000	3,900,000	236,361,000
				100000人事費	26,000	-	26,000
				200000業務費	1,696,000	-	1,696,000
				300000設備及投資*	230,739,000	3,900,000	234,639,000

府海洋局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,480,450	-	-	2,480,450	-596,550	80.61%	
4,000	-	-	4,000	-	100%	
1,001,000	-	-	1,001,000	-	100%	
1,475,450	-	-	1,475,450	-596,550	71.21%	
38,585,867	3,942,500	4,330,000	46,858,367	-2,269,449	95.38%	
56,000	-	-	56,000	-	100%	
22,420,777	3,942,500	4,330,000	30,693,277	-337,723	98.91%	預算增減數- 283,000元=經費流 用-283,000元
2,571,593	-	-	2,571,593	-998,407	72.03%	
12,545,781	-	-	12,545,781	-933,219	93.08%	預算增減數 6,283,000元=第二 預備金6,000,000元 +經費流用283,000 元
991,716	-	-	991,716	-100	99.99%	預算增減數991,816 元=第二預備金 991,816元
199,372,203	8,908,967	15,040,116	223,321,286	-13,039,714	94.48%	
199,372,203	8,908,967	15,040,116	223,321,286	-13,039,714	94.48%	
26,000	-	-	26,000	-	100%	
1,688,000	-	-	1,688,000	-8,000	99.53%	
197,658,203	8,908,967	15,040,116	221,607,286	-13,031,714	94.45%	預算增減數 3,900,000元=第二 預備金3,900,000元

高雄市政 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		05		56212109800 第一預備金	200,000	-200,000	-
			01	56212109801 第一預備金	200,000	-200,000	-
				600000預備金	200,000	-200,000	-
		06		59212100600 海洋行政	54,894,000	-	54,894,000
			01	59212100601 海洋行政及管理	24,578,000	-	24,578,000
				100000人事費	76,000	-	76,000
				200000業務費	24,447,000	-	24,447,000
				300000設備及投資*	55,000	-	55,000
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	30,316,000	-	30,316,000
				100000人事費	70,000	-	70,000
				200000業務費	30,246,000	-	30,246,000
		07		62212100300 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000
				400000獎補助費	7,984,000	-	7,984,000
		08		63212100700 漁業福利	262,998,000	200,000	263,198,000

府海洋局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
45,700,514	-	850,000	46,550,514	-8,343,486	84.8%	預算增減數- 200,000元=第一預 備金-200,000元
24,510,138	-	-	24,510,138	-67,862	99.72%	
75,935	-	-	75,935	-65	99.91%	
24,379,203	-	-	24,379,203	-67,797	99.72%	
55,000	-	-	55,000	-	100%	
21,190,376	-	850,000	22,040,376	-8,275,624	72.7%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
21,120,376	-	850,000	21,970,376	-8,275,624	72.64%	
5,700,000	-	-	5,700,000	-2,284,000	71.39%	
5,700,000	-	-	5,700,000	-2,284,000	71.39%	
5,700,000	-	-	5,700,000	-2,284,000	71.39%	
263,198,000	-	-	263,198,000	-	100%	

高雄市政 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	63212100701 漁業福利	262,998,000	200,000	263,198,000
				400000獎補助費	262,998,000	200,000	263,198,000
28				00700000000 統籌支撥科目	56,574,115	-	56,574,115
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,898,151	-	17,898,151
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	17,898,151	-	17,898,151
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	17,898,151	-	17,898,151
				100000人事費	17,898,151	-	17,898,151
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,604,725	-	1,604,725
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,604,725	-	1,604,725
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,604,725	-	1,604,725
				100000人事費	1,604,725	-	1,604,725
	003			0070a040000 災害準備金	37,071,239	-	37,071,239
		01		8970a040300 災害準備金	37,071,239	-	37,071,239
			01	8970a040301 災害準備金	37,071,239	-	37,071,239

府海洋局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
263,198,000	-	-	263,198,000	-	100%	
263,198,000	-	-	263,198,000	-	100%	預算增減數200,000 元=第一預備金 200,000元
28,891,415	-	27,682,700	56,574,115	-	100%	
17,898,151	-	-	17,898,151	-	100%	
17,898,151	-	-	17,898,151	-	100%	
17,898,151	-	-	17,898,151	-	100%	
17,898,151	-	-	17,898,151	-	100%	
17,898,151	-	-	17,898,151	-	100%	
1,604,725	-	-	1,604,725	-	100%	
1,604,725	-	-	1,604,725	-	100%	
1,604,725	-	-	1,604,725	-	100%	
1,604,725	-	-	1,604,725	-	100%	
9,388,539	-	27,682,700	37,071,239	-	100%	
9,388,539	-	27,682,700	37,071,239	-	100%	
9,388,539	-	27,682,700	37,071,239	-	100%	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				100000人事費	316,917	-	316,917
				200000業務費	5,320,622	-	5,320,622
				300000設備及投資*	27,682,700	-	27,682,700
				400000獎補助費	3,751,000	-	3,751,000

府海洋局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
316,917	-	-	316,917	-	100%	
5,320,622	-	-	5,320,622	-	100%	
-	-	27,682,700	27,682,700	-	100%	
3,751,000	-	-	3,751,000	-	100%	

高雄市政 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
096					經資門總計	7,835,608	61,438,138	4,638,170	-
					經常門合計	7,835,608	61,438,138	4,638,170	-
					096年度小計	30,040	-	30,040	-
097	03	210	01	01	罰款及賠償收入	30,040	-	30,040	-
					高雄市政府海洋局	30,040	-	30,040	-
					罰金罰鍰及息金	30,040	-	30,040	-
					罰金罰鍰	30,040	-	30,040	-
					097年度小計	1,593,411	-	1,593,411	-
098	03	210	01	01	罰款及賠償收入	87,855	-	87,855	-
					高雄市政府海洋局	87,855	-	87,855	-
					罰金罰鍰及息金	87,855	-	87,855	-
					罰金罰鍰	87,855	-	87,855	-
	06	210	01	02	財產收入	1,505,556	-	1,505,556	-
高雄市政府海洋局					1,505,556	-	1,505,556	-	
財產孳息					1,505,556	-	1,505,556	-	
				租金收入	1,505,556	-	1,505,556	-	
				098年度小計	3,039,856	-	3,011,111	-	
101	03	210	01	01	罰款及賠償收入	28,745	-	-	-
					高雄市政府海洋局	28,745	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	28,745	-	-	-
					罰金罰鍰	28,745	-	-	-
	06	210	01	02	財產收入	3,011,111	-	3,011,111	-
高雄市政府海洋局					3,011,111	-	3,011,111	-	
財產孳息					3,011,111	-	3,011,111	-	
				租金收入	3,011,111	-	3,011,111	-	
				101年度小計	87,508	-	-	-	
102	03	210	01	01	罰款及賠償收入	87,508	-	-	-
					高雄市政府海洋局	87,508	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	87,508	-	-	-
					罰金罰鍰	87,508	-	-	-
					102年度小計	120,000	-	-	-
104	03	210	01	01	罰款及賠償收入	120,000	-	-	-
					高雄市政府海洋局	120,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	120,000	-	-	-
					罰金罰鍰	120,000	-	-	-
					104年度小計	30,000	-	-	-
105	03	210	01	01	罰款及賠償收入	30,000	-	-	-
					高雄市政府海洋局	30,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-
					罰金罰鍰	30,000	-	-	-
					105年度小計	99,401	-	-	-
	03	210			罰款及賠償收入	99,401	-	-	-
				高雄市政府海洋局	99,401	-	-	-	

府海洋局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
36,712	61,367,738	-	-	3,160,726	70,400
36,712	61,367,738	-	-	3,160,726	70,400
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	28,745	-
-	-	-	-	28,745	-
-	-	-	-	28,745	-
-	-	-	-	28,745	-
-	-	-	-	28,745	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,619	-	-	-	81,889	-
5,619	-	-	-	81,889	-
5,619	-	-	-	81,889	-
5,619	-	-	-	81,889	-
5,619	-	-	-	81,889	-
-	-	-	-	120,000	-
-	-	-	-	120,000	-
-	-	-	-	120,000	-
-	-	-	-	120,000	-
-	-	-	-	120,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	99,401	-
-	-	-	-	99,401	-
-	-	-	-	99,401	-

高雄市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數						
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數				
107				01	罰金罰鍰及怠金	99,401	-	-	-				
				01	罰金罰鍰	99,401	-	-	-				
					107年度小計	797,530	2,070,200	-	-				
				03	210		罰款及賠償收入	604,699	-	-	-		
							高雄市政府海洋局	604,699	-	-	-		
				04	210	01	01	罰金罰鍰及怠金	604,699	-	-	-	
								罰金罰鍰	604,699	-	-	-	
								規費收入	192,831	-	-	-	
				11	210	02		高雄市政府海洋局	192,831	-	-	-	
								使用規費收入	192,831	-	-	-	
							13	場地設施使用費	192,831	-	-	-	
109	210	02		其他收入	-	2,070,200	-	-					
				高雄市政府海洋局	-	2,070,200	-	-					
				雜項收入	-	2,070,200	-	-					
			10	其他雜項收入	-	2,070,200	-	-					
				109年度小計	155,262	-	-	-					
110					罰款及賠償收入	30,000	-	-	-				
						高雄市政府海洋局	30,000	-	-	-			
					05	210	01	01	罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-
									罰金罰鍰	30,000	-	-	-
					09	210	03		規費收入	125,262	-	-	-
									高雄市政府海洋局	125,262	-	-	-
									使用規費收入	125,262	-	-	-
					09	210	06		場地設施使用費	125,262	-	-	-
									110年度小計	1,882,600	59,367,938	3,608	-
									罰款及賠償收入	30,000	-	-	-
					05	210	01		高雄市政府海洋局	30,000	-	-	-
	罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-				-					
09	210	01	01	罰金罰鍰	30,000	-	-	-					
				規費收入	1,852,600	-	3,608	-					
				高雄市政府海洋局	1,852,600	-	3,608	-					
09	210	03		使用規費收入	1,852,600	-	3,608	-					
				場地設施使用費	1,852,600	-	3,608	-					
				補助及協助收入	-	59,367,938	-	-					
09	210	01		高雄市政府海洋局	-	59,367,938	-	-					
				上級政府補助收入	-	59,367,938	-	-					
			02	計畫型補助收入	-	59,367,938	-	-					

府海洋局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	99,401	-
-	-	-	-	99,401	-
-	1,999,800	-	-	797,530	70,400
-	-	-	-	604,699	-
-	-	-	-	604,699	-
-	-	-	-	604,699	-
-	-	-	-	604,699	-
-	-	-	-	192,831	-
-	-	-	-	192,831	-
-	-	-	-	192,831	-
-	-	-	-	192,831	-
-	1,999,800	-	-	-	70,400
-	1,999,800	-	-	-	70,400
-	1,999,800	-	-	-	70,400
-	1,999,800	-	-	-	70,400
-	-	-	-	155,262	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	125,262	-
-	-	-	-	125,262	-
-	-	-	-	125,262	-
-	-	-	-	125,262	-
31,093	59,367,938	-	-	1,847,899	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
31,093	-	-	-	1,817,899	-
31,093	-	-	-	1,817,899	-
31,093	-	-	-	1,817,899	-
31,093	-	-	-	1,817,899	-
-	59,367,938	-	-	-	-
-	59,367,938	-	-	-	-
-	59,367,938	-	-	-	-
-	59,367,938	-	-	-	-

高雄市政
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	8,241,701	98,270,245	-	13,093
					經資門總計	8,241,701	98,270,245	-	13,093
					經常門合計	-	6,717,500	-	-
					資本門合計	8,241,701	91,552,745	-	13,093
108	21				108年度小計	-	60,000	-	-
		210			高雄市政府海洋局主管	-	60,000	-	-
			06		高雄市政府海洋局	-	60,000	-	-
				02	海洋行政	-	60,000	-	-
					海洋產業輔導及管理	-	60,000	-	-
					業務費	-	60,000	-	-
110	21				110年度小計	8,241,701	98,210,245	-	13,093
		210			高雄市政府海洋局主管	8,241,701	98,210,245	-	13,093
			04		高雄市政府海洋局	8,241,701	98,210,245	-	13,093
				01	港務行政	-	1,750,000	-	-
					港務行政及管理	-	1,750,000	-	-
					業務費	-	1,750,000	-	-
			05		漁業行政	-	6,403,820	-	-
				02	漁業輔導及推廣	-	6,403,820	-	-
					業務費	-	4,907,500	-	-
					獎補助費*	-	1,496,320	-	-
			06		漁業設施	8,241,701	90,056,425	-	13,093
				01	漁業工程規劃及修建*	8,241,701	90,056,425	-	13,093
					設備及投資*	8,241,701	90,056,425	-	13,093

