

議會審定

機關編號

21

高雄市政府海洋局主管

中華民國 114 年度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府海洋局主管

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明

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 11 頁

乙、附屬表

4. 補助及捐助經費總表

第 12 頁至第 12 頁

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國114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
				合計	325,380	368,235	1,202,466	-42,855	
				經常門合計	325,380	368,235	1,202,466	-42,855	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,896	1,896	827	-	
	088			04212100000 高雄市政府海洋局	1,896	1,896	827	-	
		01		04212100100 罰金罰鍰及怠金	970	970	520	-	
			01	04212100101 罰金罰鍰	970	970	520	-	-違反漁港法、漁業法、海洋污染防治法、海岸管理法、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	307	-	
			01	04212100301 一般賠償收入	926	926	307	-	-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。
03				05000000000 規費收入	13,666	12,124	25,200	1,542	
	087			05212100000 高雄市政府海洋局	13,666	12,124	25,200	1,542	
		01		05212100100 行政規費收入	145	145	81	-	
			01	05212100101 審查費	75	75	46	-	-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	35	-	-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	13,521	11,979	25,119	1,542	
			01	05212100306 場地設施使用費	13,521	11,979	25,119	1,542	1.高雄市漁民服務中心三樓大禮堂、會議室等場地使用費38千元。 2.各漁港碼頭場地設施管理費3,593千元。 3.帆船、遊艇及工作船碼頭管理費9,890千元。
04				07000000000	24,681	22,784	16,330	1,897	

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國114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
				財產收入					
	095			07212100000 高雄市政府海洋局	24,681	22,784	16,330	1,897	
		01		07212100100 財產孳息	24,531	22,634	14,449	1,897	
			01	07212100102 權利金	760	254	246	506	1.本市臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍權利金211千元。 2.中芸漁港上架場(含曳船道)周邊土地委託經營管理權利金30千元。 3.興達港民間申請修造船廠及遊艇碼頭建設BOT案權利金411千元。 4.林園區中汕段2738-12地號市非公用不動產權利金108千元。
			02	07212100103 租金收入	23,771	22,380	14,203	1,391	1.私人使用市有土地之補償金346千元。 2.房地設施等租金收入22,704千元。 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	150	1,881	-	
			01	07212100501 廢舊物資售價	150	150	1,881	-	報廢財產收入。
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	60	60	60	-	
	007			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	285,077	328,871	1,154,430	-43,794	
	055			09212100000 高雄市政府海洋局	285,077	328,871	1,154,430	-43,794	

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國114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
		01		09212100100 上級政府補助收入	285,077	328,871	1,154,430	-43,794	
			01	09212100102 計畫型補助收入	285,077	328,871	1,154,430	-43,794	1.農業部漁業署補助經費240,958千元。 2.海洋委員會(含海洋保育署)補助26,190千元。 3.交通部航港局補助經費16,579千元。 4.財政部補助1,350千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	2,500	5,511	-2,500	
	045			10212100000 高雄市政府海洋局	-	2,500	5,511	-2,500	
			01	10212100100 捐獻收入	-	2,500	5,511	-2,500	
			01	10212100101 一般捐獻	-	2,500	5,511	-2,500	
08				12000000000 其他收入	-	-	108	-	
	094			12212100000 高雄市政府海洋局	-	-	108	-	
			01	12212100200 雜項收入	-	-	108	-	
			01	12212100210 其他雜項收入	-	-	108	-	

高雄市政府海洋局主管

歲出政事別預算表

中華民國114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	1,110,443	1,123,640	2,174,005	-13,197
				經濟發展支出	816,675	807,819	1,908,275	8,856
08				56000000000 農業支出	763,393	737,324	1,876,420	26,069
	003			56212100000 高雄市政府海洋局	763,393	737,324	1,876,420	26,069
			01	56212100100 一般行政	117,668	115,181	116,256	2,487
			01	56212100101 行政管理	117,668	115,181	116,256	2,487
			02	56212100400 港務行政	47,939	47,994	38,146	-55
			01	56212100401 港務行政及管理	47,939	47,994	38,146	-55
			03	56212100500 漁業行政	98,930	97,604	201,751	1,326
			01	56212100501 漁業行政及管理	47,944	60,159	2,713	-12,215
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	50,986	37,445	199,038	13,541
			04	56212100600 漁業設施	498,656	476,345	1,520,267	22,311
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建	498,656	476,345	1,520,267	22,311
			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	53,282	70,495	31,855	-17,213
	004			59212100000 高雄市政府海洋局	53,282	70,495	31,855	-17,213
			01	59212100600 海洋行政	53,282	70,495	31,855	-17,213

