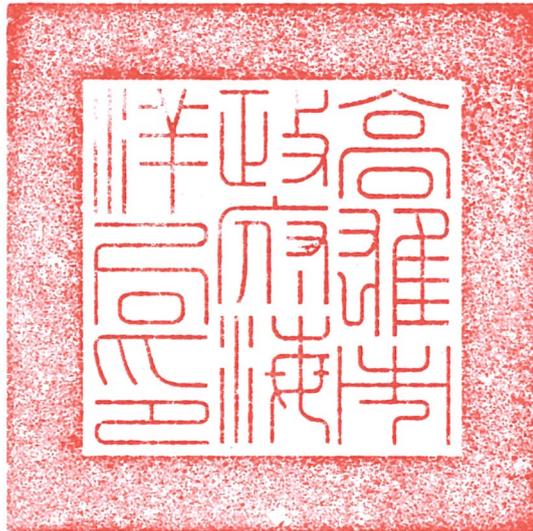


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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  
總 說 明

中華民國112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：	1,309,251,000	1,201,934,228	- 107,316,772	-8.20%	
罰金罰鍰及怠金	970,000	520,283	- 449,717	-46.36%	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：持續加強宣導。
賠償收入	926,000	307,094	- 618,906	-66.84%	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：因屬非常態收入以實際發生數繳庫。
行政規費收入	145,000	80,700	- 64,300	-44.34%	110年6月23日高市府海洋行字第11031676001號免徵高雄市籍漁船(筏)漁業證照費及漁筏檢查費公告，因施行期滿，於112年5月17日高市府海洋行字第11231452800號公告廢止前揭公告，自112年7月1日起恢復徵收。改善措施：疫後恢復徵收以實際發生數繳庫。
使用規費收入	19,022,000	24,587,865	5,565,865	29.26%	漁港管理費徵收區分固定設施如：加冰與加油碼頭，與非漁船以外船舶如：遊艇及工作船等，前開船舶申請後本局才會掌握資料，再依船噸重新開徵；因新冠肺炎疫情緩解，工作與遊艇進出漁港頻繁，以致超收。改善措施：除依據歷年進出港數據外，並衡酌納入離岸風電與工程等船舶之需求。
財產孳息	17,098,000	14,448,733	- 2,649,267	-15.49%	112年5月1日前因應疫情影響，配合市府辦理租金減半等紓困方案，致本期租金收入短收。改善措施：112年5月1日疫情解除後，依實際租金收入參考編列。
廢舊物資售價	150,000	1,881,170	1,731,170	1154.11%	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	-	0.00%	
上級政府補助收入	1,265,180,000	1,154,429,681	- 110,750,319	-8.75%	1. 旗津漁港深水碼頭整建工程等3案賸餘不撥入數52,225,905元。 2. 高雄鼓山農漁村產業六級化空間活化轉型示範計畫未獲補助2,500萬元。 3. 112年興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程賸餘不撥入數4,052,772元。 4. 112年度興達養殖漁業生產區湖內排水二中排改善工程賸餘不撥入數3,003,028元。 5. 111年第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫結案賸餘不撥入數2,589,693元。 6. 111年永新漁港疏浚工程結案賸餘不撥入數2,321,745元。 改善措施：爾後加強評估現況覈實編列預算。

捐獻收入	5,700,000	5,511,101	- 188,899	-3.31%	
雜項收入	-	107,601	107,601	0.00%	

2. 歲出：	2,436,254,518	2,258,194,111	- 178,060,407	-7.31%	
行政管理	119,420,575	116,256,241	- 3,164,334	-2.65%	預算增加數第一預備金200,000元。
港務行政 及管理	41,400,000	38,146,303	- 3,253,697	-7.86%	
漁業行政 及管理	3,383,000	2,713,261	- 669,739	-19.80%	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	210,932,726	199,037,612	- 11,895,114	-5.64%	
漁業工程 規劃及修建	1,671,337,000	1,520,267,465	- 151,069,535	-9.04%	
第一預備 金	-				第一預備金預算減少數200,000元動支至行政管理。
海洋行政 及管理	13,733,000	13,669,905	- 63,095	-0.46%	
海洋產業 輔導及管理	18,629,000	18,184,879	- 444,121	-2.38%	
漁業災害 救助	7,984,000	3,900,000	- 4,084,000	-51.15%	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	262,488,000	261,829,693	- 658,307	-0.25%	
統籌支撥 科目	86,947,217	84,188,752	- 2,758,465	-3.17%	
公務人員 退休及撫 卹給付	18,793,247	18,793,247	-	0.00%	
公務人員 各項補助	927,320	927,320	-	0.00%	
災害準備 金	67,226,650	64,468,185	- 2,758,465	-4.10%	

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：	11,020,820	3,607,560	- 7,413,260	-67.27%	
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。
101年罰金罰鍰及息金	81,889		- 81,889	-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。
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	70,400		- 70,400	-100.00%	主要係汕尾漁港航道泊地疏浚土方標售收入已辦理結案，刻正報請審計單位辦理註銷程序。改善措施：積極儘速完成註銷作業。
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	1,817,899	35,493	- 1,782,406	-98.05%	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。
111年罰金罰鍰及息金	3,000		- 3,000	-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。

111年使用規費收入	139,644	91,960	-	47,684	-34.15%	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。
111年上級政府補助收入	7,647,050	3,480,107	-	4,166,943	-54.49%	1.「漁電共生先行區推動計畫」，因撥款條件未達成，無法核撥款項，計畫已展延至113年12月31日。 2.「110年度高雄市擴增調整養殖漁業生產區規畫評估專案計畫」，業已於113年1月4日發文向漁業署請領第三期款，惟漁業署至1月16日回文撥款，爰未及會計年度繳庫作業。 3.「110年林園中芸整補場臨海旁景觀平台鋼構除鏽改善工程」因未及年度結束前向中央辦理結算。 改善措施：計畫達成撥款條件積極向中央請撥款項。
2.歲出：	66,175,104	61,446,417	-	4,728,687	-7.15%	
108年海洋產業輔導及管理	60,000	-	-	60,000	-100.00%	主係因108年度「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。改善措施：俟判決確定將以當年度預算支應。
110年漁業輔導及推廣	777,500	777,500	-	-	0.00%	
110年漁業工程規劃及修建	2,631,402	2,631,402	-	-	0.00%	
111年港務行政及管理	1,951,919	1,541,919	-	410,000	-21.00%	為財政部補助「高雄市興達港遊艇觀光休閒園區暨公共碼頭民間自提BOT前置作業委託專業服務案」第4期款，因未達成付款條件。改善措施：現調整修正招商文件中之招商條件，續辦第二次公告，預計113年底前付款。
111年漁業輔導及推廣	8,272,500	6,271,543	-	2,000,957	-24.19%	「漁電共生先行區推動計畫」計畫撥款條件未達成，無法核撥款項，計畫已展延至113年12月31日。改善措施：計畫撥款條件可於113年達成並核撥款項。
111年漁業工程規劃及修建	23,949,083	21,951,796	-	1,997,287	-8.34%	
111年海洋產業輔導及管理	850,000	850,000	-	-	0.00%	
111年災害準備金	27,682,700	27,422,257	-	260,443	-0.94%	

## (二)平衡表重要科目之金額及內容

資產及負債科目	科目金額	內容
1. 資產總額	8,500,117,756	
(1) 流動資產	306,438,463	
專戶存款	302,875,318	係各項應付保管款及應付代收款之合計數。
應收帳款	3,563,145	係應收未收罰金罰鍰與場地設施使用費之合計數。
其他應收款	-	
(2) 長期投資	11,090,162	
採權益法之投資	600,000	係投資岡山魚市場股權。
採權益法之投資評價調整	10,490,162	係投資岡山魚市場年終評價調整。
(3) 固定資產	8,181,972,131	
土地	4,505,930,878	係辦公室、漁港等房屋用地等。
土地改良物	1,090,171,757	係漁港設施等用地土地改良物等。
房屋建築及設備	821,039,653	係辦公房屋建築及其附屬之設備。
機械及設備	102,649,960	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	10,480,879	係公務車輛及傳真機等設備。
雜項設備	3,823,884	係辦公事務設備等設備。
購建中固定資產	1,647,875,120	係各項購建中工程、設施等總額。
(4) 其他資產	617,000	
存出保證金	617,000	係土地租賃押租金及履約保證金等。
2. 負債總額	533,422,622	
(1) 流動負債	483,096,198	
應付帳款	230,452,304	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	45,960,417	係代收漁業署及教育局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。
預收款	95,000	係港口總工會預匯租金。
預收其他政府款	206,588,477	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	50,326,424	
存入保證金	49,888,617	係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
應付保管款	437,807	係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產總額	7,966,695,134	以前年度結轉數7,474,334,893元；結清收支結轉淨資產267,833,701；退還以前年度歲入繳庫數-2,026,877元；註銷以前年度應收(付)款及保留-46,698元；無關收支-影響非流動資產項目226,600,115元。
----------	---------------	---

## 二、財務狀況之分析

### (一)平衡表變動情形分析：

資產及負債科目	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
資產總額	8,500,117,756	7,985,486,721	514,631,035	6.44%	
(1)流動資產	306,438,463	500,686,587	-194,248,124	-38.80%	
專戶存款	302,875,318	497,522,861	-194,647,543	-39.12%	係未能及時請撥中央補助款故保留504,678,816元。
應收帳款	3,563,145	3,163,726	399,419	12.62%	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。
(2)長期投資	11,090,162	1,841,431	9,248,731	502.26%	
採權益法之投資	600,000	600,000	-	0.00%	
採權益法之投資評價調整	10,490,162	1,241,431	9,248,731	745.01%	係投資岡山魚市場股權及年終評價調整。
(3)固定資產	8,181,972,131	7,482,291,703	699,680,428	9.35%	
土地	4,505,930,878	4,274,989,342	230,941,536	5.40%	
土地改良物	1,090,171,757	1,108,112,761	-17,941,004	-1.62%	
房屋建築及設備	821,039,653	821,215,311	-175,658	-0.02%	
機械及設備	102,649,960	103,627,679	-977,719	-0.94%	
交通及運輸設備	10,480,879	7,402,636	3,078,243	41.58%	係增列SUP立槳及獨木舟財務採購及辦理各漁港新增監視器等所致。
雜項設備	3,823,884	2,593,042	1,230,842	47.47%	係增列各漁港設立告示牌及阻隔圍籬工程等設施工程所致。

購建中固定資產	1,647,875,120	1,164,350,932	483,524,188	41.53%	係各項購建中工程、設施等總額。
(4)其他資產	617,000	667,000	- 50,000	-7.50%	
存出保證金	617,000	667,000	- 50,000	-7.50%	
2. 負債總額	533,422,622	511,151,828	22,270,794	4.36%	
(1)流動負債	483,096,198	469,792,835	13,303,363	2.83%	
應付帳款	230,452,304	13,628,967	216,823,337	1590.90%	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	45,960,417	48,523,507	- 2,563,090	-5.28%	
預收款	95,000	-	95,000	100.00%	係港口總工會預匯租金。
預收其他政府款	206,588,477	407,640,361	- 201,051,884	-49.32%	係112年度追加預算已實收故減未補辦前之中央補助計畫等款項。
(2)其他負債	50,326,424	41,358,993	8,967,431	21.68%	
存入保證金	49,888,617	40,691,511	9,197,106	22.60%	係得標廠商繳納之履約保證金、保固金之增加數。
應付保管款	437,807	667,482	- 229,675	-34.41%	係約聘僱人員離職歸還離職儲金所致。
3. 淨資產總額	7,966,695,134	7,474,334,893	492,360,241	6.59%	

(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，計執行放流布氏鰻鯪、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「2023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」、「旗后漁港老舊碼頭整建工程」、「旗津漁港深水碼頭泊地浚挖工程」、「林園區中芸漁港魚市場設施改善工程(第二期)」、「興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程」、「興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程」、「興達養殖漁業生產區湖內排水二中排改善工程」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「白砂崙漁港整體改建工程(第二期)」、「興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(第二期)」、「興達漁港近海泊區民權路南段碼頭改建工程」、「興達漁港近海泊區浚深工程」、「永新漁港疏浚工程」、「彌陀漁港老舊碼頭改善工程」、「蚵子寮多功能冷鏈中心大樓興建工程」、「永安區烏樹林段668-1號公溝旁水閘門工程」、「新港養殖漁業生產區-永達路轉永新路魚塭排水溝改善工程」、「後鄉排水二中排排水路設施改善工程」、「永安烏樹林魚塭道路加高及排水清疏工程」、「永安區保寧段1006地號旁的水溝改善工程」、「永安區新港段888、889地號水溝改善工程」養殖區修建補助款。
22. 賡續辦理永安區及彌陀區等養殖專區工程。
23. 辦理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明	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36,930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24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18案。	已完成。	
		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。	

行政管理	3. 辦理政風管理業務。	3. 定期及不定期辦公務機密及機關安全維護檢查計11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6案，並辦理前年度財產申報實質審查暨前後年度比對計1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。112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32.93%。	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49.24小時，其中數位學習時數16.12小時，實體時數平均19.03小時。	已完成。		
	港務行政管理	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580萬7千元，清理杜蘇芮、海葵及小犬颱風演生漂流木(物)，總計花費343萬1,450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。		
5. 為加強港區安全巡視及公共安全維護，針對違反漁港法，開立行政處分書，計10件，金額新台幣360,135萬元。			已完成。		

港務行政 及管理	增進漁船進出便捷 及泊靠效能	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：工作船或其他船舶進港作業181艘。	已完成。	
		7. 收取漁港管理費約2,458萬7,865元。	已完成。	
		8. 鼓山漁港每日平均停泊遊艇15艘，停泊率100%，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219艘次，核准大陸船員進港人數計471人次。 (2)受理遠洋漁船僱用外籍船員報備855艘次，僱用外籍船員計8,433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1,178件。	已完成。	
		2. 核發漁船配油手冊232件。		
		3. 核處漁船(員)違規計27件。		
		4. 補助漁船檢查規費計599艘共334,050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4,704件及外國籍船員證468件。	已完成。	
		2. 辦理大陸船員上、離船案件計60艘次、94人次。	已完成。	
		3. 核發大陸船員識別證22張。	已完成。	
		4. 辦理漁船船員經歷證明及職務代理共432件。	已完成。	
		5. 聯合相關單位稽查沿近海漁業資源養護管理48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111年度考核：本市轄屬7個區漁會年度考核，業於112年5月2至5日完成。	已完成。	
		2. 辦理農業產銷班評鑑（漁業）複評工作： 112年5月16-17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12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112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112年度預定抽驗件數為231件，實際執行採樣件數為204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112年度「水產飼料管理計畫」，漁業署核定抽驗85件，實際抽驗件數計85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」：  會同漁業發展基金會，查核產銷履歷標章標示14件、有機水產品標章標示2件、溯源水產品標章標示9件，並抽驗產銷履歷水產品4件、有機水產品1件、溯源水產品8件，檢驗結果符合規定。另結合本局112年度養殖經營講習，辦理1場次溯源水產品教育訓練相關課程。	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「112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。		
		第一梯次訪視及稽查期程自4月12日起至5月10日止，至本市大樹國中、小進行校園食材聯合稽查，並抽檢旗魚丁、鱸魚丁、花枝條及水鯊丁等計12項國產生鮮水產品送驗，檢驗結果均符合規定。 第二梯次訪視及稽查期程自11月1日起至11月30日止，至本市中正國小等9所中小進行校園食材聯合稽查，並抽檢旗魚丁、魷魚條、白蝦仁、小卷圈及蛤蜊等計9項國產生鮮水產品送驗，檢驗結果亦均符合規定。	已完成。	
		5. 拓展高雄海味國內外市場： (1)由市長率領本局局長及邀請市轄永安、彌陀、梓官、高雄、林園等5間漁會總幹事，前往2023東京國際食品展共同行銷。 (2)媒合加拿大國華集團公司與本市15家水產業者駐點加拿大國華食品連鎖超市，預計年效益可達2億3,000萬元。 (3)辦理「2023高雄國際食品展」參展：配合外貿協會於112年10月26至29日假高雄展覽館舉辦2023高雄國際食品展覽會，邀請本市22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： 112年共計補助5區漁會（興達港、永安、彌陀、梓官、高雄）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、秋刀魚節等），以推廣本市各區海洋文化並發展一區一特色漁業。	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，112年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20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： 112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1,634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. 112年6月、12月發行第56、57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，112年輔導民間團體於茄萣、永安、彌陀、梓官、旗津、林園等區施放布氏鯧鰺、黃鰻鰻、黃錫鯛、尖吻鱸及烏魚等魚苗計221萬3,650尾，藉以增加市轄海域魚類資源。	已完成。	
		2. 112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) 中華民國海洋事務與政策協會。 (2) 中華民國海洋學會。 (3) 台灣海洋產業聯合會。 (4) 台灣海洋污染防治協會。 (5) 台灣珊瑚礁學會。	已完成。	
	4. 海污防治工作之協調聯繫與執行。	1. 112年9月14、15日辦理海洋污染防治教育及實作訓練課程。	已完成。	
		2. 112年執行海洋污染災害應變通報處理事件13件。	已完成。	
		3. 112年執行市轄海域稽查26次，陸域稽查59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。	112年10月31日及11月24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。	