府海洋局

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
8,241,701	94,788,250	777,500	-777,500	777,500	2,691,402
8,241,701	94,788,250	777,500	-777,500	777,500	2,691,402
-	5,880,000	777,500	-777,500	777,500	60,000
8,241,701	88,908,250	-	-	-	2,631,402
-	-	-	-	-	60,000
-	-	-	-	-	60,000
-	-	-	-	-	60,000
-	-	-	-	-	60,000
-	-	-	-	-	60,000
-	-	-	-	-	60,000
8,241,701	94,788,250	777,500	-777,500	777,500	2,631,402
8,241,701	94,788,250	777,500	-777,500	777,500	2,631,402
8,241,701	94,788,250	777,500	-777,500	777,500	2,631,402
-	1,750,000	-	-	-	-
-	1,750,000	-	-	-	-
-	1,750,000	-	-	-	-
-	5,626,320	777,500	-777,500	777,500	-
-	5,626,320	777,500	-777,500	777,500	-
-	4,130,000	777,500	-777,500	777,500	-
-	1,496,320	-	-	-	-
8,241,701	87,411,930	-	-	-	2,631,402
8,241,701	87,411,930	-	-	-	2,631,402
8,241,701	87,411,930	-	-	-	2,631,402

高雄市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0021000000 高雄市政府海洋局主管	95,440,811	117,201,601	282,925,231	-	495,567,643
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	95,440,811	117,201,601	282,925,231	-	495,567,643
		01		562121003560100 一般行政	94,593,000	4,060,820	6,000	-	98,659,820
			01	562121003560101 行政管理	94,593,000	4,060,820	6,000	-	98,659,820
			02	562121003560400 港務行政	615,876	32,281,425	-	-	32,897,301
			01	562121003560401 港務行政及管理	615,876	32,281,425	-	-	32,897,301
			03	562121003560500 漁業行政	60,000	27,364,277	14,021,231	-	41,445,508
			01	562121003560501 漁業行政及管理	4,000	1,001,000	1,475,450	-	2,480,450
			02	562121003560502 漁業輔導及推廣	56,000	26,363,277	12,545,781	-	38,965,058
			04	562121003560600 漁業設施	26,000	1,688,000	-	-	1,714,000
			01	562121003560601 漁業工程規劃及修建	26,000	1,688,000	-	-	1,714,000
			05	592121003590600 海洋行政	145,935	45,499,579	-	-	45,645,514
			01	592121003590601 海洋行政及管理	75,935	24,379,203	-	-	24,455,138
			02	592121003590602 海洋產業輔導及管理	70,000	21,120,376	-	-	21,190,376
			06	622121004620300 漁業救助	-	-	5,700,000	-	5,700,000
			01	622121004620301 漁業災害救助	-	-	5,700,000	-	5,700,000
			07	632121004630700 漁業福利	-	-	263,198,000	-	263,198,000
			01	632121004630701 漁業福利	-	-	263,198,000	-	263,198,000
				小計	95,440,811	110,894,101	282,925,231	-	489,260,143
				保留數					
		01		562121003560400 港務行政	-	1,127,500	-	-	1,127,500
			01	562121003560401 港務行政及管理	-	1,127,500	-	-	1,127,500
			02	562121003560500 漁業行政	-	4,330,000	-	-	4,330,000
			01	562121003560502 漁業輔導及推廣	-	4,330,000	-	-	4,330,000

府海洋局 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	233,633,886	991,716	234,625,602	730,193,245
-	-	233,633,886	991,716	234,625,602	730,193,245
-	-	1,973,967	-	1,973,967	100,633,787
-	-	1,973,967	-	1,973,967	100,633,787
-	-	6,601,621	-	6,601,621	39,498,922
-	-	6,601,621	-	6,601,621	39,498,922
-	-	2,571,593	991,716	3,563,309	45,008,817
-	-	-	-	-	2,480,450
-	-	2,571,593	991,716	3,563,309	42,528,367
-	-	206,567,170	-	206,567,170	208,281,170
-	-	206,567,170	-	206,567,170	208,281,170
-	-	55,000	-	55,000	45,700,514
-	-	55,000	-	55,000	24,510,138
-	-	-	-	-	21,190,376
-	-	-	-	-	5,700,000
-	-	-	-	-	5,700,000
-	-	-	-	-	263,198,000
-	-	-	-	-	263,198,000
-	-	217,769,351	991,716	218,761,067	708,021,210
-	-	824,419	-	824,419	1,951,919
-	-	824,419	-	824,419	1,951,919
-	-	-	-	-	4,330,000
-	-	-	-	-	4,330,000

高雄市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			03	562121003560600 漁業設施	-	-	-	-	-
			01	562121003560601 漁業工程規劃及修建	-	-	-	-	-
			04	592121003590600 海洋行政	-	850,000	-	-	850,000
			01	592121003590602 海洋產業輔導及管理	-	850,000	-	-	850,000
				保留小計	-	6,307,500	-	-	6,307,500
02				00700000000 統籌支撥科目	19,819,793	5,320,622	3,751,000	-	28,891,415
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,898,151	-	-	-	17,898,151
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	17,898,151	-	-	-	17,898,151
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	17,898,151	-	-	-	17,898,151
				小計	17,898,151	-	-	-	17,898,151
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,604,725	-	-	-	1,604,725
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,604,725	-	-	-	1,604,725
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,604,725	-	-	-	1,604,725
				小計	1,604,725	-	-	-	1,604,725
	003			0070a040000 災害準備金	316,917	5,320,622	3,751,000	-	9,388,539
		01		8970a0409890300 災害準備金	316,917	5,320,622	3,751,000	-	9,388,539
			01	8970a0409890301 災害準備金	316,917	5,320,622	3,751,000	-	9,388,539
				小計	316,917	5,320,622	3,751,000	-	9,388,539
				保留數	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	115,260,604	122,522,223	286,676,231	-	524,459,058

府海洋局 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		15,040,116		15,040,116	15,040,116
		15,040,116		15,040,116	15,040,116
					850,000
					850,000
		15,864,535		15,864,535	22,172,035
		27,682,700		27,682,700	56,574,115
					17,898,151
					17,898,151
					17,898,151
					17,898,151
					1,604,725
					1,604,725
					1,604,725
					1,604,725
		27,682,700		27,682,700	37,071,239
					9,388,539
					9,388,539
					9,388,539
		27,682,700		27,682,700	27,682,700
		27,682,700		27,682,700	27,682,700
		27,682,700		27,682,700	27,682,700
		261,316,586	991,716	262,308,302	786,767,360

高雄市政府海洋局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	94,593,000	615,876	4,000	56,000
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	64,216,677			
1020 約聘僱人員待遇	866,755	435,792		
1025 技工及工友待遇	2,794,514			
1030 獎金	17,471,925	54,474		
1035 其他給與	1,160,397	11,200		
1040 加班值班費	406,962	26,624	4,000	56,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	151,251	27,162		
1055 保險	6,004,979	60,624		
2000 業務費	4,060,820	32,281,425	1,001,000	26,363,277
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	129,400	4,401,438		
2009 通訊費	160,934	252,662	136,950	122,375
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	6,974	27,202		
2021 其他業務租金		167,200		
2024 稅捐及規費	286,002	2,354,415		1,114,900
2027 保險費	48,212	135,556		
2036 按日按件計資酬金				35,000
2039 委辦費				98,000
2045 國內組織會費				
2051 物品	103,485	195,574		36,031
2054 一般事務費	2,358,241	22,310,069	862,418	24,604,226
2063 房屋建築養護費	93,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	168,175			
2069 設施及機械設備養護費	30,094	2,391,903		
2072 國內旅費	2,700	45,406	1,632	67,784
2078 國外旅費				284,961
2093 特別費	662,753			
3000 設備及投資	1,973,967	6,601,621		2,571,593
3010 房屋建築及設備費	91,000			
3015 公共建設及設施費		6,268,906		2,401,593
3025 運輸設備費	1,549,967			
3030 資訊軟硬體設備費	88,000			
3035 雜項設備費	245,000	332,715		170,000
4000 獎補助費	6,000		1,475,450	13,537,497
4040 對國內團體之捐助			1,000,000	3,908,716
4065 社會福利津貼及濟助			270,000	
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助			205,450	9,628,781
小計	100,633,787	39,498,922	2,480,450	42,528,367
保留數				
2000 業務費		1,127,500		4,330,000
2054 一般事務費		1,127,500		4,330,000
3000 設備及投資		824,419		
3015 公共建設及設施費		824,419		
保留小計		1,951,919		4,330,000
合計	100,633,787	41,450,841	2,480,450	46,858,367

高雄市政府海洋局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	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	漁業福利
1000 人事費	26,000	75,935	70,000		
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 加班值班費	26,000	75,935	70,000		
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金					
1055 保險					
2000 業務費	1,688,000	24,379,203	21,120,376		
2003 教育訓練費					
2006 水電費		126,211			
2009 通訊費	15,155	230,621	17,000		
2012 土地租金			1,657,535		
2018 資訊服務費					
2021 其他業務租金	32,178		113,000		
2024 稅捐及規費			33,150		
2027 保險費					
2036 按日按件計資酬金	229,148	69,348	17,500		
2039 委辦費		3,403,100			
2045 國內組織會費		50,000			
2051 物品	31,453	63,834	20,474		
2054 一般事務費	1,308,078	20,292,679	19,180,821		
2063 房屋建築養護費					
2066 車輛及辦公器具養護費	10,856				
2069 設施及機械設備養護費					
2072 國內旅費	61,132	143,410	40,856		
2078 國外旅費			40,040		
2093 特別費					
3000 設備及投資	206,567,170	55,000			
3010 房屋建築及設備費					
3015 公共建設及設施費	206,567,170				
3025 運輸設備費					
3030 資訊軟硬體設備費					
3035 雜項設備費		55,000			
4000 獎補助費				5,700,000	263,198,000
4040 對國內團體之捐助					
4065 社會福利津貼及濟助				5,700,000	259,376,000
4085 獎勵及慰問					
4090 其他補助及捐助					3,822,000
小計	208,281,170	24,510,138	21,190,376	5,700,000	263,198,000
保留數					
2000 業務費			850,000		
2054 一般事務費			850,000		
3000 設備及投資	15,040,116				
3015 公共建設及設施費	15,040,116				
保留小計	15,040,116		850,000		
合計	223,321,286	24,510,138	22,040,376	5,700,000	263,198,000

高雄市政府海洋局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	17,898,151	316,917	1,604,725	115,260,604
1010 公務人員待遇				1,519,540
1015 法定編制人員待遇				64,216,677
1020 約聘僱人員待遇				1,302,547
1025 技工及工友待遇				2,794,514
1030 獎金				17,526,399
1035 其他給與			1,604,725	2,776,322
1040 加班值班費		316,917		982,438
1045 退休退職給付	10,444,456			10,444,456
1050 退休離職儲金	7,453,695			7,632,108
1055 保險				6,065,603
2000 業務費		5,320,622		116,214,723
2003 教育訓練費				10,000
2006 水電費				4,657,049
2009 通訊費				935,697
2012 土地租金				1,657,535
2018 資訊服務費				34,176
2021 其他業務租金				312,378
2024 稅捐及規費				3,788,467
2027 保險費				183,768
2036 按日按件計資酬金				350,996
2039 委辦費				3,501,100
2045 國內組織會費				50,000
2051 物品				450,851
2054 一般事務費		5,320,622		96,237,154
2063 房屋建築養護費				93,850
2066 車輛及辦公器具養護費				179,031
2069 設施及機械設備養護費				2,421,997
2072 國內旅費				362,920
2078 國外旅費				325,001
2093 特別費				662,753
3000 設備及投資				217,769,351
3010 房屋建築及設備費				91,000
3015 公共建設及設施費				215,237,669
3025 運輸設備費				1,549,967
3030 資訊軟硬體設備費				88,000
3035 雜項設備費				802,715
4000 獎補助費		3,751,000		287,667,947
4040 對國內團體之捐助				4,908,716
4065 社會福利津貼及濟助				265,346,000
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助		3,751,000		17,407,231
小計	17,898,151	9,388,539	1,604,725	736,912,625
保留數				
2000 業務費				6,307,500
2054 一般事務費				6,307,500
3000 設備及投資		27,682,700		43,547,235
3015 公共建設及設施費		27,682,700		43,547,235
保留小計		27,682,700		49,854,735
合計	17,898,151	37,071,239	1,604,725	786,767,360