高雄市政府海洋局主管

歲出政事別預算表

中華民國114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	002	01	01	59212100601 海洋行政及管理	17,228	21,762	13,670	-4,534
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	36,054	48,733	18,185	-12,679
				社會福利支出	293,768	315,821	265,730	-22,053
				62000000000 社會救助支出	7,984	7,984	3,900	-
				62212100000 高雄市政府海洋局	7,984	7,984	3,900	-
14	011	01	01	62212100300 漁業救助	7,984	7,984	3,900	-
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	3,900	-
				63000000000 福利服務支出	285,784	307,837	261,830	-22,053
				63212100000 高雄市政府海洋局	285,784	307,837	261,830	-22,053
			01	63212100700 漁業福利	285,784	307,837	261,830	-22,053
	01	63212100701 漁業福利	285,784	307,837	261,830	-22,053		

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國114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				0021000000 高雄市政府海洋局主管	1,110,443	1,123,640	2,174,005	-13,197	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費106,791千元，較上年度仲算增列現職人員待遇等經費2,110千元。 2.基本行政工作維持費10,877千元，較上年度增列係增列汰換油電小客車及購置個人電腦等經費377千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增行政院補助112年度登革熱緊急防治經費1,907千元。 2.新增漁業署補助113年前鎮漁港智慧監視器租賃及不明桿件移除計畫經費250千元。 3.新增海洋委員會補助114年身心障礙水域活動體驗推廣計畫經費8,995千元。 4.新增分攤前鎮漁港設施設備維護及管理費用4,178千元。 5.第二類漁港區域內維管經費30,928千元，較上年度增列1,871千元。 6.上年度漁業署補助112年第二類漁港暫置區設置及漂流木清理計畫預算業已編竣，所列經費248千元如數減列。 7.上年度漁業署補助112年第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫預算業已編竣，所列經費8,060千元如數減列。
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	1,110,443	1,123,640	2,174,005	-13,197	
		01		56212100100 一般行政	117,668	115,181	116,256	2,487	
			01	56212100101 行政管理	117,668	115,181	116,256	2,487	
		02		56212100400 港務行政	47,939	47,994	38,146	-55	
			01	56212100401 港務行政及管理	47,939	47,994	38,146	-55	

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國114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
		03		56212100500 漁業行政	98,930	97,604	201,751	1,326	8.上年度財政部補助興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案獎勵金及開發權利金預算業已編竣，所列經費6,448千元如數減列。 9.上年度海洋委員會補助112年本市漁港暨愛河灣遊憩推廣計畫預算業已編竣，所列經費2,500千元如數減列。
			01	56212100501 漁業行政及管理	47,944	60,159	2,713	-12,215	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增漁業署補助113年封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫經費252千元。 2.新增前鎮漁港多功能船員服務中心2樓公共區域水電等費用1,000千元。 3.漁業署補助刺網漁業輔導轉型措施經費43,074千元，較上年度減列13,467千元。
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	50,986	37,445	199,038	13,541	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增漁業署補助113年度水產飼料管理計畫127千元。 2.新增漁業署補助113年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫200千元。 3.新增漁業署補助113年度養殖漁業生產區養殖工程維護管理委託服務案14,000千元。 4.新增漁業署補助113年度養殖漁業放養量調查計畫3,640千元。 5.新增漁業署113年度循環水養殖設施補助計畫2,000千元。 6.新增辦理推廣在地水產品與食魚教育活動4,000千元。 7.新增補助本市區漁會、岡山魚市場等，新設改善漁業產業建構冷鏈設備，水產品加工及周邊等設備