海洋行政 及管理	7. 辦理海嘯災害應變中心模擬開設演練	112年11月27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。	
	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	112年建置完成湖內、橋頭及前金等3區各1支海嘯疏散避難告示牌。	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112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「2023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「2023高雄海洋派對」；活動參與人次達10萬人，觀光效益超過2億元。	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「2023高雄港郵輪旅客服務計畫」	1. 國際郵輪112年度來訪高雄港67航次(133艘次)，進出港約18萬人次及推估帶來新台幣約9.3億元觀光效益。 2. 辦理服務人員培訓課程1梯次。 3. 執行郵輪岸上遊程踩線，提供本市郵輪岸上觀光遊程之可優化性，使本市發展郵輪產業更臻完善。	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。	興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程	已完成。	
		永新漁港吊筏機設施新建工程	已完成。	
		彌陀漁港海岸光廊照明設施更新工程	已完成。	
		蚵子寮魚市場設施改善工程	已完成。	
		蚵子寮漁港曳船道、上架場等設施整建 工程	已完成。	
		蚵子寮漁港曳船道老舊護岸整建工程	已完成。	
		蚵子寮漁港舢舨碼頭既有棚架景觀改善 工程	已完成。	
		蚵子寮漁港整補場遮陽棚改善工程	已完成。	
		鼓山魚市場整建活化計畫統包工程	進度99%。	將請廠商儘速施作完 成。
		前鎮漁港泊區疏浚工程	進度90%。	將請廠商儘速施作完 成。
		中芸漁港漁筏泊區興建工程	進度82%。	將請廠商儘速施作完 成。
		高雄港三號船渠遊艇碼頭整建工程	進度70.1%	將請廠商儘速施作完 成。
		興達漁港南北堤燈塔重建及鋪面改善工 程	進度10%。	將請廠商儘速施作完 成。
		白砂崙漁港整體改建工程(第二期)規劃 設計工作	規劃設計中。	將請廠商儘速完成規 劃設計。
		興達漁港近海泊區民權路南段碼頭改建 工程規劃設計工作	規劃設計中。	將請廠商儘速完成規 劃設計。
		興達漁港近海泊區浚深工程規劃設計工 作	規劃設計中。	將請廠商儘速完成規 劃設計。
		永新漁港疏浚工程設計監造工作	規劃設計中。	將請廠商儘速完成規 劃設計。
		永新漁港環境再造工程委託規劃設計工 作	規劃設計中。	將請廠商儘速完成規 劃設計。
		彌陀漁港老舊碼頭改善工程(含規劃設計 工作)	規劃設計中。	將請廠商儘速完成規 劃設計。
		彌陀漁港整建活化開發案	規劃設計中。	將請廠商儘速完成規 劃設計。
		蚵子寮多功能冷鏈中心大樓興建工程規 劃設計	規劃設計中。	將請廠商儘速完成規 劃設計。
		蚵子寮漁港整體碼頭景觀改造工程規劃 設計工作	規劃設計中。	將請廠商儘速完成規 劃設計。
		蚵子寮海洋及漁業文化館改造工程	發包作業中。	建物整修工程已完 成；另展場內容將另 發包作業。
		蚵子寮漁港護岸修復工程	112年12月28日訂約。	將請廠商儘速施作完 成。
		興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程 (第二期)	112年12月28日訂約。	將請廠商儘速施作完 成。
		林園區中芸漁港魚市場設施改善工程(第 二期)	112年12月29日訂約。	將請廠商儘速施作完 成。
蚵子寮漁港航道口疏浚工程	預計113年1月底開工。	將請廠商儘速施作完 成。		
汕尾漁港新闢開口可行性評估工作	評估中。	將請廠商儘速完成可 行性評估。		

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。	前鎮漁港建設專案中長程計畫：	-	
		1. 高雄市漁民服務中心外觀修繕工程	已完成。	
		2. 高雄區漁會大樓外觀修繕工程(委辦)	已完成。	
		3. 旗津漁港深水碼頭整建工程	已完成。	
		4. 旗津漁港深水碼頭整建工程(大汕頭 段)	進度78.3%	將請廠商儘速施作完 成。
		5. 前鎮漁港魚市場整建工程(委辦)	進度60%。	將請廠商儘速施作完 成。
		6. 旗后漁港老舊碼頭整建工程	進度43.6%	將請廠商儘速施作完 成。
		7. 旗津漁港深水碼頭泊地浚挖工程	規劃設計中。	將請廠商儘速完成規 劃設計。
		養殖區及農路工程：	-	
		1. 112公告養殖區農路改善工程	已完成。	
		2. 112年度高雄市養殖漁業生產區供、排 水路清淤及農路改善等工程	已完成。	
		3. 永安區永達路66-37號養殖魚塭水溝擋 土牆工程	已完成。	
		4. 彌陀區光和路168-1號增設水溝工程	已完成。	
		5. 興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中 排改善工程(前瞻)	進度39.9%。	將請廠商儘速施作完 成。
		6. 興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中 排改善工程(前瞻)	進度39%。	將請廠商儘速施作完 成。
		7. 興達養殖漁業生產區湖內排水二中排 改善工程(前瞻)	進度39%。	將請廠商儘速施作完 成。
		8. 永安區中油LNG冷卻水引水道延伸及既 有LNG供水箱涵改建可行性評估	評估中。	將請廠商儘速完成可 行性評估。
		9. 永安區烏樹林段668-1號公溝旁水閘門 工程	審核中。	因流標多次，經調整 經費後重新向農業部 漁業署申請補助。
		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，112年1月1日至12月 31日止共計核撥新台幣390萬元。
漁業福利	1. 增進老年漁民福 利及漁民生活福 祉。	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， 112年共計核撥259,176,000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，112年共計143艘次投保，補助保險 費計2,653,693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	531,839,000	777,412,000	1,309,251,000
				經資門總計	531,839,000	777,412,000	1,309,251,000
				經常門合計	531,839,000	777,412,000	1,309,251,000
02				0421000000 罰款及賠償收入	1,896,000	-	1,896,000
	081			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	0421210030 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	19,167,000	-	19,167,000
	082			0521210000 高雄市政府海洋局	19,167,000	-	19,167,000
		01		0521210010 行政規費收入	145,000	-	145,000
			01	05212100101 審查費	75,000	-	75,000
			02	05212100102 證照費	70,000	-	70,000
		02		0521210030 使用規費收入	19,022,000	-	19,022,000
			01	05212100306 場地設施使用費	19,022,000	-	19,022,000

# 府海洋局 別決算表

112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)		
697,255,412	522,911	504,155,905	1,201,934,228	-107,316,772	91.8%
697,255,412	522,911	504,155,905	1,201,934,228	-107,316,772	91.8%
697,255,412	522,911	504,155,905	1,201,934,228	-107,316,772	91.8%
827,377	-	-	827,377	-1,068,623	43.64%
827,377	-	-	827,377	-1,068,623	43.64%
520,283	-	-	520,283	-449,717	53.64%
520,283	-	-	520,283	-449,717	53.64%
307,094	-	-	307,094	-618,906	33.16%
307,094	-	-	307,094	-618,906	33.16%
24,145,654	522,911	-	24,668,565	5,501,565	128.7%
24,145,654	522,911	-	24,668,565	5,501,565	128.7%
80,700	-	-	80,700	-64,300	55.66%
45,600	-	-	45,600	-29,400	60.8%
35,100	-	-	35,100	-34,900	50.14%
24,064,954	522,911	-	24,587,865	5,565,865	129.26%
24,064,954	522,911	-	24,587,865	5,565,865	129.26%

# 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	17,248,000	-	17,248,000
	094			0721210000 高雄市政府海洋局	17,248,000	-	17,248,000
		01		0721210010 財產孳息	17,098,000	-	17,098,000
			01	07212100102 權利金	137,000	-	137,000
			02	07212100103 租金收入	16,961,000	-	16,961,000
		02		0721210050 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
			01	07212100501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
05				0821000000 營業盈餘及事業收入	60,000	-	60,000
	005			0821210000 高雄市政府海洋局	60,000	-	60,000
		01		0821210030 投資收益	60,000	-	60,000
			01	08212100301 投資股息紅利	60,000	-	60,000
06				0921000000 補助及協助收入	487,768,000	777,412,000	1,265,180,000
	051			0921210000 高雄市政府海洋局	487,768,000	777,412,000	1,265,180,000
		01		0921210010 上級政府補助收入	487,768,000	777,412,000	1,265,180,000
			01	09212100102 計畫型補助收入	487,768,000	777,412,000	1,265,180,000

# 府海洋局 別決算表

112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)		
16,329,903	-	-	16,329,903	-918,097	94.68%
16,329,903	-	-	16,329,903	-918,097	94.68%
14,448,733	-	-	14,448,733	-2,649,267	84.51%
245,760	-	-	245,760	108,760	179.39%
14,202,973	-	-	14,202,973	-2,758,027	83.74%
1,881,170	-	-	1,881,170	1,731,170	1254.11%
1,881,170	-	-	1,881,170	1,731,170	1254.11%
60,000	-	-	60,000	-	100%
60,000	-	-	60,000	-	100%
60,000	-	-	60,000	-	100%
60,000	-	-	60,000	-	100%
650,273,776	-	504,155,905	1,154,429,681	-110,750,319	91.25%
650,273,776	-	504,155,905	1,154,429,681	-110,750,319	91.25%
650,273,776	-	504,155,905	1,154,429,681	-110,750,319	91.25%
650,273,776	-	504,155,905	1,154,429,681	-110,750,319	91.25%

# 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)
07				1021000000 捐獻及贈與收入	5,700,000	-	5,700,000
	044			1021210000 高雄市政府海洋局	5,700,000	-	5,700,000
		01		1021210010 捐獻收入	5,700,000	-	5,700,000
			01	10212100101 一般捐獻	5,700,000	-	5,700,000
08				1221000000 其他收入	-	-	-
	097			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

112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)		
5,511,101	-	-	5,511,101	-188,899	96.69%
5,511,101	-	-	5,511,101	-188,899	96.69%
5,511,101	-	-	5,511,101	-188,899	96.69%
5,511,101	-	-	5,511,101	-188,899	96.69%
107,601	-	-	107,601	107,601	-
107,601	-	-	107,601	107,601	-
107,601	-	-	107,601	107,601	-
107,601	-	-	107,601	107,601	-

# 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	1,410,489,217	1,025,765,301	2,436,254,518
20				0021000000 高雄市政府海洋局主管	1,323,542,000	1,025,765,301	2,349,307,301
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	1,323,542,000	1,025,765,301	2,349,307,301
				經常門合計	466,153,000	117,049,031	583,202,031
				資本門合計	857,389,000	908,716,270	1,766,105,270
		01		5621210010 一般行政	104,218,000	15,202,575	119,420,575
			01	56212100101 行政管理	104,218,000	15,202,575	119,420,575
				100000人事費	99,660,000	15,002,575	114,662,575
				200000業務費	4,150,000	7,456	4,157,456
				300000設備及投資*	402,000	192,544	594,544
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		56212100400 港務行政	41,400,000	-	41,400,000
			01	56212100401 港務行政及管理*	41,400,000	-	41,400,000
				100000人事費	644,000	-	644,000
				200000業務費	34,148,000	-	34,148,000

# 府海洋局 別決算表

112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)			
1,555,632,902	228,481,054	474,080,155	2,258,194,111	-178,060,407	92.69%	
1,529,462,230	228,481,054	416,062,075	2,174,005,359	-175,301,942	92.54%	
1,529,462,230	228,481,054	416,062,075	2,174,005,359	-175,301,942	92.54%	
560,203,507	-	2,127,200	562,330,707	-20,871,324	96.42%	
969,258,723	228,481,054	413,934,875	1,611,674,652	-154,430,618	91.26%	
116,256,241	-	-	116,256,241	-3,164,334	97.35%	
116,256,241	-	-	116,256,241	-3,164,334	97.35%	
111,627,491	-	-	111,627,491	-3,035,084	97.35%	預算增減數
4,029,719	-	-	4,029,719	-127,737	96.93%	15,002,575元=各類 員工待遇準備 15,002,575元
593,031	-	-	593,031	-1,513	99.75%	預算增減數7,456元 =第一預備金7,456 元
6,000	-	-	6,000	-	100%	預算增減數192,544 元=第一預備金 192,544元
36,689,841	-	1,456,462	38,146,303	-3,253,697	92.14%	
36,689,841	-	1,456,462	38,146,303	-3,253,697	92.14%	
644,000	-	-	644,000	-	100%	
30,894,303	-	-	30,894,303	-3,253,697	90.47%	

# 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)
				300000設備及投資*	6,608,000	-	6,608,000
		03		56212100500 漁業行政	108,090,000	106,225,726	214,315,726
			01	56212100501 漁業行政及管理	3,383,000	-	3,383,000
				100000人事費	4,000	-	4,000
				200000業務費	1,307,000	-	1,307,000
				400000獎補助費	2,072,000	-	2,072,000
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	104,707,000	106,225,726	210,932,726
				100000人事費	56,000	-	56,000
				200000業務費	21,710,000	90,381,000	112,091,000
				300000設備及投資*	4,145,000	7,000,000	11,145,000
				400000獎補助費	9,312,000	259,000	9,571,000
				400000獎補助費*	69,484,000	8,585,726	78,069,726
		04		56212100600 漁業設施	777,419,000	893,918,000	1,671,337,000

# 府海洋局 別決算表

112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)			
5,151,538	-	1,456,462	6,608,000	-	100%	
201,750,873	-	-	201,750,873	-12,564,853	94.14%	
2,713,261	-	-	2,713,261	-669,739	80.2%	
2,616	-	-	2,616	-1,384	65.4%	
1,291,595	-	-	1,291,595	-15,405	98.82%	
1,419,050	-	-	1,419,050	-652,950	68.49%	
199,037,612	-	-	199,037,612	-11,895,114	94.36%	
43,706	-	-	43,706	-12,294	78.05%	
109,450,137	-	-	109,450,137	-2,640,863	97.64%	預算增減數 90,381,000元=追加 減預算數 88,652,000元+第二 預備金1,988,000元 +經費流用-259,000 元
8,812,795	-	-	8,812,795	-2,332,205	79.07%	預算增減數 7,000,000元=追加 減預算數7,000,000 元
4,707,509	-	-	4,707,509	-4,863,491	49.19%	預算增減數259,000 元=經費流用 259,000元
76,023,465	-	-	76,023,465	-2,046,261	97.38%	預算增減數 8,585,726元=第二 預備金8,585,726元
879,307,998	228,481,054	412,478,413	1,520,267,465	-151,069,535	90.96%	

# 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	56212100601 漁業工程規劃及修建*	777,419,000	893,918,000	1,671,337,000
				100000人事費	26,000	-	26,000
				200000業務費	698,000	980,000	1,678,000
				300000設備及投資*	776,695,000	892,938,000	1,669,633,000
		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	21,743,000	10,619,000	32,362,000
			01	59212100601 海洋行政及管理	7,614,000	6,119,000	13,733,000
				100000人事費	76,000	-	76,000
				200000業務費	7,483,000	6,119,000	13,602,000
				300000設備及投資*	55,000	-	55,000
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	14,129,000	4,500,000	18,629,000
				100000人事費	70,000	-	70,000