本

頁

空

白

高雄市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	229,798,232	0	0	0
本年度	168,393,782	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	486,574	0	0	0
05000000 規費收入	24,550,186	0	0	0
07000000 財產收入	11,636,499	0	0	0
08000000 營業盈餘及事業收入	60,000	0	0	0
09000000 補助及協助收入	131,454,501	0	0	0
12000000 其他收入	206,022	0	0	0
以前年度	61,404,450	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	61,404,450	0	0	0
101年度 03000000 罰款及賠償收入	5,619	0	0	0
107年度 11000000 其他收入	1,999,800	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0
110年度 05000000 規費收入	31,093	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	59,367,938	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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

府海洋局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	229,798,232
0	0	0	0	168,393,782
0	0	0	0	486,574
0	0	0	0	24,550,186
0	0	0	0	11,636,499
0	0	0	0	60,000
0	0	0	0	131,454,501
0	0	0	0	206,022
0	0	0	0	61,404,450
0	0	0	0	61,404,450
0	0	0	0	5,619
0	0	0	0	1,999,800
0	0	0	0	0
0	0	0	0	31,093
0	0	0	0	59,367,938
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			2. 審計機關修正減列支出實現數	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府海洋局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	827,091,109	0	0	200,000
本年度	724,061,158	0	0	200,000
一、本年度經費	695,169,743	0	0	200,000
0356010100 行政管理	98,659,820	0	0	0
0356010100* 行政管理	1,973,967	0	0	0
0356040100 港務行政及管理	32,897,301	0	0	0
0356040100* 港務行政及管理	6,601,621	0	0	0
0356050100 漁業行政及管理	2,480,450	0	0	0
0356050200 漁業輔導及推廣	35,022,558	0	0	0
0356050200* 漁業輔導及推廣	3,563,309	0	0	0
0356060100 漁業工程規劃及修建	1,714,000	0	0	0
0356060100* 漁業工程規劃及修建	197,658,203	0	0	0
0359060100 海洋行政及管理	24,455,138	0	0	0
0359060100* 海洋行政及管理	55,000	0	0	0
0359060200 海洋產業輔導及管理	21,190,376	0	0	200,000
0462030100 漁業災害救助	5,700,000	0	0	0

府海洋局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預 收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
699,401	0	471,849,008	0	65,399,736	1,234,439,782	66,175,104
0	0	0	0	0	724,261,158	62,706,202
0	0	0	0	0	695,369,743	35,023,502
0	0	0	0	0	98,659,820	0
0	0	0	0	0	1,973,967	0
0	0	0	0	0	32,897,301	1,127,500
0	0	0	0	0	6,601,621	824,419
0	0	0	0	0	2,480,450	0
0	0	0	0	0	35,022,558	8,272,500
0	0	0	0	0	3,563,309	0
0	0	0	0	0	1,714,000	0
0	0	0	0	0	197,658,203	23,949,083
0	0	0	0	0	24,455,138	0
0	0	0	0	0	55,000	0
0	0	0	0	0	21,390,376	850,000
0	0	0	0	0	5,700,000	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0463070100 漁業福利	263,198,000	0	0	0
二、統籌科目	28,891,415	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,898,151	0	0	0
0989030100 災害準備金	9,388,539	0	0	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,604,725	0	0	0
以前年度	103,029,951	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	103,029,951	0	0	0
108年度 0361060200 海洋產業輔導及管理				
110年度 0356040100 港務行政及管理	1,750,000	0	0	0
110年度 0356050200 漁業輔導及推廣	4,130,000	0	0	0
110年度 0356050200* 漁業輔導及推廣	1,496,320	0	0	0
110年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	95,653,631	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

府海洋局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預 收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	263,198,000	0
0	0	0	0	0	28,891,415	27,682,700
0	0	0	0	0	17,898,151	0
0	0	0	0	0	9,388,539	0
0	0	0	0	0	0	27,682,700
0	0	0	0	0	1,604,725	0
699,401	0	0	0	0	103,729,352	3,468,902
0	0	0	0	0	103,029,951	3,468,902
						60,000
0	0	0	0	0	1,750,000	0
0	0	0	0	0	4,130,000	777,500
0	0	0	0	0	1,496,320	0
0	0	0	0	0	95,653,631	2,631,402
699,401	0	0	0	0	699,401	0
21,948	0	0	0	0	21,948	0
18,912	0	0	0	0	18,912	0
3,800	0	0	0	0	3,800	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11021210560502140001 109年溫度參數養殖水產保險計畫(高雄市)	0	0	0	0
11021210560601230002 109年白砂崙漁港清淤工程	0	0	0	0
11021210560502120003 110年度養殖漁業放養量調查計畫	0	0	0	0
11021210560501120005 110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫	0	0	0	0
11021210560502120004 110強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫	0	0	0	0
11021210560502120006 110年度水產飼料管理計畫	0	0	0	0
11021210560601230007 110年興達養殖漁業生產區排水改善工程規劃案	0	0	0	0
11021210560601230008 110年彌陀及蚵子寮漁港綠燈塔重建工程	0	0	0	0
11021210590602120010 遊艇產業行銷推廣暨人才培育計畫	0	0	0	0
11021210560502230012 108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案(資)	0	0	0	0

府海洋局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預 收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
356,241	0	0	0	0	356,241	0
298,500	0	0	0	0	298,500	0
0	0	471,849,008	0	65,399,736	406,449,272	0
0	0	0	0	1,506,881	-1,506,881	0
0	0	0	0	2,282,662	-2,282,662	0
0	0	0	0	2,270,000	-2,270,000	0
0	0	0	0	306,000	-306,000	0
0	0	0	0	200,000	-200,000	0
0	0	0	0	175,000	-175,000	0
0	0	0	0	1,570,000	-1,570,000	0
0	0	0	0	1,531,166	-1,531,166	0
0	0	0	0	2,690,000	-2,690,000	0
0	0	0	0	163,258	-163,258	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11021210560601230013 110年高雄市永安、彌陀養殖漁業生產區排水路清淤工程(不含設計)計畫	0	0	0	0
11021210560401120015 110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(經)	0	0	0	0
11021210560401230016 110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(資)	0	0	0	0
11021210560601230014 110年永安舊港口段31-18及31-19地號養殖區道路改善工程計畫	0	0	0	0
11021210590602120017 海域遊憩活動一站式服務資訊平臺-縣市海域觀光亮點資訊開放計畫	0	0	0	0
11021210560401230019 110年度高雄市推動友善釣魚行動計畫(資)	0	0	0	0
11021210590602120018 高雄郵輪旅客友善消費環境建置計畫	0	0	0	0
11021210560401120020 110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(經)	0	0	0	0
11021210560401230021 110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(資)	0	0	0	0
11021210560401120022 110年度高雄市推動友善釣魚行動計畫(經)	0	0	0	0
11021210590602120023 110年提升高雄市所屬漁港及近海沿岸救生救難量能工作	0	0	0	0

府海洋局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預 收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	3,118,722	-3,118,722	0
0	0	0	0	144,000	-144,000	0
0	0	0	0	135,000	-135,000	0
0	0	0	0	1,202,016	-1,202,016	0
0	0	0	0	388,000	-388,000	0
0	0	0	0	935,325	-935,325	0
0	0	0	0	2,625,000	-2,625,000	0
0	0	0	0	1,500,219	-1,500,219	0
0	0	0	0	197,715	-197,715	0
0	0	0	0	375,206	-375,206	0
0	0	0	0	1,848,750	-1,848,750	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11021210560502120025 110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
11021210560601230024 110年白砂崙漁港整體碼頭改建工程(第一年)計畫	0	0	0	0
11021210560601230027 110年中芸漁港疏浚工程計畫	0	0	0	0
11021210560401120028 110年度林園海洋遊憩活動發展計畫(業務費)	0	0	0	0
11021210560601230029 110年永安養殖生產區烏樹林段601-2排水箱涵改善工程(不含設計)計畫	0	0	0	0
11021210560601230030 110年彌陀漁港港嘴疏浚工程計畫	0	0	0	0
11021210560401120032 110年彌陀漁港海洋遊憩休閒活動計畫	0	0	0	0
11021210560601120033 110汕尾漁港轉型改造評估規劃需求	0	0	0	0
11021210560502120034 110年高雄市清真水產品行銷推廣計畫	0	0	0	0
11021210560502120035 110年高雄市興達及彌陀地區擴增養殖漁業生產區規劃評估工作(第一年)計畫	0	0	0	0
11021210560601230036 110年旗津漁港深水碼頭整建工程(第一年)計畫	0	0	0	0

府海洋局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預 收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	4,368,400	-4,368,400	0
0	0	0	0	7,205,598	-7,205,598	0
0	0	0	0	1,220,625	-1,220,625	0
0	0	0	0	2,615,000	-2,615,000	0
0	0	0	0	196,787	-196,787	0
0	0	0	0	8,267,802	-8,267,802	0
0	0	0	0	1,542,500	-1,542,500	0
0	0	0	0	198,000	-198,000	0
0	0	0	0	500,000	-500,000	0
0	0	0	0	300,000	-300,000	0
0	0	0	0	6,921,169	-6,921,169	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11021210560601230037 110年中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程設計工作計畫	0	0	0	0
11021210590601120038 2022台灣燈會在高雄-海洋主題燈區設置計畫	0	0	0	0
11121210560502120001 111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
11121210560502120001 111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
11121210560502230002 111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
11121210560502230002* 111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
11121210560601230003 高雄鼓山農漁村產業六級化空間活化轉型示範計畫(資)	0	0	0	0
11121210560502120004 111年度養殖漁業放養量調查計畫	0	0	0	0
11121210560502120004 111年度養殖漁業放養量調查計畫	0	0	0	0
11121210560401120009 110年興達漁港海洋產業專用碼頭(A區)阻隔設施改建及管線遷移工程計畫	0	0	0	0
11121210560401120009 110年興達漁港海洋產業專用碼頭(A區)阻隔設施改建及管線遷移工程計畫	0	0	0	0

府海洋局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預 收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	498,935	-498,935	0
0	0	0	0	6,400,000	-6,400,000	0
0	0	3,484,910	0	0	3,484,910	0
0	0	2,315,090	0	0	2,315,090	0
0	0	2,406,176	0	0	2,406,176	0
0	0	550,000	0	0	550,000	0
0	0	4,993,187	0	0	4,993,187	0
0	0	2,393,302	0	0	2,393,302	0
0	0	6,698	0	0	6,698	0
0	0	1,740	0	0	1,740	0
0	0	572,000	0	0	572,000	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11121210560502120006 111強化溯源水產品安全管理與推廣計畫	0	0	0	0
11121210560502120006 111強化溯源水產品安全管理與推廣計畫	0	0	0	0
11121210560502120007 111年度水產飼料管理計畫	0	0	0	0
11121210560601230008 111年中芸漁港漁筏泊區興建工程(第二年)計畫	0	0	0	0
11121210560601230010 魅力旅遊據點營造:區域旅遊品牌-鼓山舊港區暨旗鼓水岸觀光節點再造計畫	0	0	0	0
11121210560401120011 111年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(經)	0	0	0	0
11121210560401230012 111年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(資)	0	0	0	0
11121210560401230012* 111年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(資)	0	0	0	0
11121210560601230013 111蚵子寮漁港南防波堤碼頭鋪面改善工程(不含設計)	0	0	0	0
11121210560601230014 111年高雄市漁民服務中心外觀修繕工程(第二年)	0	0	0	0
11121210560601230017 111年旗津漁港深水碼頭整建工程(第二年)計畫	0	0	0	0

府海洋局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預 收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	73,500	0	0	73,500	0
0	0	126,500	0	0	126,500	0
0	0	157,000	0	0	157,000	0
0	0	2,183,500	0	0	2,183,500	0
0	0	53,499,799	0	0	53,499,799	0
0	0	90,000	0	0	90,000	0
0	0	251,865	0	0	251,865	0
0	0	198,135	0	0	198,135	0
0	0	1,388,781	0	0	1,388,781	0
0	0	63,429,411	0	0	63,429,411	0
0	0	113,784,735	0	0	113,784,735	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11121210560401120018 111年向海致敬-第二類漁港暫置區 廢棄物處理補助計畫(經)	0	0	0	0
11121210560401120018 111年向海致敬-第二類漁港暫置區 廢棄物處理補助計畫(經)	0	0	0	0
11121210560601230019 永安區保安路一巷道路塌陷復建工程	0	0	0	0
11121210560601230020 蚵子寮漁港環境休閒改造工程	0	0	0	0
11121210560601230021 汕尾漁港碼頭修繕及地方活化工程	0	0	0	0
11121210560601230022 中芸漁港觀景平台設施改善工程	0	0	0	0
11121210560601230023 鼓山漁港環境改造工程	0	0	0	0
11121210560601230023* 鼓山漁港環境改造工程	0	0	0	0
11121210560601230024 111年永新漁港疏浚工程計畫	0	0	0	0
11121210560601230026 高雄港灣鼓山交通重點場站優化	0	0	0	0
11121210560601230027 高雄港灣鼓山交通船候船設施擴建改善 維護工程	0	0	0	0
11121210590602120025 高雄市前鎮區公4用地海洋休憩集會所 民間自提BOT案前置作業計畫	0	0	0	0
11121210560502240028* 111年度循環水養殖設施補助計畫(資)	0	0	0	0