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國114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		56212100600	498,656	476,345	1,520,267	22,311	<p>3,000千元。</p> <p>8.漁業署補助辦理113年度未上市水產品產地監測計畫1,164千元，較上年度增列51千元。</p> <p>9.補助漁民養殖漁業天然災害保險經費3,204千元，較上年度減列2,796千元。</p> <p>10.國外旅費216千元，較上年度減列15千元。</p> <p>11.上年度農業委員會補助112年午仔魚加工及凍儲獎勵計畫預算業已編竣，所列4,666千元如數減列。</p> <p>12.上年度經濟部補助太陽光電申設審查計畫預算業已編竣，所列4,000千元如數減列。</p> <p>13.上年度辦理校園體驗在地生鮮食材品嚐與食安教育預算業已編竣，所列2,000千元如數減列。</p>
			01	56212100601	498,656	476,345	1,520,267	22,311	<p>本年度預算數內容與上年度比較如下：</p> <p>一、業務運作相關經費3,554千元，較上年度增列漁業署補助永安區中油LNG冷卻水引水道延伸及既有LNG供水箱涵改建可行性評估計畫2,960千元</p> <p>二、設備及投資495,102千元，較上年度增列19,351千元，本年度編列項目如下：</p> <p>1.各漁港疏浚及漁業設施興(修)建維護工程36,403千元。</p> <p>2.高雄港三號船渠遊艇碼頭整建工程25,000千元。</p> <p>3.112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)3,889千元。</p> <p>4.112年興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程(不含設計)5,642千元。</p>

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國114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					
								5.112年興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程(不含設計)32,173千元。 6.112年永新漁港疏浚工程設計監造工作計畫1,880千元。 7.112年永新漁港環境再造工程委託規劃設計工作計畫1,800千元。 8.112年後鄉排水二中排排水路設施改善工程設計案等5件計畫2,082千元。 9.第五船渠水域疏浚工程建設33,158千元。 10.113年前鎮漁民服務中心1樓廁所改建工程計畫11,960千元。 11.113年永新漁港疏浚工程(不含設計監造)計畫21,120千元。 12.中芸漁港漁筏泊區興建工程(不含設計)(第四年)8,285千元。 13.小港臨海新村漁港疏浚工程設計計畫1,750千元。 14.小港臨海新村漁港路面改善工程計畫16,200千元。 15.永安區烏樹林段668-1地號公溝旁水閘門工程(不含設計監造)計畫4,032千元。 16.113年永安區新港段888、889地號水溝改善工程(不含設計)計畫4,207千元。 17.113年後鄉排水二中排排水路設施改善工程(不含設計)等5件計畫39,548千元。 18.113年興達漁港近海泊區民權路南段碼頭改建工程(不含設計)(第一年)計畫61,600千元。 19.113年白砂崙漁港整體碼頭改建工程(第二期)(不含設計)計畫19,076千元。

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國114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
		05		56212109800 第一預備金	200	200	-	-	20.113年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第一年)計畫59,360千元。 21.113年興達漁港近海泊區浚深工程60,750千元。 22.興達漁港魚貨拍賣場及其附屬設施規劃設計計畫8,294千元。 23.中芸漁港泊區疏浚工程(不含設計)計畫33,430千元。 24.漁民服務中心外觀修繕工程計畫389千元。 25.113年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(第四年)計畫834千元。 26.113年岡山魚市場設施改善工程2,240千元。
			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	53,282	70,495	31,855	-17,213	
			01	59212100601 海洋行政及管理	17,228	21,762	13,670	-4,534	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.海洋保育署補助114年度海洋保育教育推廣計畫經費875千元，較上年度增列175千元。 2.海洋保育署補助114年度海洋野生動物及生態保育計畫經費400千元，較上年度減列80千元。 3.海洋保育署補助114年度污染防治潔淨海洋計畫經費12,492千元較上年度減列4,629千元。
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	36,054	48,733	18,185	-12,679	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增財政部補助小港臨海新村漁港遊艇下水設施民間自提ROT案前置作業計畫1,350千元。

