

議會審定

機關編號

21

高雄市政府海洋局主管

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

機關長官

總 目 次

各 主 管 機 關			
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管	17	捷運工程局主管
2	市政府主管	18	消防局主管
3	民政局主管	19	文化局主管
4	財政局主管	20	交通局主管
5	教育局主管	21	海洋局主管
6	經濟發展局主管	22	都市發展局主管
7	工務局主管	23	法制局主管
8	社會局主管	24	觀光局主管
9	警察局主管	25	水利局主管
10	衛生局主管	26	毒品防制局主管
11	環境保護局主管	27	運動發展局主管
12	地政局主管	28	青年局主管
13	新聞局主管	70	統籌支撥科目
15	農業局主管	80	第二預備金
16	勞工局主管		

[illegible]

高雄市政府海洋局主管

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	第 1 頁至第 3 頁
2. 歲出政事別預算表	第 4 頁至第 5 頁
3. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 9 頁

乙、附屬表

4. 補助及捐助經費總表	第10頁至第10頁
--------------	-----------

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
02	081			合 計	531,839	182,729	232,823	349,110	
				經常門合計	531,839	182,729	232,823	349,110	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,896	1,896	1,151	-	
				04212100000 高雄市政府海洋局	1,896	1,896	1,151	-	
			01	04212100100 罰金罰鍰及怠金	970	970	941	-	
			01	04212100101 罰金罰鍰	970	970	941	-	-違反漁港法、漁業法、海洋污染防治法第36條至第54條規定、飼料管理法及農產品生產及驗證管理法罰鍰。
			02	04212100300 賠償收入	926	926	210	-	
			01	04212100301 一般賠償收入	926	926	210	-	-1.履約延遲及懲罰性違約金390千元。 2.各項工程逾期罰款536千元。
				05000000000 規費收入	19,167	19,356	24,052	-189	
				05212100000 高雄市政府海洋局	19,167	19,356	24,052	-189	
03	082		01	05212100100 行政規費收入	145	220	66	-75	
			01	05212100101 審查費	75	150	35	-75	-75 漁業人申請動力或非動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取檢查費收入。
			02	05212100102 證照費	70	70	31	-	- 漁業人申請核發、換發或補發漁船、舢舨及漁筏漁業證照費收入。
			02	05212100300 使用規費收入	19,022	19,136	23,986	-114	
			01	05212100306 場地設施使用費	19,022	19,136	23,986	-114	-114 1.高雄市漁民服務中心三樓大禮堂、會議室等場地使用費39千元。 2.各漁港碼頭場地設施管理費12,636千元。 3.帆船、遊艇及工作船碼頭管理費6,347千元。

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04				07000000000 財產收入	17,248	13,256	10,475	3,992	
	094			07212100000 高雄市政府海洋局	17,248	13,256	10,475	3,992	
		01		07212100100 財產孳息	17,098	13,236	10,401	3,862	
			01	07212100102 權利金	137	137	-	-	本市小港臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍權利金。
			02	07212100103 租金收入	16,961	13,099	10,401	3,862	1.私人使用市有土地之補償金346千元。 2.房地租金收入15,894千元。 3.岡山魚市場股份有限公司管理費計收721千元。
		02		07212100500 廢舊物資售價	150	20	74	130	
			01	07212100501 廢舊物資售價	150	20	74	130	報廢財產收入。
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	60	-	60	60	
	005			08212100000 高雄市政府海洋局	60	-	60	60	
		01		08212100300 投資收益	60	-	60	60	
			01	08212100301 投資股息紅利	60	-	60	60	岡山魚市場(股)撥入盈餘分配股息繳庫。
06				09000000000 補助及協助收入	487,768	148,221	192,224	339,547	
	051			09212100000 高雄市政府海洋局	487,768	148,221	192,224	339,547	
		01		09212100100 上級政府補助收入	487,768	148,221	192,224	339,547	
			01	09212100102 計畫型補助收入	487,768	148,221	192,224	339,547	1.行政院農業委員會(含漁業署)補助經費466,864千元。 2.交通部航港局補助經費16,804千元。 3.財政部補助經費1,800千

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
07				10000000000 捐獻及贈與收入	5,700	-	4,383	5,700	元。 4.海洋委員會海洋保育署補助300千元。 5.文化部補助2,000千元。
	044			10212100000 高雄市政府海洋局	5,700	-	4,383	5,700	
		01		10212100100 捐獻收入	5,700	-	4,383	5,700	
			01	10212100101 一般捐獻	5,700	-	4,383	5,700	
08				12000000000 其他收入	-	-	478	-	台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠補助彌陀區養殖漁業集中區設施改善工程。
	097			12212100000 高雄市政府海洋局	-	-	478	-	
		01		12212100200 雜項收入	-	-	478	-	
			01	12212100210 其他雜項收入	-	-	478	-	

高雄市政府海洋局主管

歲出政事別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	1,323,542	746,877	817,843	576,665
			經濟發展支出	1,053,070	475,895	549,505	577,175
08			56000000000 農業支出	1,031,327	421,001	520,699	610,326
	003		56212100000 高雄市政府海洋局	1,031,327	421,001	520,699	610,326
		01	56212100100 一般行政	104,218	100,635	107,150	3,583
		01	56212100101 行政管理	104,218	100,635	107,150	3,583
		02	56212100400 港務行政	41,400	42,492	36,042	-1,092
		01	56212100401 港務行政及管理	41,400	42,492	36,042	-1,092
		03	56212100500 漁業行政	108,090	45,213	59,264	62,877
		01	56212100501 漁業行政及管理	3,383	3,077	4,155	306
		02	56212100502 漁業輔導及推廣	104,707	42,136	55,109	62,571
		04	56212100600 漁業設施	777,419	232,461	318,243	544,958
		01	56212100601 漁業工程規劃及修建	777,419	232,461	318,243	544,958
		05	56212109800 第一預備金	200	200	-	-
		01	56212109801 第一預備金	200	200	-	-
11			59000000000 其他經濟服務支出	21,743	54,894	28,806	-33,151
	004		59212100000 高雄市政府海洋局	21,743	54,894	28,806	-33,151
		01	59212100600 海洋行政	21,743	54,894	28,806	-33,151

高雄市政府海洋局主管

歲出政事別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名稱及編號				
13	003	01	01	59212100601 海洋行政及管理	7,614	24,578	15,374	-16,964
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	14,129	30,316	13,432	-16,187
				社會福利支出	270,472	270,982	268,338	-510
				62000000000 社會救助支出	7,984	7,984	5,000	-
				62212100000 高雄市政府海洋局	7,984	7,984	5,000	-
14	011	01	01	62212100300 漁業救助	7,984	7,984	5,000	-
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	5,000	-
				63000000000 福利服務支出	262,488	262,998	263,338	-510
				63212100000 高雄市政府海洋局	262,488	262,998	263,338	-510
			01	63212100700 漁業福利	262,488	262,998	263,338	-510
			01	63212100701 漁業福利	262,488	262,998	263,338	-510

高雄市政府海洋局主管 歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
20				00210000000 高雄市政府海洋局主管	1,323,542	746,877	817,843	576,665	
	001			00212100000 高雄市政府海洋局	1,323,542	746,877	817,843	576,665	
		01		56212100100 一般行政	104,218	100,635	107,150	3,583	
			01	56212100101 行政管理	104,218	100,635	107,150	3,583	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費99,660千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,067千元。 2.基本行政工作維持費4,558千元，較上年度減列汰換公務車及購置個人電腦等經費1,564千元。
		02		56212100400 港務行政	41,400	42,492	36,042	-1,092	
			01	56212100401 港務行政及管理	41,400	42,492	36,042	-1,092	本年度預算數較上年度減列1,092千元，包括： 1.新增行政院農業委員會漁業署補助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移工程900千元。 2.行政院農業委員會漁業署補助111年第二類漁港暫置區設置及漂流木清理計畫經費540千元，較上年度增列經費261千元。 3.行政院農業委員會漁業署補助111年第二類漁港暫置區廢棄物處理計畫經費8,060千元，較上年度增列經費6,100千元。 4.其它業務運作及維持經費31,900千元，較上年度減列第二類漁港設施安全防護及港區維護修繕工作等經費386千元。 5.上年度辦理海洋委員會補助110年高雄市推動友善釣魚行動計畫等中央補助計畫預算業已編竣，所列7,967千元如數減列。
		03		56212100500 漁業行政	108,090	45,213	59,264	62,877	
			01	56212100501 漁業行政及管理	3,383	3,077	4,155	306	本年度預算數較上年度新增前鎮漁民服務中心向行政院農業委員會漁業署租賃之土地租金等經費306千元。
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	104,707	42,136	55,109	62,571	本年度預算數較上年度增列62,571千元，包括： 1.新增行政院農業委員會漁業署補

高雄市政府海洋局主管 歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
		04		56212100600 漁業設施	777,419	232,461	318,243	544,958
			01	56212100601 漁業工程規劃 及修建	777,419	232,461	318,243	544,958

助循環水養殖設施補助計畫2,257千元。
2.新增漁業署、台電及中油等補助辦理高雄市各區漁會水產加工廠智慧科技加工設備提升計畫等經費67,387千元。
3.行政院農業委員會漁業署補助養殖漁業放養量調查計畫經費3,090千元，較上年度增列經費820千元。
4.行政院農業委員會補助獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金經費845千元，較上年度增列經費175千元。
5.行政院農業委員會漁業署補助高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫經費9,800千元，較上年度增列經費1,800千元。
6.辦理補助漁民養殖漁業天然災害保險經費6,000千元，較上年度增列經費3,463千元。
7.岡山區岡山段及挖子段土地地價稅等經費1,143千元，較上年度減列經費34千元。
8.行政院農業委員會漁業署補助水產飼料管理計畫經費157千元，較上年度減列經費18千元。
9.上年度辦理行政院農業委員會漁業署補助110年高雄市清真水產品行銷推廣等中央補助計畫預算業已編竣，所列13,279千元如數減列。

本年度預算數較上年度增列544,958千元，包括：
一、上年度辦理行政院農業委員會漁業署補助110年汕尾漁港轉型改造評估規劃需求中央補助計畫預算業已編竣，所列998千元如數減列。
二、設備及投資776,695千元，較上年度增列545,956千元，本年度編列項目如下：
1.蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金3,597千元。
2.漁業設施維護增設改建工程36,403千元。
3.蚵子寮漁港整體碼頭景觀改造工程規劃設計工程1,278千元。
4.興達漁港活魚搬運碼頭水岸監視系統工程1,600千元。
5.蚵子寮漁港曳船道、上架場等設施整建工程15,300千元。

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								6.彌陀永安排水養殖生產區排水路清淤工作5,070千元。 7.永安區烏樹林段668-1號公溝旁水閘門工程3,700千元。 8.蚵子寮漁港舢舨碼頭既有棚架景觀改善工程30,094千元。 9.永安區新港段888及889地號水溝修復工程1,330千元。 10.永安區保安路7巷水閘門設置工程3,000千元。 11.蚵子寮漁港南防坡堤碼頭鋪面改善工程1,500千元。 12.中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程9,508千元。 13.中芸漁港漁筏泊區興建工程109,500千元。 14.永新漁港疏浚工程15,000千元。 15.興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程71,352千元。 16.彌陀漁港老舊碼頭改善工程規劃設計工作10,580千元。 17.永安區保安路1巷道路塌陷復建工程1,808千元。 18.旗津漁港深水碼頭整建工程168,120千元。 19.高雄市漁民服務中心外觀修繕工程63,750千元。 20.蚵仔寮海洋及漁業文化館暨漁港環境休閒改造等工程56,000千元。 21.鼓山魚市場整建活化計畫工程148,005千元。 22.彌陀區養殖漁業集中區設施改善工程5,700千元。 23.汕尾漁港碼頭修繕及地方活化工程8,000千元。 24.中芸漁港觀景平台設施改善工程6,500千元。
		05		56212109800 第一預備金	200	200	-	-
			01	56212109801 第一預備金	200	200	-	- 仍照上年度預算數編列。
		06		59212100600 海洋行政	21,743	54,894	28,806	-33,151
			01	59212100601 海洋行政及管理	7,614	24,578	15,374	-16,964 本年度預算數較上年度減列16,964千元，包括： 1.新增海海洋委員會海洋保育署核定補助高雄市110年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫300千元。 2.新增文化部核定補助漁村文化創生人才培力與事業推動計畫2,857

高雄市政府海洋局主管 歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	59212100602 海洋產業輔導 及管理	14,129	30,316	13,432	-16,187	千元。 3.上年度辦理海洋委員會補助2022 台灣燈會在高雄-海洋主題燈區設 置等中央補助計畫預算業已編竣， 所列20,121千元如數減列。 本年度預算數較上年度減列16,187 千元，包括： 1.新增「鼓山魚市場整建活化計畫 統包工程」基地範圍之國有土地 (鼓山區鼓南段四小段126-7號)委託 經營須負擔經營權利金160千元。 2.新增緩徵110年度前金段693地號 等52筆土地土地價稅1,864千元。 3.新增財政部核定補助高雄市前鎮 區公4用地海洋休憩集會所民間自 提BOT案前置作業計畫案1,800千 元。 4.辦理台灣國際遊艇展之展務作業 及遊艇等海洋產業之推廣行銷費用 經費4,500千元，較上年度減列經 費4,500千元。 5.上年度辦理七賢國中舊址市有土 地與建物之管理維護案。預算業已 編竣，所列296千元如數減列。 6.上年度辦理海洋委員會補助110 年高雄郵輪旅客友善消費環境建置 等中央補助計畫預算業已編竣，所 列15,215千元如數減列。
		07		62212100300 漁業救助	7,984	7,984	5,000	-	
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	5,000	-	本年度預算數7,984千元，係辦理 遭受漁業災害傷亡漁民等救助金之 核發經費，與上年度相同。
		08		63212100700 漁業福利	262,488	262,998	263,338	-510	
			01	63212100701 漁業福利	262,488	262,998	263,338	-510	本年度預算數262,488千元，較上 年度減列辦理捐助投保漁船保費 510千元。