府海洋局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預 收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	5,181,603	0	0	5,181,603	0
0	0	960	0	0	960	0
0	0	929,885	0	0	929,885	0
0	0	26,000,000	0	0	26,000,000	0
0	0	7,031,703	0	0	7,031,703	0
0	0	6,492,153	0	0	6,492,153	0
0	0	7,292,361	0	0	7,292,361	0
0	0	348,292	0	0	348,292	0
0	0	10,356,510	0	0	10,356,510	0
0	0	8,099,865	0	0	8,099,865	0
0	0	10,784,135	0	0	10,784,135	0
0	0	540,000	0	0	540,000	0
0	0	227,300	0	0	227,300	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11121210560101110029 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0
11121210560101110029 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0
11121210560501120030 111年度推行刺網漁業魚具實名制計畫	0	0	0	0
11121210560501120030 111年度推行刺網漁業魚具實名制計畫	0	0	0	0
11121210560502140031 111年本市漁會冷鏈設施及水產加工廠設備提升計畫(經)	0	0	0	0
11121210560502240032 111年本市漁會冷鏈設施及水產加工廠設備提升計畫(資)	0	0	0	0
11121210560502240032* 111年本市漁會冷鏈設施及水產加工廠設備提升計畫(資)	0	0	0	0
11121210560601230033 蚵子寮海洋及漁業文化館場館設置計畫(不含規劃設計)	0	0	0	0
11121210590601120034 高雄市110年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫	0	0	0	0
11121210590601120035 111-112年度高雄市漁村文化創生人才培力與事業推動計畫案	0	0	0	0
11121210560502120036 學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫	0	0	0	0

府海洋局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預 收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	755,051	0	0	755,051	0
0	0	9,578,063	0	0	9,578,063	0
0	0	15,594	0	0	15,594	0
0	0	290,406	0	0	290,406	0
0	0	160,000	0	0	160,000	0
0	0	58,398,776	0	0	58,398,776	0
0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0
0	0	874,813	0	0	874,813	0
0	0	300,000	0	0	300,000	0
0	0	850,000	0	0	850,000	0
0	0	35,905,080	0	0	35,905,080	0

高雄市政
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11121210560502120036 學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫	0	0	0	0
11121210560601230038 111年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(第二年)」計畫	0	0	0	0

府海洋局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預 收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	13,628,450	0	0	13,628,450	0
0	0	7,901,679	0	0	7,901,679	0

高雄市政府海洋局

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	3,163,726	7,857,094	11,020,820		
98	98年度小計	28,745	-	28,745		
	罰款及賠償收入	28,745	-	28,745		
	罰金罰鍰及息金	28,745	-	28,745		
	罰金罰鍰	28,745	-	28,745	100.00%	(4)違反漁業法，強制執行中。 改善措施:依規定持續催繳中。
101	101年度小計	81,889	-	81,889		
	罰款及賠償收入	81,889	-	81,889		
	罰金罰鍰及息金	81,889	-	81,889		
	罰金罰鍰	81,889	-	81,889	93.58%	(4)違反漁業法，強制執行中。 改善措施:依規定持續催繳中。
102	102年度小計	120,000	-	120,000		
	罰款及賠償收入	120,000	-	120,000		
	罰金罰鍰及息金	120,000	-	120,000		
	罰金罰鍰	120,000	-	120,000	100.00%	(4)違反漁業法，強制執行中。 改善措施:依規定持續催繳中。
104	104年度小計	30,000	-	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	100.00%	(4)違反漁業法，強制執行中。 改善措施:依規定持續催繳中。
105	105年度小計	99,401	-	99,401		
	罰款及賠償收入	99,401	-	99,401		
	罰金罰鍰及息金	99,401	-	99,401		
	罰金罰鍰	99,401	-	99,401	100.00%	(4)違反漁業法，強制執行中。 改善措施:依規定持續催繳中。
107	107年度小計	797,530	70,400	867,930		
	罰款及賠償收入	604,699	-	604,699		
	罰金罰鍰及息金	604,699	-	604,699		
	罰金罰鍰	604,699	-	604,699	100.00%	(4)違反漁業法，強制執行中。 改善措施:依規定持續催繳中。
	規費收入	192,831	-	192,831		
	使用規費收入	192,831	-	192,831		
	場地設施使用費	192,831	-	192,831	100.00%	(4)漁港港區內加油、加冰碼頭之各項管理費收入，承租人未依規定繳納使用費。 改善措施:依規定持續催繳中。
	其他收入	-	70,400	70,400		
	雜項收入	-	70,400	70,400		
	其他雜項收入	-	70,400	70,400	3.40%	(3)依合約執行完竣並將辦理結算。 改善措施:請承辦單位儘速辦理結算。
109	109年度小計	155,262	-	155,262		
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	100.00%	(4)違反漁業法，強制執行中。 改善措施:依規定持續催繳中。
	規費收入	125,262	-	125,262		
	使用規費收入	125,262	-	125,262		
	場地設施使用費	125,262	-	125,262	100.00%	(4)漁港港區內加油、加冰碼頭之各項管理費收入，承租人未依規定繳納使用費。 改善措施:依規定持續催繳中。
110	110年度小計	1,847,899	-	1,847,899		
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	100.00%	(4)違反漁業法，強制執行中。 改善措施:依規定持續催繳中。
	規費收入	1,817,899	-	1,817,899		
	使用規費收入	1,817,899	-	1,817,899		
	場地設施使用費	1,817,899	-	1,817,899	98.13%	(4)漁港港區內加油、加冰碼頭之各項管理費收入，承租人未依規定繳納使用費。 改善措施:依規定持續催繳中。

高雄市政府海洋局

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	111年度小計	3,000	7,786,694	7,789,694		
	罰款及賠償收入	3,000	-	3,000		
	罰金罰鍰及息金	3,000	-	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	-	3,000	0.31%	(4)違反漁業法,強制執行中。 改善措施:依規定持續催繳中。
	規費收入	-	139,644	139,644		
	使用規費收入	-	139,644	139,644		
	場地設施使用費	-	139,644	139,644	0.73%	(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 改善措施:依規定持續催繳中。
	補助及協助收入	-	7,647,050	7,647,050		
	上級政府補助收入	-	7,647,050	7,647,050		
	計畫型補助收入	-	7,647,050	7,647,050	5.16%	(1)各項工程計劃未完成仍需辦理保留。 1. 高雄市興達及彌陀地區擴增養殖漁業生產區規畫評估工作保留1,099,500元。 2. 林園中芸整補場臨海旁景觀平台鋼構除鏽改善工程2,796,119元。 3. 白砂崙漁港整體碼頭改建工程(含設計監造)442,576元。 4. 興達港漁港活魚運搬碼頭岸水岸電暨監視系統設置工程36,105元。 5. 高雄市漁電共生先行區推動計畫2,759,750元。 6. 高雄市興達港遊艇觀光休閒園區暨公共碼頭民間自提BOT案前置作業計畫案513,000元。 改善措施:請業管單位儘速辦理相關流程。

高雄市政府海洋局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
96	合計	-1,907,354		
	96年度經常門小計	30,040		
	罰款及賠償收入	30,040		
	罰金罰鍰及息金	30,040		
	罰金罰鍰	30,040	100.00%	(7)主要係強制執行受處分人無可執行財產，本局業以111年12月9日高市海洋港字第11133646000號函請審計部高雄市審計處同意註銷應收歲入款及其他應收款，該處業於111年12月20日審高市三字第1110003186號已予備查。 改善措施：相關債權憑證依規定定期清理。
97	97年度經常門小計	1,593,411		
	罰款及賠償收入	87,855		
	罰金罰鍰及息金	87,855		
	罰金罰鍰	87,855	100.00%	(7)主要係強制執行受處分人無可執行財產，本局業以111年12月9日高市海洋港字第11133646000號函請審計部高雄市審計處同意註銷應收歲入款及其他應收款，該處業於111年12月20日審高市三字第1110003186號已予備查。 改善措施：相關債權憑證依規定定期清理。
	財產收入	1,505,556		
	財產孳息	1,505,556		
	租金收入	1,505,556	100.00%	(7)主要係強制執行受處分人無可執行財產，本局業以111年12月9日高市海洋港字第11133646000號函請審計部高雄市審計處同意註銷應收歲入款及其他應收款，該處業於111年12月20日審高市三字第1110003186號已予備查。 改善措施：相關債權憑證依規定定期清理。
98	98年度經常門小計	3,011,111		
	財產收入	3,011,111		
	財產孳息	3,011,111		
	租金收入	3,011,111	100.00%	(7)主要係強制執行受處分人無可執行財產，本局業以111年12月9日高市海洋港字第11133646000號函請審計部高雄市審計處同意註銷應收歲入款及其他應收款，該處業於111年12月20日審高市三字第1110003186號已予備查。 改善措施：相關債權憑證依規定定期清理。
110	110年度經常門小計	3,608		
	規費收入	3,608		
	使用規費收入	3,608		
	場地設施使用費	3,608	0.19%	
111	111年度經常門小計	-6,545,524		
	罰款及賠償收入	-1,406,426		
	罰金罰鍰及息金	-738,173		
	罰金罰鍰	-738,173	-76.10%	(7)主係依實際違反相關事實裁罰，與年度預算估列產生差異。 改善措施：以後年度編列預算時將參考以前年度實際發生數。
	賠償收入	-668,253		
	一般賠償收入	-668,253	-72.17%	(7)主係依工程及各項採購實際所產生各項逾期違約金，與年度預算估列產生差異。 改善措施：以後年度編列預算時將參考以前年度實際發生數。
	規費收入	5,333,830		
	行政規費收入	-220,000		

高雄市政府海洋局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	審查費	-150,000	-100.00%	(7)因應嚴重特殊傳染性肺炎對漁業相關產業造成之衝擊，本府於110年6月23日高市府海洋行字第11031676001號公告免徵高雄市籍漁船(筏)漁業證照費及漁筏檢查費。 改善措施：以後年度編列預算時將參考以前年度實際發生數。
	證照費	-70,000	-100.00%	(7)因應嚴重特殊傳染性肺炎對漁業相關產業造成之衝擊，本府於110年6月23日高市府海洋行字第11031676001號公告免徵高雄市籍漁船(筏)漁業證照費及漁筏檢查費。 改善措施：以後年度編列預算時將參考以前年度實際發生數。
	使用規費收入	5,553,830		
	場地設施使用費	5,553,830	29.02%	(7)主係因中油加油碼頭漁港設施使用規費以往第四季遞延至下一年度收取，本次超收部分規費係110年第四季未收款項。 改善措施：當年款項當年收畢。
	財產收入	-1,619,501		
	財產孳息	-1,830,727		
	權利金	3,685,590	2690.21%	(7)收嘉泰遊艇(股)公司匯繳「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」開發權利金繳庫。 改善措施：以後年度編列預算時將參考以前年度實際發生數。
	租金收入	-5,516,317	-42.11%	(7)因應疫情影響，配合市政辦理租金減半等紓困方案，致本期租金收入短收。 改善措施：以後年度編列預算時將參考以前年度實際發生數。
	廢舊物資售價	211,226		
	廢舊物資售價	211,226	1056.13%	(7)主係辦理工程舊建物拆除之剩餘價值、金屬剩餘料價金繳庫，因其當年度工程施作量而變動。 改善措施：以後年度編列預算時將參考以前年度實際發生數。
	營業盈餘及事業收入	60,000		
	投資收益	60,000		
	投資股息紅利	60,000		
	補助及協助收入	-9,119,449		
	上級政府補助收入	-9,119,449		
	計畫型補助收入	-9,119,449	-6.15%	
	其他收入	206,022		
	雜項收入	206,022		
	其他雜項收入	206,022		