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國114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		62212100300 漁業救助	7,984	7,984	3,900	-	2.新增辦理遊艇、重帆、動力小船等駕訓考照訓練計畫及相關推廣活動3,000千元。 3.辦理提升水域遊憩活動安全量能計畫1,250千元，較上年度增列50千元。 4.辦理西子灣南北岬頭、南星計畫區養灘工程範圍內設施維護保全等經費1,850千元，較上年度增列398千元。 5.國外旅費144千元，較上年度增列15千元。 6.辦理台灣國際遊艇展及遊艇等海洋產業推廣行銷經費4,500千元，較上年度減列4,500千元。 7.辦理遊艇產業行銷推廣計畫10,000千元，較上年度減列5,800千元。 8.發展本市(內含亞洲新灣區等)海洋產業(內含郵輪、遊艇及水域遊憩等)之管理維護與宣傳等推廣費用11,500千元，較上年度減列1,792千元。 9.上年度辦理航港局補助遊艇泊區整體發展規劃預算業已編竣，所列5,400千元如數減列。
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	3,900	-	-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，與上年度相同。
		08		63212100700 漁業福利	285,784	307,837	261,830	-22,053	
			01	63212100701 漁業福利	285,784	307,837	261,830	-22,053	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.老年漁民福利津貼282,896千元，較上年度減列21,960千元。 2.捐助投保漁船保費2,888千元，較上年度減列93千元。

高雄市政府海洋局主管 補助及捐助經費總表

中華民國114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				7,332	342,826		350,158	
	001	0021210000 高雄市政府海洋局				7,332	342,826		350,158	

機關編號
21-210

中華民國 114 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 114 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 頁至第 14 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 15 頁至第 32 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 33 頁至第 62 頁
3. 各項費用彙計表	第 63 頁至第 66 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 67 頁至第 68 頁
5. 資本支出分析表	第 69 頁至第 69 頁
6. 人事費彙計表	第 70 頁至第 70 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 71 頁至第 71 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 72 頁至第 72 頁
9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 73 頁至第 73 頁
10. 公務車輛明細表	第 74 頁至第 74 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 75 頁至第 76 頁

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 114 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 13 億 925 萬 1 千元(含追加減 7 億 7,741 萬 2 千元)，決算數 12 億 246 萬 6 千元(含追加減 7 億 909 萬 1 千元)，占預算數 91.84%，短收 1 億 678 萬 5 千元。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 114 年度

(二)歲出部分：前年度預算數 23 億 4,930 萬 7 千元(含追加減 10 億 18 萬 9 千元)，決算數 21 億 7,400 萬 5 千元(含追加減 8 億 8,941 萬 6 千元)，占預算數 92.54%，賸餘 17,530 萬 2 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 3 億 6,823 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止分配數 2 億 9,896 萬 7 千元，收入數 2 億 4,746 萬元，占分配數 82.77%。

(二)歲出部分：上年度預算數 11 億 2,364 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止分配數 6 億 6,208 萬 8 千元，執行數 5 億 0,312 萬 9 千元，占分配數 75.99%。