高雄市政府海洋局主管 補助及捐助經費總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
20		0021000000 高雄市政府海洋局主管				4,332	347,014		351,346	
	001	0021210000 高雄市政府海洋局				4,332	347,014		351,346	

機關編號
21-210

中 華 民 國 112 年 度

高雄市總預算

高雄市政府海洋局單位預算

高雄市政府海洋局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府海洋局

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 12 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 頁至第 30 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 31 頁至第 65 頁
3. 各項費用彙計表	第 66 頁至第 69 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 70 頁至第 71 頁
5. 資本支出分析表	第 72 頁至第 72 頁
6. 人事費彙計表	第 73 頁至第 73 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 74 頁至第 74 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 75 頁至第 75 頁
9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 76 頁至第 76 頁
10. 公務車輛明細表	第 77 頁至第 77 頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第 78 頁至第 78 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 79 頁至第 80 頁

高雄市政府海洋局

預算總說明

中 華 民 國 112 年 度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：

本局主要職掌為辦理本市各項海洋事務，以既有漁業發展基礎來拓展海洋事務，輔導海洋產業及海洋休閒遊憩提昇競爭力，防治海洋污染及維護海洋生態以利永續發展，達成建設高雄市成為海洋首都之目標。

二、內部分層業務：本局設局長 1 人、副局長 1 人、主任秘書 1 人、專門委員 1 人、技正 4 人、秘書 2 人、專員 2 人，並設 6 科 4 室，分別辦理有關業務，其業務職掌如下：

海洋事務科：掌理海洋相關事務之協調處理、海洋資源保育、養護管理、海洋環境之監測及保護、海洋污染防治及災害緊急應變計畫之策定執行等事項。

海洋產業科：掌理海洋產業發展之輔導、海洋休閒與遊憩活動之企劃管理等事項。

漁業行政科：掌理漁船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管理、漁船作業糾紛之調解、對外漁業合作事務、漁船及船員涉外事故之處理、遠洋漁船動態之行政管理等事項。

漁港管理科：掌理漁港區域公共設施之協調與規劃、管理等及其他有關市港事務之協調處理事項。

漁業推廣科：掌理漁民福利、水產品運銷之策劃輔導、魚市場業務輔導、漁會輔導、海洋漁業、養殖及加工技術之輔導與推廣及漁業資料統計分析等事項。

漁業工程科：掌理漁港工程及養殖工程設計及工程執行業務。

秘書室：辦理文書、庶務、出納、研考、法制及漁民服務中心維護管理、海洋與漁業資訊之設計及管理分析等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

三、附組織系統圖。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度預算數 2 億 5,149 萬元 1 千元，決算數 2 億 3,282 萬 3 千元，占預算數 92.58%，短收 1,866 萬 8 千元。

(二)歲出部分：前年度預算數 8 億 6,739 萬 1 千元(含各類員工待遇準備 738 萬 7 千元、第二預備金 3,873 萬 2 千元及預算調整數-480 千元)，決算數 8 億 3,837 萬 5

高雄市政府海洋局

預算總說明

中 華 民 國 112 年 度

千元，占預算數 96.65%，賸餘 2,901 萬 6 千元。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一)歲入部分：上年度預算數 1 億 8,272 萬 9 千元，截至 111 年 6 月 30 日止分配數 1 億 4,684 萬元，收入數 8,298 萬 2 千元，占分配數 56.51%。
- (二)歲出部分：上年度預算數 7 億 4,687 萬 7 千元，截至 111 年 6 月 30 日止分配數 4 億 4,658 萬 4 千元，執行數 3 億 3,843 萬 8 千元，占分配數 75.78%。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

- (一)加強海洋環境監測及保護，推動海洋污染防治與宣導，全面提升市轄海域水質。
- (二)加強海洋資源保育、利用、養護與管理。賡續督導本市沿海水域魚介貝類種苗放流，永續經營海洋資源，並積極推展海洋環境教育。
- (三)積極籌辦台灣國際遊艇展，帶動本市遊艇製造及其週邊產業發展。
- (四)積極推動郵輪產業發展，鼓勵國際郵輪航商灣靠高雄，營造優質郵輪觀光旅遊環境，型塑城市形象，創造郵輪經濟效益。
- (五)推動責任制漁業，拓展本市遠洋漁船作業漁場及國際漁業合作，輔導遠洋漁業發展，維護漁船作業安全。
- (六)落實漁業管理，推動獎勵休漁計畫，舒緩漁業資源利用壓力，永續發展漁業。
- (七)發展休閒漁業，促進沿岸漁業轉型。輔導未滿 100 噸延繩釣漁船作業透明化，以符國際漁業管理組織管理規範，維護漁民公海作業權益。
- (八)漁業設施興(修)建及景觀再造，加強各漁港之環境改造、災害防救及各項設施之維護管理，並辦理漁港設施規劃利用及宣導，以落實漁港功能多元化利用。
- (九)健全大高雄地區 7 大漁會組織體制與職能，輔導發展創新事業，提升漁會服務品質。
- (十)健全養殖產業結構，提升漁民繁養殖技術；改善養殖環境設施，應用綠能及節能科技於養殖實務，促進養殖漁業科技化發展。
- (十一)執行補助動力漁船保險、漁業災害救助及辦理老年農（漁）民福利津貼，以照顧漁民生活及增進漁民福利。
- (十二)積極輔導各區漁會與產官學界利用在地養殖水產品及遠洋捕撈魚貨原料，共同研發精緻且具地方特色的漁產品伴手禮。
- (十三)建立水產品安全標章驗證制度，全面提昇高雄市漁產品安全衛生管理制度，推動「安全衛生漁產品」。

二、本年度預算提要及成本估計：

- (一)歲入部分：本年度歲入預算編列 5 億 3,183 萬 9 千元，包括：
 - 1. 罰款及賠償收入 189 萬 6 千元，占本年度歲入預算 0.36%。
 - 2. 規費收入 1,916 萬 7 千元，占本年度歲入預算 3.60%。
 - 3. 財產收入 1,724 萬 8 千元，占本年度歲入預算 3.24%。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中 華 民 國 112 年 度

4. 營業盈餘及事業收入 6 萬元，占本年度歲入預算 0.01%。

5. 補助收入 4 億 8,776 萬 8 千元，占本年度歲入預算 91.72%。

6. 捐獻及贈與收入 570 萬元，占本年度歲入預算 1.07%。

(二)歲出部分：本年度歲出預算編列 13 億 2,354 萬 2 千元，包括：

1. 一般行政：預算數 1 億 421 萬 8 千元，占本年度歲出預算 7.87%，包括人事費 9,966 萬元、業務費 415 萬元、獎補助費 6 千元、設備及投資 40 萬 2 千元。

2. 港務行政：預算數 4,140 萬元，占本年度歲出預算 3.13%，包括人事費 64 萬 4 千元、業務費 3,414 萬 8 千元、設備及投資 660 萬 8 千元。

3. 海洋行政：預算數 2,174 萬 3 千元，占本年度歲出預算 1.64%，包括人事費 14 萬 6 千元、業務費 2,154 萬 2 千元、設備及投資 5 萬 5 千元。

4. 漁業行政：預算數 1 億 809 萬元，占本年度歲出預算 8.17%，包括人事費 6 萬元、業務費 2,301 萬 7 千元、獎補助費 8,086 萬 8 千元、設備及投資 414 萬 5 千元。

5. 漁業設施：預算數 7 億 7,741 萬 9 千元，占本年度歲出預算 58.74%，包括人事費 2 萬 6 千元、業務費 69 萬 8 千元、設備及投資 7 億 7,669 萬 5 千元。

6. 漁業救助：預算數 798 萬 4 千元，占本年度歲出預算 0.60%，包括獎補助費 798 萬 4 千元。

7. 漁業福利：預算數 2 億 6,248 萬 8 千元，占本年度歲出預算 19.83%，包括獎補助費 2 億 6,248 萬 8 千元。

8. 第一預備金：預算數 20 萬元，占本年度歲出預算 0.02%，包括預備金 20 萬元。

肆、其他必要之分析事項：

一、歲出預算按政事別分析如下：

(一)農業支出：預算數 10 億 2,132 萬 8 千元，占本年度歲出預算 77.93%。

(二)其他經濟服務支出：預算數 2,174 萬 2 千元，占本年度歲出預算 1.64%。

(三)社會救助支出：預算數 798 萬 4 千元，占本年度歲出預算 0.60%。

(四)福利服務支出：預算數 2 億 6,248 萬 8 千元，占本年度歲出預算 19.83%。

二、歲出預算按經資門別分析如下：

(一)經常門：預算數 4 億 6,615 萬 3 千元，占本年度歲出預算 35.22%。

(二)資本門：預算數 8 億 5,738 萬 9 千元，占本年度歲出預算 64.78%。

三、歲出按用途別分析如下：

(一)人事費：預算數 10,053 萬 6 千元，占本年度歲出預算 7.60%。

(二)業務費：預算數 8,355 萬 5 千元，占本年度歲出預算 6.31%。

(三)獎補助費：預算數 3 億 5,134 萬 6 千元，占本年度歲出預算 26.55%。

(四)預備金：預算數 20 萬元，占本年度歲出預算 0.02%。

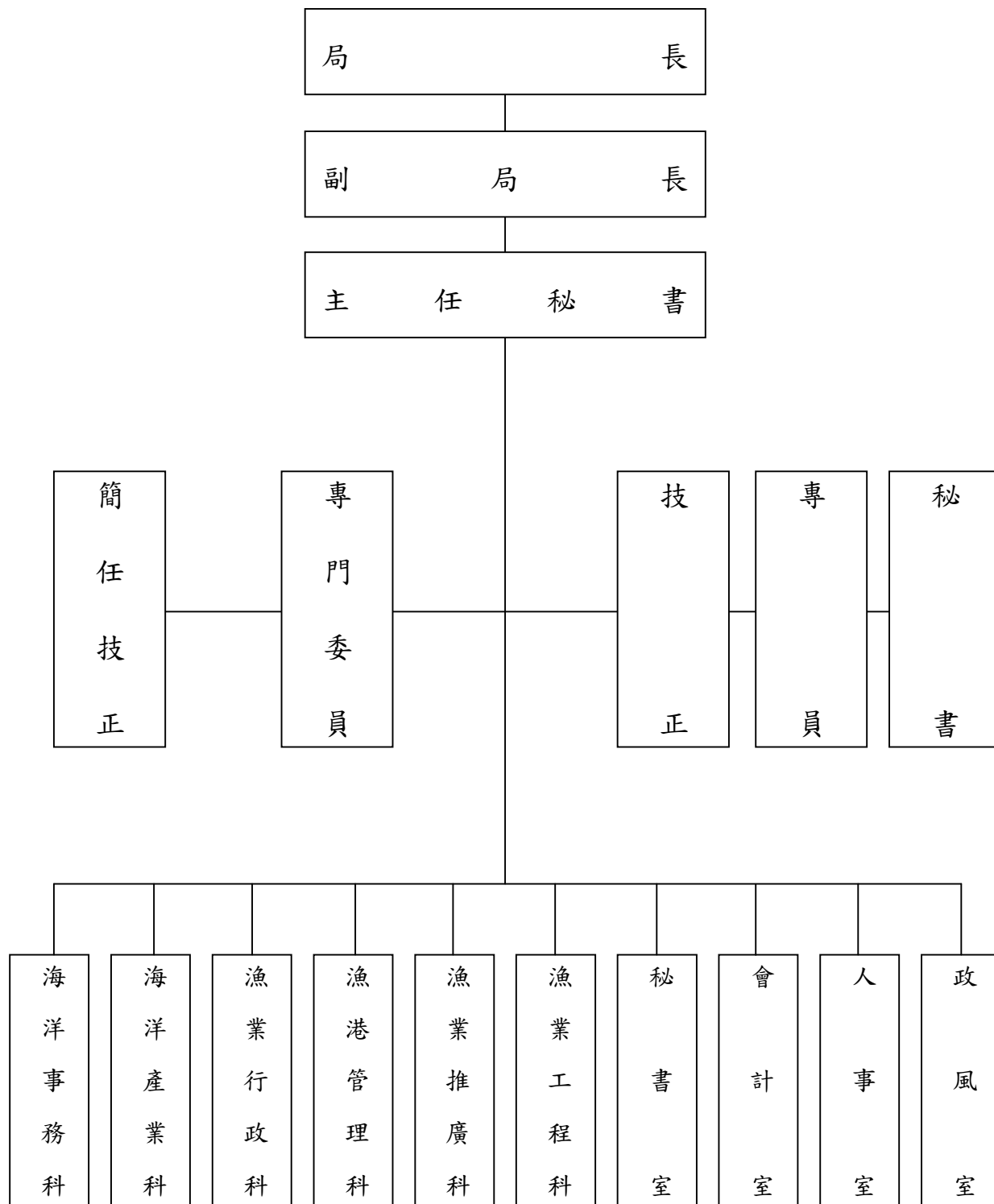
(五)設備及投資：預算數 7 億 8,790 萬 5 千元，占本年度歲出預算 59.52%。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國112年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	103	95	95	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	2	2	2	0
工友	5	3	3	0

高雄市政府海洋局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02	081			合 計	531,839	182,729	232,823	349,110	
				經常門合計	531,839	182,729	232,823	349,110	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,896	1,896	1,151	-	
				04212100000 高雄市政府海洋局	1,896	1,896	1,151	-	
			01	04212100100 罰金罰鍰及怠金	970	970	941	-	
			01	04212100101 罰金罰鍰	970	970	941	-	-違反漁港法、漁業法、海洋污染防治法第36條至第54條規定、飼料管理法及農產品生產及驗證管理法罰鍰。
			02	04212100300 賠償收入	926	926	210	-	
			01	04212100301 一般賠償收入	926	926	210	-	-1.履約延遲及懲罰性違約金390千元。 2.各項工程逾期罰款536千元。
				05000000000 規費收入	19,167	19,356	24,052	-189	
				05212100000 高雄市政府海洋局	19,167	19,356	24,052	-189	
03	082		01	05212100100 行政規費收入	145	220	66	-75	
			01	05212100101 審查費	75	150	35	-75	-75 漁業人申請動力或非動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取檢查費收入。
			02	05212100102 證照費	70	70	31	-	- 漁業人申請核發、換發或補發漁船、舢舨及漁筏漁業證照費收入。
			02	05212100300 使用規費收入	19,022	19,136	23,986	-114	
			01	05212100306 場地設施使用費	19,022	19,136	23,986	-114	-114 1.高雄市漁民服務中心三樓大禮堂、會議室等場地使用費39千元。 2.各漁港碼頭場地設施管理費12,636千元。 3.帆船、遊艇及工作船碼頭管理費6,347千元。