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計	13,628,967	52,546,137	66,175,104	7.34%
	108年度經常門小計		60,000	60,000	100.00%
	其他經濟服務支出		60,000	60,000	100.00%
	海洋行政		60,000	60,000	100.00%
	海洋產業輔導及管理		60,000	60,000	100.00%
110	110年度經常門小計	777,500		777,500	15.84%
	農業支出	777,500		777,500	15.84%
	漁業行政	777,500		777,500	15.84%
	漁業輔導及推廣	777,500		777,500	15.84%
	110年度資本門小計		2,631,402	2,631,402	2.64%
110	農業支出		2,631,402	2,631,402	2.64%
	漁業行政		2,631,402	2,631,402	2.68%
	漁業設施		2,631,402	2,631,402	2.68%
	漁業工程規劃及修建		2,631,402	2,631,402	2.68%
	111年度經常門小計	3,942,500	6,307,500	10,250,000	1.98%
111	農業支出	3,942,500	5,457,500	9,400,000	5.14%
	港務行政		1,127,500	1,127,500	3.24%
	港務行政及管理		1,127,500	1,127,500	3.24%
	漁業行政	3,942,500	4,330,000	8,272,500	17.36%
	漁業輔導及推廣	3,942,500	4,330,000	8,272,500	18.56%

府海洋局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	66,175,104	保留原因：「高雄市南星計畫遊艇產業園區委託公民營事業開發案」之「給付開發成本」及「返還履約保證金保證書」等二民事訴訟案委任第二審訴訟代理人案，兆全法律事務所尚未達成第二期款項履約標的(第二期款：二審判決確定檢附結案報告資料，完成驗收後，撥付契約價金30%)，本訴訟案俟台灣高等法院高雄分院開庭審理後，並由委任律師完成相關履約標的後據以撥付款項。 改善措施:俟履約標的達成後，儘速辦理驗收，完成撥款。	
		60,000		
		60,000		
		60,000		
		60,000		
		60,000		
經常門	C14	777,500	保留原因:高雄市漁電共生專案計畫委託服務案，因標案契約履約期限至111年12月31日，執行成果報告未審議完成，尚無法撥款，予以申請保留。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
		777,500		
		777,500		
		777,500		
		777,500		
		777,500		
資本門	A01	2,631,402	保留原因：鼓山魚市場整建活化計畫統包工程委託專案管理案，工程預訂112年3月31日完工，因工程尚未完工且，須保留經費支應廠商服務費。 改善措施:督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
		2,631,402		
		2,631,402		
		2,631,402		
		1,911,705		
		1,911,705		
經常門	C13	719,697	保留原因：中芸漁港漁筏泊區興建工程委託監造服務費，因工程及勞務採購尚未結案，須保留經費支應廠商服務費。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
		10,250,000		
		9,400,000		
		1,127,500		
		1,127,500		
		1,127,500		
經常門	C14	8,272,500	保留原因:高雄市漁電共生專案計畫委託服務案，因標案契約履約期限至111年12月31日，執行成果報告未審議完成，尚無法撥款，予以申請保留。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
		8,272,500		
		3,942,500		

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他經濟服務支出		850,000	850,000	1.55%
	海洋行政		850,000	850,000	1.55%
	海洋產業輔導及管理		850,000	850,000	2.80%
111	111年度資本門小計	8,908,967	43,547,235	52,456,202	18.97%
	農業支出	8,908,967	15,864,535	24,773,502	9.96%
	港務行政		824,419	824,419	10.78%
	港務行政及管理		824,419	824,419	10.78%
	漁業設施	8,908,967	15,040,116	23,949,083	10.21%
	漁業工程規劃及修建	8,908,967	15,040,116	23,949,083	10.21%

府海洋局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	3,730,000	保留原因：高雄市興達及彌陀地區擴增養殖漁業生產區規畫評估工作案，因向內政部營建署環境敏感地區單一窗口查詢平台申請環境敏感地區查詢作業，申請期程曠日廢時致計畫延宕。經查符合契約展延所述要件，為確保整體工作成果之完整性，爰展延計畫期限至112年9月30日，故申請保留。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	C14	600,000	保留原因：高雄市水產品清真認證輔計畫委託服務案，本案於10月底招標，經二次流標後，於111/12/26決標，契約執行期限至112/6/30，故申請保留。 改善措施：督促廠商於完成後勞務提出付款申請，以提高預算執行率。	
		850,000		
		850,000		
資本門	C14	850,000	保留原因：變更高雄多功能經貿園區特定區細部計畫公四用地土地使用分區管制要點委託專業服務案，刻依本府都發局意見修正計畫書內容，考量本案都市計畫變更作業(公展、市都委會審議等)將跨年度辦理，後續由顧問公司完成履約標的後，檢附資料後據以撥付款項，故申請保留。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
		52,456,202		
		24,773,502		
		824,419		
資本門	A01	824,419	保留原因：蚵子寮漁港整補場遮陽棚改善工程案，港務行政分攤發包工程費824,419，因工程施工準備中，尚未開工，故須保留經費俾憑支付廠商工程款等相關費用。 改善措施：督促廠商於完成後提出付款申請，以提高預算執行率。	
		23,949,083		
		23,949,083		
	A01	3,633,091	原因說明：蚵子寮漁港整補場遮陽棚改善工程案，港務行政分攤發包工程費824,419，因工程施工準備中，尚未開工，故須保留經費俾憑支付廠商工程款等相關費用。 改善措施：督促廠商於完成後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	1,206,901	保留原因：鼓山魚市場整建活化計畫統包工程委託專案管理(含監造)服務案，因工程施工中尚未完工，故申請保留經費，俾利支付廠商服務費。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	489,882	保留原因：白砂崙漁港整體碼頭改建工程委託設計及監造服務案，因未及於年度前驗收完，故須辦理保留，以支應廠商服務費用。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	2,100,815	保留原因：白砂崙漁港整體碼頭改建工程案，因未及於年度前驗收完成，故須辦理保留，以支應廠商相關款項。 改善措施：督促廠商施工進度並於完工後辦理結算付款，以提高預算執行率。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府海洋局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	6,381,497	保留原因：中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程案，因工程施工中尚未完工，故須保留經費，俾憑支付廠商工程款。 改善措施：督促廠商施工進度並於完工後辦理結算付款，以提高預算執行率。	
	A01	276,750	保留原因：林園中芸整補場臨海旁景觀平台鋼構除鏽改善工程委託設計及監造服務案，因工程施工前準備尚未開工，故須保留經費俾憑支付廠商服務費。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	366,743	保留原因：彌陀漁港海岸光廊維護事業計畫工程委託規劃設計及監造服務，因本施工前準備，尚未開工，故須保留經費俾憑支付廠商設計監造服務費。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	205,040	保留原因：興達養殖漁業生產區湖內排水二中排改善工程委託設計服務案，因本設計案尚在設計中，故須辦理保留俾憑支付廠商服務費。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	254,470	保留原因：高雄市永安區保寧段35地號農路改善工程等3案工程委託設計服務案，因本設計案尚在設計中，故須辦理保留俾憑支付廠商服務費。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	878,109	保留原因：小港臨海近村漁港第一船渠疏浚工程案，因遠洋漁港返港卸魚停泊，致施工場域無法施作，目前停工中，故須辦理保留俾憑支付廠商等費用。 改善措施：督促廠商施工進度並於完工後辦理結算付款，以提高預算執行率。	
	A01	85,284	保留原因：高雄市轄漁業工程委託規劃設計及監造服務案(小港臨海新村漁港第一船渠疏濬工程)，因工程施工中尚未完工，故須保留經費，俾憑支付廠商工程款。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	1,715,000	保留原因：汕尾漁港新關開口可行性評估工作案，因本計畫可行性評估工作刻正辦理，因尚未結案，故須辦理經費保留，俾憑支付廠商費用。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	46,890	保留原因：永安區新港段893地號改善工程委託規劃設計及監造服務案，因施工前準備中，尚未開工，故須保留經費俾憑支付廠商服務費用。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	210,150	保留原因：蚵子寮漁港整補場遮陽棚改善工程委託設計及監造案，因工程施工準備中，尚未開工，故須保留經費俾憑支付廠商服務費。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	5,044,218	保留原因：林園中芸整補場臨海旁景觀平台鋼構除鏽改善工程案，因工程施工前準備尚未開工，故須保留經費俾憑支付廠商工程款。 改善措施：督促廠商施工進度並於完工後辦理結算付款，以提高預算執行率。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出		27,682,700	27,682,700	100.00%
	災害準備金		27,682,700	27,682,700	100.00%
	災害準備金		27,682,700	27,682,700	100.00%

府海洋局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	623,731	保留原因：彌陀漁港海岸光廊維護事業計畫工程案，因施工前準備，工程尚未開工，故須保留經費俾憑支付廠商工程款等相關費用。 改善措施：督促廠商施工進度並於完工後辦理結算付款，以提高預算執行率。	
	A01	430,512	保留原因：永安區新港段893地號改善工程案，因施工前準備中，尚未開工，故須保留經費俾憑支付廠商服務費用。 改善措施：督促廠商施工進度並於完工後辦理結算付款，以提高預算執行率。	
		27,682,700		
		27,682,700		
		27,682,700		
	A01	2,215,490	保留原因：蚵子寮漁港曳船道老舊護岸整建工程委託設計監造服務案，因工程設計中，故須保留經費俾憑支付廠商服務費。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	25,467,210	保留原因：蚵子寮漁港曳船道老舊護岸整建工程案，因工程設計中，故須保留經費俾憑支付廠商服務費。 改善措施：督促廠商施工進度並於完工後辦理結算付款，以提高預算執行率。	

高雄市政府海洋局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
110	合計	27,588,664	3.00%		13,322,357			14,266,307		
	110年度合計	13,093	0.01%		-			13,093		
	110年度資本門小計	13,093	0.01%		-			13,093		
	農業支出	13,093	0.01%		-			13,093		
	漁業設施	13,093	0.01%		-			13,093		
	漁業工程規劃及修建	13,093	0.01%		-		7	13,093		
111	111年度合計	27,575,571	3.39%		13,322,357			14,253,214		
	111年度經常門小計	13,322,357	2.48%		13,322,357			-		
	農業支出	2,694,871	1.47%		2,694,871			-		
	一般行政	1,180	1.47%		1,180			-		
	行政管理	1,180	1.47%	1	1,180			-		
	港務行政	818,199	2.35%		818,199			-		
	港務行政及管理	818,199	2.35%		818,199			-		
			0.38%	1	132,685			-		
			0.00%	2	124			-		
			1.97%	5	685,390			-		
	漁業行政	1,867,492	3.92%		1,867,492			-		
	漁業行政及管理	596,550	19.39%	6	596,550	獎補助部分係為 遇救難案辦理補 助性質，均屬核 實支應無法有效 執行，不易事前 預估。 改善措施：因應 疫情趨緩，日後 將可核實支應相 關經費。		-		
			2.85%		1,270,942			-		
	漁業輔導及推廣	1,270,942	2.85%		1,270,942			-		
			0.50%	1	221,923			-		
			0.26%	5	115,800			-		
			2.09%	6	933,219			-		
	漁業設施	8,000	0.46%		8,000			-		
	漁業工程規劃及修建	8,000	0.46%		8,000			-		
			0.23%	1	4,000			-		
			0.23%	5	4,000			-		
	其他經濟服務支出	8,343,486	15.21%		8,343,486			-		
	海洋行政	8,343,486	15.21%		8,343,486			-		
	海洋行政及管理	67,862	0.28%		67,862			-		
			0.26%	1	63,397			-		
			0.00%	2	65			-		
			0.02%	5	4,400			-		
	海洋產業輔導及管理	8,275,624	27.30%		8,275,624			-		
			26.99%	1	8,180,133	因受疫情影響 「2022國際遊艇 展」取消辦理， 改為辦理國內遊 艇嘉年華活動（ 2022高雄海洋派 對），且成功爭 取到中央(交通部 航港局及海洋委 員會)補助經費， 爰專簽支應其他 展務作業及推廣 行銷等相關經 費。 改善措施：因應 疫情趨緩，日後 將可核實支應相 關經費。		-		
			0.31%	5	95,491			-		