# 府海洋局 別決算表

112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)			
879,307,998	228,481,054	412,478,413	1,520,267,465	-151,069,535	90.96%	
25,619	-	-	25,619	-381	98.53%	
659,485	-	-	659,485	-1,018,515	39.3%	預算增減數980,000元=追加減預算數980,000元
878,622,894	228,481,054	412,478,413	1,519,582,361	-150,050,639	91.01%	預算增減數892,938,000元=追加減預算數892,938,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-預算增減數-200,000元=第一預備金-200,000元
29,727,584	-	2,127,200	31,854,784	-507,216	98.43%	
12,802,705	-	867,200	13,669,905	-63,095	99.54%	
75,480	-	-	75,480	-520	99.32%	
12,672,225	-	867,200	13,539,425	-62,575	99.54%	預算增減數6,119,000元=追加減預算數6,119,000元
55,000	-	-	55,000	-	100%	
16,924,879	-	1,260,000	18,184,879	-444,121	97.62%	
69,852	-	-	69,852	-148	99.79%	

# 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)
				200000 業務費	14,059,000	4,500,000	18,559,000
		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	262,488,000	-	262,488,000
			01	63212100701 漁業福利	262,488,000	-	262,488,000
				400000 獎補助費	262,488,000	-	262,488,000
28				00700000000 統籌支撥科目	86,947,217	-	86,947,217
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,793,247	-	18,793,247
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	18,793,247	-	18,793,247
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	18,793,247	-	18,793,247
				100000 人事費	18,793,247	-	18,793,247
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	927,320	-	927,320
		02		8970a030500 公務人員各項補助	927,320	-	927,320

# 府海洋局 別決算表

112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)			
16,855,027	-	1,260,000	18,115,027	-443,973	97.61%	預算增減數 4,500,000元=追加 減預算數4,500,000 元
3,900,000	-	-	3,900,000	-4,084,000	48.85%	
3,900,000	-	-	3,900,000	-4,084,000	48.85%	
3,900,000	-	-	3,900,000	-4,084,000	48.85%	
261,829,693	-	-	261,829,693	-658,307	99.75%	
261,829,693	-	-	261,829,693	-658,307	99.75%	
261,829,693	-	-	261,829,693	-658,307	99.75%	
26,170,672	-	58,018,080	84,188,752	-2,758,465	96.83%	
18,793,247	-	-	18,793,247	-	100%	
18,793,247	-	-	18,793,247	-	100%	
18,793,247	-	-	18,793,247	-	100%	
18,793,247	-	-	18,793,247	-	100%	
927,320	-	-	927,320	-	100%	
927,320	-	-	927,320	-	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	8970a030501 公務人員各項補助	927,320	-	927,320
				100000人事費	927,320	-	927,320
	003			0070a040000 災害準備金	67,226,650	-	67,226,650
			01	8970a040300 災害準備金	67,226,650	-	67,226,650
			01	8970a040301 災害準備金	67,226,650	-	67,226,650
				100000人事費	-	-	-
				200000業務費	4,993,084	-	4,993,084
				300000設備及投資*	62,233,566	-	62,233,566

# 府海洋局 別決算表

112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)			
927,320	-	-	927,320	-	100%	
927,320	-	-	927,320	-	100%	
6,450,105	-	58,018,080	64,468,185	-2,758,465	95.9%	
6,450,105	-	58,018,080	64,468,185	-2,758,465	95.9%	
6,450,105	-	58,018,080	64,468,185	-2,758,465	95.9%	
-	-	-	-	-	-	
4,993,084	-	-	4,993,084	-	100%	
1,457,021	-	58,018,080	59,475,101	-2,758,465	95.57%	

# 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
098					經資門總計	3,163,726	7,857,094	87,999	-
					經常門合計	3,163,726	7,857,094	87,999	-
					098年度小計	28,745	-	-	-
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	-	-	-	
102	03	210	01	01	罰金罰鍰	28,745	-	-	-
	101年度小計				81,889	-	-	-	
	罰款及賠償收入				81,889	-	-	-	
104	03	210	01	01	高雄市政府海洋局	81,889	-	-	-
	罰金罰鍰及息金				81,889	-	-	-	
	罰金罰鍰				81,889	-	-	-	
105	03	210	01	01	102年度小計	120,000	-	-	-
	罰款及賠償收入				120,000	-	-	-	
	高雄市政府海洋局				120,000	-	-	-	
107	03	210	01	01	罰金罰鍰及息金	120,000	-	-	-
	罰金罰鍰				120,000	-	-	-	
	104年度小計				30,000	-	-	-	
109	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	-	-	-	
109	03	210	01	01	罰金罰鍰	30,000	-	-	-
	105年度小計				99,401	-	-	-	
	罰款及賠償收入				99,401	-	-	-	
107	03	210	01	01	高雄市政府海洋局	99,401	-	-	-
	罰金罰鍰及息金				99,401	-	-	-	
	罰金罰鍰				99,401	-	-	-	
109	03	210	01	01	107年度小計	797,530	70,400	-	-
	罰款及賠償收入				604,699	-	-	-	
	高雄市政府海洋局				604,699	-	-	-	
109	03	210	01	01	罰金罰鍰及息金	604,699	-	-	-
	罰金罰鍰				604,699	-	-	-	
	規費收入				192,831	-	-	-	
109	04	210	02	13	高雄市政府海洋局	192,831	-	-	-
	使用規費收入				192,831	-	-	-	
	場地設施使用費				192,831	-	-	-	
109	11	210	02	10	其他收入	-	70,400	-	-
	高雄市政府海洋局				-	70,400	-	-	
	雜項收入				-	70,400	-	-	
109	04	210	10	10	其他雜項收入	-	70,400	-	-
	109年度小計				155,262	-	-	-	
	罰款及賠償收入				30,000	-	-	-	

府海洋局

源別轉入數決算表

112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
35,493	3,572,067	-	-	3,040,234	4,285,027
35,493	3,572,067	-	-	3,040,234	4,285,027
-	-	-	-	28,745	-
-	-	-	-	28,745	-
-	-	-	-	28,745	-
-	-	-	-	28,745	-
-	-	-	-	81,889	-
-	-	-	-	81,889	-
-	-	-	-	81,889	-
-	-	-	-	81,889	-
-	-	-	-	120,000	-
-	-	-	-	120,000	-
-	-	-	-	120,000	-
-	-	-	-	120,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	99,401	-
-	-	-	-	99,401	-
-	-	-	-	99,401	-
-	-	-	-	99,401	-
-	-	-	-	797,530	70,400
-	-	-	-	604,699	-
-	-	-	-	604,699	-
-	-	-	-	604,699	-
-	-	-	-	604,699	-
-	-	-	-	192,831	-
-	-	-	-	192,831	-
-	-	-	-	192,831	-
-	-	-	-	192,831	-
-	-	-	-	-	70,400
-	-	-	-	-	70,400
-	-	-	-	-	70,400
-	-	-	-	-	70,400
-	-	-	-	155,262	-
-	-	-	-	30,000	-

# 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		
110	05	210	01	01	高雄市政府海洋局	30,000	-	-	-		
					罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-		
					罰金罰鍰	30,000	-	-	-		
					規費收入	125,262	-	-	-		
					高雄市政府海洋局	125,262	-	-	-		
	05	210	03	06	使用規費收入	125,262	-	-	-		
					場地設施使用費	125,262	-	-	-		
					110年度小計	1,847,899	-	84,999	-		
					04		罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	-
					05	210	01	01	高雄市政府海洋局	30,000	-
罰金罰鍰及怠金	30,000	-	30,000	-							
罰金罰鍰	30,000	-	30,000	-							
規費收入	1,817,899	-	54,999	-							
05	210	03	06	高雄市政府海洋局					1,817,899	-	54,999
				使用規費收入	1,817,899	-	54,999	-			
				場地設施使用費	1,817,899	-	54,999	-			
				111年度小計	3,000	7,786,694	3,000	-			
				04		罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	-	
111	05	210	01	01	高雄市政府海洋局	3,000	-	3,000	-		
					罰金罰鍰及怠金	3,000	-	3,000	-		
					罰金罰鍰	3,000	-	3,000	-		
					規費收入	-	139,644	-	-		
					高雄市政府海洋局	-	139,644	-	-		
	09	210	03	06	使用規費收入	-	139,644	-	-		
					場地設施使用費	-	139,644	-	-		
					補助及協助收入	-	7,647,050	-	-		
					高雄市政府海洋局	-	7,647,050	-	-		
					上級政府補助收入	-	7,647,050	-	-		
		02		計畫型補助收入	-	7,647,050	-	-			

府海洋局

源別轉入數決算表

112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
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	125,262	-
-	-	-	-	125,262	-
-	-	-	-	125,262	-
-	-	-	-	125,262	-
35,493	-	-	-	1,727,407	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
35,493	-	-	-	1,727,407	-
35,493	-	-	-	1,727,407	-
35,493	-	-	-	1,727,407	-
35,493	-	-	-	1,727,407	-
-	3,572,067	-	-	-	4,214,627
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	91,960	-	-	-	47,684
-	91,960	-	-	-	47,684
-	91,960	-	-	-	47,684
-	91,960	-	-	-	47,684
-	3,480,107	-	-	-	4,166,943
-	3,480,107	-	-	-	4,166,943
-	3,480,107	-	-	-	4,166,943
-	3,480,107	-	-	-	4,166,943

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	13,628,967	52,546,137	41,301	516,126
					經資門總計	13,628,967	52,546,137	41,301	516,126
					經常門合計	4,720,000	6,367,500	-	89,707
					資本門合計	8,908,967	46,178,637	41,301	426,419
108	21	210	06		108年度小計	-	60,000	-	60,000
					高雄市政府海洋局主管	-	60,000	-	60,000
					高雄市政府海洋局	-	60,000	-	60,000
					海洋行政	-	60,000	-	60,000
				02	海洋產業輔導及管理	-	60,000	-	60,000
					業務費	-	60,000	-	60,000
110	21	210	05		110年度小計	777,500	2,631,402	-	-
					高雄市政府海洋局主管	777,500	2,631,402	-	-
					高雄市政府海洋局	777,500	2,631,402	-	-
					漁業行政	777,500	-	-	-
				02	漁業輔導及推廣	777,500	-	-	-
					業務費	777,500	-	-	-
				06	漁業設施	-	2,631,402	-	-
				01	漁業工程規劃及修建*	-	2,631,402	-	-
					設備及投資*	-	2,631,402	-	-
111	21	210	04		111年度小計	12,851,467	49,854,735	41,301	456,126
					高雄市政府海洋局主管	12,851,467	49,854,735	41,301	456,126
					高雄市政府海洋局	12,851,467	49,854,735	41,301	456,126
					港務行政	-	1,951,919	-	-
				01	港務行政及管理	-	1,951,919	-	-
					業務費	-	1,127,500	-	-
					設備及投資*	-	824,419	-	-
				05	漁業行政	3,942,500	4,330,000	-	29,707
				02	漁業輔導及推廣	3,942,500	4,330,000	-	29,707
					業務費	3,942,500	4,330,000	-	29,707
				06	漁業設施	8,908,967	15,040,116	41,301	165,976
				01	漁業工程規劃及修建*	8,908,967	15,040,116	41,301	165,976
					設備及投資*	8,908,967	15,040,116	41,301	165,976
				06	海洋行政	-	850,000	-	-
				02	海洋產業輔導及管理	-	850,000	-	-
					業務費	-	850,000	-	-
				03	災害準備金	-	27,682,700	-	260,443
				01	災害準備金*	-	27,682,700	-	260,443
					設備及投資*	-	27,682,700	-	260,443

府海洋局

別轉入數決算表

112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
11,616,416	49,830,001	-	-	1,971,250	2,200,010
11,616,416	49,830,001	-	-	1,971,250	2,200,010
2,748,750	5,867,793	-	-	1,971,250	410,000
8,867,666	43,962,208	-	-	-	1,790,010
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
777,500	2,631,402	-	-	-	-
777,500	2,631,402	-	-	-	-
777,500	2,631,402	-	-	-	-
777,500	-	-	-	-	-
777,500	-	-	-	-	-
777,500	-	-	-	-	-
-	2,631,402	-	-	-	-
-	2,631,402	-	-	-	-
-	2,631,402	-	-	-	-
10,838,916	47,198,599	-	-	1,971,250	2,200,010
10,838,916	47,198,599	-	-	1,971,250	2,200,010
10,838,916	47,198,599	-	-	1,971,250	2,200,010
-	1,541,919	-	-	-	410,000
-	1,541,919	-	-	-	410,000
-	717,500	-	-	-	410,000
-	824,419	-	-	-	-
1,971,250	4,300,293	-	-	1,971,250	-
1,971,250	4,300,293	-	-	1,971,250	-
1,971,250	4,300,293	-	-	1,971,250	-
8,867,666	13,084,130	-	-	-	1,790,010
8,867,666	13,084,130	-	-	-	1,790,010
8,867,666	13,084,130	-	-	-	1,790,010
-	850,000	-	-	-	-
-	850,000	-	-	-	-
-	850,000	-	-	-	-
-	27,422,257	-	-	-	-
-	27,422,257	-	-	-	-
-	27,422,257	-	-	-	-

# 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	112,488,764	177,979,691	271,862,252	-	562,330,707
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	112,488,764	177,979,691	271,862,252	-	562,330,707
		01		562121003560100 一般行政	111,627,491	4,029,719	6,000	-	115,663,210
			01	562121003560101 行政管理	111,627,491	4,029,719	6,000	-	115,663,210
			02	562121003560400 港務行政	644,000	30,894,303	-	-	31,538,303
			01	562121003560401 港務行政及管理	644,000	30,894,303	-	-	31,538,303
			03	562121003560500 漁業行政	46,322	110,741,732	6,126,559	-	116,914,613
			01	562121003560501 漁業行政及管理	2,616	1,291,595	1,419,050	-	2,713,261
			02	562121003560502 漁業輔導及推廣	43,706	109,450,137	4,707,509	-	114,201,352
			04	562121003560600 漁業設施	25,619	659,485	-	-	685,104
			01	562121003560601 漁業工程規劃及修建	25,619	659,485	-	-	685,104
			05	592121003590600 海洋行政	145,332	29,527,252	-	-	29,672,584
			01	592121003590601 海洋行政及管理	75,480	12,672,225	-	-	12,747,705
			02	592121003590602 海洋產業輔導及管理	69,852	16,855,027	-	-	16,924,879
			06	622121004620300 漁業救助	-	-	3,900,000	-	3,900,000
			01	622121004620301 漁業災害救助	-	-	3,900,000	-	3,900,000
			07	632121004630700 漁業福利	-	-	261,829,693	-	261,829,693
			01	632121004630701 漁業福利	-	-	261,829,693	-	261,829,693
				小計	112,488,764	175,852,491	271,862,252	-	560,203,507
				保留數					
		01		562121003560400 港務行政	-	-	-	-	-
			01	562121003560401 港務行政及管理	-	-	-	-	-
			02	562121003560600 漁業設施	-	-	-	-	-

# 府海洋局 科目分析表

112 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	
-	-	1,535,651,187	76,023,465	1,611,674,652	2,174,005,359
-	-	1,535,651,187	76,023,465	1,611,674,652	2,174,005,359
-	-	593,031	-	593,031	116,256,241
-	-	593,031	-	593,031	116,256,241
-	-	5,151,538	-	5,151,538	36,689,841
-	-	5,151,538	-	5,151,538	36,689,841
-	-	8,812,795	76,023,465	84,836,260	201,750,873
-	-	-	-	-	2,713,261
-	-	8,812,795	76,023,465	84,836,260	199,037,612
-	-	1,107,103,948	-	1,107,103,948	1,107,789,052
-	-	1,107,103,948	-	1,107,103,948	1,107,789,052
-	-	55,000	-	55,000	29,727,584
-	-	55,000	-	55,000	12,802,705
-	-	-	-	-	16,924,879
-	-	-	-	-	3,900,000
-	-	-	-	-	3,900,000
-	-	-	-	-	261,829,693
-	-	-	-	-	261,829,693
-	-	1,121,716,312	76,023,465	1,197,739,777	1,757,943,284
-	-	1,456,462	-	1,456,462	1,456,462
-	-	1,456,462	-	1,456,462	1,456,462
-	-	412,478,413	-	412,478,413	412,478,413