高雄市政府海洋局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04				07000000000 財產收入	17,248	13,256	10,475	3,992	
	094			07212100000 高雄市政府海洋局	17,248	13,256	10,475	3,992	
		01		07212100100 財產孳息	17,098	13,236	10,401	3,862	
			01	07212100102 權利金	137	137	-	-	- 本市小港臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍權利金。
			02	07212100103 租金收入	16,961	13,099	10,401	3,862	1.私人使用市有土地之補償金346千元。 2.房地租金收入15,894千元。 3.岡山魚市場股份有限公司管理費計收721千元。
		02		07212100500 廢舊物資售價	150	20	74	130	
			01	07212100501 廢舊物資售價	150	20	74	130	報廢財產收入。
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	60	-	60	60	
	005			08212100000 高雄市政府海洋局	60	-	60	60	
		01		08212100300 投資收益	60	-	60	60	
			01	08212100301 投資股息紅利	60	-	60	60	岡山魚市場(股)撥入盈餘分配股息繳庫。
06				09000000000 補助及協助收入	487,768	148,221	192,224	339,547	
	051			09212100000 高雄市政府海洋局	487,768	148,221	192,224	339,547	
		01		09212100100 上級政府補助收入	487,768	148,221	192,224	339,547	
			01	09212100102 計畫型補助收入	487,768	148,221	192,224	339,547	1.行政院農業委員會(含漁業署)補助經費466,864千元。 2.交通部航港局補助經費16,804千元。 3.財政部補助經費1,800千

高雄市政府海洋局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
07				10000000000 捐獻及贈與收入	5,700	-	4,383	5,700	元。
	044			10212100000 高雄市政府海洋局	5,700	-	4,383	5,700	4.海洋委員會海洋保育署補助300千元。
		01		10212100100 捐獻收入	5,700	-	4,383	5,700	5.文化部補助2,000千元。
			01	10212100101 一般捐獻	5,700	-	4,383	5,700	台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠補助彌陀區養殖漁業集中區設施改善工程。
08				12000000000 其他收入	-	-	478	-	
	097			12212100000 高雄市政府海洋局	-	-	478	-	
		01		12212100200 雜項收入	-	-	478	-	
			01	12212100210 其他雜項收入	-	-	478	-	

高雄市政府海洋局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
20				00210000000 高雄市政府海洋局主管	1,323,542	746,877	817,843	576,665	
	001			00212100000 高雄市政府海洋局	1,323,542	746,877	817,843	576,665	
		01		56212100100 一般行政	104,218	100,635	107,150	3,583	
			01	56212100101 行政管理	104,218	100,635	107,150	3,583	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費99,660千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,067千元。 2.基本行政工作維持費4,558千元，較上年度減列汰換公務車及購置個人電腦等經費1,564千元。
		02		56212100400 港務行政	41,400	42,492	36,042	-1,092	
			01	56212100401 港務行政及管理	41,400	42,492	36,042	-1,092	本年度預算數較上年度減列1,092千元，包括： 1.新增行政院農業委員會漁業署補助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移工程900千元。 2.行政院農業委員會漁業署補助111年第二類漁港暫置區設置及漂流木清理計畫經費540千元，較上年度增列經費261千元。 3.行政院農業委員會漁業署補助111年第二類漁港暫置區廢棄物處理計畫經費8,060千元，較上年度增列經費6,100千元。 4.其它業務運作及維持經費31,900千元，較上年度減列第二類漁港設施安全防護及港區維護修繕工作等經費386千元。 5.上年度辦理海洋委員會補助110年高雄市推動友善釣魚行動計畫等中央補助計畫預算業已編竣，所列7,967千元如數減列。
		03		56212100500 漁業行政	108,090	45,213	59,264	62,877	
			01	56212100501 漁業行政及管理	3,383	3,077	4,155	306	本年度預算數較上年度新增前鎮漁民服務中心向行政院農業委員會漁業署租賃之土地租金等經費306千元。
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	104,707	42,136	55,109	62,571	本年度預算數較上年度增列62,571千元，包括： 1.新增行政院農業委員會漁業署補

高雄市政府海洋局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
		04		56212100600 漁業設施	777,419	232,461	318,243	544,958
			01	56212100601 漁業工程規劃 及修建	777,419	232,461	318,243	544,958

助循環水養殖設施補助計畫2,257千元。
2.新增漁業署、台電及中油等補助辦理高雄市各區漁會水產加工廠智慧科技加工設備提升計畫等經費67,387千元。
3.行政院農業委員會漁業署補助養殖漁業放養量調查計畫經費3,090千元，較上年度增列經費820千元。
4.行政院農業委員會補助獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金經費845千元，較上年度增列經費175千元。
5.行政院農業委員會漁業署補助高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫經費9,800千元，較上年度增列經費1,800千元。
6.辦理補助漁民養殖漁業天然災害保險經費6,000千元，較上年度增列經費3,463千元。
7.岡山區岡山段及挖子段土地地價稅等經費1,143千元，較上年度減列經費34千元。
8.行政院農業委員會漁業署補助水產飼料管理計畫經費157千元，較上年度減列經費18千元。
9.上年度辦理行政院農業委員會漁業署補助110年高雄市清真水產品行銷推廣等中央補助計畫預算業已編竣，所列13,279千元如數減列。

本年度預算數較上年度增列544,958千元，包括：
一、上年度辦理行政院農業委員會漁業署補助110年汕尾漁港轉型改造評估規劃需求中央補助計畫預算業已編竣，所列998千元如數減列。
二、設備及投資776,695千元，較上年度增列545,956千元，本年度編列項目如下：
1.蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金3,597千元。
2.漁業設施維護增設改建工程36,403千元。
3.蚵子寮漁港整體碼頭景觀改造工程規劃設計工程1,278千元。
4.興達漁港活魚搬運碼頭水岸監視系統工程1,600千元。
5.蚵子寮漁港曳船道、上架場等設施整建工程15,300千元。

高雄市政府海洋局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								6.彌陀永安排水養殖生產區排水路清淤工作5,070千元。 7.永安區烏樹林段668-1號公溝旁水閘門工程3,700千元。 8.蚵子寮漁港舢舨碼頭既有棚架景觀改善工程30,094千元。 9.永安區新港段888及889地號水溝修復工程1,330千元。 10.永安區保安路7巷水閘門設置工程3,000千元。 11.蚵子寮漁港南防坡堤碼頭鋪面改善工程1,500千元。 12.中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程9,508千元。 13.中芸漁港漁筏泊區興建工程109,500千元。 14.永新漁港疏浚工程15,000千元。 15.興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程71,352千元。 16.彌陀漁港老舊碼頭改善工程規劃設計工作10,580千元。 17.永安區保安路1巷道路塌陷復建工程1,808千元。 18.旗津漁港深水碼頭整建工程168,120千元。 19.高雄市漁民服務中心外觀修繕工程63,750千元。 20.蚵仔寮海洋及漁業文化館暨漁港環境休閒改造等工程56,000千元。 21.鼓山魚市場整建活化計畫工程148,005千元。 22.彌陀區養殖漁業集中區設施改善工程5,700千元。 23.汕尾漁港碼頭修繕及地方活化工程8,000千元。 24.中芸漁港觀景平台設施改善工程6,500千元。
		05		56212109800 第一預備金	200	200	-	-
			01	56212109801 第一預備金	200	200	-	- 仍照上年度預算數編列。
		06		59212100600 海洋行政	21,743	54,894	28,806	-33,151
			01	59212100601 海洋行政及管理	7,614	24,578	15,374	-16,964 本年度預算數較上年度減列16,964千元，包括： 1.新增海海洋委員會海洋保育署核定補助高雄市110年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫300千元。 2.新增文化部核定補助漁村文化創生人才培力與事業推動計畫2,857

高雄市政府海洋局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	59212100602 海洋產業輔導 及管理	14,129	30,316	13,432	-16,187	千元。 3.上年度辦理海洋委員會補助2022 台灣燈會在高雄-海洋主題燈區設 置等中央補助計畫預算業已編竣， 所列20,121千元如數減列。 本年度預算數較上年度減列16,187 千元，包括： 1.新增「鼓山魚市場整建活化計畫 統包工程」基地範圍之國有土地 (鼓山區鼓南段四小段126-7號)委託 經營須負擔經營權利金160千元。 2.新增緩徵110年度前金段693地號 等52筆土地土地價稅1,864千元。 3.新增財政部核定補助高雄市前鎮 區公4用地海洋休憩集會所民間自 提BOT案前置作業計畫案1,800千 元。 4.辦理台灣國際遊艇展之展務作業 及遊艇等海洋產業之推廣行銷費用 經費4,500千元，較上年度減列經 費4,500千元。 5.上年度辦理七賢國中舊址市有土 地與建物之管理維護案。預算業已 編竣，所列296千元如數減列。 6.上年度辦理海洋委員會補助110 年高雄郵輪旅客友善消費環境建置 等中央補助計畫預算業已編竣，所 列15,215千元如數減列。
		07		62212100300 漁業救助	7,984	7,984	5,000	-	
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	5,000	-	本年度預算數7,984千元，係辦理 遭受漁業災害傷亡漁民等救助金之 核發經費，與上年度相同。
		08		63212100700 漁業福利	262,488	262,998	263,338	-510	
			01	63212100701 漁業福利	262,488	262,998	263,338	-510	本年度預算數262,488千元，較上 年度減列辦理捐助投保漁船保費 510千元。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04212100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	海洋事務、漁業行政、漁港管理、漁業推廣、漁業工程科	預算金額	970千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.本市各漁港均應依漁港法規定經營、維護及管理，違反規定者，則依漁港法相關規定核處罰鍰收入。 2.漁業人及漁業從業人違反漁業法相關規定，依漁業法第64、65、66條規定核處罰鍰收入。 3.依據海洋污染防治法第36條至54條規定核處罰鍰收入。 4.依據「飼料管理法」及「農產品生產及驗證管理法」相關規定核處罰鍰收入。						
	二、法令依據： 1.依據漁港法、漁業法及海洋污染。 2.依據「飼料管理法」及「農產品生產及驗證管理法」相關規定防治法等相關規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					970,000		
04212100101 罰金罰鍰		年	1	390,000	390,000	違反漁港法罰鍰。	
		年	1	250,000	250,000	違反漁業法罰鍰。	
		年	1	300,000	300,000	違反海洋污染防治法第36條至第54條規定核處罰鍰。	
		年	1	30,000	30,000	違反飼料管理法及農產品生產及驗證管理法。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號		04212100301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	高雄市政府海洋局	預算金額	926千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.為辦理採購及各項市有土地、房屋等業務，依契約等相關規定核處之逾期違約收入。 2.辦理各項工程採購等業務，依契約等相關規定核處之工程逾期罰款。						
	二、法令依據： 依採購法及各項工程契約等相關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					926,000		
04212100301 一般賠償收入		年	1	390,000	390,000	履約延遲及懲罰性違約金。	
		年	1	536,000	536,000	各項工程逾期罰款。	

賠償收入——一般賠償收入

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號		05212100101 行政規費收入-審查費		承辦單位	漁業行政科	預算金額	75千元
歲入項目說明	一、項目內容： 漁業人申請動力漁筏及非動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取檢查費收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市漁筏監理自治條例第11條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					75,000		
05212100101 審查費		件	142	400	56,800	漁業人申請動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取檢查費收入。	
		件	60	300	18,000	漁業人申請非動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取檢查費收入。	
		年	1	200	200	配合預算編列至千元。	

行政規費收入—審查費

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05212100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	漁業行政科	預算金額	70千元
歲入項目說明	一、項目內容：漁業人申請核發、換發及補發漁業證照時收取證照費收入。 二、法令依據：依據「漁業法」第7條及「漁船建造許可及漁業證照核發準則」第31條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				70,000	
05212100102 證照費	件	45	300	13,500	漁業人申請核發、換發及補發51~100噸漁船漁業證照時收取證照費收入。
	件	36	200	7,200	漁業人申請核發、換發及補發21~50噸漁船漁業證照時收取證照費收入。
	件	123	100	12,300	漁業人申請核發、換發及補發20噸以下漁船漁業證照時收取證照費收入。
	件	360	50	18,000	漁業人申請核發、換發及補發舢舨漁業證照時收取證照費收入。
	件	380	50	19,000	漁業人申請核發、換發及補發漁筏漁業證照時收取證照費收入。

行政規費收入—證照費

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05212100306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	海洋產業科、漁港管理科、秘書室	預算金額	19,022千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.漁港港區內加油碼頭、加冰碼頭及其他漁港設施之各項管理費收入。 2.漁民服務中心大禮堂及會議室場地使用費收入。 二、法令依據： 依據漁港法第12條、「高雄市漁民服務中心場地使用管理規則」及「高雄市市有財產管理自治條例」等規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				19,022,000	
05212100306 場地設施使用費	次	4	7,000	28,000	高雄市漁民服務中心三樓大禮堂場地使用費。
	次	5	2,000	10,000	高雄市漁民服務中心三樓會議室場地使用費。
	期	4	13,800	55,200	前鎮漁港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。
	期	4	15,000	60,000	興達港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。
	期	4	5,850	23,400	中芸漁港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。
	期	4	7,350	29,400	上竹里漁港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。
	期	4	2,247,000	8,988,000	前鎮漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。
	期	4	162,000	648,000	興達漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。
	期	4	132,000	528,000	彌陀漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。
	期	4	120,000	480,000	蚵子寮漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。
	期	4	186,000	744,000	中芸加油碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。
	期	4	270,000	1,080,000	小港臨海新村加油碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。