高雄市政府海洋局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
	社會救助支出	2,284,000	28.61%		2,284,000			-		
	漁業救助	2,284,000	28.61%		2,284,000			-		
	漁業災害救助	2,284,000	28.61%	6	2,284,000	本市籍漁船船員 海上從事漁業期 間因故死亡、失 蹤及漁船因災害 沉沒、全毀或失 蹤之救助金，係 依實際發生情形 發給救助賸餘 款。 改善措施：此為 以後年度編列預 算時將參考以前 年度實際發生 數。		-		
	111年度資本門小計	14,254,206	5.15%		-			14,253,214		
	農業支出	14,254,206	5.73%		-			14,253,214		
	一般行政	33	0.00%		-			33		
	行政管理	33	0.00%		-		8	33		
	港務行政	222,960	2.91%		-			222,960		
	港務行政及管理	222,960	2.91%		-			222,960		
			2.91%		-		5	222,732		
			0.00%		-		8	228		
	漁業行政	998,507	21.89%		-			998,507		
	漁業輔導及推廣	998,507	21.89%		-			998,507	依業務執行及工 程結算結餘實際 申請核撥，因實 際執行數較少致 中央補助款相對 短撥。 改善措施：以後 年度編列預算時 將參考以前年度 實際發生數。	
			10.47%		-		5	477,552		
			11.42%		-		7	520,955		
	漁業設施	13,031,714	5.55%		-			13,031,714		
	漁業工程規劃及修建	13,031,714	5.55%		-			13,031,714		
			3.20%		-		5	7,514,084		
			2.35%		-		7	5,517,630		

高雄市政 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	234,625,602	-	91,000	231,102,204	-
一般行政	1,973,967	-	91,000	-	-
行政管理	1,973,967	-	91,000	-	-
港務行政	6,601,621	-	-	6,268,906	-
港務行政及管理	6,601,621	-	-	6,268,906	-
漁業行政	3,563,309	-	-	2,401,593	-
漁業輔導及推廣	3,563,309	-	-	2,401,593	-
漁業設施	206,567,170	-	-	206,567,170	-
漁業工程規劃及修建	206,567,170	-	-	206,567,170	-
海洋行政	55,000	-	-	-	-
海洋行政及管理	55,000	-	-	-	-
小計	218,761,067	-	91,000	215,237,669	-
保留數					
港務行政	824,419	-	-	824,419	-
港務行政及管理	824,419	-	-	824,419	-
漁業設施	15,040,116	-	-	15,040,116	-
漁業工程規劃及修建	15,040,116	-	-	15,040,116	-
保留小計	15,864,535	-	-	15,864,535	-

高雄市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	27,682,700	-	-	27,682,700	-
保留數					
災害準備金	27,682,700	-	-	27,682,700	-
災害準備金	27,682,700	-	-	27,682,700	-
保留小計	27,682,700	-	-	27,682,700	-

府海洋局

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

高雄市政府海洋局

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	1,554,252	-	1,554,252	1,519,540	-34,712	-2.23%	1	1	職員 實有 數88 人。
二、法定編制人員待遇	62,830,304	-	62,830,304	64,216,677	1,386,373	2.21%	94	88	
三、約聘僱人員待遇	1,353,784	-	1,353,784	1,302,547	-51,237	-3.78%	3	3	
四、技工及工友待遇	2,636,280	-	2,636,280	2,794,514	158,234	6%	7	6	
五、獎金	15,502,460	-	15,502,460	17,526,399	2,023,939	13.06%			
六、其他給與	1,144,667	-	1,144,667	1,171,597	26,930	2.35%			
七、加班值班費	3,088,944	-	3,088,944	665,521	-2,423,423	-78.45%			
八、退休離職儲金	79,644	-	79,644	178,413	98,769	124.01%			
九、保險	7,250,665	-	7,250,665	6,065,603	-1,185,062	-16.34%			
合 計	95,441,000	-	95,441,000	95,440,811	-189	-0%	105	98	

本

頁

空

白

高雄市政府海洋局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					17,898,151			17,898,151
公務人員退休及撫卹 給付					17,898,151			17,898,151
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府海洋局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,604,725			1,604,725	9,388,539		27,682,700	37,071,239
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					9,388,539		27,682,700	37,071,239
公務人員各項補助及 慰問金	1,604,725			1,604,725				

高雄市政府海洋局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院農業委員會漁業署	111年石斑魚加工及凍儲獎勵計畫(高雄市)	9,258,500	9,258,500	9,258,278	0	9,258,278	0	222	行政院農業委員會漁業署111年8月22日漁四字第1111266741號函 行政院農業委員會漁業署111年10月25日漁四字第1111225161號函	

本

頁

空

白

高雄市政
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
漁業行政	-	-	-	-
漁業行政及管理	-	-	-	-
漁業輔導及推廣	-	-	-	-
漁業救助	-	-	-	-
漁業災害救助	-	-	-	-
漁業福利	-	-	-	-
漁業福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府海洋局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
4,908,716	279,008,231	-	283,916,947	283,916,947	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
4,908,716	10,104,231	-	15,012,947	15,012,947	
1,000,000	475,450	-	1,475,450	1,475,450	
3,908,716	9,628,781	-	13,537,497	13,537,497	
-	5,700,000	-	5,700,000	5,700,000	
-	5,700,000	-	5,700,000	5,700,000	
-	263,198,000	-	263,198,000	263,198,000	
-	263,198,000	-	263,198,000	263,198,000	
4,908,716	279,008,231	-	283,916,947	283,916,947	

高雄市政
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府海洋局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	3,751,000	-	3,751,000	3,751,000	
-	3,751,000	-	3,751,000	3,751,000	
-	3,751,000	-	3,751,000	3,751,000	
-	3,751,000	-	3,751,000	3,751,000	

高雄市政府海洋局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
中芸漁港漁筏泊區興建工程	368,000,000	171,000,000	91,566,020	3,000,000	94,566,020	93,846,000	99.24%		110.06.21	320,000,000	51.54%	55.92%
興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程	140,200,000	59,936,000	0	54,000,500	54,000,500	54,000,500	100.00%		110.12.13	125,000,000	41.32%	56.65%
旗津漁港深水碼頭整建工程	397,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00%		110.12.08	211,000,000	65.99%	66.30%
高雄市漁民服務中心外觀修繕工程	150,000,000	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00%		110.12.13	150,883,000	69.25%	72.57%

本

頁

空

白

高雄市政
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出												
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		115,622	120,503		1,658		286,676				524,459			
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育														
05保健														
06社會安全與福利		17,898					268,898				286,796			
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教														
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業		95,569	70,578				14,027				180,174			
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務		233	44,605		1,658						46,496			
14環境保護														
15其他支出		1,922	5,320				3,751				10,993			

府海洋局

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出												總計		
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對業	對非家庭及民間	對政府	對外國			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備			土地改良
	992					91	258,784	1,550		891		262,308	786,767	
													286,796	
	992					91	231,101	1,550		836		234,570	414,744	
										55		55	46,551	
							27,683					27,683	38,676	

高雄市政府海洋局
平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	7,985,486,721	8,024,545,707	負債	511,151,828	201,536,860
流動資產	500,686,587	201,145,044	流動負債	469,792,835	169,827,662
專戶存款	497,522,861	193,295,159	應付帳款	13,628,967	8,241,701
應收帳款	3,163,726	7,835,608	應付代收款	48,523,507	96,510,662
其他應收款	0	14,277	預收其他政府款	407,640,361	65,075,299
長期投資	1,841,431	2,395,653	其他負債	41,358,993	31,709,198
採權益法之投資	600,000	600,000	存入保證金	40,691,511	30,954,401
採權益法之投資評價調整	1,241,431	1,795,653	應付保管款	667,482	754,797
固定資產	7,482,291,703	7,820,538,010	淨資產	7,474,334,893	7,823,008,847
土地	4,274,989,342	4,828,789,685	資產負債淨額	7,474,334,893	7,823,008,847
土地改良物	13,569,515,417	13,489,370,872	資產負債淨額	7,474,334,893	7,823,008,847
累計折舊－土地改良物	-12,461,402,656	-12,163,772,204			
房屋建築及設備	1,108,026,390	1,109,629,768			
累計折舊－房屋建築及設備	-286,811,079	-269,178,838			
機械及設備	275,389,361	273,625,188			
累計折舊－機械及設備	-171,761,682	-162,441,901			
交通及運輸設備	22,409,032	22,537,828			
累計折舊－交通及運輸設備	-15,006,396	-16,212,499			
雜項設備	12,580,748	11,389,692			
累計折舊－雜項設備	-9,987,706	-9,013,307			
購建中固定資產	1,164,350,932	705,813,726			
其他資產	667,000	467,000			
存出保證金	667,000	467,000			
合 計	7,985,486,721	8,024,545,707	合 計	7,985,486,721	8,024,545,707
附 註			附 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	415,562,147	375,387,508	應付保證品	415,562,147	375,387,508
債權憑證	18	32			
待抵銷債權憑證	-18	-32			

註：

資產負債淨額於上年度結轉數7,823,008,847元與本年度截至12月數7,474,334,893元之增減變動金額348,673,954元，原因如下：

- (1) 本年度截至12月收支餘絀211,417,633元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-699,401元。
- (3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-4,638,170元。
- (4) 無關收支-影響非流動資產支項目-554,739,739元。係因土地因配合111年市有公告現值調整增加113,721,130元-公務用土地4筆及土地改良物(七賢國中圍牆)轉出由都市發展局管轄670,724,680元-資產重估減值112,797元-土地重測減少數40元-移出機械設備冷氣機2台交彌陀國小使用87,832元+管理機關變更非公用土地增加1,446,780元+公務用機械及設備增加133,400元(為109年高雄市資訊中心撥入個人用電腦20台)+公務用土地-高雄西林園區中汕段2740-0000分割增加價值884,300元。
- (5) 其他-註銷105年度應收濃厚家水電修繕款項-14,277元(原憑證在105年度支出傳票(日期105/07/26, 編號:200940))

高雄市政府海洋局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	1,469,534,683	1,514,228,282	-44,693,599
公庫撥入數	1,234,439,782	792,240,152	442,199,630
罰款及賠償收入	489,574	1,151,943	-662,369
規費收入	24,550,186	24,051,724	498,462
財產收益	11,636,499	9,874,025	1,762,474
投資收益	-	663,148	-663,148
補助及協助收入	190,822,439	139,211,780	51,610,659
捐獻及贈與收入	-	4,383,000	-4,383,000
其他收入	7,596,203	542,652,510	-535,056,307
支出	1,258,117,050	1,403,279,996	-145,162,946
繳付公庫數	229,798,232	180,628,834	49,169,398
人事支出	125,591,422	121,061,795	4,529,627
業務支出	160,356,237	109,604,936	50,751,301
獎補助支出	354,443,462	304,846,702	49,596,760
財產損失	7,422,466	7,734	7,414,732
投資損失	494,222	-	494,222
折舊、折耗及攤銷	329,747,399	652,013,965	-322,266,566
其他支出	50,263,610	35,116,030	15,147,580
收支餘絀	211,417,633	110,948,286	100,469,347

高雄市政府海洋局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	497,522,861	
			11010302中央補助款	407,640,361	-	
			11010303專戶存款	1,798,759	-	
			11010304集中支付	88,083,741	-	
			110303應收帳款	-	3,163,726	
			130101採權益法之投資	-	600,000	
			130102採權益法之投資評價調整	-	1,241,431	
			140101土地	-	4,274,989,342	
			140201土地改良物	-	13,569,515,417	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-12,461,402,656	
			140401房屋建築及設備	-	1,108,026,390	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-286,811,079	
			140501機械及設備	-	275,389,361	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-171,761,682	
			140601交通及運輸設備	-	22,409,032	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-15,006,396	
			140701雜項設備	-	12,580,748	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,987,706	
			141101購建中固定資產	-	1,164,350,932	
			180201存出保證金	-	667,000	
			190301保證品	-	415,562,147	
			190401債權憑證	-	18	
			190501待抵銷債權憑證	-	-18	
			210301應付帳款	-	13,628,967	
			210302應付代收款	-	48,523,507	
			21030202其他	702,341	-	
			21030204公保費	647	-	
			21030205所得稅	417,230	-	
			21030207退撫金	11,059	-	
			21030210國有財產租金	5,666,826	-	
			21030211公共管理費	338,029	-	
			21030299代辦經費	41,387,375	-	
			211101預收其他政府款	-	407,640,361	
			280301存入保證金	-	40,691,511	
			28030102履約保證金	29,085,214	-	
			28030103保固金	9,108,676	-	
			28030104漁服中心保證金	725,197	-	
			28030105押租金	1,772,424	-	
			280401應付保管款	-	667,482	
			28040101政務人員離職儲金	294,032	-	
			28040102聘僱人員離職儲金	373,450	-	
			290301應付保證品	-	415,562,147	
			310101資產負債淨額	-	7,474,334,893	
			31010101以前年度結轉數	7,823,008,847	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	211,417,633	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-699,401	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-4,638,170	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-554,739,739	-	
			31010107其他	-14,277	-	