# 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	562121003560601 漁業工程規劃及修建	-	-	-	-	-
			03	592121003590600 海洋行政	-	2,127,200	-	-	2,127,200
			01	592121003590601 海洋行政及管理	-	867,200	-	-	867,200
			02	592121003590602 海洋產業輔導及管理	-	1,260,000	-	-	1,260,000
				保留小計	-	2,127,200	-	-	2,127,200
02				00700000000 統等支撥科目	19,720,567	4,993,084	-	-	24,713,651
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,793,247	-	-	-	18,793,247
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	18,793,247	-	-	-	18,793,247
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	18,793,247	-	-	-	18,793,247
				小計	18,793,247	-	-	-	18,793,247
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	927,320	-	-	-	927,320
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	927,320	-	-	-	927,320
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	927,320	-	-	-	927,320
				小計	927,320	-	-	-	927,320
	003			0070a040000 災害準備金	-	4,993,084	-	-	4,993,084
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	4,993,084	-	-	4,993,084
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	4,993,084	-	-	4,993,084
				小計	-	4,993,084	-	-	4,993,084
				保留數	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	132,209,331	182,972,775	271,862,252	-	587,044,358

# 府海洋局 科目分析表

112 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	
-	-	412,478,413	-	412,478,413	412,478,413
-	-	-	-	-	2,127,200
-	-	-	-	-	867,200
-	-	-	-	-	1,260,000
-	-	413,934,875	-	413,934,875	416,062,075
-	-	59,475,101	-	59,475,101	84,188,752
-	-	-	-	-	18,793,247
-	-	-	-	-	18,793,247
-	-	-	-	-	18,793,247
-	-	-	-	-	18,793,247
-	-	-	-	-	927,320
-	-	-	-	-	927,320
-	-	-	-	-	927,320
-	-	-	-	-	927,320
-	-	59,475,101	-	59,475,101	64,468,185
-	-	1,457,021	-	1,457,021	6,450,105
-	-	1,457,021	-	1,457,021	6,450,105
-	-	1,457,021	-	1,457,021	6,450,105
-	-	58,018,080	-	58,018,080	58,018,080
-	-	58,018,080	-	58,018,080	58,018,080
-	-	58,018,080	-	58,018,080	58,018,080
-	-	1,595,126,288	76,023,465	1,671,149,753	2,258,194,111

高雄市政府海洋局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	111,627,491	644,000	2,616	43,706
1010 政務人員待遇	1,350,207			
1015 法定編制人員待遇	77,835,074			
1020 約聘僱人員待遇	836,297	435,792		
1025 技工及工友待遇	2,960,706			
1030 獎金	16,997,918	54,474		
1035 其他給與	1,659,907	16,000		
1040 加班值班費	3,040,288	47,500	2,616	43,706
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	141,319	27,504		
1055 保險	6,805,775	62,730		
2000 業務費	4,029,719	30,894,303	1,291,595	109,450,137
2003 教育訓練費	29,200			
2006 水電費	172,251	3,298,064	76,221	
2009 通訊費	278,612	114,495	85,847	36,558
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		17,827		
2021 其他業務租金		199,396		
2024 稅捐及規費	361,628	2,392,307	4,800	1,108,712
2027 保險費	65,944	123,744		
2036 按日按件計資酬金	18,740	40,000	1,000	60,217
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	212,918	133,823		
2054 一般事務費	2,097,668	22,262,614	1,095,859	107,133,586
2066 車輛及辦公器具養護費	106,431			
2069 設施及機械設備養護費	58,968	2,216,387		
2072 國內旅費	6,078	95,646	27,868	42,630
2078 國外旅費				1,068,434
2093 特別費	621,281			
3000 設備及投資	593,031	5,151,538		8,812,795
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	230,200			
3015 公共建設及設施費		4,679,051		8,667,795
3020 機械設備費	100,000			
3030 資訊軟硬體設備費	262,831			122,600
3035 雜項設備費		472,487		22,400
4000 獎補助費	6,000		1,419,050	80,730,974
4040 對國內團體之捐助			1,055,000	3,142,000
4065 社會福利津貼及濟助			30,000	
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助			334,050	77,588,974
小計	116,256,241	36,689,841	2,713,261	199,037,612
保留數				
2000 業務費				
2054 一般事務費				
3000 設備及投資		1,456,462		
3015 公共建設及設施費		1,456,462		
保留小計		1,456,462		
合計	116,256,241	38,146,303	2,713,261	199,037,612

高雄市政府海洋局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	25,619	75,480	69,852		
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	25,619	75,480	69,852		
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金					
1055 保險					
2000 業務費	659,485	12,672,225	16,855,027		
2003 教育訓練費					
2006 水電費			120,000		
2009 通訊費	46,086	321,264	18,049		
2012 土地租金			1,822,610		
2018 資訊服務費					
2021 其他業務租金					
2024 稅捐及規費		6,180	1,869,912		
2027 保險費					
2036 按日按件計資酬金	200,686	28,068	22,974		
2039 委辦費		2,258,000			
2045 國內組織會費		60,000			
2051 物品		62,978	13,422		
2054 一般事務費	323,661	9,878,786	12,707,148		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,856				
2069 設施及機械設備養護費		10,856			
2072 國內旅費	72,196	46,093	80,008		
2078 國外旅費			200,904		
2093 特別費					
3000 設備及投資	1,107,103,948	55,000			
3005 土地	3,597,000				
3010 房屋建築及設備費					
3015 公共建設及設施費	1,103,506,948				
3020 機械設備費					
3030 資訊軟硬體設備費					
3035 雜項設備費		55,000			
4000 獎補助費				3,900,000	261,829,693
4040 對國內團體之捐助					
4065 社會福利津貼及濟助				3,900,000	259,176,000
4085 獎勵及慰問					
4090 其他補助及捐助					2,653,693
小計	1,107,789,052	12,802,705	16,924,879	3,900,000	261,829,693
保留數					
2000 業務費		867,200	1,260,000		
2054 一般事務費		867,200	1,260,000		
3000 設備及投資	412,478,413				
3015 公共建設及設施費	412,478,413				
保留小計	412,478,413	867,200	1,260,000		
合計	1,520,267,465	13,669,905	18,184,879	3,900,000	261,829,693

高雄市政府海洋局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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			合計
	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	
1000 人事費	18,793,247		927,320	132,209,331
1010 政務人員待遇				1,350,207
1015 法定編制人員待遇				77,835,074
1020 約聘僱人員待遇				1,272,089
1025 技工及工友待遇				2,960,706
1030 獎金				17,052,392
1035 其他給與			927,320	2,603,227
1040 加班值班費				3,305,061
1045 退休退職給付	10,436,363			10,436,363
1050 退休離職儲金	8,356,884			8,525,707
1055 保險				6,868,505
2000 業務費		4,993,084		180,845,575
2003 教育訓練費				29,200
2006 水電費				3,666,536
2009 通訊費				900,911
2012 土地租金				1,822,610
2018 資訊服務費				17,827
2021 其他業務租金				199,396
2024 稅捐及規費				5,743,539
2027 保險費				189,688
2036 按日按件計資酬金				371,685
2039 委辦費				2,258,000
2045 國內組織會費				60,000
2051 物品				423,141
2054 一般事務費		4,104,620		159,603,942
2066 車輛及辦公器具養護費				123,287
2069 設施及機械設備養護費		888,464		3,174,675
2072 國內旅費				370,519
2078 國外旅費				1,269,338
2093 特別費				621,281
3000 設備及投資		1,457,021		1,123,173,333
3005 土地				3,597,000
3010 房屋建築及設備費				230,200
3015 公共建設及設施費		1,457,021		1,118,310,815
3020 機械設備費				100,000
3030 資訊軟硬體設備費				385,431
3035 雜項設備費				549,887
4000 獎補助費				347,885,717
4040 對國內團體之捐助				4,197,000
4065 社會福利津貼及濟助				263,106,000
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助				80,576,717
小計	18,793,247	6,450,105	927,320	1,784,113,956
保留數				
2000 業務費				2,127,200
2054 一般事務費				2,127,200
3000 設備及投資		58,018,080		471,952,955
3015 公共建設及設施費		58,018,080		471,952,955
保留小計		58,018,080		474,080,155
合計	18,793,247	64,468,185	927,320	2,258,194,111

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	700,862,972	0	0	0
本年度	697,255,412	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	827,377	0	0	0
05000000 規費收入	24,145,654	0	0	0
07000000 財產收入	16,329,903	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	650,273,776	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	5,511,101	0	0	0
12000000 其他收入	107,601	0	0	0
212100157 應付代收款-存出保證金(帳戶060106)	0	0	0	0
以前年度	3,607,560	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	3,607,560	0	0	0
110年度 05000000 規費收入	35,493	0	0	0
111年度 05000000 規費收入	91,960	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	3,480,107	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

# 府海洋局 數分析表

112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)	
50,000	0	95,000	0	701,007,972
0	0	95,000	0	697,350,412
0	0	0	0	827,377
0	0	0	0	24,145,654
0	0	95,000	0	16,424,903
0	0	0	0	60,000
0	0	0	0	650,273,776
0	0	0	0	5,511,101
0	0	0	0	107,601
0	0	0	0	0
50,000	0	0	0	3,657,560
0	0	0	0	3,607,560
0	0	0	0	35,493
0	0	0	0	91,960
0	0	0	0	3,480,107
0	0	0	0	0
50,000	0	0	0	50,000

# 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)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	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

112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
50,000	0	0	0	50,000
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	1,617,079,319	0	0	0
本年度	1,555,632,902	0	0	0
一、本年度經費	1,529,462,230	0	0	0
0356010100 行政管理	115,663,210	0	0	0
0356010100* 行政管理	593,031	0	0	0
0356040100 港務行政及管理	31,538,303	0	0	0
0356040100* 港務行政及管理	5,151,538	0	0	0
0356050100 漁業行政及管理	2,713,261	0	0	0
0356050200 漁業輔導及推廣	114,201,352	0	0	0
0356050200* 漁業輔導及推廣	84,836,260	0	0	0
0356060100 漁業工程規劃及修建	685,104	0	0	0
0356060100* 漁業工程規劃及修建	878,622,894	0	0	0
0359060100 海洋行政及管理	12,747,705	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	16,924,879	0	0	0
0462030100 漁業災害救助	3,900,000	0	0	0

# 府海洋局 數分析表

112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)		
2,026,877	0	169,724,128	0	471,849,008	1,316,981,316	706,732,469
0	0	0	0	0	1,555,632,902	702,561,209
0	0	0	0	0	1,529,462,230	644,543,129
0	0	0	0	0	115,663,210	0
0	0	0	0	0	593,031	0
0	0	0	0	0	31,538,303	0
0	0	0	0	0	5,151,538	1,456,462
0	0	0	0	0	2,713,261	0
0	0	0	0	0	114,201,352	0
0	0	0	0	0	84,836,260	0
0	0	0	0	0	685,104	0
0	0	0	0	0	878,622,894	640,959,467
0	0	0	0	0	12,747,705	867,200
0	0	0	0	0	55,000	0
0	0	0	0	0	16,924,879	1,260,000
0	0	0	0	0	3,900,000	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	261,829,693	0	0	0
二、統籌科目	26,170,672	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,793,247	0	0	0
0989030100 災害準備金	4,993,084	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,457,021	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	927,320	0	0	0
以前年度	61,446,417	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	61,446,417	0	0	0
110年度 0356050200 漁業輔導及推廣	777,500	0	0	0
110年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	2,631,402	0	0	0
111年度 0356040100 港務行政及管理	717,500	0	0	0
111年度 0356040100* 港務行政及管理	824,419	0	0	0
111年度 0356050200 漁業輔導及推廣	6,271,543	0	0	0
111年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	21,951,796	0	0	0
111年度 0359060200 海洋產業輔導及管理	850,000	0	0	0
111年度 0989030100* 災害準備金	27,422,257	0	0	0

# 府海洋局 數分析表

112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	261,829,693	0
0	0	0	0	0	26,170,672	58,018,080
0	0	0	0	0	18,793,247	0
0	0	0	0	0	4,993,084	0
0	0	0	0	0	1,457,021	58,018,080
0	0	0	0	0	927,320	0
2,026,877	0	0	0	0	63,473,294	4,171,260
0	0	0	0	0	61,446,417	4,171,260
0	0	0	0	0	777,500	0
0	0	0	0	0	2,631,402	0
0	0	0	0	0	717,500	410,000
0	0	0	0	0	824,419	0
0	0	0	0	0	6,271,543	1,971,250
0	0	0	0	0	21,951,796	1,790,010
0	0	0	0	0	850,000	0
0	0	0	0	0	27,422,257	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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	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

# 府海洋局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		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)		
2,026,877	0	0	0	0	2,026,877	0
1,240,560	0	0	0	0	1,240,560	0
3,875	0	0	0	0	3,875	0
85,376	0	0	0	0	85,376	0
673,477	0	0	0	0	673,477	0
23,589	0	0	0	0	23,589	0
0	0	169,724,128	0	471,849,008	-302,124,880	0
0	0	0	0	3,484,910	-3,484,910	0
0	0	0	0	2,315,090	-2,315,090	0
0	0	0	0	2,406,176	-2,406,176	0
0	0	0	0	550,000	-550,000	0
0	0	0	0	4,993,187	-4,993,187	0
0	0	0	0	2,393,302	-2,393,302	0
0	0	0	0	6,698	-6,698	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)
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
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
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

# 府海洋局 數分析表

112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	1,740	-1,740	0
0	0	0	0	572,000	-572,000	0
0	0	0	0	73,500	-73,500	0
0	0	0	0	126,500	-126,500	0
0	0	0	0	157,000	-157,000	0
0	0	0	0	2,183,500	-2,183,500	0
0	0	0	0	53,499,799	-53,499,799	0
0	0	0	0	90,000	-90,000	0
0	0	0	0	450,000	-450,000	0
0	0	0	0	1,388,781	-1,388,781	0
0	0	0	0	63,429,411	-63,429,411	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)
11121210560601230017 111年旗津漁港深水碼頭整建工程(第二年)計畫	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
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
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

# 府海洋局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		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	113,784,735	-113,784,735	0
0	0	0	0	5,181,603	-5,181,603	0
0	0	0	0	960	-960	0
0	0	0	0	929,885	-929,885	0
0	0	0	0	26,000,000	-26,000,000	0
0	0	0	0	7,031,703	-7,031,703	0
0	0	0	0	6,492,153	-6,492,153	0
0	0	0	0	7,640,653	-7,640,653	0
0	0	0	0	10,356,510	-10,356,510	0
0	0	0	0	8,099,865	-8,099,865	0
0	0	0	0	10,784,135	-10,784,135	0
0	0	0	0	540,000	-540,000	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)
11121210560502240028* 111年度循環水養殖設施補助計畫(資)	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
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

# 府海洋局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		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	227,300	-227,300	0
0	0	0	0	755,051	-755,051	0
0	0	0	0	9,578,063	-9,578,063	0
0	0	0	0	15,594	-15,594	0
0	0	0	0	290,406	-290,406	0
0	0	0	0	160,000	-160,000	0
0	0	0	0	58,398,776	-58,398,776	0
0	0	0	0	8,000,000	-8,000,000	0
0	0	0	0	874,813	-874,813	0
0	0	0	0	300,000	-300,000	0
0	0	0	0	850,000	-850,000	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)
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
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
11221210560502120018 112年度未上市水產品產地監測計畫	0	0	0	0
11221210560502120018 112年度未上市水產品產地監測計畫	0	0	0	0
11221210560601230021 高雄市漁民服務中心外觀修繕工程	0	0	0	0
11221210560601230022 112年永安區新港段888、889地號水溝改善工程設計	0	0	0	0
11221210560501120023 「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營- 高雄市112年刺網漁業輔導轉型措施	0	0	0	0
11221210560501120023 「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營- 高雄市112年刺網漁業輔導轉型措施	0	0	0	0
11221210560501120024 112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫	0	0	0	0
11221210560501120024 112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫	0	0	0	0

# 府海洋局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		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	35,905,080	-35,905,080	0
0	0	0	0	13,628,450	-13,628,450	0
0	0	0	0	7,901,679	-7,901,679	0
0	0	424,605	0	0	424,605	0
0	0	670,631	0	0	670,631	0
0	0	84,023,216	0	0	84,023,216	0
0	0	93,656	0	0	93,656	0
0	0	3,809,243	0	0	3,809,243	0
0	0	49,715,427	0	0	49,715,427	0
0	0	26,580	0	0	26,580	0
0	0	279,420	0	0	279,420	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)
11221210590601120026 112年度高雄市海洋野生動物及生態 保育計畫	0	0	0	0
11221210560502120027 112年午仔魚加工及凍儲獎勵計畫( 高雄市)	0	0	0	0
11221210560502120028 經濟部補助直轄市及縣市政府辦理太陽 光電申設案件審查計畫	0	0	0	0
11221210560502120028 經濟部補助直轄市及縣市政府辦理太陽 光電申設案件審查計畫	0	0	0	0
11221210590602120029 112年度遊艇產業行銷推廣計畫	0	0	0	0
11221210590602120030 高雄市遊艇泊區整體發展規劃(併別可 行性評估)	0	0	0	0
11221210560601230031 112年興達漁港近海泊區浚深工程規 劃設計工作	0	0	0	0
11221210560401120032 112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
11221210560401120032 112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
11221210560601230033 112年永新漁港吊筏機設施新建工程 (不含設計)	0	0	0	0
11221210560601230034 112年興達漁港南北堤燈塔重建及鋪 面改善工程	0	0	0	0