使用規費收入——場地設施使用費

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	公噸	5,000	20	100,000	帆船每船噸每日20元，500船次*10公噸(收支併列77.24%)。
	公噸	85,800	20	1,716,000	遊艇每船噸每日20元，1716船次*50公噸(收支併列77.24%)。
	公噸	377,600	12	4,531,200	工作船每船噸每日12元，3,776船次*100公噸(收支併列77.24%)。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元。

使用規費收入——場地設施使用費

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及細目與編號		07212100102 財產孳息-權利金		承辦單位	海洋產業科	預算金額	137千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本市小港臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍權利金。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					137,000		
07212100102 權利金		年	1	137,000	137,000	本市小港臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍權利金。	

財產孳息——權利金

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07212100103 財產孳息-租金收入	承辦單位	海洋事務科、漁港管理科、漁業推廣科、秘書室	預算金額	16,961千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.林園區中汕段2735-6,0234-10地號等私人使用市有土地之補償金。 2.漁民服務中心出租漁業團體及海洋相關企業承租租金收入。 3.前鎮漁港西岸碼頭超低溫冷凍廠等土地出租租金收入。 4.前鎮、旗津、彌陀、茄萣及蚵子寮漁港等土地建物出租租金收入。 5.台電電塔土地(岡山區挖子段2110-8地號，使用面積124平方公尺)租金及岡山魚市場使用費收入。 6.前鎮漁港西碼頭、魚貨直銷中心及岡山魚市場頂樓設置太陽光電發電系統標租租金收入。 7.高雄農漁精品展售中心固定租金收入。 8.興達漁港遊憩水域設施及市集租賃租金收入。 二、法令依據：1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42條及高雄市市有土地租金率計收規定辦理。 2.依據高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,961,000	
07212100103 租金收入	年	1	346,923	346,923	私人使用市有土地之補償金。
	年	1	847,960	847,960	高雄市漁民服務中心出租給非營利性人民團體之場地租金收入。
	年	1	2,040,808	2,040,808	高雄市漁民服務中心出租給營利性漁業相關企業之場地租金收入。
	年	1	1,832,100	1,832,100	前鎮漁港西岸碼頭超低溫冷凍廠租金收入(公告地價*租用面積*5%)，面積5,910m ² 租期95/10/02至113/10/01。
	年	1	10,797	10,797	前鎮漁港西岸碼頭魚產集貨場簡易冷飲站地租收入(年租金=公告地價*租用面積*5%)，土地面積39.78m ² ，租期111/04/01至116/03/31。
	年	1	7,198	7,198	前鎮漁港西岸碼頭魚產集貨場簡易冷飲站房租收入，建物面積39.78m ² ，租期111/04/01至116/03/31。
	年	1	237,312	237,312	前鎮魚貨直銷中心(第1樓層)地租收入。土地面積3,088.45m ² ，東候公司租期110/06/17至112/06/16。
	年	1	741,696	741,696	前鎮魚貨直銷中心(第1樓層)房租收入。建物面積2,545.73m ² ，東候公司租期110/06/17

財產孳息
—
租金收入

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	95,688	95,688	112/06/16。前鎮魚貨直銷中心(第3樓層)地租收入。土地面積3,088.45m ² ，港口總工會動力小船駕駛訓練中心租期111/01/21至113/10/20。
	年	1	264,312	264,312	前鎮魚貨直銷中心(第3樓層)房租收入。建物面積902.59m ² ，港口總工會動力小船駕駛訓練中心租期111/01/21至113/10/20。
	年	1	721,000	721,000	岡山魚市場(岡山區挖子段2110-8地號)使用費收入租期112/01/01至114/12/31。
	年	1	2,777	2,777	彌陀漁港南庄段658地號每年土地租金收入。土地面積356m ² ，彌陀區漁會大樓租期107/01/01至111/12/31。
	年	1	558,180	558,180	頂蚵仔寮段15-43地號每年土地租金收入。土地面積3,987m ² ，梓官區漁會冷凍廠租期107/01/01至111/12/31。
	年	1	247,480	247,480	旗津魚貨直銷中心每年土地租金收入。土地面積2,310m ² ，海邊西子灣餐廳租期109/09/18至112/09/17。
	年	1	232,520	232,520	旗津魚貨直銷中心每年房屋租金收入。建物面積924m ² ，海邊西子灣餐廳租期109/09/18至112/09/17。
	年	1	12,400	12,400	台電電塔土地(岡山區挖子段2110-8地號，使用面積124平方公尺)租金收入(出租面積*公告地價*租金率5%)，租期105/9/12至111/12/31。
	年	1	1,726,816	1,726,816	本市茄萣區崎漏段580地號等4筆市有非公用土地租金收入，租期109/7/25至116/12/31。
	年	1	366,240	366,240	蚵子寮魚貨直銷中心地租收入。土地面積2,616m ² ，租期107/09/04至112/09/03。
	年	1	1,085,896	1,085,896	蚵子寮魚貨直銷中心房租收入。建物面積1,515.53m ² ，租

財產孳息——租金收入

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,149,058	1,149,058	期107/09/04 至 112/09/03。
	年	1	450,670	450,670	前鎮漁港西碼頭遮陽棚及魚貨直銷中心頂樓設置太陽光電發電系統標租年租金，弘泰能源承租期107/09/27至117/08/26。
	年	1	19,288	19,288	岡山魚市場頂樓設置太陽光電發電系統標租年租金，弘泰能源承租期107/09/27至117/08/26。
	年	1	2,535	2,535	旗津漁港市有旗汕段1107-4、1109、1109-1及1117地號等四筆土地地租收入，租期110/6/23至119/6/22。
	年	1	100,000	100,000	興達漁港遊憩水域水上摩托車吊掛設施作業土地租金。出租面積54.5m ² *當期公告地價(930元)*5%，租期111/8/1至116/7/31。
	年	1	3,211,200	3,211,200	興達漁港遊憩水域水上摩托車吊掛設施作業設施租金。租期至。
	年	1	19,000	19,000	高雄農漁精品展售中心固定租金收入。使用空間1,471.9m ² ，租期111/8/1至117年6月30日止。
	年	1	114,503	114,503	旗津漁港市有旗汕段1107-3地號土地租金收入，租期109/7/10至111/12/31。
	年	1	516,549	516,549	小港臨海新村漁港遊艇下水設施(市有動產)場地租金收入，租期107/05/16至112/12/31。
	年	1	94	94	興達漁港漁夫市集租賃租金收入，租期111/3/1至113/2/28。
	年	1			配合預算編列至千元。

財產孳息
—
租金收入

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07212100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	150千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財產收入。 二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
07212100501 廢舊物資售價	年	1	150,000	150,000	報廢財產收入。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣元

投資收益—投資股息紅利	來源別子目及細目與編號		08212100301 投資收益-投資股息紅利		承辦單位	漁業推廣科	預算金額	60千元	投資收益—投資股息紅利	
	歲入項目說明	一、項目內容： 岡山魚市場(股)撥入盈餘分配股息繳庫。								
		二、法令依據： 農產品市場交易法及農產品市場交易法施行細則。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					60,000					
08212100301 投資股息紅利		年	1	60,000	60,000		岡山魚市場(股)撥入盈餘分配股息繳庫。			

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09212100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	海洋局	預算金額	487,768千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.行政院農委會(含漁業署)補助辦理111年度推行刺網漁業漁具實名制計畫等計28項。 2.交通部觀光局補助魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌計畫。 3.交通部航港局補助高雄港灣鼓山交通候船設施擴建改善維護工程等計2項。 4.財政部高雄市興達港遊艇觀光休閒園區暨公共碼頭民間自提BOT案前置作業計畫。 5.海洋委員會補助110年海洋環境管理考核獎勵補助計畫。 6.文化部補助漁村文化創生人才培力與事業推動計畫。 二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」第18條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					487,768,000		
09212100102 計畫型補助收入		年	1	900,000	900,000	行政院農業委員會漁業署110年10月14日漁一字第1101267217號函核定補助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移工程(補辦預算)。	
		年	1	540,000	540,000	行政院農業委員會漁業署111年2月23日漁一字第1111313673號函核定補助111年第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(補辦預算)。	
		年	1	7,254,000	7,254,000	行政院農業委員會漁業署111年3月16日漁一字第1111313957號函核定補助111年第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(補辦預算)。	
		年	1	306,000	306,000	行政院農業委員會漁業署110年12月24日漁二字第1101327600號函核定補助111年度推行刺網漁業漁具實名制計畫(補辦預算)。	
		年	1	4,900,000	4,900,000	行政院農業委員會漁業署110年10月5日漁四字第1101266082號函核定補助111年高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫(補辦預算)。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	行政院農業委員會漁業署110年12月27日漁四字第	

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	200,000	200,000	1101349196號函核定補助111年度養殖漁業放養量調查(補辦預算)。
	年	1	157,000	157,000	行政院農業委員會漁業署111年1月13日漁四字第1101221318號函核定補助111年度強化溯源水產品安全管理與推廣(補辦預算)。
	年	1	2,256,800	2,256,800	行政院農業委員會漁業署111年2月25日漁四字第1111251082號函核定補助111年度水產飼料管理(補辦預算)。
	年	1	639,000	639,000	行政院農業委員會漁業署111年3月16日漁四字第1111346536號函核定補助111年度循環水養殖設施補助計畫(補辦預算)。
	年	1	33,600,000	33,600,000	行政院農業委員會漁業署111年2月17日漁一字第1111313221號函核定補助111年蚵子寮漁港整體碼頭景觀改造工程規劃設計工作(第一年)(補辦預算)。
	年	1	800,000	800,000	交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001360號函核定補助「魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌案件」-「鼓山舊港區暨旗鼓水岸觀光節點再造計畫」(補辦預算)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	行政院農業委員會漁業署110年8月27日漁一字第1101244683號函暨行政院農業委員會漁業署110年9月6日漁一字第1101316104號函核定補助110年興達漁港活魚搬運碼頭水岸監視系統工程(補辦預算)。
	年	1	400,000	400,000	交通部航港局110年11月5日航港字第1101811902號函核定補助高雄港灣鼓山交通候船設施擴建改善維護工程(補辦預算)。
	年	1			行政院農業委員會漁業署110年10月14日漁一字第1101316801號函核定補助110

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,250,000	7,250,000	年蚵子寮漁港曳船道、上架場等設施整建工程(補辦預算)。
	年	1	2,534,500	2,534,500	行政院農業委員會漁業署111年3月4日漁一字第1111313678號函核定補助111年蚵子寮漁港曳船道、上架場等設施整建工程(不含設計)(補辦預算)。
	年	1	1,850,000	1,850,000	行政院農業委員會漁業署111年1月25日漁一字第1111313128號函核定補助111年高雄市彌陀永安養殖漁業生產區排水路清淤工作(補辦預算)。
	年	1	15,047,000	15,047,000	行政院農業委員會漁業署111年1月22日漁一字第1111313126號函核定補助111年永安區烏樹林段668-1號公溝旁水閘門工程(補辦預算)。
	年	1	665,000	665,000	行政院農業委員會漁業署111年1月27日漁一字第1111313347號函核定補助111年蚵子寮漁港舢舨碼頭既有棚架景觀改善工程(補辦預算)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	行政院農業委員會漁業署111年1月25日漁一字第1111313132號函核定補助111年永安區新港段888及889地號水溝修復工程(補辦預算)。
	年	1	750,000	750,000	行政院農業委員會漁業署111年1月25日漁一字第1111313129號函核定補助111年永安區保安路7巷水閘門設置工程(補辦預算)。
	年	1	4,754,000	4,754,000	行政院農業委員會漁業署111年2月9日漁一字第1111313465號函核定補助111年蚵子寮漁港南防坡堤碼頭鋪面改善工程(不含設計)(補辦預算)。
	年	1	40,500,000	40,500,000	行政院農業委員會漁業署111年2月8日漁一字第1111313222號函核定補助111年中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程(不含設計)(第二年)(補辦預算)。
	年	1			行政院農業委員會漁業署110

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,500,000	7,500,000	年12月2日漁一字第1101313918號函核定補助111年中芸漁港漁筏泊區興建工程(不含設計)(第二年)(補辦預算)。
	年	1	48,000,000	48,000,000	行政院農業委員會漁業署111年1月28日漁一字第1111313345號函核定補助111年永新漁港疏浚工程(補辦預算)。
	年	1	5,290,000	5,290,000	行政院農業委員會漁業署111年2月7日漁一字第1111313223號函核定補助111年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(第二年)(補辦預算)。
	年	1	6,804,000	6,804,000	行政院農業委員會漁業署111年1月28日漁一字第1111313369號函核定補助111年彌陀漁港老舊碼頭改善工程規劃設計工作(補辦預算)。
	年	1	168,120,000	168,120,000	交通部航港局110年10月29日航港字第1101811857號函核定補助高雄港灣鼓山交通重點場站優化計畫(補辦預算)。
	年	1	63,750,000	63,750,000	行政院農業委員會漁業署111年4月29日漁一字第1111314501號函核定補助旗津漁港深水碼頭整建工程(第二年)(補辦預算)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	行政院農業委員會漁業署111年5月17日漁一字第1111314731號函核定補助111年高雄市漁民服務中心外觀修繕工程(第二年)(補辦預算)。
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會漁業署111年2月25日漁二第1111249780號函核定補助蚵仔寮海洋及漁業文化館場館設置計畫(補辦預算)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	海洋委員會海洋保育署111年5月12日海保環字第11100047411號函核定補助高雄市110年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫(補辦預算)。
	年	1			文化部111年4月15日文源字第