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111年1月1日至111年12月31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		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	1,795,653	0	0	-554,222	1,841,431
土地	4,828,789,685	0	592,964,739	1,146,765,082	0	4,274,989,342
土地改良物	13,489,370,872	-12,163,772,204	80,649,745	505,200	-297,630,452	1,108,112,761
房屋建築及設備	1,109,629,768	-269,178,838	8,495,118	10,098,496	-17,632,241	821,215,311
機械及設備	273,625,188	-162,441,901	2,464,913	700,740	-9,319,781	103,627,679
交通及運輸設備	22,537,828	-16,212,499	3,356,101	3,484,897	1,206,103	7,402,636
雜項設備	11,389,692	-9,013,307	1,525,106	334,050	-974,399	2,593,042
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	19,735,943,033	-12,618,823,096	689,455,722	1,161,888,465	-324,904,992	6,319,782,202
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	705,813,726	0	567,899,834	109,362,628	0	1,164,350,932
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	705,813,726	0	567,899,834	109,362,628	0	1,164,350,932
合計	20,441,756,759	-12,618,823,096	1,257,355,556	1,271,251,093	-324,904,992	7,484,133,134

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計1,257,355,556元＝設備及投資預算執行增加數253,270,417元＋購建中固定資產轉列78,646,100元＋其他925,439,039元
- 二、設備及投資預算執行增加數253,270,417元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數208,860,384元＋本年度設備及投資應付數8,908,967元＋以前年度設備及投資截至止
 累計實現數之保留數87,411,930元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳51,910,864元。
 財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 1. 漁港疏浚工程，無法列為財產帳33,400,453元。
 2. 蚵子寮漁貨直銷中心有償撥用第6年(價金分8年支付，109/10/30資分轉30已依公告地價入資產帳-土地，故無法再登入財產帳)3,597,000元。
 3. 墊付案編列預算轉正數14,913,411元。
 - (1) 墊付案執行情形表14,907,874元
 - (2) 墊付案11021210560601230013購建中固定資產轉正為其他支出+10,537元。(110年傳票66-12)
 - (3) 墊付案11021210560601230027其他支出轉正為購建中固定資產-5,000元。(110年傳票66-13)
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)925,439,039元，說明如下：
 1. 土地增加592,964,739元，係土地因配合111年市有公告現值調整增加113,721,130元+財產性質修正原公務用土地16筆重分類至非公用土地175,785,595元+土地重測及管理機關變更22,429,270元+公務用土地分割增加30,480,600元+公務用土地高市旗津區旗汕段1107地號逕為分割增加197,934,224元+公務用土地逕為分割增加51,633,136元+管理機關變更980,784元。
 2. 土地改良物增加152,865元，係墊付案經費增加152,865元。
 3. 房屋建築及設備4,273,906元，係補登公務用前鎮區朝陽段辦公房屋102年5樓增建部分1,345,135元+補登彌陀漁港公廁2,928,771元。
 4. 機械及設備827,065元，係以國有財產租金購置270,634元+代辦經費購置102,400元+補登公務用機械及設備漁服中心使用電腦顯示幕92,500元+資訊中心撥入20台個人電腦350,000元+墊付案經費購置11,531元。
 5. 交通及運輸設備479,291元，係以國有財產租金購置196,985元+國有財產租金購置旗津漁港監視系統更新案(支傳662)18,000元+墊付案經費購置264,306元。
 6. 雜項設備146,098元，係以國有財產租金購置48,150元+墊付案經費購置97,948元。
 7. 購建中固定資產增加326,595,075元，係墊付案經費增加315,009,715元+111年支付110年墊付案經費774,575元(付憑35)+帳務調整以致購建中固定資產增加3,404,055(轉憑18:收回本預算改由110年保留款出)+帳務調整7,406,730元[轉憑60-收回預算(原付憑419由預算支，已入購建中固定資產)，轉正由墊付案支]。
- 四、長期投資期末帳面金額1,841,431元，包含：投資岡山魚市場股權成本600,000元，及截至111年底年度終了評價數調整淨增加1,241,431元。

高雄市政府海洋局
長期投資明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資	600,000	1,241,431	1,841,431	60	
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他	600,000	1,241,431	1,841,431	60	
岡山漁市場股份有限公司	600,000	1,241,431	1,841,431	60	
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

高雄市政府海洋局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	176,183,476	1,293,351,207	1,469,534,683	收入
		1,234,439,782	1,234,439,782	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	489,574		489,574	罰款及賠償收入
規費收入	24,689,830	-139,644	24,550,186	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,636,499		11,636,499	財產收益
營業盈餘及事業收入	60,000	-60,000		投資收益
補助及協助收入	139,101,551	51,720,888	190,822,439	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	206,022	7,390,181	7,596,203	其他收入
歲出	786,767,360	471,349,690	1,258,117,050	支出
		229,798,232	229,798,232	繳付公庫數
人事費	115,260,604	10,330,818	125,591,422	人事支出
業務費	122,522,223	37,834,014	160,356,237	業務支出
獎補助費	287,667,947	66,775,515	354,443,462	獎補助支出
設備及投資	261,316,586	-261,316,586		
		7,422,466	7,422,466	財產損失
		494,222	494,222	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		329,747,399	329,747,399	折舊、折耗及攤銷
		50,263,610	50,263,610	其他支出
歲計餘絀	-610,583,884	822,001,517	211,417,633	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 規費收入-139,644元=-本年度保留數139,644元。
3. 營業盈餘及事業收入與投資收益之調整數-60,000元=-本局股(官)息紅利繳庫數60,000元。
4. 補助及協助收入51,720,888元=以前年度歲入保留實現數59,367,938元-本年度保留數7,647,050元。
5. 其他收入7,390,181元=國有財產租金購置機械及設備203,907元+國有財產租金購置交通及運輸設備196,985元+代辦經費購置機械設備102,400元+以前年度歲入保留實現數1,999,800元+補登公務用前鎮區朝陽段辦公房屋102年5樓增建部分1,345,135元+補登公務用機械及設備-電腦顯示幕(漁服中心用)之殘值925元+國有財產租金購置雜項設備48,150元+補登公務用彌陀漁港公廁2,427,368元+代辦經費購置監視器18,000元+國有財產租金支付小港漁港路燈傾斜換新66,727元)+管理機關變更接收非公用土地增加980,784元。
6. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
7. 人事支出10,330,818元=-墊付案編列預算轉正數2,296元+墊付案執行數10,333,114。
8. 業務費與業務支出之調整數37,834,014元=以前年度歲出保留實現數5,880,000元+墊付案執行數65,932,833元-墊付案編列預算轉正數28,448,819元-本年度保留數6,307,500元+以前年度保留數調整至應付數777,500元。
9. 獎補助費與獎補助支出之調整數66,775,515元=以前年度歲出保留實現數1,496,320元+墊付案執行數66,786,076元-墊付案編列預算轉正數1,506,881元。
10. 設備及投資-261,316,586元=-本年度設備及投資預算執行金額208,860,384元-本年度保留數43,547,235元-本年度應付數8,908,967元。
11. 財產損失7,422,466元=報廢公務用機械及設備沖抵帳面金額1,036元(原值103,643元,累計折舊102,607元)(已逾耐用年限)+報廢公務用交通及運輸設備沖抵帳面金額10,022元(原值1,002,354元,累計折舊992,332元)(已逾耐用年限)+報廢機械及設備-燈座及個人電腦沖抵帳面金額2,040元(原值115,737元,累計折舊113,697元)+報廢公務用交通及運輸設備(公務車)沖抵帳面金額8,485元(原值848,500,累計折舊840,015元)(已逾耐用年限)+報廢公務用交通及運輸設備沖抵帳面金額685元(原值68,500元,累計折舊67,815元)+報廢公務用雜項設備沖抵帳面金額399元(原值39,900元,累計折舊39,501元不堪使用)+報廢公務用機械及設備沖抵帳面金額1,662元(原值165,936元,累計折舊164,274元不堪使用)+報廢公務用機械及設備沖抵帳面金額287元(原值28,678元,累計折舊28,391元)+報廢小客車(ZK-5448)沖抵帳面金額5,540元(原值554,000元,累計折舊548,460元)+報廢監視器4台沖抵帳面金額1,102元(原值110,163,累計折舊109,061元)+報廢公務用房屋建築沖抵帳面金額7,390,921元(原值10,098,496元,累計折舊2,707,575元)+報廢公務用機械及設備沖抵帳面金額287元(原值28,678元,累計折舊28,391元)。
12. 投資損失494,222元=-採權益法之投資評價調整數494,222元。
13. 折舊、折耗及攤銷329,747,399元=本年度提列固定資產折舊329,747,399元。
14. 其他支出50,263,610元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額51,910,864元+墊付案執行數13,260,620元-墊付案編列預算轉正數14,907,874元。

高雄市政府海洋局

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	193,295,159
(一) 專戶存款	193,295,159
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	769,306,097
(一) 本年度歲入	176,183,476
1. 實現數	168,393,782
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	60,000
(2) 其他	168,333,782
2. 應收數	3,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	3,000
3. 保留數	7,786,694
(二) 歲入應收數	4,671,882
1. 以前年度轉入實現數	36,712
2. 以前年度轉入註銷數	4,638,170
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	(3,000)
(三) 歲入保留數	53,581,044
1. 以前年度轉入實現數	61,367,738
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	61,367,738
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	(7,786,694)
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	14,277
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
10. 其他	14,277

高雄市政府海洋局

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(八) 應付代收款淨增(減)數	(47,987,155)
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	342,565,062
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	9,737,110
(十七) 應付保管款淨增(減)數	(87,315)
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	1,234,439,782
1. 本年度歲出撥款	724,261,158
2. 以前年度歲出撥款	103,029,951
3. 退還以前年度歲入繳庫款	699,401
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	406,449,272
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	(1,003,812,066)
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	(699,401)
10. 增列歲入待收繳數	
11. 增列以前年度歲入待收繳數	
12. 註銷歲入待收繳數(—)	
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	(4,638,170)
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
16. 註銷以前年度歲出應付數	
17. 註銷以前年度歲出保留數	
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	(14,277)
19. 註銷應收剔除經費(—)	
20. 註銷材料(—)	
21. 註銷存出保證金(—)	
22. 補列材料	

高雄市政府海洋局

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
23. 補列存出保證金	
24. 墊付各項支出及其轉正數	(111,446,773)
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	(887,013,445)
(1) 財產交易利益(損失)	(7,422,466)
(2) 投資利益(損失)	(494,222)
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	5,390,381
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	(329,747,399)
(6) 其他影響非流動資產之項目	(554,739,739)
收 項 總 計	962,601,256
付項	
一、本期支出	465,078,395
(一) 本年度歲出	786,767,360
1. 實現數	724,061,158
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	156,949,520
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	567,111,638
2. 應付數	12,851,467
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,908,967
(2) 其他	3,942,500
3. 保留數	49,854,735
(二) 歲出應付數	(5,387,266)
1. 以前年度轉入實現數	8,241,701
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	(777,500)
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	(777,500)
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	(12,851,467)
(三) 歲出保留數	45,711,015
1. 以前年度轉入實現數	94,788,250
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	87,411,930
(2) 其他	7,376,320
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	777,500
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	(49,854,735)
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	

高雄市政府海洋局

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	(494, 222)
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	(886, 519, 223)
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	295, 002, 499
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	200, 000
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	229, 798, 232
1. 本年度歲入繳庫	168, 393, 782
2. 以前年度歲入繳庫	61, 404, 450
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
二、本期結存	497, 522, 861
(一) 專戶存款	497, 522, 861
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	962, 601, 256

高雄市政府海洋局
市有財產目錄總表
中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月18日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	88	3,310,991,353	
	公頃	110.359491		
土地改良物	個	21	937,776,984	
	棟	9		
	平方公尺	56,798.83		
	棟	0	689,941,215	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	9		
機械及設備	件	578	19,072,382	
	艘	3		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	18	7,379,975	
	其它	278		
雜項設備	冊(套)	0	2,517,659	
	其它	230		
有價證券	股	60	600,000	
	利	0	0	
總			4,968,279,568	

製表

覆核

財產經管人員

辦事員藍英儒

主辦會計人員

科員蔡智婉

機關首長

高雄市政府海洋局局長張漢雄(兩)

會計室主任洪玉媛

秘書室主任黃瑞財

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳請筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳請棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府海洋局
市有財產目錄總表
中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月18日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	158	785,784,830	
	公頃	21.795333		
土地改良物	個	7	170,335,777	
	棟	3		
	平方公尺	5,595.56		
	棟	0		
房屋建築及設備	宿舍	0.00	131,274,096	
	其它	5		
機械及設備	件	67	84,555,297	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0	22,661	
	汽(機)車	0		
	其它	3		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	0	75,383	
	其它	7		
有價證券	件	0	0	
	股	0		
總值			1,172,048,044	