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 3 億 2,538 萬元，包括：

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 114 年度

1. 罰款及賠償收入 189 萬 6 千元，占本年度歲入預算 0.58%。
 2. 規費收入 1,366 萬 6 千元，占本年度歲入預算 4.20%。
 3. 財產收入 2,468 萬 1 千元，占本年度歲入預算 7.59%。
 4. 營業盈餘及事業收入 6 萬元，占本年度歲入預算 0.02%。
 5. 補助收入 2 億 8,507 萬 7 千元，占本年度歲入預算 87.61%。
- (二)歲出部分：本年度歲出預算編列 11 億 1,044 萬 3 千元，包括：
1. 一般行政：預算數 1 億 1,766 萬 8 千元，占本年度歲出預算 10.60%，包括人事費 1 億 679 萬 1 千元、業務費 933 萬 7 千元、獎補助費 1 萬 2 千元、設備及投資 152 萬 8 千元。
 2. 港務行政：預算數 4,793 萬 9 千元，占本年度歲出預算 4.32%，包括人事費 64 萬 4 千元、業務費 3,563 萬 7 千元、設備及投資 1,165 萬 8 千元。
 3. 漁業行政：預算數 9,893 萬元，占本年度歲出預算 8.90%，包括人事費 6 萬元、業務費 3,549 萬 2 千元、獎補助費 5,637 萬 8 千元、設備及投資 700 萬元。
 4. 漁業設施：預算數 4 億 9,865 萬 6 千元，占本年度歲出預算 44.90%，包括人事費 2 萬 6 千元、業務費 352 萬 8 千元、設備及投資 4 億 9,510 萬 2 千元。
 5. 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。
 6. 海洋行政：預算數 5,328 萬 2 千元，占本年度歲出預算 4.80%，包括人事費 14 萬 6 千元、業務費 5,308 萬 1 千元、設備及投資 5 萬 5 千元。
 7. 漁業救助：預算數 798 萬 4 千元，占本年度歲出預算 0.72%，包括獎補助費 798 萬 4 千元。
 8. 漁業福利：預算數 2 億 8,578 萬 4 千元，占本年度歲出預算 25.74%，包括獎補助費 2 億 8,578 萬 4 千元。

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 7 億 6,339 萬 3 千元，占本年度歲出預算 68.74%。
- (二)其他經濟服務支出：預算數 5,328 萬 2 千元，占本年度歲出預算 4.80%。
- (三)社會救助支出：預算數 798 萬 4 千元，占本年度歲出預算 0.72%。
- (四)福利服務支出：預算數 2 億 8,578 萬 4 千元，占本年度歲出預算 25.74%。

二、歲出預算按經資門別分析如下：

- (一)經常門：預算數 5 億 9,010 萬元，占本年度歲出預算 53.14%。
- (二)資本門：預算數 5 億 2,034 萬 3 千元，占本年度歲出預算 46.86%。

三、歲出按用途別分析如下：

- (一)人事費：預算數 1 億 766 萬 7 千元，占本年度歲出預算 9.70%。
- (二)業務費：預算數 1 億 3,707 萬 5 千元，占本年度歲出預算 12.34%。
- (三)獎補助費：預算數 3 億 5,015 萬 8 千元，占本年度歲出預算 31.53%。
- (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 5 億 1,534 萬 3 千元，占本年度歲出預算 46.41%。