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,800,000	1,800,000	1113009670號函核定補助漁村文化創生人才培力與事業推動計畫(補辦預算)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	財政部111年3月30日台財促字第11100033430號函核定補助高雄市前鎮區公4用地海洋休憩集會所民間自提BOT案前置作業計畫案(補辦預算)。
	年	1	700	700	行政院農業委員會110年9月6日農企字第1100013242號函核定補助高雄鼓山農漁村產業六級化空間活化轉型示範計畫(補辦預算)。
					配合預算編列至千元。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10212100101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	海洋事務科	預算金額	5,700千元
-----------------	--------------------------	------	-------	------	---------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容： 台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠補助彌陀區養殖漁業集中區設施改善工程。 二、法令依據： 台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點規定辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,700,000	
10212100101 一般捐獻	年	1	5,700,000	5,700,000	台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠110年8月30日永安關發字第11011148080號函核定補助彌陀區養殖漁業集中區設施改善工程(補辦預算)。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56212100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	104,218千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.綜理本局總務、研考及綜合業務。 2.辦理本局歲計、會計及統計業務。 3.辦理本局人事業務。 4.加強公務機密維護宣導執行、政風宣導，預防並嚴辦貪瀆不法以端正政風。 5.購置資訊軟硬體設備及漁民服務中心電動布幕等設備。						
	二、預期成果： 1.增進行政工作效率，促使本局業務順利完成。2.強化為民服務，確保辦公環境安全。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					104,218,000	市款104,138,000元，收支併列80,000元	
01一般業務					104,218,000	市款104,138,000元，收支併列80,000元	
1000 人事費					99,660,000	市款99,660,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,653,390	1,653,390	詳人事費彙計表。	
1015 法定編制人員待遇					66,837,945	詳人事費彙計表。	
		年	1	66,837,945	66,837,945	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	965,792	965,792	詳人事費彙計表。	
					965,792	詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇		年	1	2,636,280	2,636,280	詳人事費彙計表。	
					2,636,280	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	6,822,640	16,379,287	員工考績獎金，詳人事費彙計表。	
					6,822,640	員工年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	9,443,502	9,443,502	員工年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	1035 其他給與	年	1	113,145	113,145	約聘人員2人年終獎金，詳人事費彙計表。	
					1,128,667		
		年	1	1,087,667	1,087,667	詳人事費彙計表。	
		年	1	32,000	32,000	約聘人員2人休假補助費，詳人事費彙計表。	
		年	1	9,000	9,000	約聘人員2人慰勞假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班值班費				2,806,944		
		年	1	187,000	187,000	府會聯絡人員超時加班費。	
		年	1	94,000	94,000	秘書室、會計、人事及政風業務等超時加班費。	
		年	1	2,525,944	2,525,944	不休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1050 退休離職儲金				54,504		
		年	1	54,504	54,504	約聘人員2人離職儲金，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				7,197,191		
		年	1	4,436,685	4,436,685	員工健保費，詳人事費彙計表。	
		年	1	57,810	57,810	約聘人員2人健保費，詳人事費彙計表。	
		年	1	2,034,719	2,034,719	員工公保費，詳人事費彙計表。	
		年	1	580,228	580,228	員工勞保費用，詳人事費彙計表。	
		年	1	87,749	87,749	約聘人員2人勞保費，詳人事費彙計表。	
	2000 業務費				4,150,000	市款4,070,000元，收支併列80,000元	
	2003 教育訓練費				38,275		
		年	1	38,275	38,275	員工教育訓練等費用。	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	2006 水電費	年	1	186,073	186,073	186,073	水電費。
	2009 通訊費	年	1	17,500	17,500	210,058	網際網路線路傳輸費。
		年	1	192,558	192,558		郵寄資料費及電話費。
	2018 資訊服務費	年	1	98,000	98,000	98,000	電腦、主機及列表機等養護費。
	2024 稅捐及規費	年	1	65,090	65,090	284,011	公務車牌照稅及燃料使用費，詳公務車輛明細表。
		年	1	218,921	218,921		漁民服務中心大樓房屋稅。
	2027 保險費	年	1	12,847	12,847	52,847	公務車保險費，詳公務車輛明細表。
		年	1	40,000	40,000		漁民服務中心大樓投保火險與公共意外險。
	2033 臨時人員酬金	年	1	80,000	80,000	80,000	111年度臨時人員待遇調整。
	2051 物品	年	1	336,000	336,000	958,710	清潔用品等。
		年	1	262,710	262,710		公務車油資，詳公務車輛明細表。
		年	1	360,000	360,000		購置公務所需辦公物品等。
	2054 一般事務費	年	1	56,160	56,160	1,126,350	1.一般經常性公務事務費。 2.邀請本市漁政業務有關人士、市政記者及相關單位舉辦座談會、主管會報、局務會議及業務檢討會等餐費及志工相關等雜支費用。
		年	1	450,000	450,000		維護辦公室、廁所及分攤本市漁民服務中心大樓建築主體、庭園週遭等環境清潔費。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	63,000	63,000	政風業務費。
	年	1	8,000	8,000	訂購書報雜誌供漁友閱讀。
	年	1	180,000	180,000	分攤漁民服務中心大樓委託保全安全管理費。
	年	1	35,614	35,614	辦公文具及影印紙等費用。
	年	1	42,376	42,376	編印預算書、會計業務等費用。
	年	1	291,200	291,200	職工健康檢查:4,500元39人及8,900元13人。
	2066 車輛及辦公器具養護費			308,900	
	年	1	90,900	90,900	車輛養護費，詳公務車輛明細表。
	年	1	18,000	18,000	辦公器具養護費。
	台x年	2×1	100,000	200,000	高雄一、二號公務船養護費。
	2069 設施及機械設備養護費			103,000	
	年	1	103,000	103,000	分攤漁民服務中心大樓空調、水電、消防、電梯等設備及建築修繕等費用。
	2072 國內旅費			40,176	
	年	1	40,000	40,000	因公出差旅費。
	年	1	176	176	配合預算編至千元。
一般行政—行政管理	2093 特別費			663,600	
	人x月	1×12	37,100	445,200	首長特別費。
	人x月	1×12	18,200	218,400	副首長特別費。
	3000 設備及投資			402,000	市款402,000元
	3010 房屋建築及設備費			236,000	
	式	1	150,000	150,000	漁民服務中心身障坡道整修。
	式	1	86,000	86,000	漁民服務中心電信機房整修。
	3020 機械設備費			100,000	
	式	1	100,000	100,000	漁民服務中心跑馬燈整修。
	3030 資訊軟硬體設備費			66,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	部	3	22,000	66,000	汰換個人電腦。
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人x年	1 × 1	6,000	6,000	退休撫卹人員三節慰問金。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

港務行政—港務行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56212100401 港務行政-港務行政及管理	承辦 單位	漁港管理科	預算 金額	41,400千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.加強本市各漁港(船渠)範圍內之環境改造、災害防救及各項設施之維護管理，以增進漁民(船)作業及泊靠安全。 2.為建設漁業與休閒兼具之漁港，提供民眾優質之休閒及採買漁貨之空間，加強辦理漁港設施規劃利用及宣導，促進民間參與公共建設，以落實漁港多元化使用。				
	二、預期成果：	1.維持漁港區水域及陸域之清潔。 2.維持港內船舶泊靠秩序，各段碼頭各依加油、補給、卸魚及修護整補之功能使用。 3.有效控管港內船舶動態，提高漁港使用效能。 4.辦理漁港設施管理，有效利用漁港資源。 5.釋出漁港資源，落實漁港功能多元化使用。				

港務行政—港務行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				41,400,000	市款18,044,594元，收支併列23,355,406元
1000 人事費				644,000	市款50,000元，收支併列594,000元
1020 約聘僱人員待遇	人	1	435,740	435,740	約僱人員1人薪資(漁港管理費收支併列435,740元)，詳人事費彙計表。
1030 獎金	人	1	54,474	54,474	約僱人員1人年終獎金(漁港管理費收支併列54,474元)，詳人事費彙計表。
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費(漁港管理費收支併列16,000元)，詳人事費彙計表。
1040 加班值班費	年	1	50,000	50,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金				27,162	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

港務行政—港務行政及管理

港務行政—港務行政及管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人	1	27,162	27,162	約僱人員1人離職儲金(漁港管理費收支併列27,162元)，詳人事費彙計表。
				60,624	
	年	1	23,295	23,295	約僱人員1人健保費(漁港管理費收支併列23,295元)，詳人事費彙計表。
	年	1	37,329	37,329	約僱人員1人勞保費(漁港管理費收支併列37,329元)，詳人事費彙計表。
2000 業務費				34,148,000	市款17,646,594元，收支併列16,501,406元
2006 水電費				5,322,950	
	年	1	5,322,950	5,322,950	第二類漁港（鼓山、旗后、旗津、上竹里、中洲、小港臨海新村、鳳鼻頭、汕尾、中芸、港埔、蚵子寮、彌陀、永新、興達、白砂崙等漁港）區域植栽、照明、消防、天車及公廁等水電費用（漁港管理費收支併列1,605,850元）。
2009 通訊費				76,913	
	年	1	76,913	76,913	郵寄各漁業公司及相關單位郵資與漁港辦公室電話費。
2018 資訊服務費				40,000	
	式	5	8,000	40,000	Office軟體（企業隨機版含word、excel、powerpoint）(漁港管理費收支併列)。
2021 其他業務租金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	租用車輛費用(漁港管理費收支併列)。
2024 稅捐及規費				2,017,547	
	年	1	2,007,547	2,007,547	1.彌陀區南庄及山頂段53筆、鼓山區鼓南段四小段等49筆、梓官區頂蚵子寮段等3筆、林園區鳳芸段等13筆及中汕段等38筆、茄萣區白雲段等12筆等土地地價稅。 2.前鎮區、旗津區、茄萣區等房屋稅。 3.直銷中心房屋稅、地價稅。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

港務行政—港務行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	各漁港設施建照及膳本等規費。
				214,000	
2051 物品	年	1	214,000	214,000	各漁港及漁港辦公室等投保各類保險費用。
				60,000	
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	公務所需辦公物品所需經費(漁港管理費收支併列)。
				24,086,418	
	年	1	66,000	66,000	辦理漁港區巡察紀錄、港務政令、活動宣導品及民眾申辦與索取宣導文件等費用。
	年	1	13,062,226	13,062,226	第二類漁港(鼓山、旗后、旗津、上竹里、中洲、小港臨海新村、鳳鼻頭、汕尾、中芸、港埔、蚵子寮、彌陀、永新、興達、白砂崙等漁港)漁港區域內環境清潔及廢棄物清除維護費用(漁港管理費收支併列4,817,911元)。
	年	1	1,752,192	1,752,192	配合各第二類漁港管理、夜間巡察及安全維護僱請保全人員、設置保全設施等費(漁港管理費收支併列254,704元)。
	年	1	156,000	156,000	依漁港法管理需要辦理船舶移泊、岸上設施遷移、新增及修護告示牌、警示標誌、港區與沙灘安全設施增設及無籍無主船舶拆除、移除等費用。
	年	1	900,000	900,000	行政院農業委員會漁業署函核定補助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移工程900,000元(補辦預算)。
	年	1	90,000	90,000	行政院農業委員會漁業署核定補助111年第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫90,000元(補辦預算)。
	年	1	8,060,000	8,060,000	行政院農業委員會漁業署核定補助111年第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫，補助款:7,254,000元，配合款:806,000千元(補辦預算)。

港務行政—港務行政管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

港務行政—港務行政及管理

港務行政—港務行政及管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費				1,938,547	
	年	1	1,153,000	1,153,000	漁港路燈、景觀燈、投射燈及照明等汰換及維護公害防治、污水處理設備養護費用，含旗津魚市場污水處理廠養護費用30萬元(漁港管理費收支併列543,441元)。
	年	1	333,000	333,000	漁港機電設施及高壓電器維護等費用(漁港管理費收支併列287,500元)。
	年	1	200,000	200,000	第二類漁港（鼓山、旗后、旗津、上竹里、中洲、小港臨海新村、鳳鼻頭、汕尾、中芸、港埔、蚵子寮、彌陀、永新、興達、白砂崙等漁港）區域消防設施、公共廁所設備等維護費用（漁港管理費收支併列132,500元）。
	年	1	252,547	252,547	鼓山、旗津、小港臨海新村、鳳鼻頭、興達港、蚵子寮、中芸漁港辦公室設施等養護費用（漁港管理費收支併列194,500元）。
2072 國內旅費				271,625	
	年	1	271,000	271,000	因公出差旅費（漁港管理費收支併列201,000元）。
	年	1	625	625	配合預算編至千元。
3000 設備及投資				6,608,000	市款348,000元，收支併列6,260,000元
3015 公共建設及設施費				6,158,000	
	年	1	6,158,000	6,158,000	第二類漁港（鼓山、旗后、旗上竹里、中洲、小港津、臨海新村、鳳鼻頭、汕尾、中芸、港埔、蚵子寮、彌陀、永新、興達、白砂崙等漁港）漁港及辦公廳舍設施安全防護維護及港區綠化等新設、維護及修繕工作(漁港管理費收支併列5,810,000元)。
3035 雜項設備費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	行政院農業委員會漁業署核定

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					補助111年第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫450,000元(補辦預算)。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業行政—漁業行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56212100501 漁業行政-漁業行政及管理	承辦 單位	漁業行政科	預算 金額	3,383千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.核換發漁業執照，辦理漁業登記。 2.核換發船員手冊及經歷證明等。 3.辦理漁業輔導。 4.外來船員管理。 5.輔導海洋漁業之發展。 6.輔導對外漁業合作，維持漁船作業秩序。 7.強化沿近海資源養護管理及教育宣導。				
	二、預期成果：	1.確實掌握漁業資訊，增進漁船作業安全。 2.簡化漁政作業手續，便利漁民出港作業。 3.增加漁船作業漁場，減少漁船滯港。 4.調適漁獲努力量，健全海洋漁業發展。 5.執行漁業管理監控管制偵查，降低違規漁業行為。 6.強化沿近海漁業秩序之維護，達到保護合理利用漁業資源之目標。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					3,383,000	市款3,077,000元，收支併列306,000元
1000 人事費					4,000	市款4,000元
1040 加班值班費					4,000	
		年	1	4,000	4,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
2000 業務費					1,307,000	市款1,001,000元，收支併列306,000元
2009 通訊費					8,000	
		年	1	8,000	8,000	核換發漁船及船員證照等之郵資及國內外電話費。
2012 土地租金					306,367	
		年	1	306,367	306,367	前鎮漁民服務中心向行政院農業委員會漁業署租賃之土地租金。
2054 一般事務費					984,633	
		年	1	3,000	3,000	各種辦公文具用品。
		年	1	7,000	7,000	印製漁船、船員證照申請書及相關漁業政令宣導等資料。