# 府海洋局

## 數分析表

112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	240,000	0	0	240,000	0
0	0	2,333,000	0	0	2,333,000	0
0	0	1,497,000	0	0	1,497,000	0
0	0	503,000	0	0	503,000	0
0	0	6,400,000	0	0	6,400,000	0
0	0	2,150,400	0	0	2,150,400	0
0	0	801,044	0	0	801,044	0
0	0	370,000	0	0	370,000	0
0	0	4,188,908	0	0	4,188,908	0
0	0	3,669,001	0	0	3,669,001	0
0	0	2,054,845	0	0	2,054,845	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)
11221210560401120036 112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
11221210560401230037 112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
11221210560601230038 112年興達漁港大發路南段安檢碼頭 改善工程(第三年)	0	0	0	0
11221210560401120040 112年高雄市漁港暨愛河灣遊憩推廣 計畫	0	0	0	0
11221210560601230039 112年白砂崙漁港整體改建工程(第 二期)規劃設計工作	0	0	0	0

# 府海洋局 數分析表

112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	112,500	0	0	112,500	0
0	0	135,000	0	0	135,000	0
0	0	3,277,651	0	0	3,277,651	0
0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0
0	0	449,001	0	0	449,001	0

高雄市政府海洋局

歲入保留分析表

中華民國112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	%	
98	合計	3,563,145	508,440,932	512,004,077		
	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	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。
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)違反漁港法，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)違反漁港法，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)違反漁港法，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	100.00%	(5)汕尾漁港航道泊地疏浚土方標售收入已辦理結案，刻正報請審計單位辦理註銷程序。 改善措施：積極儘速完成註銷作業。。
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	1,727,407	-	1,727,407		
	規費收入	1,727,407	-	1,727,407		
	使用規費收入	1,727,407	-	1,727,407		
	場地設施使用費	1,727,407	-	1,727,407	95.02%	(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。
111	111年度小計	-	4,214,627	4,214,627		
	規費收入	-	47,684	47,684		
	使用規費收入	-	47,684	47,684		
	場地設施使用費	-	47,684	47,684	34.15%	(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。

高雄市政府海洋局  
歲入保留分析表  
中華民國112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	%	
	補助及協助收入	-	4,166,943	4,166,943	54.49%	(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。 係因為確保整體工作成果之完整性業於向中央漁業署請領第三期款，惟113年1月15日收訖漁業署匯款未及繳庫作業。 2. 林園中芸整補場臨海旁景觀平台鋼構除鏽改善工程307,693元。 結算中，未及於年度結束前向中央請款項故申請保留。 3. 高雄市漁電共生先行區推動計畫2,759,750元。 能源局補助計畫經費審核計畫執行進度未符合撥款條件(漁電案場發電量)。 改善措施：請業管單位儘速辦理相關流程。
	上級政府補助收入	-	4,166,943	4,166,943		
	計畫型補助收入	-	4,166,943	4,166,943		
112	112年度小計	522,911	504,155,905	504,678,816	2.75%	(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。
	規費收入	522,911	-	522,911		
	使用規費收入	522,911	-	522,911		
	場地設施使用費	522,911	-	522,911		
	補助及協助收入	-	504,155,905	504,155,905	39.85%	(1)各項工程計劃未完成仍需辦理保留。 1. 蚵仔寮海洋及漁業文化館場館設置計畫9,359,840元。 因辦理變更設計未及向中央請撥補助款，故須辦理補助款經費保留。 2. 112年旗后漁港老舊碼頭整建工程(不含設計)15,592,629元。 因補助單位審查期間冗長，又因投標家數不足流標致工程無法於年度前完工，依中央撥款規定，尚無法向中央請撥補助款，故須辦理補助經費保留。 3. 旗津漁港深水碼頭整建工程等3案264,654,095元。 因補助單位審查期間冗長，依中央撥款規定，尚無法向中央請撥補助款，故須辦理補助經費保留。 4. 興達養殖漁業生產區大湖排水二中排改善工程117,757,572元。 因補助單位審查期間冗長，又因投標家數不足流標致工程無法於年度前完工，依中央撥款規定，尚無法向中央請撥補助款，故須辦理補助經費保留。 5. 112年興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程73,081,993元。 因經費增加導致審查期程延長，又因投標家數不足流標致工程無法於年度前完工，依中央撥款規定，尚無法向中央請撥補助款，故須辦理補助經費保留。 6. 112年度興達養殖漁業生產區湖內排水二中排改善工程(不含設計)13,158,972元。 因補助單位審查期間冗長，依中央撥款規定，尚無法向中央請撥補助款，故須辦理補助經費保留。 改善措施：請業管單位儘速辦理相關流程。
	上級政府補助收入	-	504,155,905	504,155,905		
	計畫型補助收入	-	504,155,905	504,155,905		

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112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	%	
	合計	-107,228,773		
110	110年度經常門小計	84,999		
	罰款及賠償收入	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	100.00%	(7)主要係違反飼料管理法業已完成繳納爰無繼續保留之必要，本局業以112年7月6日高市海洋推字第11232099800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112年7月13日審高市三字第1120001588號已予備查。 改善措施：爾後依規定定期清理。
	規費收入	54,999		
	使用規費收入	54,999		
	場地設施使用費	54,999	3.03%	
111	111年度經常門小計	3,000		
	罰款及賠償收入	3,000		
	罰金罰鍰及息金	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	100.00%	(7)主要係違反本市愛河水域管理自治條例法業已完成繳納爰無繼續保留之必要，本局業以113年1月3日高市海洋行字第11233802800號函請審計部高雄市審計處同意註銷應收歲入，該處業於113年1月9日審高市三字第1130005056號函予以備查。 改善措施：爾後依規定定期清理。
112	112年度經常門小計	-107,316,772		
	罰款及賠償收入	-1,068,623		
	罰金罰鍰及息金	-449,717		
	罰金罰鍰	-449,717	-46.36%	(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：持續加強宣導。
	賠償收入	-618,906		
	一般賠償收入	-618,906	-66.84%	(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：因屬非常態收入以實際發生數繳庫。
	規費收入	5,501,565		
	行政規費收入	-64,300		
	審查費	-29,400	-39.20%	(7)110年6月23日高市府海洋行字第11031676001號免徵高雄市籍漁船(筏)漁業證照費及漁筏檢查費公告，因施行期滿，於112年5月17日高市府海洋行字第11231452800號公告廢止前揭公告，自112年7月1日起恢復徵收。 改善措施：疫後恢復徵收以實際發生數繳庫。
	證照費	-34,900	-49.86%	(7)110年6月23日高市府海洋行字第11031676001號免徵高雄市籍漁船(筏)漁業證照費及漁筏檢查費公告，因施行期滿，於112年5月17日高市府海洋行字第11231452800號公告廢止前揭公告，自112年7月1日起恢復徵收。 改善措施：疫後恢復徵收以實際發生數繳庫。

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112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	%	
	使用規費收入	5,565,865		
	場地設施使用費	5,565,865	29.26%	(7)漁港管理費徵收區分固定設施如：加冰與加油碼頭，與非漁船以外船舶如：遊艇及工作船等，前開船舶申請後本局才會掌握資料，再依船噸重開徵；因新冠肺炎疫情緩解，工作與遊艇進出漁港頻繁，以致超收。 改善措施：除依據歷年進出港數據外，並衡酌納入離岸風電與工程等船舶之需求。
	財產收入	-918,097		
	財產孳息	-2,649,267		
	權利金	108,760	79.39%	(7)主要係收嘉信遊艇(股)公司租賃小港臨海新村漁港遊艇下水設施營收變動權利金繳庫。 改善措施：以後年度繳列預算時將參考以前年度實際發生數。
	租金收入	-2,758,027	-16.26%	(7)112年5月1日前因應疫情影響，配合市府辦理租金減半等紓困方案，致本期租金收入短收。 改善措施：112年5月1日疫情解除後，依實際租金收入參考編列。
	廢舊物資售價	1,731,170		
	廢舊物資售價	1,731,170	1154.11%	(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：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。
	補助及協助收入	-110,750,319		
	上級政府補助收入	-110,750,319		
	計畫型補助收入	-110,750,319	-8.75%	
	捐獻及贈與收入	-188,899		
	捐獻收入	-188,899		
	一般捐獻	-188,899	-3.31%	
	其他收入	107,601		
	雜項收入	107,601		
	其他雜項收入	107,601		

# 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	%
111	合計	230,452,304	476,280,165	706,732,469	28.47%
	111年度經常門小計	1,971,250	410,000	2,381,250	23.23%
	農業支出	1,971,250	410,000	2,381,250	25.33%
	港務行政		410,000	410,000	36.36%
	港務行政及管理		410,000	410,000	36.36%
	漁業行政	1,971,250		1,971,250	23.83%
	漁業輔導及推廣	1,971,250		1,971,250	23.83%
	111年度資本門小計		1,790,010	1,790,010	3.41%
	農業支出		1,790,010	1,790,010	7.23%
	漁業設施		1,790,010	1,790,010	7.47%
漁業工程規劃及修建		1,790,010	1,790,010	7.47%	
112	112年度經常門小計		2,127,200	2,127,200	0.36%
	其他經濟服務支出		2,127,200	2,127,200	6.58%
	海洋行政		2,127,200	2,127,200	6.58%
	海洋行政及管理		867,200	867,200	6.34%
	海洋產業輔導及管理		1,260,000	1,260,000	6.76%
	112年度資本門小計	228,481,054	471,952,955	700,434,009	38.31%
農業支出	228,481,054	413,934,875	642,415,929	36.38%	
港務行政		1,456,462	1,456,462	22.04%	
港務行政及管理		1,456,462	1,456,462	22.04%	

# 府海洋局 分析表

112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
經常門	C13	706,732,469	保留原因：高雄市興達港遊艇觀光休閒園區暨公共碼頭民間自提BOT前置作業委託專業服務案，因辦理招商文件公告徵求其他民間申請人尚無人遞件申請，爰同意廠商履約期限展延至113年7月。 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。
		2,381,250	
		2,381,250	
		410,000	
		410,000	
經常門	C14	410,000	保留原因：高雄市漁電共生先行區推動計畫顧問有限公司得標，因能源局補助計畫經費尚未核撥，爰辦理歲出保留。 改善措施：儘速向中央請撥款項，以提高預算執行率。
		1,971,250	
		1,971,250	
資本門	A01	1,971,250	保留原因：汕尾漁港新闢開口可行性評估工作，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。
		1,790,010	
		1,790,010	
		1,790,010	
經常門	C14	735,000	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，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。
		1,055,010	
		2,127,200	
		2,127,200	
經常門	C14	2,127,200	保留原因：高雄市漁村文化創生人才培力與事業推動計畫，因為使本計畫後續執行方向更符合需求爰辦理後續計畫變更事宜，展延執行期程至113年6月。 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。
		867,200	
		867,200	
經常門	C14	1,260,000	保留原因：高雄市前鎮區公4用地海洋休憩集會所民間自提BOT案前置作業計畫委託專業服務案，因本案刻依促參流程辦理後續作業，預計113年2月辦理公開招商，俟本案公告招商後撥付廠商款。 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。
		1,260,000	
資本門	A01	700,434,009	保留原因：蚵子寮多功能冷鏈中心大樓興建工程規劃設計，因規劃設計中，未達履約期限，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。
		642,415,929	
		1,456,462	
		1,456,462	
		1,456,462	

# 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	%
	漁業設施	228,481,054	412,478,413	640,959,467	38.39%
	漁業工程規劃及修建	228,481,054	412,478,413	640,959,467	38.39%

# 府海洋局 分析表

112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
資本門		640,959,467	
		640,959,467	
	A01	63,343,541	保留原因：旗津漁港深水碼頭整建工程，因工程施工中，未達履約支付條件，須保留經費俾憑支付相關費用。 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	258,619	保留原因：旗后漁港老舊碼頭整建工程委託規劃設計服務，因施工中，未達履約支付標準，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	2,044,612	保留原因：旗后漁港老舊碼頭整建工程委託監造服務(後續擴充)，因施工中，未達履約期限，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	43,138,659	保留原因：旗后漁港老舊碼頭整建工程，因目前施工中，因未達履約期限，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	5,497,446	保留原因：興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程設計，因施工中，因未達履約期限，須保留經費，俾憑支付廠商工程款等相關費用。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。
	A01	4,239,023	保留原因：興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程委託監造服務，因施工中，因未達履約期限，須保留經費，俾憑支付廠商工程款等相關費用。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。
	A01	108,213,296	保留原因：興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程，因補助單位審查期間冗長，又因投標家數不足流標致工程無法於年度前完工，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	297,993	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，因施工中，因未達履約付款條件，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	677,910	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監造服務，施工中，因未達履約期限，須保留經費俾憑支付廠商工程款等相關費用。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。
	A01	11,581,342	保留原因：興達養殖漁業生產區湖內排水二中排改善工程，施工中，因未達履約期限，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。
A01	3,692,825	保留原因：興達偽漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程委託設計服務，因施工中，未達履約期限，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。	

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

112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	2,956,684	保留原因：興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程委託監造服務費，施工中，未達履約期限，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	65,049,099	保留原因：興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程，因經費增加導致審查期程延長，又因投標家數不足流標致工程無法於年度前完工，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	2,768,873	保留原因：高雄港三號船渠遊艇碼頭整建工程(第一期)委託規劃設計及監造服務，因施工中，未達履約期限，須保留經費俾憑支付廠商工程款等相關費用。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	45,365,971	保留原因：高雄港三號船渠遊艇碼頭整建工程，施工中，因尚未達履約期限，須保留經費俾利支付廠商服務費用。 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。	
	A01	25,316,688	保留原因：中芸漁港漁筏泊區興建工程，施工中，未達履約期限，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	2,454,040	保留原因：蚵子寮多功能冷鏈中心大樓興建工程規劃設計，因規劃設計中，未達履約期限，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	5,125,750	保留原因：旗津漁港深水碼頭泊地浚挖工程委託設計及監造服務，因工程尚未開工，未達履約期限，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	185,412,271	保留原因：旗津漁港深水碼頭浚挖工程，須嗣旗津漁港深水碼頭整建工程2案大致完成方辦理泊地浚挖工程規劃設計，又因補助單位審查期間冗長，致無法於年度前完工，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	3,127,922	保留原因：旗津漁港深水碼頭整建工程委託規劃設計及監造服務費，因工程施工中因尚未達履約期限，須保留經費俾利支付廠商服務費用。 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	270,519	保留原因：蚵子寮漁港曳船、上架場等設施整建工程委託監造服務，因結算中，未及於年度前完成付工程款等相關費用，須保留經費俾憑支付廠商工程款等相關費用。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	1,010,507	保留原因：蚵子寮漁港曳船道、上架場等設施整建工程，因結算中，未及於年度前完成付工程款等相關費用，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。	

# 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		58,018,080	58,018,080	93.23%
	災害準備金		58,018,080	58,018,080	93.23%
	災害準備金		58,018,080	58,018,080	93.23%