製表 辦事員藍英儒 覆核 辦事員藍英儒 財產經營人員 辦事員藍英儒 秘書室主任 秘書室主任 主辦會計人員 科員蔡智婉 機關首長 會計室主任 會計室主任 洪玉媛



說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地計量數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋計量數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府海洋局
 市有財產目錄總表
 中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：112年01月18日

財產性質分類：非公用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	21	178,213,159	
	公頃	1.927930		
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	個	0		
	件	0		
機械及設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
交通及運輸設備	冊(套)	0		
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0	0	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			178,213,159	

製表

辦事員藍英儒

覆核

辦事員藍英儒

財產經管人員

辦事員藍英儒
 秘書室主任

秘書室主任

主辦會計人員 科員蔡智婉

機關首長

高雄市政府海洋局局長 張漢雄(剛)

主任 洪玉媛

主任 黃瑞財

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

本

頁

空

白

高雄市政府 歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	502,890,000	6,000,000	508,890,000
01				56000000000 農業支出	177,069,000	5,800,000	182,869,000
	01			56212100000 高雄市政府海洋局	177,069,000	5,800,000	182,869,000
		01		56212100100 一般行政	98,661,000	-	98,661,000
			01	56212100101 行政管理	98,661,000	-	98,661,000
		02		56212100400 港務行政	34,843,000	-	34,843,000
			01	56212100401 港務行政及管理	34,843,000	-	34,843,000
		03		56212100500 漁業行政	41,643,000	6,000,000	47,643,000
			01	56212100501 漁業行政及管理	3,077,000	-	3,077,000
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	38,566,000	6,000,000	44,566,000
		04		56212100600 漁業設施	1,722,000	-	1,722,000
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建	1,722,000	-	1,722,000
		05		56212109800 第一預備金	200,000	-200,000	-
			01	56212109801 第一預備金	200,000	-200,000	-
02				59000000000 其他經濟服務支出	54,839,000	-	54,839,000
	01			59212100000 高雄市政府海洋局	54,839,000	-	54,839,000
		01		59212100600 海洋行政	54,839,000	-	54,839,000
			01	59212100601 海洋行政及管理	24,523,000	-	24,523,000
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	30,316,000	-	30,316,000
03				62000000000 社會救助支出	7,984,000	-	7,984,000

海洋局主管 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
485,317,643	3,942,500	6,307,500	495,567,643	-13,322,357	97.38%
170,774,129	3,942,500	5,457,500	180,174,129	-2,694,871	98.53%
170,774,129	3,942,500	5,457,500	180,174,129	-2,694,871	98.53%
98,659,820	-	-	98,659,820	-1,180	100%
98,659,820	-	-	98,659,820	-1,180	100%
32,897,301	-	1,127,500	34,024,801	-818,199	97.65%
32,897,301	-	1,127,500	34,024,801	-818,199	97.65%
37,503,008	3,942,500	4,330,000	45,775,508	-1,867,492	96.08%
2,480,450	-	-	2,480,450	-596,550	80.61%
35,022,558	3,942,500	4,330,000	43,295,058	-1,270,942	97.15%
1,714,000	-	-	1,714,000	-8,000	99.54%
1,714,000	-	-	1,714,000	-8,000	99.54%
-	-	-	-	-	0.0%
-	-	-	-	-	0.0%
45,645,514	-	850,000	46,495,514	-8,343,486	84.79%
45,645,514	-	850,000	46,495,514	-8,343,486	84.79%
45,645,514	-	850,000	46,495,514	-8,343,486	84.79%
24,455,138	-	-	24,455,138	-67,862	99.72%
21,190,376	-	850,000	22,040,376	-8,275,624	72.7%
5,700,000	-	-	5,700,000	-2,284,000	71.39%

高雄市政府
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
	01			62212100000 高雄市政府海洋局	7,984,000	-	7,984,000
		01		62212100300 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000
04				63000000000 福利服務支出	262,998,000	200,000	263,198,000
	01			63212100000 高雄市政府海洋局	262,998,000	200,000	263,198,000
		01		63212100700 漁業福利	262,998,000	200,000	263,198,000
			01	63212100701 漁業福利	262,998,000	200,000	263,198,000

海洋局主管 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決算				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
5,700,000	-	-	5,700,000	-2,284,000	71.39%
5,700,000	-	-	5,700,000	-2,284,000	71.39%
5,700,000	-	-	5,700,000	-2,284,000	71.39%
263,198,000	-	-	263,198,000	-	100%
263,198,000	-	-	263,198,000	-	100%
263,198,000	-	-	263,198,000	-	100%
263,198,000	-	-	263,198,000	-	100%

高雄市政府 歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數		
款	項	目	節 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
			合 計	243,987,000	4,891,816	248,878,816
01			56000000000 農業支出	243,932,000	4,891,816	248,823,816
	01		56212100000 高雄市政府海洋局	243,932,000	4,891,816	248,823,816
		01	56212100100 一般行政	1,974,000	-	1,974,000
		01	56212100101 行政管理*	1,974,000	-	1,974,000
		02	56212100400 港務行政	7,649,000	-	7,649,000
		01	56212100401 港務行政及管理*	7,649,000	-	7,649,000
		03	56212100500 漁業行政	3,570,000	991,816	4,561,816
		01	56212100502 漁業輔導及推廣*	3,570,000	991,816	4,561,816
		04	56212100600 漁業設施	230,739,000	3,900,000	234,639,000
		01	56212100601 漁業工程規劃及修建*	230,739,000	3,900,000	234,639,000
02			59000000000 其他經濟服務支出	55,000	-	55,000
	01		59212100000 高雄市政府海洋局	55,000	-	55,000
		01	59212100600 海洋行政	55,000	-	55,000
		01	59212100601 海洋行政及管理*	55,000	-	55,000

海洋局主管 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決算				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
209,852,100	8,908,967	15,864,535	234,625,602	-14,253,214	94.27%
209,797,100	8,908,967	15,864,535	234,570,602	-14,253,214	94.27%
209,797,100	8,908,967	15,864,535	234,570,602	-14,253,214	94.27%
1,973,967	-	-	1,973,967	-33	100%
1,973,967	-	-	1,973,967	-33	100%
6,601,621	-	824,419	7,426,040	-222,960	97.09%
6,601,621	-	824,419	7,426,040	-222,960	97.09%
3,563,309	-	-	3,563,309	-998,507	78.11%
3,563,309	-	-	3,563,309	-998,507	78.11%
197,658,203	8,908,967	15,040,116	221,607,286	-13,031,714	94.45%
197,658,203	8,908,967	15,040,116	221,607,286	-13,031,714	94.45%
55,000	-	-	55,000	-	100%
55,000	-	-	55,000	-	100%
55,000	-	-	55,000	-	100%
55,000	-	-	55,000	-	100%

高雄市政府 歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	56,574,115	-	56,574,115
01				76000000000 退休撫卹給付支出	17,898,151	-	17,898,151
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,898,151	-	17,898,151
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	17,898,151	-	17,898,151
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	17,898,151	-	17,898,151
02				89000000000 其他支出	38,675,964	-	38,675,964
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,604,725	-	1,604,725
		01		8970a030500 公務人員各項補助	1,604,725	-	1,604,725
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,604,725	-	1,604,725
	02			8970a040000 災害準備金	37,071,239	-	37,071,239
		01		8970a040300 災害準備金	37,071,239	-	37,071,239
			01	8970a040301 災害準備金	37,071,239	-	37,071,239

海洋局主管 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決算				預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
28,891,415	-	27,682,700	56,574,115	-	100%
17,898,151	-	-	17,898,151	-	100%
17,898,151	-	-	17,898,151	-	100%
17,898,151	-	-	17,898,151	-	100%
17,898,151	-	-	17,898,151	-	100%
10,993,264	-	27,682,700	38,675,964	-	100%
1,604,725	-	-	1,604,725	-	100%
1,604,725	-	-	1,604,725	-	100%
1,604,725	-	-	1,604,725	-	100%
9,388,539	-	27,682,700	37,071,239	-	100%
9,388,539	-	27,682,700	37,071,239	-	100%
9,388,539	-	27,682,700	37,071,239	-	100%

高雄市政府
以前年度歲出政事

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108					經資門總計	8,241,701	98,270,245	-	13,093
					經常門合計	-	6,717,500	-	-
					108年度小計	-	60,000	-	-
		01			其他經濟服務支出	-	60,000	-	-
			01		高雄市政府海洋局	-	60,000	-	-
				01	海洋行政	-	60,000	-	-
				01	海洋產業輔導及管理	-	60,000	-	-
					110年度小計	-	6,657,500	-	-
		01			農業支出	-	6,657,500	-	-
			01		高雄市政府海洋局	-	6,657,500	-	-
			01	港務行政	-	1,750,000	-	-	
			01	港務行政及管理	-	1,750,000	-	-	
			02	漁業行政	-	4,907,500	-	-	
			01	漁業輔導及推廣	-	4,907,500	-	-	

海洋局主管

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
8,241,701	94,788,250	777,500	-777,500	777,500	2,691,402
-	5,880,000	777,500	-777,500	777,500	60,000
-	-	-	-	-	60,000
-	-	-	-	-	60,000
-	-	-	-	-	60,000
-	-	-	-	-	60,000
-	-	-	-	-	60,000
-	5,880,000	777,500	-777,500	777,500	-
-	5,880,000	777,500	-777,500	777,500	-
-	5,880,000	777,500	-777,500	777,500	-
-	1,750,000	-	-	-	-
-	1,750,000	-	-	-	-
-	4,130,000	777,500	-777,500	777,500	-
-	4,130,000	777,500	-777,500	777,500	-

高雄市政府
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110					資本門合計	8,241,701	91,552,745	-	13,093
					110年度小計	8,241,701	91,552,745	-	13,093
		01			農業支出	8,241,701	91,552,745	-	13,093
			01		高雄市政府海洋局	8,241,701	91,552,745	-	13,093
				01	漁業行政	-	1,496,320	-	-
				01	漁業輔導及推廣	-	1,496,320	-	-
				02	漁業設施	8,241,701	90,056,425	-	13,093
				01	漁業工程規劃及修建	8,241,701	90,056,425	-	13,093

海洋局主管

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
8,241,701	88,908,250	-	-	-	2,631,402
8,241,701	88,908,250	-	-	-	2,631,402
8,241,701	88,908,250	-	-	-	2,631,402
8,241,701	88,908,250	-	-	-	2,631,402
-	1,496,320	-	-	-	-
-	1,496,320	-	-	-	-
8,241,701	87,411,930	-	-	-	2,631,402
8,241,701	87,411,930	-	-	-	2,631,402

高雄市政府 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	115,260,793	100	-	1,519,540	64,216,677	1,302,547
21		高雄市政府海洋局主管	95,441,000	100	-	1,519,540	64,216,677	1,302,547
	210	高雄市政府海洋局	95,441,000	100	-	1,519,540	64,216,677	1,302,547
70		統籌支撥科目	19,819,793	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	17,898,151	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問 金	1,604,725	-	-	-	-	-
	a04	災害準備金	316,917	-	-	-	-	-

海洋局主管 支出彙總表

111年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
2,794,514	17,526,399	2,776,322	982,438	10,444,456	7,632,108	6,065,603	115,260,604	189
2,794,514	17,526,399	1,171,597	665,521	-	178,413	6,065,603	95,440,811	189
2,794,514	17,526,399	1,171,597	665,521	-	178,413	6,065,603	95,440,811	189
-	-	1,604,725	316,917	10,444,456	7,453,695	-	19,819,793	-
-	-	-	-	10,444,456	7,453,695	-	17,898,151	-
-	-	1,604,725	-	-	-	-	1,604,725	-
-	-	-	316,917	-	-	-	316,917	-

高雄市政府海洋局主管
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表
中華民國111年度

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額 實際數 (千元)	持股數 (千股)	持股率 (%)	本年度		上年度		
							現金股利(元)	股票股利(股)	現金股利(元)	股票股利(股)	
高雄市政府海洋局	岡山魚市場股份有限公司			600	0.06	46.59	60,000		60,000		岡山魚市場股份有限公司已於109年3月完成搬遷至新場地作業。搬遷前岡山魚市場每月平均交易量為84,217公斤，交易值為9,282,526元(以108年為例)；搬遷後110年岡山魚市場每月平均交易量為415,278公斤，交易值為32,911,287元；111年每月平均交易量為366,439公斤，交易值32,670,838。二、岡山魚市場主要批發魚種以養殖及沿近海為主，其中以虱目魚為大宗，經查111年因受疫情影響，在池放養量較少，故岡山魚市場111年平均交易量較110年少，另由於產量減少，爰111年平均價(元/公斤)比110年平均價高。