漁業行政—漁業行政管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業行政—漁業行政及管理

漁業行政—漁業行政及管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	依據「高雄市愛河水域管理自治條例」第3條、第12條第2款，辦理愛河水域漁業管理所需租船、雇工、購置之工具耗品等及拆除漁網相關作業等所需費用。
	年	1	250,000	250,000	辦理漁業發展、政令宣導、漁船船員動員及緊急醫療救助研習訓練等費用。
	年	1	10,000	10,000	分送出港作業之漁船急救器材等費用。
	年	1	2,000	2,000	印製漁船登記卡冊及宣導資料等。
	年	1	7,000	7,000	接待對外漁業合作國家、國際漁業組織等外賓參訪之交換禮品及餐費等。
	年	1	10,000	10,000	100噸以下沿近海漁業漁船輔導及管理相關費用。
	年	1	129,000	129,000	漁船筏檢查費用。
	年	1	140,000	140,000	執行依漁業法發布辦理宣導稽查等作業經費。
	年	1	306,000	306,000	行政院農業委員會漁業署核定補助111年度推行刺網漁業漁具實名制計畫306,000元(補辦預算)。
	年	1	633	633	配合預算編至千元。
	年	1	8,000	8,000	因公出差旅費。
4000 獎補助費				2,072,000	市款2,072,000元
4040 對國內團體之捐助				1,180,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	依漁業法第54條第3款規定，主管機關應設置漁業通訊電台捐助高雄區漁會電台營運經費，辦理海難通聯、靶訊報導、航安通報、遭劫被扣聯繫、氣象播報及政令宣導等業務。
	年	1	180,000	180,000	捐助本市漁會或相關漁業團體辦理外來船員境內安置及輔導管理等費用，及捐助市轄各區

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業行政—漁業行政及管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	300,000	300,000	漁會發起港內漁船、救難人員出海協助救援發生海難之本市籍漁船上之船員。
4090 其他補助及捐助	年	1	592,000	592,000	捐助本市籍漁船船員海上從事漁業期間因故死亡、失蹤慰問金(30,000元*10人=300,000元)。
					捐助未滿20噸漁船向交通部航港局南部航務中心辦理漁船檢查規費。

漁業行政—漁業行政及管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業行政—漁業輔導及推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56212100502 漁業行政-漁業輔導及推廣	承辦 單位	漁業推廣科	預算 金額	104,707千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.輔導本市各區漁會加強組織系統，使會務、財務、人事制度健全。 2.配合中央辦理經典農(漁)民選拔活動。 3.輔導管理本市各魚市場健全營運，增進漁民福利。 4.輔導水產加工廠改進加工技術及設備，以提高水產品品質，促進外銷。 5.辦理漁業推廣及漁業技術，促進漁業多角經營，改善養殖水產加工技術。 6.輔導辦理養殖登記及技術改進。				
	二、預期成果：	1.健全漁民組織，增進漁民福利。 2.表彰漁民在漁業上之成就並激勵後進。 3.健全魚市場營運及縮短產銷流程，增加產銷利益提昇漁民及消費者收益。 4.改進養殖水產品加工製造技術，提高生產，增加漁民收入。 5.教育漁民增進知識，改進觀念及發展技能，期增加生產，發展漁業改善漁民生活。				

漁業行政—漁業輔導及推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				104,707,000	市款93,948,200元，收支併列10,758,800元
1000 人事費				56,000	市款56,000元
1040 加班值班費	年	1	56,000	56,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
2000 業務費				21,710,000	市款15,353,000元，收支併列6,357,000元
2009 通訊費	年	1	66,500	66,500	郵寄資料費及電話費。
2024 稅捐及規費	年	1	1,109,000	1,109,000	茄萣區崎漏段580號地號等4筆市有非公用土地地價稅、岡山區挖子段2110-8地號土地地價稅及房屋稅。
2036 按日按件計資酬金	年	1	6,400	6,400	漁業技術輔導及推廣教育外聘專家、學者等人員鐘點費。
2054 一般事務費				20,048,100	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業行政—漁業輔導及推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	8,500	8,500	辦公用品及文具紙張等費用。
	年	1	30,000	30,000	模範、傑出漁民獎框及獎狀等費用。
	年	1	18,000	18,000	購置漁業及水產等相關圖書及參考雜誌。
	年	1	150,000	150,000	辦理水產加工、漁撈、養殖技術之相關研習、說明、座談會等有關推廣宣導教育費用。
	年	1	1,044,100	1,044,100	辦理水產品及水產飼料抽(檢)驗、養殖漁業放養量調查及維護水產品安全衛生、養殖魚塭圖資建置作業等相關費用。
	年	1	7,249,583	7,249,583	辦理高雄海洋季、行銷本市鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚、石斑魚等大宗魚貨加工品行銷推廣及參展之場地佈置、租金、展覽品、推廣品購置等費用。
	年	1	1,600,000	1,600,000	持續建立水產品產地標章品牌、產銷履歷、推動QR code溯源制度、協助水產產業提升衛生安全管理制度及競爭力等費用。
	年	1	5,800,000	5,800,000	行政院農業委員會漁業署核定補助111年高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫，補助款2,900,000元，配合款2,900,000元(補辦預算)。
	年	1	3,090,000	3,090,000	行政院農業委員會漁業署核定補助111年度養殖漁業放養量調查計畫，補助款2,400,000元，配合款690,000元(補辦預算)。
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會漁業署核定補助111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫200,000元(補辦預算)。
	年	1	157,000	157,000	行政院農業委員會漁業署核定補助111年度水產飼料管理計畫157,000元(補辦預算)。
	年	1	700,000	700,000	行政院農業委員會核定補助111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方

漁業行政—漁業輔導及推廣

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業行政——漁業輔導及推廣	年	1	917	917	案獎勵金(補辦預算)。
					配合預算編至千元。
	年	1	120,000	120,000	2072 國內旅費
					因公出差旅費。
	年	1	80,000	80,000	2078 國外旅費
					參加「參加日本東京國際食品展覽會」。
	年	1	200,000	200,000	參加「全球海產品展覽會」。
					參加東協各國辦理國際食品展或相關水產品推介行銷活動。
	年	1	80,000	80,000	3000 設備及投資
					市款2,000,000元，收支併列2,145,000元
漁業行政——漁業輔導及推廣	年	1	4,000,000	4,000,000	3015 公共建設及設施費
					1.行政院農業委員會漁業署核定補助111年高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫，補助款2,000,000元，配合款2,000,000元(補辦預算)。
	年	1	95,000	95,000	3030 資訊軟硬體設備費
					2.工程費3,547,051元 空氣污染防治費10,641元 工程管理費101,041元 設計監造服務費341,267元
	年	1	95,000	95,000	3035 雜項設備費
					行政院農業委員會核定補助111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金(補辦預算)。
	年	1	50,000	50,000	4000 獎補助費
					市款76,539,200元，收支併列2,256,800元
	年	1	280,000	280,000	4040 對國內團體之捐助
					捐助本市漁會及經高雄市政府立案之漁業、漁民相關人民團體辦理漁民節等慶祝活動費用。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業行政——漁業輔導及推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	350,000	350,000	捐助本市漁會辦理漁事、四健及家政推廣活動費用。
	年	1	2,522,000	2,522,000	捐助本市各區漁會(永安、彌陀、梓官等)辦理相關海洋文化節慶活動費用。
				75,644,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理補助漁民養殖漁業天然災害保險。
	年	1	160,000	160,000	漁業署及台電補助辦理「永安區漁會加工廠冷凍庫增建工程計畫」(補辦預算)(經常門)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	漁業署、台電及中油補助辦理「高雄市興達港區漁會水產加工廠智慧科技加工設備提升計畫」(補辦預算)(資本門)。
	年	1	2,540,000	2,540,000	漁業署及台電補助辦理「永安區漁會加工廠冷凍庫增建工程計畫」(補辦預算)(資本門)。
	年	1	7,300,000	7,300,000	補助辦理「永安區漁會漁民活動中心整修工程計畫」(補辦預算)(資本門)。
	年	1	3,325,000	3,325,000	漁業署補助辦理「111年彌陀區漁會儲冰庫冷鏈機組汰換工程」(補辦預算)(資本門)。
	年	1	980,000	980,000	漁業署補助辦理「111年彌陀區漁會建構冷鏈物流計畫」(補辦預算)(資本門)。
	年	1	360,000	360,000	漁業署及中油補助辦理「彌陀漁港魚市場附屬水產品初級加工處理場所功能提升計畫」(補辦預算)(資本門)。
	年	1	2,430,000	2,430,000	漁業署補助辦理「111年度梓官區漁會提升水產品冷鏈加工產能計畫」(補辦預算)(資本門)。
	年	1	11,400,000	11,400,000	漁業署補助辦理「111年度梓官區漁會冷鏈設施改善建置計畫」(補辦預算)(資本門)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助辦理「111年度高雄市梓

漁業行政——漁業輔導及推廣

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業行政——漁業輔導及推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	10,000,000	10,000,000	官區漁會拓展行銷通路暨開發新產品計畫」(補辦預算)(資本門)。
	年	1	11,891,905	11,891,905	補助辦理「111年林園區漁會水產品管理系統認證輔導及增購發電機設備計畫」(補辦預算)(資本門)。
	年	1	295	295	補助辦理「岡山魚市場冷凍、冷藏及製冰設備補助計畫」(補辦預算)(資本門)。
	年	1	2,256,800	2,256,800	配合預算編列至千元。
	年	1	2,256,800	2,256,800	行政院農業委員會漁業署核定補助111年度循環水養殖設施補助計畫2,256,800元(補辦預算)。

漁業行政——漁業輔導及推廣

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業設施—漁業工程規劃及修建

漁業設施—漁業工程規劃及修建

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56212100601 漁業設施-漁業工程規劃及修建	承辦 單位	漁業工程科	預算 金額	777,419千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.新建及整建並維護本市各漁港碼頭與各項漁業設施。 2.行政院農業委員會漁業署補助辦理111年蚵子寮漁港整體碼頭景觀改造工程規劃設計工程、111年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(第二年)、110年興達港漁港活魚運搬碼頭岸水岸電暨監視系統設置工程、111年高雄市永安、彌陀養殖漁業生產區排水路清淤工程(不含設計)、旗津漁港深水碼頭整建工程(第二年)、高雄市漁民服務中心外觀修繕工程(第二年)、110年中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程(第二年)、中芸漁港漁筏泊區興建工程(第三年)、110年蚵子寮漁港曳船道、上架場等設施整建工程、111年永安區烏樹林段668-1號公溝旁水閘門工程、111年蚵子寮漁港舢舨碼頭既有棚架景觀改善工程、111年永安區新港段888及889地號水溝修復工程、111年永安區保安路7巷水閘門設置工程、111年蚵子寮漁港南防坡堤碼頭鋪面改善工程、111年永新漁港疏浚工程、蚵仔寮海洋及漁業文化館暨漁港環境休閒改造等工程。 3.行政院農業委員會補助辦理鼓山魚市場整建活化計畫工程 4.交通部觀光局補助辦理鼓山魚市場整建活化計畫工程 5.交通部航港局補助辦理鼓山魚市場整建活化計畫工程				
	二、預期成果：	1.規劃、興建各漁港碼頭工程，充裕開發港灣資源以解決碼頭泊地不足困境。 2.加強維護及整建漁港項設施，充份發揮漁港功能，確保漁船泊靠安全。 3.重整漁業整體環境，重新進行港區及養殖區之規劃，促進漁業生產，增加漁民收入。 4.提供漁民及遊客舒適的採購空間，綠美化週邊環境及造型路燈之設置，打造各漁港成為民眾親水進水的優質去處。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					777,419,000	市款305,157,000元，收支併列472,262,000元
1000 人事費					26,000	市款26,000元
1040 加班值班費					26,000	
		年	1	26,000	26,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
2000 業務費					698,000	市款698,000元
2009 通訊費					50,000	
		年	1	50,000	50,000	郵寄各單位郵資及電話費。
2021 其他業務租金					50,000	
		年	1	50,000	50,000	影印機租金。
2036 按日按件計資酬金					100,000	
		人/次	1×40	2,500	100,000	召開工程先期規劃設計評選及審查會議評選委員出席費。
2054 一般事務費					368,000	
		年	1	368,000	368,000	辦理各項先期作業規劃委外報告等事務費用。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業設施
—
漁業工程
規劃及
修建

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	傳真機、印表機等辦公器具維護。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				776,695,000	市款304,433,000元，收支併列472,262,000元
3005 土地	年	1	3,597,000	3,597,000	蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金，分8年(106-113)每年3,597,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	36,403,000	36,403,000	本市各漁港疏浚及漁業設施興(修)建維護工程： 1.漁業設施維護增設改建所需費用。 2.支應本年度及以前年度工程不足等(含外線補助、委託測量、設計及監造費、工程管理費等)。 3.工程款：30,240,000元 設計監造費：2,255,000元 空污費：90,000元 工程管理費：568,000元
	年	1	1,278,000	1,278,000	行政院農業委員會漁業署核定補助111年蚵子寮漁港整體碼頭景觀改造工程規劃設計工程總經費7,026,000元，第一年1,278,000元(補助款:639,000元，配合款639,000元)(補辦預算)。第二年5,748,000元俟漁業署核定後再行編列。
	年	1	1,600,000	1,600,000	1.行政院農業委員會漁業署暨行政院農業委員會漁業署核定補助110年興達漁港活魚搬運碼頭水岸監視系統工程，補助款800,000元，配合款800,000元(補辦預算)。 2.工程款1,600,000元
	年	1	800,000	800,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助110年蚵子寮漁港曳船道、上架場等設施整建工程設計工作，補助款400,000元，配合款400,000元(補辦預算)。 2.設計服務費800,000元