# 府海洋局 分析表

112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	7,004,508	保留原因：鼓山魚市場整建活化計畫統包工程，因施工中，因尚未達履約期限，須保留經費俾利支付廠商服務費用。 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。		
	A01	309,539	保留原因：高雄市養殖環境改善工程委託規劃設計及監造服務-永安區烏樹林段668-1號公溝旁水閘門工程，因多次流標，致無法於完成發包作業，經檢討預算，漁業署同意於113年度補助工程經費辦理發包，故須辦理保留經費，以利支付廠商服務費用。 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	4,950,000	保留原因：彌陀漁港建設規劃設計監造費，因彌陀區漁會建議及國有財產署表示需有償撥用等事由，且鑒於前有農業部水保局及經濟部水利署等補助工程甫剛完成，業有效增益民眾造訪意願，為避免本工程進駐影響現有成果，且大興土木恐流失既有遊客，整建計畫將俟整體效益綜合評估完成後再行推動，故於112年8月23日辦理廢標，為利評估完成後續辦規劃設計工作，故辦理專案保留，俟評估結果再行續辦。 改善措施：待評估結果儘速積極辦理招標序，俾利提高預算執行率。		
	A01	3,960,284	保留原因：蚵子寮海洋及漁業文化館改造工程委託設計及監造服務費，因結算中，須保留經費俾利支付廠商工程款等相關費用。 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	33,834,742	保留原因：蚵子寮海洋及漁業文化館暨漁港環境休閒改造等工程，因結算中，須保留經費俾利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	9,056,804	保留原因：蚵子寮漁海洋及漁業文化館暨漁港環境休閒改造工程，因本計畫建物整修及展場內容合併執行，展場內容設仍須等主建物整建後方能進場執行，為求執行效率，爰于局執行原案主建物整建部份於112年底完成執行，另把原案主要展場內容及其他工項獨立進行二期工程發包執行，因不及於112年決標，經於專案簽陳市府於113年1月11日奉准依規定辦理後續專案保留經費。 改善措施：積極儘速續辦，以提高預算執行率。		
			58,018,080		
			58,018,080		
			58,018,080		
	A01	329,161	保留原因：高雄市漁港杜蘇芮及海葵颱風災損修復工程設計監造費用-蚵子寮漁港舢舨港進出港執檢碼頭鋪面毀損修復工程設計監造費，因尚未開工，未達履約期限，須保留經費俾憑支付廠商工程款等相關費用。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。		
A01	7,045,652	保留原因：蚵子寮漁港舢舨港進出港執檢碼頭鋪面毀損修復工程，因尚未開工，未達履約期限，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	2,935,077	保留原因：鼓山漁港遊艇碼頭災損復建工程委託規劃設計及監造，因尚未開工，未達履約期限，須保留經費俾憑支付廠商工程款等相關費用。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，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

112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	34,419,438	保留原因：鼓山漁港遊艇碼頭災損復建工程，因尚未開工，未達履約期限，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	664,147	保留原因：高雄市漁港杜蘇芮及海葵颱風災損修復工程設計監造費用-鳳鼻頭漁港既有棚架及設施修復工程，因尚未開工，未達履約期限，須保留經費俾憑支付廠商工程款等相關費用。 改善措施：督促廠商於完成勞務後提出付款申請，以提高預算執行率。	
	A01	303,362	保留原因：高雄市漁港杜蘇芮及海葵颱風災損修復工程設計監造費用-中芸漁港燈塔及監視設施與南星計畫堤防修復工程，因本案屬災害復建工程，已設計完成，因工程未及於112年底前決標，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	360,150	保留原因：高雄市漁港杜蘇芮及海葵颱風災損修復工程設計監造費用-興達港及彌陀漁港相關設備修復工程，本案屬災害復建工程，刻正辦理設計，因工程尚未開工，未履約期限，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	6,176,470	保留原因：鳳鼻頭漁港既有棚架及設施修復工程，因尚未開工，未達履約期限，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	2,644,773	保留原因：中芸漁港燈塔及監視設施與南星計畫堤防修復工程，因無法於112年度底完成發包作業，爰辦理專案保留。 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	3,139,850	保留原因：興達港及彌陀漁港相關設備修復工程，因無法於112年度底完成發包作業，故辦理專案保留。 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 112 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	
108	合計	178,617,834	7.14%		20,961,031			157,656,803		
	108年度合計	60,000	100.00%		60,000			-		
	108年度經常門小計	60,000	100.00%		60,000			-		
	其他經濟服務支出	60,000	100.00%		60,000			-		
	海洋行政	60,000	100.00%		60,000			-		
	海洋產業輔導及管理	60,000	100.00%	4	60,000	主係因108年度「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。 改善措施：俟判決確定將以當年度預算支應。		-		
111	111年度合計	497,427	0.79%		497,427			-		
	111年度經常門小計	29,707	0.29%		29,707			-		
	農業支出	29,707	0.32%		29,707			-		
	漁業行政	29,707	0.36%		29,707			-		
	漁業輔導及推廣	29,707	0.36%	12	29,707			-		
	111年度資本門小計	467,720	0.89%		-			467,720		
	農業支出	207,277	0.84%		-			207,277		
	漁業設施	207,277	0.84%		-			207,277		
	漁業工程規劃及修建	207,277	0.84%		-		7	207,277		
	其他支出	260,443	0.94%		-			260,443		
	災害準備金	260,443	0.94%		-			260,443		
災害準備金	260,443	0.94%		-		7	260,443			
112	112年度合計	178,060,407	7.31%		20,871,324			157,189,083		
	112年度經常門小計	20,871,324	3.43%		20,871,324			-		
	農業支出	15,621,801	5.57%		15,621,801			-		
	一般行政	3,162,821	2.66%		3,162,821			-		
	行政管理	3,162,821	2.66%		3,162,821			-		
	港務行政	3,035,084	2.55%	2	3,035,084			-		
	港務行政及管理	127,737	0.11%	1	127,737			-		
	漁業行政	3,253,697	9.35%		3,253,697			-		
	漁業行政及管理	3,253,697	9.35%		3,253,697			-		
	漁業輔導及推廣	2,915,953	8.38%	5	2,915,953			-		
	漁業行政	337,744	0.97%	1	337,744			-		
	漁業行政及管理	8,186,387	6.54%		8,186,387			-		
	漁業輔導及推廣	669,739	19.80%		669,739			-		
	漁業輔導及推廣	1,384	0.04%	2	1,384			-		
漁業輔導及推廣	15,405	0.45%	1	15,405			-			
漁業輔導及推廣	652,950	19.31%	6	652,950	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。		-			
漁業輔導及推廣	7,516,648	6.18%		7,516,648			-			
漁業輔導及推廣	12,294	0.01%	2	12,294			-			
漁業輔導及推廣	415,800	0.34%	1	415,800			-			
漁業輔導及推廣	2,225,063	1.83%	5	2,225,063			-			

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 112 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	
	漁業設施	4,863,491	4.00%	6	4,863,491					
	漁業工程規劃及修建	1,018,896	59.79%		1,018,896					
		490,000	28.76%	5	490,000	農業部漁業署核定補助永安區中油LNG冷卻水引水道延伸及3.5期(石斑路)供水箱涵改建可行性評估。 改善措施：農業部漁業署另核定永安區中油LNG冷卻水引水道延伸及既有LNG供水箱涵改建可行性評估辦理中。				
		490,000	28.76%	4	490,000	農業部漁業署核定補助永安區中油LNG冷卻水引水道延伸及3.5期(石斑路)供水箱涵改建可行性評估。 改善措施：農業部漁業署另核定永安區中油LNG冷卻水引水道延伸及既有LNG供水箱涵改建可行性評估辦理中。				
		381	0.02%	2	381					
	其他經濟服務支出	38,515	2.25%	1	38,515					
	海洋行政	507,216	1.57%		507,216					
	海洋行政及管理	63,095	0.46%		63,095					
		520	0.00%	2	520					
		52,575	0.39%	1	52,575					
		10,000	0.07%	5	10,000					
	海洋產業輔導及管理	444,121	2.38%		444,121					
		148	0.00%	2	148					
		443,973	2.38%	1	443,973					
	社會救助支出	4,084,000	51.15%		4,084,000					
	漁業救助	4,084,000	51.15%		4,084,000					
	漁業災害救助	4,084,000	51.15%	6	4,084,000	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：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。				
	福利服務支出	658,307	0.25%		658,307					
	漁業福利	658,307	0.25%		658,307					
	漁業福利	658,307	0.25%	1	658,307					
	112年度資本門小計	157,189,083	8.60%		-			157,189,083		

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 112 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	
	農業支出	154,430,618	8.74%		-			154,430,618		
	一般行政	1,513	0.25%		-			1,513		
	行政管理	1,513	0.25%		-		1	1,513		
	漁業行政	4,378,466	4.91%		-			4,378,466		
	漁業輔導及推廣	4,378,466	4.91%		-			4,378,466		
			1.35%		-		5	3,171,108		
			3.56%		-		7	1,207,358		
	漁業設施	150,050,639	8.99%		-			150,050,639		
	漁業工程規劃及修建	150,050,639	8.99%		-			150,050,639		
			6.11%		-		5	101,938,195		
			2.88%		-		7	48,112,444		
	其他支出	2,758,465	4.43%		-			2,758,465		
	災害準備金	2,758,465	4.43%		-			2,758,465		
	災害準備金	2,758,465	4.43%		-		7	2,758,465		

本

頁

空

白

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	1,611,674,652	3,597,000	230,200	1,530,788,669	100,000
一般行政	593,031	-	230,200	-	100,000
行政管理	593,031	-	230,200	-	100,000
港務行政	5,151,538	-	-	4,679,051	-
港務行政及管理	5,151,538	-	-	4,679,051	-
漁業行政	84,836,260	-	-	8,667,795	-
漁業輔導及推廣	84,836,260	-	-	8,667,795	-
漁業設施	1,107,103,948	3,597,000	-	1,103,506,948	-
漁業工程規劃及修建	1,107,103,948	3,597,000	-	1,103,506,948	-
海洋行政	55,000	-	-	-	-
海洋行政及管理	55,000	-	-	-	-
小計	1,197,739,777	3,597,000	230,200	1,116,853,794	100,000
保留數					
港務行政	1,456,462	-	-	1,456,462	-
港務行政及管理	1,456,462	-	-	1,456,462	-
漁業設施	412,478,413	-	-	412,478,413	-
漁業工程規劃及修建	412,478,413	-	-	412,478,413	-
保留小計	413,934,875	-	-	413,934,875	-



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	59,475,101	-	-	59,475,101	-
災害準備金	1,457,021	-	-	1,457,021	-
災害準備金	1,457,021	-	-	1,457,021	-
小計	1,457,021	-	-	1,457,021	-
保留數					
災害準備金	58,018,080	-	-	58,018,080	-
災害準備金	58,018,080	-	-	58,018,080	-
保留小計	58,018,080	-	-	58,018,080	-



高雄市政府海洋局

人事費明細表

中華民國112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	1,653,390	-	1,653,390	1,350,207	-303,183	-18.34%	1	0	職員 實有 數82 人。
二、法定編制人員待遇	66,837,945	15,002,575	81,840,520	77,835,074	-4,005,446	-4.89%	94	82	
三、約聘僱人員待遇	1,401,532	-	1,401,532	1,272,089	-129,443	-9.24%	3	3	
四、技工及工友待遇	2,636,280	-	2,636,280	2,960,706	324,426	12.31%	7	7	
五、獎金	16,433,761	-	16,433,761	17,052,392	618,631	3.76%			
六、其他給與	1,144,667	-	1,144,667	1,675,907	531,240	46.41%			
七、加班值班費	3,088,944	-	3,088,944	3,305,061	216,117	7%			
八、退休離職儲金	81,666	-	81,666	168,823	87,157	106.72%			
九、保險	7,257,815	-	7,257,815	6,868,505	-389,310	-5.36%			
合計	100,536,000	15,002,575	115,538,575	112,488,764	-3,049,811	-2.64%	105	92	

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112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					18,793,247			18,793,247
公務人員退休及撫卹 給付					18,793,247			18,793,247
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112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	927,320			927,320	6,450,105		58,018,080	64,468,185
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					6,450,105		58,018,080	64,468,185
公務人員各項補助及 慰問金	927,320			927,320				

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

112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		
4,197,000	343,688,717	-	347,885,717	347,885,717	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
4,197,000	77,953,024	-	82,150,024	82,150,024	
1,055,000	364,050	-	1,419,050	1,419,050	
3,142,000	77,588,974	-	80,730,974	80,730,974	
-	3,900,000	-	3,900,000	3,900,000	
-	3,900,000	-	3,900,000	3,900,000	
-	261,829,693	-	261,829,693	261,829,693	
-	261,829,693	-	261,829,693	261,829,693	
4,197,000	343,688,717	-	347,885,717	347,885,717	

高雄市政府海洋局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 112 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	280,500,000	0	109,500,000	109,500,000	86,853,000	79.32%	天候因素影響施工。 改進措施：請廠商於氣候允許施工狀況下，積極施工，並依契約規定適時提出估驗計價申請。	110.06.21	320,000,000	80.06%	81.81%
興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程	140,200,000	131,288,000	0	71,352,000	71,352,000	71,352,000	100.00%		110.12.13	125,000,000	100.00%	100.00%
旗津漁港深水碼頭整建工程	222,876,000	222,876,000	0	202,876,000	202,876,000	198,335,000	97.76%		110.12.08	211,000,000	100.00%	100.00%
旗津漁港深水碼頭整建工程(次汕頭段)	161,124,000	161,124,000	0	161,124,000	161,124,000	75,279,000	46.72%	天候因素影響施工。 改進措施：請廠商於氣候允許施工狀況下，積極施工，並依契約規定適時提出估驗計價申請。	111.12.29	115,600,000	57.98%	78.35%
旗津漁港深水碼頭泊地浚挖工程	210,000,000	209,173,000	0	209,173,000	209,173,000	5,044,000	2.41%	中央審查設計案時間冗長。 改進措施：發包開工後，請廠商儘速施工，並依契約規定適時提出估驗計價申請。	112.12.6	167,000,000	0.00%	0.00%
高雄市漁民服務中心外觀修繕工程	168,139,000	71,750,000	0	63,750,000	63,750,000	63,750,000	100.00%		110.12.13	150,883,000	100.00%	100.00%
本市遊艇公用臨估泊位設施經費	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	27,656,000	36.87%	本案經費係為112年度追加預算，致可執行的期限僅半年，致無法於年底前完成。 改進措施：發包開工後，請廠商儘速施工，並依契約規定適時提出估驗計價申請。	112.11.03	67,450,000	2.44%	55.00%

高雄市政府海洋局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 112 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							
興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程	1,462,400,000	146,240,000	0	146,240,000	146,240,000	0	0.00%	中央審查設計案時間冗長。 改進措施：發包開工後，請廠商儘速施工，並依契約規定適時提出估驗計價申請。	112.11.30	139,000,000	1.10%	39.32%
興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程	95,120,000	95,120,000	0	95,120,000	95,120,000	0	0.00%	中央審查設計案時間冗長。 改進措施：發包開工後，請廠商儘速施工，並依契約規定適時提出估驗計價申請。	112.11.30	85,000,000	1.15%	35.37%
蚵子寮海洋及漁業文化館暨漁業環境休閒改善等工程	61,000,000	61,000,000	0	56,000,000	56,000,000	36,020,000	64.32%	因廠商未依規定提出估驗計價申請，無法按預計期程付款。 改進措施：稽催廠商儘速辦理估驗結案。	111.08.03	55,000,000	100.00%	100.00%
鼓山魚市場整建活化計畫工程	169,000,000	155,058,000	1,912,000	151,720,000	153,632,000	149,304,000	97.18%		110.10.28	125,903,000	98.00%	99.91%
旗后漁港老舊碼頭整建工程(不含設計)	58,300,000	58,300,000	0	58,300,000	58,300,000	12,574,000	21.57%	因漁業署變更計畫經費來源，須俟漁業署重新核定新計畫後，方可辦理發包作業，致無法按預計期程付款。 改進措施：發包開工後，請廠商儘速施工，並依契約規定適時提出估驗計價申請。	112.10.03	55,000,000	14.13%	43.69%

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											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家營利及民間機構	對政府	對國外					
總計	132,606	180,753		1,823		271,863			587,045			
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	18,793					265,730			284,523			
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	112,690	145,979				6,133			264,802			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	196	29,781		1,823					31,800			
14環境保護												
15其他支出	927	4,993							5,920			

府海洋局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			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
	76,023			3,597			230	1,590,264			1,035		1,671,149	2,258,194
	76,023			3,597			230	1,530,789			980		1,611,619	1,876,421
								59,475			55		55	31,855
													59,475	65,395
														284,523