漁業設施
—
漁業工程
規劃及
修建

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業設施——漁業工程規劃及修建

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	14,500,000	14,500,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助111年蚵子寮漁港曳船道、上架場等設施整建工程(不含設計),補助款7,250,000元,配合款7,250,000元(補辦預算)。 2.工程費13,629,000元 空氣污染防治費41,000元 監造服務費551,000元 工程管理費279,000元
	年	1	5,070,000	5,070,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助111年度彌陀永安排水養殖生產區排水路清淤工作,補助款2,535,000元,配合款2,535,000元(補辦預算)。 2.工程款4,503,985元 空氣污染防制費13,509元 工程管理費128,272元 設計監造服務費424,234元
	年	1	3,700,000	3,700,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助111年永安區烏樹林段668-1號公溝旁水閘門工程,補助款:1,850,000元,配合款1,850,000元(補辦預算)。 2.工程款3,286,496元 空氣污染防制費11,468元 工程管理費93,334元 設計監造服務費308,702元
	年	1	30,094,000	30,094,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助111年蚵子寮漁港舢舨碼頭既有棚架景觀改善工程,補助款15,047,000元(補辦預算),配合款15,047,000元(補辦預算)。 2.工程款26,451,333元 空氣污染防制費74,016元 工程管理費793,034元 規劃設計監造服務費2,775,617元
	年	1	1,330,000	1,330,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助111年永安區新港段888及889地號水溝修復工程,補助款665,000元,配合款665,000元(補辦預算)。 2.工程款1,160,037元 空氣污染防治費5,895元 工程管理費40,728元 設計監造服務費123,340元

漁業設施——漁業工程規劃及修建

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業設施——漁業工程規劃及修建

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助111年永安區保安路7巷水閘門設置工程，補助款1,500,000元，配合款1,500,000元(補辦預算)。 2.工程款2,663,819元 空氣污染防制費9,323元 工程管理費75,881元 設計監造服務費250,977元
	年	1	1,500,000	1,500,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助111年蚵子寮漁港南防坡堤碼頭鋪面改善工程(不含設計)，補助款750,000元，配合款750,000元(補辦預算)。 2.工程款1,330,134元 空氣污染防制費7,981元 工程管理費37,890元 設計監造服務費123,995元
	年	1	9,508,000	9,508,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助111年中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程(不含設計)(第二年)，補助款4,754,000元，配合款4,754,000元(補辦預算)。 2.工程款9,000,765元 監造費507,235元
	年	1	109,500,000	109,500,000	1.行政院農業委員會漁業署函核定補助111年中芸漁港漁筏泊區興建工程(第二年)，總經費368,000,000元(工程款339,000,000元，委託設計監造費23,850,000元，工程管理費：4,270,000元，空污費：880,000元)，110年度已編列168,000,000元，111年度編列配合款3,000,000元，112年度編列補助款:40,500,000元(補辦預算)，配合款:69,000,000元(補辦預算)，不足款爾後年度續編列。 2.工程款：104,954,034元 工程管理費：1,196,321元 監造服務費：3,349,645
	年	1	15,000,000	15,000,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助111年永新漁港疏浚工程，補助款7,500,000元，配合款7,500,000元(補辦預算)。 2.工程款13,450,000元 空氣污染防治費42,337元 工程管理費266,568元 設計監造服務費1,241,095元

漁業設施——漁業工程規劃及修建

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業設施——漁業工程規劃及修建

漁業設施——漁業工程規劃及修建

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	71,352,000	71,352,000	1.行政院農業委員會漁業署函核定補助111年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(第二年)，總經費140,200,000元(工程費127,760,000元，工程管理費1,346,169元，設計監造費9,276,420元，空污費357,168元，公共藝術費1,200,000元，消防設施設計及施作費260,243元)，110年度已編列5,936,000元，111年度已編列54,000,500元，112年度編列補助款:48,000,000元(補辦預算)，配合款:23,352,000元(補辦預算)，不足款爾後年度續編列。 2.工程款：68,610,409元 工程管理費：350,000元 監造服務費：2,391,591元
	年	1	10,580,000	10,580,000	行政院農業委員會漁業署核定補助111年彌陀漁港老舊碼頭改善工程規劃設計工作，補助款5,290,000元，配合款5,290,000元(補辦預算)。
	年	1	1,808,000	1,808,000	1.行政院公共工程委員會暨高雄市政府補助永安區保安路1巷道路塌陷復建工程1,808,000元(補辦預算)。 2.工程費1,612,530元 空氣污染防治費6,450元 工程管理費45,935元 設計監造服務費143,085元
	年	1	168,120,000	168,120,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助旗津漁港深水碼頭整建工程(第二年)，總經費280,000,000元(工程費260,400,000元，工程管理費2,220,000元，委託設計監造費16,473,000元，空污費907,000元)，111年度已編列20,000,000元，112年度編列168,120,000元(補辦預算)，不足款爾後年度續編列。 2.工程款159,604,400元 工程管理費1,696,811元 疏浚土方外運空氣污染防制費22,000元 設計監造服務費費6,796,789元
	年	1	63,750,000	63,750,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助111年高雄市漁民服務

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業設施——漁業工程規劃及修建

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	56,000,000	56,000,000	中心外觀修繕工程(第二年), 總經費150,000,000元(工程費134,953,471元, 空污費598,860元, 公共藝術費1,349,535元, 工程管理費4,002,604元, 委託規劃設計監造費9,095,530元), 111年度已編列8,000,000元, 112年度編列63,750,000元(補辦預算), 不足款爾後年度續編列。 2.工程費53,667,919元 工程管理費996,360元 設計監造服務費7,322,833元 空氣污染防制費371,134元 公共藝術費1,391,754元
	年	1	148,005,000	148,005,000	行政院農業委員會漁業署函核定補助蚵仔寮海洋及漁業文化館暨漁港環境休閒改造等工程, 補助款:15,000,000元, 配合款:41,000,000元(補辦預算)。 2.工程費50,539,061元 空氣污染防治費155,069元 工程管理費1,013,698元 設計監造服務費3,738,354元 公共藝術費553,818元
	年	1	5,700,000	5,700,000	1.行政院農業委員會核定補助鼓山魚市場整建活化計畫工程, 補助款:30,000,000(補辦預算), 配合款:30,000,000(補辦預算); 交通部觀光局核定, 補助款:33,600,000(補辦預算), 配合款:26,400,000(補辦預算); 交通部航港局核定, 補助款:16,804,000(補辦預算), 配合款:3,201,000(補辦預算), 本府統籌分配稅款8,000,000元(補辦預算)。 2.工程費132,566,230元 空氣污染防治費397,699元 工程管理費1,777,077元 設計服務費3,975,050元 公共藝術費1,325,662元 其他間接費用外管線申請及物調費等7,963,282元
	年	1	5,700,000	5,700,000	1.台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠核定補助彌陀區養殖漁業集中區設施改善工程, 補助款:5,700,000元(補辦預算)。 2.工程款5,023,058元 空氣污染防制費30,138元

漁業設施——漁業工程規劃及修建

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業設施——漁業工程規劃及修建

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	8,000,000	8,000,000	工程管理費166,934元 設計監造服務費479,870元 1.汕尾漁港碼頭修繕及地方活化工程。 2.工程費7,107,629元 空氣污染防治費24,876元 二級品管檢驗費10,000元 工程管理費176,083元 設計監造服務費681,412元
	年	1	6,500,000	6,500,000	1.中芸漁港觀景平台設施改善工程。 2.工程款5,753,220元 空氣污染防治費25,889元 工程管理費163,886元 設計監造服務費557,005元

漁業設施——漁業工程規劃及修建

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56212109801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各科室	預算 金額	200千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依實際業務需要，覈實動支。					
	二、預期成果： 依實際業務需要，覈實動支。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					200,000	市款200,000元
6000 預備金					200,000	市款200,000元
6005 第一預備金					200,000	
		年	1	200,000	200,000	依預算法第22條規定編列，並 依同法第64條規定動支。

第一預備金——第一預備金

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

海洋行政—海洋行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59212100601 海洋行政-海洋行政及管理	承辦 單位	海洋事務科	預算 金額	7,614千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.海洋事務之企劃、協調及處理等。 2.海洋文化教育推廣。 3.海洋資源保育及養護管理。 4.海洋環境之監測及保護。 5.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。 6.海洋污染防治及災害緊急應變計畫策定執行。 7.重大海洋污染應變演練。				
	二、預期成果：	1.促進海洋事務之發展，提升市民海洋首都全球化之視野。 2.增進海洋資源保育及養護並有效保護海洋環境，提升市民生活品質。 3.有效應變海洋污染事件，提升海洋污染防治成效，確保本市海域環境清潔。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					7,614,000	市款5,314,000元，收支併列2,300,000元
1000 人事費					76,000	市款76,000元
1040 加班值班費					76,000	
		年	1	76,000	76,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
2000 業務費					7,483,000	市款5,183,000元，收支併列2,300,000元
2006 水電費					560,000	
		年	1	560,000	560,000	漁業文化館水電費。
2009 通訊費					30,000	
		年	1	30,000	30,000	郵資及電話費。
2036 按日按件計資酬金					50,000	
		人/次	1 × 20	2,500	50,000	辦理海洋事務研究、評估或辦理海洋相關期刊及書籍等之審查（編審）委員出席費用。
2039 委辦費					2,280,000	
		年	1	2,200,000	2,200,000	依據海洋污染防治法辦理市轄海域環境監測業務委外執行環

海洋行政—海洋行政管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

海洋行政—海洋行政管理

海洋行政—海洋行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					境監測及資料庫數據建置登錄、維護等費用。
	年	1	80,000	80,000	1.委託東南沙指揮部辦理漁民服務站管理人員津貼、房舍維修費用及必要用具購置費。 2.依據行政院76年6月25日台76防字第13819號函及國防部76年7月17日(76)法浩12308號函辦理。
2045 國內組織會費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加國內相關海洋組織會費。
2054 一般事務費				4,266,000	
	年	1	100,000	100,000	採樣、通訊、監測器具、防護用具所需耗材等費用。
	年	1	937,000	937,000	辦理海洋環境教育及資源保育、海洋野生動物保育、海岸管理法及海洋高雄期刊編製等相關費用。
	年	1	72,000	72,000	漁業文化館清潔維護費。
	年	1	300,000	300,000	海洋委員會海洋保育署核定補助高雄市110年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫(補辦預算)。
	年	1	2,857,000	2,857,000	文化部核定補助漁村文化創生人才培力與事業推動計畫，補助款:2,000,000元，配合款:857,000元(補辦預算)。
2069 設施及機械設備養護費				97,000	
	年	1	97,000	97,000	漁業文化館設施養護費。
2072 國內旅費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				55,000	市款55,000元
3035 雜項設備費				55,000	
	組	1	55,000	55,000	增購海洋污染防治及海洋境教育器材。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

海洋行政—海洋產業輔導及管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59212100602 海洋行政-海洋產業輔導及管理	承辦 單位	海洋產業科	預算 金額	14,129千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.海洋產業之輔導管理。 2.海洋產業團體之輔導。 3.海洋休閒與遊憩之推廣行銷。				
	二、預期成果：	1.提昇本市海洋產業競爭力。 2.吸引市民參加海洋相關活動。 3.有效利用海港資源，提供民眾親水空間及正當休閒活動。 4.行銷高雄市成為海洋首都，健康城市。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					14,129,000	市款12,329,000元，收支併列1,800,000元
1000 人事費					70,000	市款70,000元
1040 加班值班費					70,000	
		年	1	70,000	70,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
2000 業務費					14,059,000	市款12,259,000元，收支併列1,800,000元
2009 通訊費					50,400	
		年	1	50,400	50,400	郵資及電話費。
2012 土地租金					1,833,820	
		年	1	1,674,000	1,674,000	鼓山魚市場用地租賃採購案租金。
		年	1	159,820	159,820	「鼓山魚市場整建活化計畫統包工程」基地範圍之國有土地(鼓山區鼓南段四小段126-7號)委託經營須負擔經營權利金。
2021 其他業務租金					8,000	
		年	1	8,000	8,000	租借船艇接待中外來賓之租金費用。

海洋行政—海洋產業輔導及管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

海洋行政—海洋產業輔導及管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費				1,863,732	
	年	1	1,863,732	1,863,732	緩徵110年度前金段693地號等52筆土地土地價稅。
2036 按日按件計資酬金				28,000	
	人/次	1×8	2,500	20,000	海洋產業輔導及推廣行銷外聘專家、學者等出席費。
	年	1	8,000	8,000	海洋產業輔導及推廣行銷外聘專家、學者等人員鐘點費。
2054 一般事務費				10,025,048	
	年	1	58,000	58,000	配合造船、遊艇、海洋休閒與水域運動等海洋產業團體辦理海洋產業有關訓練、研習、觀摩及座談會等費用。
	年	1	30,000	30,000	印製海洋休閒與遊憩活動企劃案文件及宣導資料等。
	年	1	21,000	21,000	辦公文具用品。
	年	1	67,000	67,000	為行銷本市海洋產業、接待中外來賓及相關單位視察或觀摩等所需餐費、交換禮品等費用。
	年	1	1,756,600	1,756,600	西子灣南北岬頭、南星計畫區保全管理費及養灘工程範圍內設施維護等費用。
	年	1	1,791,500	1,791,500	1.參加國際郵輪論壇、郵輪展、研討會、旅遊展等郵輪產業相關推展活動。 2.規劃推廣行銷郵輪岸上遊程及水上遊憩活動推廣等。 3.辦理論壇、研討會等郵輪相關活動。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理台灣國際遊艇展之展務作業及遊艇等海洋產業之推廣行銷費用（宣傳行銷、製作文宣品、辦理說明會、推廣遊艇產業事務及邀集國內外遊艇與周邊產業廠商進行徵展等相關費用）。
	年	1	1,800,000	1,800,000	財政部核定補助高雄市前鎮區公4用地海洋休憩集會所民間自提BOT案前置作業計畫案

海洋行政—海洋產業輔導及管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	948	948	1,800千元(補辦預算)。
				50,000	配合預算編至千元。
2078 國外旅費	年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。
	年	1	200,000	200,000	考察國際知名遊艇展、海洋產業及港灣建設。

海洋行政—海洋產業輔導及管理

海洋行政—海洋產業輔導及管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業救助——漁業災害救助

漁業救助——漁業災害救助

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62212100301 漁業救助-漁業災害救助		承辦 單位	漁業行政科	預算 金額	7,984千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理遭受漁業災害傷亡漁民救助金之核發。 2.辦理遭受漁業災害沉沒漁船救助金之核發。 3.辦理被扣漁船船員家屬救助金之核發。						
	二、預期成果： 救助受漁業災害之漁民及其家屬，使其生活安定，漁業永續經營。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,984,000	市款7,984,000元	
4000 獎補助費					7,984,000	市款7,984,000元	
4065 社會福利津貼及濟助					7,984,000		
		年	1	7,600,000	7,600,000	依據「高雄市漁業災害救助自治條例」、「水災公用氣體與油料管線輸電線路災害救助種類及標準」規定辦理： 1.死亡、失蹤者500,000元×8人= 4,000,000元。 2.傷殘一等者150,000元×3人= 450,000元。 3.傷殘二等者100,000元×2人= 200,000元。 4.傷殘三等者50,000元×2人=100,000元。 5.漁船因災害致沉沒、全毀或失蹤者，依下列標準發給救助金。 (1)未滿五噸者，每艘30,000元x6艘=180,000元 (2)五噸以上未滿十噸者，每艘60,000元x2艘=120,000元 (3)十噸以上未滿二十噸者，每艘150,000元x2艘= 300,000元 (4)二十噸以上未滿五十噸者，每艘新臺幣300,000元x3艘=900,000元	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業救助——漁業災害救助

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	384,000	384,000	(5)五十噸以上者，每艘新臺幣450,000元×3艘=1,350,000元 依據「高雄市被扣漁船船員家屬救助辦法」辦理被扣漁船船員家屬救助金核發4,000元×16人×6個月=384,000元。

漁業救助——漁業災害救助

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業福利——漁業福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63212100701 漁業福利-漁業福利		承辦 單位	海洋局	預算 金額	262,488千元	漁業福利——漁業福利
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.老年漁民福利津貼：老年農民福利津貼補助。 2.漁船保險：捐助高雄市籍100噸以下漁船投保保險之部分保險費。 二、預期成果： 1.增進漁民生活福祉。 2.穩固高雄市籍100噸以下漁船之風險承擔，以利漁業之永續經營。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						262,488,000	市款262,488,000元		
01老年漁民福利津貼						259,176,000	市款259,176,000元		
4000 獎補助費						259,176,000	市款259,176,000元		
4065 社會福利津貼及濟助						259,176,000			
			人x月x次	129,588	2,000	259,176,000	依據「老年農民福利津貼暫行條例」第4條、第6條規定，凡年滿65歲並符合資格之老年漁民，得按月申領7,550元福利津貼，本府負擔2,000元，本年度老年漁民人數以10,799人。 計算：2,000元×10,799人×12個月= 259,176,000元。		
03漁船保險						3,312,000	市款3,312,000元		
4000 獎補助費						3,312,000	市款3,312,000元		
4090 其他補助及捐助						3,312,000			
			年	1	3,312,000	3,312,000	依據「高雄市動力漁船保險補助自治條例」，辦理捐助投保漁船保費，預計捐助漁船：1.未滿20噸者捐助全年保險費70%。19,800元×10艘=198,000元。		

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業福利——漁業福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					2.20噸至未滿50噸者捐助全年保險費50%。36,000元×25艘=900,000元。 3.50噸至未滿100噸者捐助全年保險費40%。73,800元×30艘=2,214,000元。

漁業福利——漁業福利

高雄市政府海洋局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56212100101 行政管理	56212100401 港務行政及管理	56212100501 漁業行政及管理	56212100502 漁業輔導及推廣	56212100601 漁業工程規劃及修建	56212109801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	104,218	41,400	3,383	104,707	777,419	200
100000人事費	99,660	644	4	56	26	
101000政務人員待遇	1,653					
101500法定編制人員待遇	66,838					
102000約聘僱人員待遇	966	436				
102500技工及工友待遇	2,636					
103000獎金	16,379	54				
103500其他給與	1,129	16				
104000加班值班費	2,807	50	4	56	26	
105000退休離職儲金	55	27				
105500保險	7,197	61				
200000業務費	4,150	34,148	1,307	21,710	698	
200300教育訓練費	38					
200600水電費	186	5,323				
200900通訊費	210	77	8	67	50	
201200土地租金			306			
201800資訊服務費	98	40				
202100其他業務租金		120			50	
202400稅捐及規費	284	2,018		1,109		
202700保險費	53	214				
203300臨時人員酬金	80					
203600按日按件計資酬金				6	100	
203900委辦費						
204500國內組織會費						
205100物品	959	60				
205400一般事務費	1,126	24,086	985	20,048	368	
206600車輛及辦公器具養護費	309				30	
206900設施及機械設備養護費	103	1,939				
207200國內旅費	40	272	8	120	100	
207800國外旅費				360		
209300特別費	664					

高雄市政府海洋局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56212100101 行政管理	56212100401 港務行政及管理	56212100501 漁業行政及管理	56212100502 漁業輔導及推廣	56212100601 漁業工程規劃及修建	56212109801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	402	6,608		4,145	776,695	
300500土地					3,597	
301000房屋建築及設備費	236					
301500公共建設及設施費		6,158		4,000	773,098	
302000機械設備費	100					
303000資訊軟硬體設備費	66			95		
303500雜項設備費		450		50		
400000獎補助費	6		2,072	78,796		
404000對國內團體之捐助			1,180	3,152		
406500社會福利津貼及濟助			300			
408500獎勵及慰問	6					
409000其他補助及捐助			592	75,644		
600000預備金						200
600500第一預備金						200

高雄市政府海洋局

各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59212100601 海洋行政及管理	59212100602 海洋產業輔導及管理	62212100301 漁業災害救助	63212100701 漁業福利	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	7,614	14,129	7,984	262,488	1,323,542	
100000人事費	76	70			100,536	
101000政務人員待遇					1,653	
101500法定編制人員待遇					66,838	
102000約聘僱人員待遇					1,402	
102500技工及工友待遇					2,636	
103000獎金					16,434	
103500其他給與					1,145	
104000加班值班費	76	70			3,089	
105000退休離職儲金					82	
105500保險					7,258	
200000業務費	7,483	14,059			83,555	
200300教育訓練費					38	
200600水電費	560				6,069	
200900通訊費	30	50			492	
201200土地租金		1,834			2,140	
201800資訊服務費					138	
202100其他業務租金		8			178	
202400稅捐及規費		1,864			5,274	
202700保險費					267	
203300臨時人員酬金					80	
203600按日按件計資酬金	50	28			184	
203900委辦費	2,280				2,280	
204500國內組織會費	30				30	
205100物品					1,019	
205400一般事務費	4,266	10,025			60,905	
206600車輛及辦公器具養護費					339	
206900設施及機械設備養護費	97				2,139	
207200國內旅費	170	50			760	
207800國外旅費		200			560	
209300特別費					664	

高雄市政府海洋局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59212100601 海洋行政及管理	59212100602 海洋產業輔導及管理	62212100301 漁業災害救助	63212100701 漁業福利	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	55				787,905	
300500土地					3,597	
301000房屋建築及設備費					236	
301500公共建設及設施費					783,256	
302000機械設備費					100	
303000資訊軟硬體設備費					161	
303500雜項設備費	55				555	
400000獎補助費			7,984	262,488	351,346	
404000對國內團體之捐助					4,332	
406500社會福利津貼及濟助			7,984	259,176	267,460	
408500獎勵及慰問					6	
409000其他補助及捐助				3,312	79,548	
600000預備金					200	
600500第一預備金					200	

高雄市政府海洋局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	1,323,542	100,536	83,555	281,862		200	466,153			787,905	69,484		857,389
56212100000 農業支出	1,031,327	100,390	62,013	11,390		200	173,993			787,850	69,484		857,334
56212100100 一般行政	104,218	99,660	4,150	6			103,816			402			402
56212100101 行政管理	104,218	99,660	4,150	6			103,816			402			402
56212100400 港務行政	41,400	644	34,148				34,792			6,608			6,608
56212100401 港務行政及管理	41,400	644	34,148				34,792			6,608			6,608
56212100500 漁業行政	108,090	60	23,017	11,384			34,461			4,145	69,484		73,629
56212100501 漁業行政及管理	3,383	4	1,307	2,072			3,383						
56212100502 漁業輔導及推廣	104,707	56	21,710	9,312			31,078			4,145	69,484		73,629
56212100600 漁業設施	777,419	26	698				724			776,695			776,695
56212100601 漁業工程規劃及 修建	777,419	26	698				724			776,695			776,695
56212109800 第一預備金	200					200	200						
56212109801 第一預備金	200					200	200						
59212100000 其他經濟服務支出	21,743	146	21,542				21,688			55			55
59212100600 海洋行政	21,743	146	21,542				21,688			55			55
59212100601 海洋行政及管理	7,614	76	7,483				7,559			55			55
59212100602 海洋產業輔導及 管理	14,129	70	14,059				14,129						
62212100000 社會救助支出	7,984			7,984			7,984						

高雄市政府海洋局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
62212100300 漁業救助	7,984			7,984			7,984						
62212100301 漁業災害救助	7,984			7,984			7,984						
63212100000 福利服務支出	262,488			262,488			262,488						
63212100700 漁業福利	262,488			262,488			262,488						
63212100701 漁業福利	262,488			262,488			262,488						

高雄市政府海洋局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	857,389	3,597	236	783,256	100		161	555			69,484
56212100100 一般行政	402		236		100		66				
56212100101 行政管理	402		236		100		66				
56212100400 港務行政	6,608			6,158				450			
56212100401 港務行政及管理	6,608			6,158				450			
56212100500 漁業行政	73,629			4,000			95	50			69,484
56212100502 漁業輔導及推廣	73,629			4,000			95	50			69,484
56212100600 漁業設施	776,695	3,597		773,098							
56212100601 漁業工程規劃及修建	776,695	3,597		773,098							
59212100600 海洋行政	55							55			
59212100601 海洋行政及管理	55							55			

高雄市政府海洋局

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	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	
合計	105		1,653,390	66,837,945	1,401,532	2,636,280	16,433,761	1,144,667	3,088,944		81,666	7,257,815	100,536,000	加班費 563,000元
正式員額	95		1,653,390	66,837,945			15,497,195	1,087,667	2,312,775			6,697,224	94,086,196	
職員	95		1,653,390	66,837,945			15,497,195	1,087,667	2,312,775			6,697,224	94,086,196	
約聘僱人員	3				1,401,532		167,619	57,000			81,666	206,183	1,914,000	
技工	2					777,240	226,696		66,544			120,936	1,191,416	
駕駛	2					777,240	226,696		66,544			120,936	1,191,416	
工友	3					1,081,800	315,555		80,081			112,536	1,589,972	
其他人事費									563,000				563,000	

高雄市政府海洋局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
20	001	01	合 計	2x12		1,914,000	包括約聘僱人員待遇1,401,532元、年終工作獎金167,619元、未休假加班費0元、保險費206,183元、離職儲金81,666元及休假補助57,000元。
			0021000000 高雄市政府海洋局主管			1,914,000	
			0021210000 高雄市政府海洋局			1,914,000	
			56212100100 一般行政			1,320,000	
			56212100101 行政管理			1,320,000	
						1,320,000	
			56212100400 港務行政			594,000	
			56212100401 港務行政及管理			594,000	
					1x12	594,000	約僱人員1人

高雄市政府海洋局

派員出國計畫預算總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	4	8人x30天	560	4	8人x30天	560
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	4	8人x30天	560	4	8人x30天	560

高雄市政府海洋局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加日本東京國際食品展覽會	日本東京	東京國際展覽中心	推動本市水產業者參與國際重要展覽,以開發東亞市場,拓展本市優質水產品國際通路。	1120306-1120310	5	2	29	48	3	80	漁業行政-漁業輔導及推廣	無	
全球海產品展覽會	歐洲西班牙	巴塞隆納展覽中心	推動本市水產業者參與國際重要展覽,以開發歐美市場,拓展本市優質水產品國際通路。	1120421-1120430	10	2	100	97	3	200	漁業行政-漁業輔導及推廣	無	
東協各國辦理國際食品展或相關水產品推介行銷活動	亞洲	食品展及相關據點	配合中央政策,協同本市水產業者參與東協各國相關展覽,拓展本市優質水產品國際通路。	1120906-1120910	5	2	29	48	3	80	漁業行政-漁業輔導及推廣	無	
考察國際知名遊艇展、海洋產業及港灣建設	歐美澳及其他國家	遊艇展及遊艇相關製造商據點	考察國際知名遊艇展、遊艇碼頭建設等,所得結果將作為本市規劃遊艇產業推廣發展策略。	1120920-1120929	10	2	101	96	3	200	海洋行政-海洋產業輔導及管理	無	

高雄市政府海洋局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				39,710	25,380			262,710	90,900	12,847		
	1	小客車	4	10604	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	33,000	2,483		ATT-6127(局長座車)
	1	小客車	4	10704	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	33,000	2,483		AWD-0570
	1	小客車	4	11008	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	8,300	2,483		BBP-1253
	1	小客車	4	11107	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	8,300	2,483		BKV-9231
	1	小客貨兩用車	6	11109	2000	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	8,300	2,915		汰換E8-9341，購置四輪傳動客貨兩用車，預定111年9月交車。
		合計				39,710	25,380			262,710	90,900	12,847		

高雄市政府海洋局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56212100601 漁業設施-漁業工程規劃及修建	經費需求總數	28,776千元		計畫期間	自106.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用		106	3,597	12.50	3,597	蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元，106年預計支用3,597,000元。 蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元。 蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元。 蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元。 蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元。 蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元。 蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元。 蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元。	
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用		107	3,597	12.50	3,597		
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用		108	3,597	12.50	3,597		
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用		109	3,597	12.50	3,597		
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用		110	3,597	12.50	3,597		
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用		111	3,597	12.50	3,597		
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用		112	3,597	12.50			
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用		113	3,597	12.50			

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金 對非營業特種	對民間企業
總計		100,839	81,312		2,140		281,862			466,153			
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							270,472			270,472			
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		100,615	61,682		306		11,390			173,993			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		224	19,630		1,834					21,688			
14 環境保護													
15 其他支出													

府海洋局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	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		
	69,484			3,597			236	783,256			816		857,389	1,323,542
														270,472
	69,484			3,597			236	783,256			761		857,334	1,031,327
											55		55	21,743