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國112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	8,500,117,756	7,985,486,721	負債	533,422,622	511,151,828
流動資產	306,438,463	500,686,587	流動負債	483,096,198	469,792,835
專戶存款	302,875,318	497,522,861	應付帳款	230,452,304	13,628,967
應收帳款	3,563,145	3,163,726	應付代收款	45,960,417	48,523,507
長期投資	11,090,162	1,841,431	預收款	95,000	0
採權益法之投資	600,000	600,000	預收其他政府款	206,588,477	407,640,361
採權益法之投資評價調整	10,490,162	1,241,431	其他負債	50,326,424	41,358,993
固定資產	8,181,972,131	7,482,291,703	存入保證金	49,888,617	40,691,511
土地	4,505,930,878	4,274,989,342	應付保管款	437,807	667,482
土地改良物	13,992,187,943	13,569,515,417	淨資產	7,966,695,134	7,474,334,893
累計折舊－土地改良物	-12,902,016,186	-12,461,402,656	資產負債淨額	7,966,695,134	7,474,334,893
房屋建築及設備	1,115,573,867	1,108,026,390	資產負債淨額	7,966,695,134	7,474,334,893
累計折舊－房屋建築及設備	-294,534,214	-286,811,079			
機械及設備	297,262,232	275,389,361			
累計折舊－機械及設備	-194,612,272	-171,761,682			
交通及運輸設備	28,049,375	22,409,032			
累計折舊－交通及運輸設備	-17,568,496	-15,006,396			
雜項設備	13,952,331	12,580,748			
累計折舊－雜項設備	-10,128,447	-9,987,706			
購建中固定資產	1,647,875,120	1,164,350,932			
其他資產	617,000	667,000			
存出保證金	617,000	667,000			
合 計	8,500,117,756	7,985,486,721	合 計	8,500,117,756	7,985,486,721
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	437,957,942	415,562,147	應付保證品	437,957,942	415,562,147
債權憑證	19	18			
待抵銷債權憑證	-19	-18			
註：	資產負債淨額於上年度結轉數7,474,334,893元與本年度截至12月數 7,966,695,134元之增減變動金額492,360,241元，原因如下： (1)結清收支結轉淨資產267,833,701元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-2,026,877元。 (3)註銷以前年度應收(付)款及保留數-46,698元。 (4)無關收支-影響非流動資產支項目226,600,115元。係因土地因配合112年市有公告現值調整增加230,941,536元-資產移出7,617元-7月公務用土地改良物、房屋及建築減值共354,100元-8月公務用土地改良物、房屋及建築減值共353,600元-9月公務用土地改良物及機械及設備減值1,571,300元-11月公務用土地改良物、房屋建築及設備及機械及設備減值共605,703元-11月公務用土地改良物、房屋建築及設備及機械及設備減值共1,407,800元-註銷111年應付帳款41,301元。				

高雄市政府海洋局

收入支出表

中華民國112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	2,096,989,673	1,469,534,683	627,454,990
公庫撥入數	1,316,981,316	1,234,439,782	82,541,534
罰款及賠償收入	827,377	489,574	337,803
規費收入	24,760,525	24,550,186	210,339
財產收益	16,329,903	11,636,499	4,693,404
投資收益	9,308,731	-	9,308,731
補助及協助收入	653,753,883	190,822,439	462,931,444
捐獻及贈與收入	5,511,101	-	5,511,101
其他收入	69,516,837	7,596,203	61,920,634
支出	1,829,155,972	1,258,117,050	571,038,922
繳付公庫數	701,007,972	229,798,232	471,209,740
人事支出	121,876,217	125,591,422	-3,715,205
業務支出	142,601,249	160,356,237	-17,754,988
獎補助支出	334,499,641	354,443,462	-19,943,821
財產損失	1,356,435	7,422,466	-6,066,031
投資損失	-	494,222	-494,222
折舊、折耗及攤銷	479,850,239	329,747,399	150,102,840
其他支出	47,964,219	50,263,610	-2,299,391
收支餘絀	267,833,701	211,417,633	56,416,068

高雄市政府海洋局  
平衡表科目明細表  
中華民國112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	-	302,875,318	
			11010302中央補助款	206,588,477	-	
			11010303專戶存款	1,988,134	-	
			11010304集中支付	94,298,707	-	
			110303應收帳款	-	3,563,145	
			130101採權益法之投資	-	600,000	
			130102採權益法之投資評價調整	-	10,370,162	
			140101土地	-	4,505,930,878	
			140201土地改良物	-	13,992,187,943	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-12,902,016,186	
			140401房屋建築及設備	-	1,115,573,867	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-294,534,214	
			140501機械及設備	-	297,262,232	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-194,612,272	
			140601交通及運輸設備	-	28,049,375	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-17,568,496	
			140701雜項設備	-	13,952,331	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-10,128,447	
			141101購建中固定資產	-	1,647,875,120	
			180201存出保證金	-	617,000	
			190301保證品	-	437,957,942	
			190401債權憑證	-	19	
			190501待抵銷債權憑證	-	-19	
			210301應付帳款	-	230,452,304	
			210302應付代收款	-	45,960,417	
			21030202其他	1,300,101	-	
			21030204公保費	3,344	-	
			21030205所得稅	118,158	-	
			21030206健保費	50,636	-	
			21030207退撫金	51,464	-	
			21030208勞保費	26,624	-	
			21030210國有財產租金	5,896,821	-	
			21030211公共管理費	97,316	-	
			21030299代辦經費	38,415,953	-	
			210901預收款	-	95,000	
			211101預收其他政府款	-	206,588,477	
			280301存入保證金	-	49,888,617	
			28030102履約保證金	38,955,832	-	
			28030103保固金	8,372,064	-	
			28030104漁服中心保證金	725,197	-	
			28030105押租金	1,835,524	-	
			280401應付保管款	-	437,807	
			28040102聘僱人員離職儲金	437,807	-	
			290301應付保證品	-	437,957,942	
			310101資產負債淨額	-	7,966,575,134	
			31010101以前年度結轉數	7,474,334,893	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	267,713,701	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-2,026,877	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-46,698	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	226,600,115	-	

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112年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	600,000	1,241,431	0	0	9,248,731	11,090,162
土地	4,274,989,342	0	1,004,614,336	773,672,800	0	4,505,930,878
土地改良物	13,569,515,417	-12,461,402,656	426,261,171	3,588,645	-440,613,530	1,090,171,757
房屋建築及設備	1,108,026,390	-286,811,079	27,143,256	19,595,779	-7,723,135	821,039,653
機械及設備	275,389,361	-171,761,682	24,435,957	2,563,086	-22,850,590	102,649,960
交通及運輸設備	22,409,032	-15,006,396	6,056,199	415,856	-2,562,100	10,480,879
雜項設備	12,580,748	-9,987,706	2,844,946	1,473,363	-140,741	3,823,884
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	19,263,510,290	-12,943,728,088	1,491,355,865	801,309,529	-464,641,365	6,545,187,173
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	1,164,350,932	0	1,220,189,726	736,665,538	0	1,647,875,120
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	1,164,350,932	0	1,220,189,726	736,665,538	0	1,647,875,120
合計	20,427,861,222	-12,943,728,088	2,711,545,591	1,537,975,067	-464,641,365	8,193,062,293

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計2,711,545,591＝設備及投資預算執行增加數1,121,153,861元＋購建中固定資產轉列388,406,092元＋其他1,201,985,638元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,121,153,861元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數894,692,279元＋本年度設備及投資應付數228,481,054元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數43,962,208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45,981,680元。  
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：  
1. 漁港疏浚工程，無法列為財產帳37,178,330元。  
2. 養殖漁業生產區供、排水路清淤，無法列為財產帳8,667,795元  
3. 興達漁港漁夫市集及海上劇場112年上半年度消防安全檢查缺失修繕(各項單位未達一萬元，得免登)135,555元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)1,201,985,638元，說明如下：  
1. 土地增加1,004,614,336元，係土地因配合112年市有公告現值調整增加1,004,614,336元。  
2. 土地改良物增加48,867,176元，係由國有財產租金支(支傳62-162)增加小港臨海新村漁港防撞水泥護欄等整修工程95,056元+代辦經費支(62-297)增加興達港擋浪堤地坪改善工程149,100元+由國有財產租金支公務用土地改良物增加140,950元(支傳62-479；62-538)+補入帳-西子灣海岸計畫第一階段(第二期)及第二階段景觀改善示範工程(國產署委託代管每五年合約/期)48,482,070元。  
3. 房屋建築及設備增加23,461,707元，係補入帳-前鎮區魚市場汙水處理場建物23,461,707元  
4. 機械及設備增加12,097,930元，係補入帳-前鎮區魚市場汙水處理場建物之充電機、廢水處理試驗設備等機械設備11,646,279元及蒸飯機15,000元+國有財產租金支(支傳62-390)更換固態硬碟5,800元+國有財產租金支(62-613)吊船機上架設施修繕147,000元+導航燈修復(62-583)16,800元+國有財產租金支(支傳62-697)興達漁港漁夫市集安全活門修繕53,550元+國有財產租金支(支傳62-700)海上劇場廁所排汙水及糞水馬達更換126,201元+由國有財產租金支付(62-813)小港漁港辦公室公務用事務機17,300元+補入帳-原高雄縣府辦公室移用清洗機一台70,000元。  
5. 交通及運輸設備增加298,305元，係由國有財產租金支(支傳62-186)增加監視器148,155元+由國有財產租金支付(62-786)興達漁港情人碼頭圍區大門電動馬達損壞修繕案51,450元+墊付案經費購置(65-975)監視器設備98,700元。  
6. 雜項設備增加312,499元，係由國有財產租金支(62-365)增購變壓器34,687元+由國有財產租金支公共用雜項設備增加23,625元(支傳62-487)+國有財產租金支(62-611)+興達港修造船區暨海洋遊艇設施水域設置告示牌100,000元+補入帳-旗津漁港辦公室冷氣78,000元+由國有財產租金支付(62-814)小港漁港辦公室用飲水機25,069元+由國有財產租金支付(62-824)興達漁港遷移暫置區後裝設告示牌14,818元+墊付案經費購置(65-951)興達漁港遷移暫置區後告示牌36,300元。  
7. 購建中固定資產增加112,333,685元，係墊付案經費增加111,999,027元及帳務轉正(66-61)(收回付憑537-112年度漁業設施-漁業工程規劃及修建-設備及投資，改由111年度保留款-港務行政-港務行政及管理-設備及投資支-蚵子寮漁港整補場遮陽棚改善工程)324,782元+帳務轉正(64-592)會計科目更正為購建中固定資產-支付同仁代墊款2,943元+帳務轉正(64-628)會計科目更正為購建中固定資產支撥零用金6,933元。
- 四、長期投資期末帳面金額11,090,162元，包含：投資岡山魚市場股權成本600,000元，及截至112年底年度終了評價數調整淨增加10,490,162元。

高雄市政府海洋局  
長期投資明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	600,000	10,490,162	11,090,162	60	
(一)公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業	600,000	10,490,162	11,090,162	60	
岡山漁市場股份有限公司	600,000	10,490,162	11,090,162	60	
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

高雄市政府海洋局  
決算與會計收支對照表  
中華民國112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	1,201,934,228	895,055,445	2,096,989,673	收入
		1,316,981,316	1,316,981,316	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	827,377		827,377	罰款及賠償收入
規費收入	24,668,565	91,960	24,760,525	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,329,903		16,329,903	財產收益
營業盈餘及事業收入	60,000	9,248,731	9,308,731	投資收益
補助及協助收入	1,154,429,681	-500,675,798	653,753,883	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5,511,101		5,511,101	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	107,601	69,409,236	69,516,837	其他收入
歲出	2,258,194,111	-429,038,139	1,829,155,972	支出
		701,007,972	701,007,972	繳付公庫數
人事費	132,209,331	-10,333,114	121,876,217	人事支出
業務費	182,972,775	-40,371,526	142,601,249	業務支出
獎補助費	347,885,717	-13,386,076	334,499,641	獎補助支出
設備及投資	1,595,126,288	-1,595,126,288		
		1,356,435	1,356,435	財產損失
				投資損失
債務費		479,850,239	479,850,239	利息費用及手續費
		47,964,219	47,964,219	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,056,259,883	1,324,093,584	267,833,701	收支餘絀

備註：

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91,960元=以前年度歲入保留實現數91,960元。
3. 營業盈餘及事業收入與投資收益之調整數9,248,731元=—本局所屬岡山魚市場股(官)息紅利繳庫60,000元+採權益法之投資評價調整數9,308,731元。
4. 補助及協助收入-500,675,798元=以前年度歲入保留實現數3,480,107元-本年度保留數504,155,905。
5. 其他收入69,409,236元=資產盤點盤餘(前鎮區魚市場汙水處理場建物及機械設備等)19,620,405元+國有財產租金支付(支傳62-162)小港臨海新村漁港防撞水泥護欄整修工程等95,056元+國有財產租金支付增加監視器148,155元(支傳62-186)+公務用土地改良物增加149,100元(支傳62-297)+公務用雜項設備增加34,687元(支傳62-365)+由國有財產租金支公務用土地改良物增加89,500元(支傳62-479)+由國有財產租金支公用雜項設備增加23,625元(支傳62-487)+由國有財產租金支公務用土地改良物增加51,450元(支傳62-538)永新漁港漁會旁水泥電桿新架設費用+由國有財產租金支公務用機械及設備增加163,800元(支傳62-611、62-613)+由國有財產租金支公務用雜項設備增加100,000元(支傳62-613)+由國有財產租金支(支傳62-697)興達漁港漁夫市集鐵門、自動門修繕53,550元+由國有財產租金支(支傳62-700)海上劇場西側餐廳旁廁所排水水及馬達更換126,201元+補入帳-100年採購蒸飯機15,000元及原辦公室移用冷氣機3台78,000元+由國有財產租金支付機械及設備增加17,300元(62-813)小港漁港辦公室公務用事務機+由國有財產租金支付交通及運輸設備增加51,450元(62-786)興達漁港情人碼頭圍區大門電動馬達損壞修繕案+由國有財產租金支付雜項設備增加雜項設備增加25,069元(62-814)小港漁港辦公室用飲水機+由國有財產租金支付雜項設備增加14,818元(62-824)興達漁港遷移暫置區後告示牌+補入帳-西子灣海岸計畫第一階段(第二期)及第二階段景觀改善示範工程(國產署委託代管每五年合約/期)48,482,070元+補入帳-原高雄縣府辦公室移用清洗機一台70,000元。
6. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
7. 人事支出-10,333,114元=—墊付案編列預算轉正數10,333,114元。
8. 業務費與業務支出之調整數-40,371,526元=以前年度歲出保留實現數5,867,793元+墊付案執行數48,430,986元-墊付案編列預算轉正數92,543,105元-本年度保留數2,127,200元。
9. 獎補助費與獎補助支出之調整數-13,386,076元=墊付案執行數53,400,000元-墊付案編列預算轉正數66,786,076元。
10. 設備及投資-1,595,126,288元=—本年度設備及投資預算執行金額894,692,279元-本年度保留數471,952,955元-本年度應付數228,481,054。
11. 財產損失1,356,435元=報廢公務用機械及設備沖減帳面價值577元(微距鏡原值15,200元-累計折舊15,048元；數位照相機原值25,480元-累計折舊25,225元；個人電腦17,004元-累計折舊16,834元)+報廢中學用房屋1,329,229元(原值18,988,689元-累計折17,659,460元)+報廢機械設備654元(原值65,400元-累計折舊64,746元)+報廢交通及運輸581元(原值58,100元-累計折57,519元)+報廢雜項設備12,438元(原值1,243,665元-累計折1,231,227元)+報廢機械設備792元(原值79,193元-累計折78,401元)+報廢個人電腦747元(原值74680元-累計折73933元)+報廢機械設備925元(原值92500元-累計折91575元)+報廢雜項設備170元(原值17000元-累計折16830元)+公用機械及設備報廢損失4622元(望遠鏡、照相機等原值462,175元-累計折457,553元)+報廢連續蒸飯機100元(帳面價值15,000元，累計折14,900元)+報廢濾水器5,000元(帳面價值1,330,000元，累計折1,325,000元)+報廢二輪機踏車100元(帳面價值42,000元，累計折41,900元)+報廢冷氣機300元(帳面價值78,000元，累計折77,700元)+報廢清洗機200元(帳面價值70,000元，累計折69,800元)。
12. 折舊、折耗及攤銷479,850,239元=本年度提列固定資產折舊479,850,239元。
13. 其他支出47,964,219元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額44,142,175元+購建中固定資產轉出14,358,335元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額1,829,629元+墊付案執行數1,441,308元—墊付案編列預算轉正數13,807,228元。

高雄市政府海洋局  
現金出納表  
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	497,522,861
(一) 專戶存款	497,522,861
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	1,711,256,471
(一) 本年度歲入	1,201,934,228
1. 實現數	697,255,412
(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	697,195,412
2. 應收數	522,911
(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	522,911
3. 保留數	504,155,905
(二) 歲入應收數	-399,419
1. 以前年度轉入實現數	35,493
2. 以前年度轉入註銷數	87,999
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	-522,911
(三) 歲入保留數	-500,583,838
1. 以前年度轉入實現數	3,572,067
(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	3,572,067
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-504,155,905
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(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	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,563,090

高雄市政府海洋局  
現金出納表  
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	95,000
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-201,051,884
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	9,197,106
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-229,675
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	1,316,981,316
1. 本年度歲出撥款	1,555,632,902
2. 以前年度歲出撥款	61,446,417
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,026,877
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-302,124,880
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-112,123,273
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-2,026,877
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-87,999
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	41,301
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	80,197,229

高雄市政府海洋局  
現金出納表  
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-190,246,927
(1) 財產交易利益(損失)	-1,356,435
(2) 投資利益(損失)	9,308,731
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	55,050,901
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-479,850,239
(6) 其他影響非流動資產之項目	226,600,115
收項總計	2,208,779,332
付項	
一、本期支出	1,905,904,014
(一) 本年度歲出	2,258,194,111
1. 實現數	1,555,632,902
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	850,550,104
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	705,082,798
2. 應付數	228,481,054
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	228,481,054
(2) 其他	0
3. 保留數	474,080,155
(二) 歲出應付數	-216,823,337
1. 以前年度轉入實現數	11,616,416
2. 以前年度轉入註銷數	41,301
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	-228,481,054
(三) 歲出保留數	-424,250,154
1. 以前年度轉入實現數	49,830,001
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	42,132,579
(2) 其他	7,697,422
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	-474,080,155
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	9,308,731
(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	-199,514,357

高雄市政府海洋局  
現金出納表  
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	0
(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	-221,927,651
(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	0
(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	0
(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	0
(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	-41,301
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-50,000
(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	0
(二十一) 繳付公庫數	701,007,972
1. 本年度歲入繳庫	697,255,412
2. 以前年度歲入繳庫	3,607,560
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	95,000
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	50,000
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	302,875,318
(一) 專戶存款	302,875,318
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付項總計	2,208,779,332

# 高雄市政府海洋局

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：113年01月24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	91	3,523,643,074	
	公頃	110.359491		
土地改良物	個	22	914,442,161	
	棟	8		
房屋建築及設備	辦公房屋	49,086.58	691,401,709	
	宿舍	0		
	平房公尺	0.00		
	其它	11		
機械及設備	個	11	24,077,136	
	件	633		
交通及運輸設備	船	3	6,476,569	
	飛機	0		
	汽(機)車	17		
	其它	297		
	冊(套)	0		
雜項設備	圖書	228	3,345,924	
	其它	60		
有價證券	股	60	600,000	
	利	0		
總 值			5,163,986,573	

製表：蔡喻瓊

覆核：蔡喻瓊

財產經管人員

蔡喻瓊

主辦事務人員

秘書室主任

葉宗賢

主辦會計人員

洪玉媛

機關首長

黃登福

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，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. 「房屋價值」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112年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：113年01月24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	804,074,645	
	公頃	21.795333		
土地改良物	個	9	175,729,596	
	棟	4		
	平方公尺	5,608.56		
	棟	0	129,637,944	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	5		
機械及設備	件	69	78,572,824	
	艘	10		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	0	4,004,310	
	件	10		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	23	477,960	
	股	0	0	
有價證券	股	0	0	
利				
總			1,192,497,279	

製表人 蔡喻瓊 覆核 蔡喻瓊

財產經營人員 蔡喻瓊

主辦事務人員 蔡喻瓊

主辦會計人員 蔡喻瓊

機關首長 蔡喻瓊

高雄市政府海洋局長 黃登福(丙)

主任 洪玉媛

管理科 葉宗賢 代

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，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。

高雄市政府海洋局

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：113年01月24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	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
		平方公尺		
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
機械及設備	其它	個		
		件	0	
交通及運輸設備	船	艘		
	飛機	架		
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件		
		冊(套)	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	
	其它	件	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			178,213,159	

秘書室主任

蔡喻瓊 財產經營人員

蔡喻瓊 覆核

蔡喻瓊 製表

主辦會計人員

洪玉媛

機關首長

葉宗賢

黃登福

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	466,153,000	117,049,031	583,202,031
01				56000000000 農業支出	173,993,000	106,430,031	280,423,031
	01			56212100000 高雄市政府海洋局	173,993,000	106,430,031	280,423,031
		01		56212100100 一般行政	103,816,000	15,010,031	118,826,031
			01	56212100101 行政管理	103,816,000	15,010,031	118,826,031
		02		56212100400 港務行政	34,792,000	-	34,792,000
			01	56212100401 港務行政及管理	34,792,000	-	34,792,000
		03		56212100500 漁業行政	34,461,000	90,640,000	125,101,000
			01	56212100501 漁業行政及管理	3,383,000	-	3,383,000
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	31,078,000	90,640,000	121,718,000
		04		56212100600 漁業設施	724,000	980,000	1,704,000
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建	724,000	980,000	1,704,000
		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	21,688,000	10,619,000	32,307,000
	01			59212100000 高雄市政府海洋局	21,688,000	10,619,000	32,307,000
		01		59212100600 海洋行政	21,688,000	10,619,000	32,307,000
			01	59212100601 海洋行政及管理	7,559,000	6,119,000	13,678,000
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	14,129,000	4,500,000	18,629,000
03				62000000000 社會救助支出	7,984,000	-	7,984,000

# 海洋局主管 別決算表

112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 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
560,203,507	-	2,127,200	562,330,707	-20,871,324	96.42%
264,801,230	-	-	264,801,230	-15,621,801	94.43%
264,801,230	-	-	264,801,230	-15,621,801	94.43%
115,663,210	-	-	115,663,210	-3,162,821	97.34%
115,663,210	-	-	115,663,210	-3,162,821	97.34%
31,538,303	-	-	31,538,303	-3,253,697	90.65%
31,538,303	-	-	31,538,303	-3,253,697	90.65%
116,914,613	-	-	116,914,613	-8,186,387	93.46%
2,713,261	-	-	2,713,261	-669,739	80.2%
114,201,352	-	-	114,201,352	-7,516,648	93.82%
685,104	-	-	685,104	-1,018,896	40.21%
685,104	-	-	685,104	-1,018,896	40.21%
-	-	-	-	-	0.0%
-	-	-	-	-	0.0%
29,672,584	-	2,127,200	31,799,784	-507,216	98.43%
29,672,584	-	2,127,200	31,799,784	-507,216	98.43%
29,672,584	-	2,127,200	31,799,784	-507,216	98.43%
12,747,705	-	867,200	13,614,905	-63,095	99.54%
16,924,879	-	1,260,000	18,184,879	-444,121	97.62%
3,900,000	-	-	3,900,000	-4,084,000	48.85%

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			6221210000 高雄市政府海洋局	7,984,000	-	7,984,000
		01		6221210030 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				6300000000 福利服務支出	262,488,000	-	262,488,000
		01		6321210000 高雄市政府海洋局	262,488,000	-	262,488,000
			01	6321210070 漁業福利	262,488,000	-	262,488,000
			01	63212100701 漁業福利	262,488,000	-	262,488,000

# 海洋局主管 別決算表

112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)		
3,900,000	-	-	3,900,000	-4,084,000	48.85%
3,900,000	-	-	3,900,000	-4,084,000	48.85%
3,900,000	-	-	3,900,000	-4,084,000	48.85%
261,829,693	-	-	261,829,693	-658,307	99.75%
261,829,693	-	-	261,829,693	-658,307	99.75%
261,829,693	-	-	261,829,693	-658,307	99.75%
261,829,693	-	-	261,829,693	-658,307	99.75%

# 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	857,389,000	908,716,270	1,766,105,270
01				56000000000 農業支出	857,334,000	908,716,270	1,766,050,270
	01			56212100000 高雄市政府海洋局	857,334,000	908,716,270	1,766,050,270
		01		56212100100 一般行政	402,000	192,544	594,544
			01	56212100101 行政管理*	402,000	192,544	594,544
		02		56212100400 港務行政	6,608,000	-	6,608,000
			01	56212100401 港務行政及管理*	6,608,000	-	6,608,000
		03		56212100500 漁業行政	73,629,000	15,585,726	89,214,726
			01	56212100502 漁業輔導及推廣*	73,629,000	15,585,726	89,214,726
		04		56212100600 漁業設施	776,695,000	892,938,000	1,669,633,000
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建*	776,695,000	892,938,000	1,669,633,000
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

112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)		
969,258,723	228,481,054	413,934,875	1,611,674,652	-154,430,618	91.26%
969,203,723	228,481,054	413,934,875	1,611,619,652	-154,430,618	91.26%
969,203,723	228,481,054	413,934,875	1,611,619,652	-154,430,618	91.26%
593,031	-	-	593,031	-1,513	99.75%
593,031	-	-	593,031	-1,513	99.75%
5,151,538	-	1,456,462	6,608,000	-	100%
5,151,538	-	1,456,462	6,608,000	-	100%
84,836,260	-	-	84,836,260	-4,378,466	95.09%
84,836,260	-	-	84,836,260	-4,378,466	95.09%
878,622,894	228,481,054	412,478,413	1,519,582,361	-150,050,639	91.01%
878,622,894	228,481,054	412,478,413	1,519,582,361	-150,050,639	91.01%
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	86,947,217	-	86,947,217
01				76000000000 退休撫卹給付支出	18,793,247	-	18,793,247
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,793,247	-	18,793,247
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	18,793,247	-	18,793,247
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	18,793,247	-	18,793,247
02				89000000000 其他支出	68,153,970	-	68,153,970
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	927,320	-	927,320
		01		8970a030500 公務人員各項補助	927,320	-	927,320
			01	8970a030501 公務人員各項補助	927,320	-	927,320
	02			8970a040000 災害準備金	67,226,650	-	67,226,650
		01		8970a040300 災害準備金	67,226,650	-	67,226,650
			01	8970a040301 災害準備金	67,226,650	-	67,226,650

# 海洋局主管 別決算表

112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)		
26,170,672	-	58,018,080	84,188,752	-2,758,465	96.83%
18,793,247	-	-	18,793,247	-	100%
18,793,247	-	-	18,793,247	-	100%
18,793,247	-	-	18,793,247	-	100%
18,793,247	-	-	18,793,247	-	100%
7,377,425	-	58,018,080	65,395,505	-2,758,465	95.95%
927,320	-	-	927,320	-	100%
927,320	-	-	927,320	-	100%
927,320	-	-	927,320	-	100%
6,450,105	-	58,018,080	64,468,185	-2,758,465	95.9%
6,450,105	-	58,018,080	64,468,185	-2,758,465	95.9%
6,450,105	-	58,018,080	64,468,185	-2,758,465	95.9%

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	13,628,967	52,546,137	41,301	516,126
					經常門合計	4,720,000	6,367,500	-	89,707
					108年度小計	-	60,000	-	60,000
	01				其他經濟服務支出	-	60,000	-	60,000
	01				高雄市政府海洋局	-	60,000	-	60,000
		01			海洋行政	-	60,000	-	60,000
			01		海洋產業輔導及管理	-	60,000	-	60,000
110					110年度小計	777,500	-	-	-
	01				農業支出	777,500	-	-	-
		01			高雄市政府海洋局	777,500	-	-	-
			01		漁業行政	777,500	-	-	-
			01		漁業輔導及推廣	777,500	-	-	-
111					111年度小計	3,942,500	6,307,500	-	29,707
	01				農業支出	3,942,500	5,457,500	-	29,707
		01			高雄市政府海洋局	3,942,500	5,457,500	-	29,707
			01		港務行政	-	1,127,500	-	-
			01		港務行政及管理	-	1,127,500	-	-
			02		漁業行政	3,942,500	4,330,000	-	29,707
			01		漁業輔導及推廣	3,942,500	4,330,000	-	29,707
	02				其他經濟服務支出	-	850,000	-	-
		01			高雄市政府海洋局	-	850,000	-	-
			01		海洋行政	-	850,000	-	-
			01		海洋產業輔導及管理	-	850,000	-	-

# 海洋局主管

## 別轉入數決算表

112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
11,616,416	49,830,001	-	-	1,971,250	2,200,010
2,748,750	5,867,793	-	-	1,971,250	410,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
777,500	-	-	-	-	-
777,500	-	-	-	-	-
777,500	-	-	-	-	-
777,500	-	-	-	-	-
777,500	-	-	-	-	-
1,971,250	5,867,793	-	-	1,971,250	410,000
1,971,250	5,017,793	-	-	1,971,250	410,000
1,971,250	5,017,793	-	-	1,971,250	410,000
-	717,500	-	-	-	410,000
-	717,500	-	-	-	410,000
1,971,250	4,300,293	-	-	1,971,250	-
1,971,250	4,300,293	-	-	1,971,250	-
-	850,000	-	-	-	-
-	850,000	-	-	-	-
-	850,000	-	-	-	-
-	850,000	-	-	-	-

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	8,908,967	46,178,637	41,301	426,419
					110年度小計	-	2,631,402	-	-
		01			農業支出	-	2,631,402	-	-
			01		高雄市政府海洋局	-	2,631,402	-	-
				01	漁業設施	-	2,631,402	-	-
			01	漁業工程規劃及修建	-	2,631,402	-	-	
111					111年度小計	8,908,967	43,547,235	41,301	426,419
		01			農業支出	8,908,967	15,864,535	41,301	165,976
			01		高雄市政府海洋局	8,908,967	15,864,535	41,301	165,976
				01	港務行政	-	824,419	-	-
				01	港務行政及管理	-	824,419	-	-
			02		漁業設施	8,908,967	15,040,116	41,301	165,976
				01	漁業工程規劃及修建	8,908,967	15,040,116	41,301	165,976
		02			其他支出	-	27,682,700	-	260,443
			01		高雄市政府海洋局	-	27,682,700	-	260,443
				01	災害準備金	-	27,682,700	-	260,443
			01	災害準備金	-	27,682,700	-	260,443	

海洋局主管

別轉入數決算表

112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
8,867,666	43,962,208	-	-	-	1,790,010
-	2,631,402	-	-	-	-
-	2,631,402	-	-	-	-
-	2,631,402	-	-	-	-
-	2,631,402	-	-	-	-
-	2,631,402	-	-	-	-
8,867,666	41,330,806	-	-	-	1,790,010
8,867,666	13,908,549	-	-	-	1,790,010
8,867,666	13,908,549	-	-	-	1,790,010
-	824,419	-	-	-	-
-	824,419	-	-	-	-
8,867,666	13,084,130	-	-	-	1,790,010
8,867,666	13,084,130	-	-	-	1,790,010
-	27,422,257	-	-	-	-
-	27,422,257	-	-	-	-
-	27,422,257	-	-	-	-
-	27,422,257	-	-	-	-

# 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	135,259,142	92	-	1,350,207	77,835,074	1,272,089
21		高雄市政府海洋局主管	115,538,575	92	-	1,350,207	77,835,074	1,272,089
	210	高雄市政府海洋局	115,538,575	92	-	1,350,207	77,835,074	1,272,089
70		統籌支撥科目	19,720,567	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	18,793,247	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問 金	927,320	-	-	-	-	-
	a04	災害準備金	-	-	-	-	-	-

# 海洋局主管 支出彙總表

112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	
2,960,706	17,052,392	2,603,227	3,305,061	10,436,363	8,525,707	6,868,505	132,209,331	3,049,811
2,960,706	17,052,392	1,675,907	3,305,061	-	168,823	6,868,505	112,488,764	3,049,811
2,960,706	17,052,392	1,675,907	3,305,061	-	168,823	6,868,505	112,488,764	3,049,811
-	-	927,320	-	10,436,363	8,356,884	-	19,720,567	-
-	-	-	-	10,436,363	8,356,884	-	18,793,247	-
-	-	927,320	-	-	-	-	927,320	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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112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	0	0	600	0.06	49.59	60,000		60,000		岡山魚市場111年每月平均交易量為366,439公斤，交易值為32,670,838元。112年魚市場每月平均交易量為312,896公斤，交易值為32,552,162元。112年平均單價較111年上升。

主辦會計人員：

會計室  
主任 洪玉媛

機關長官：

高雄市政府  
海洋局長 黃登福(丙)