四、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時導入

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 114 年度

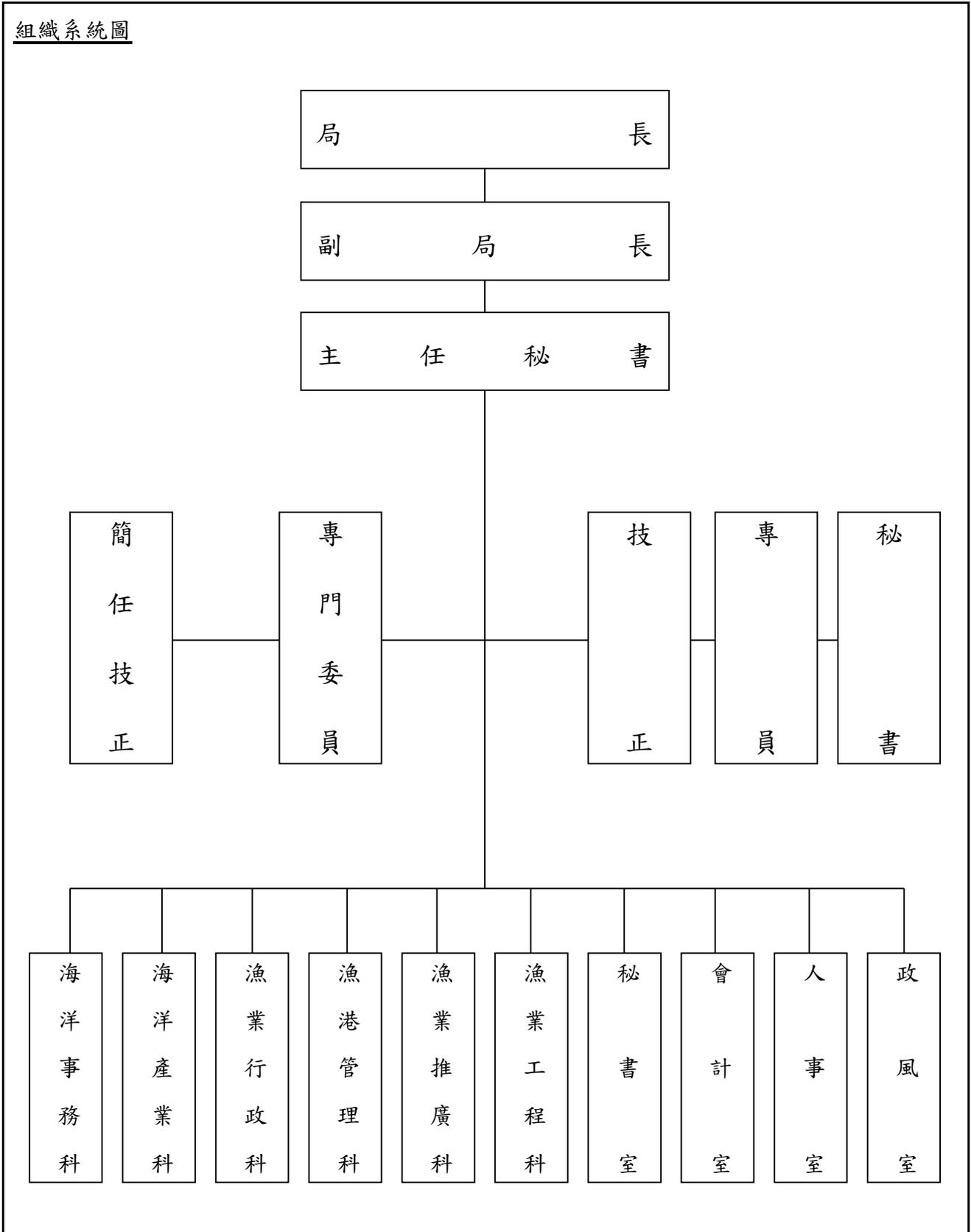
淨零概念，確保各項減碳工作執行，依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七、十條，本局主辦項目為農漁業部門淨零整合發展及自然資源等。具體項目包含推動漁電共生業務，採 LED 節能燈具更新漁港照明設施，租賃影印機，採用綠色標章紙張、電子產品及清潔用品等，汰換現有車輛改購置油電小客車等綠色採購，及辦理海洋廢棄物回收再利用與淨零相關環境教育與宣導等，114 年度編列能源轉型 600 萬元、能源效率提升 503 萬 6 千元、淨零綠生活 100 萬元、交通運輸淨零 91 萬元、農漁業淨零 300 萬元及自然碳匯開發及保育 87 萬 5 千元，合計 1,682 萬 1 千元。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國114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	97	97	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114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
				合計	325,380	368,235	1,202,466	-42,855	
				經常門合計	325,380	368,235	1,202,466	-42,855	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,896	1,896	827	-	
	088			04212100000 高雄市政府海洋局	1,896	1,896	827	-	
		01		04212100100 罰金罰鍰及怠金	970	970	520	-	
			01	04212100101 罰金罰鍰	970	970	520	-	違反漁港法、漁業法、海洋污染防治法、海岸管理法、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	307	-	
			01	04212100301 一般賠償收入	926	926	307	-	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。
03				05000000000 規費收入	13,666	12,124	25,200	1,542	
	087			05212100000 高雄市政府海洋局	13,666	12,124	25,200	1,542	
		01		05212100100 行政規費收入	145	145	81	-	
			01	05212100101 審查費	75	75	46	-	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	35	-	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	13,521	11,979	25,119	1,542	
			01	05212100306 場地設施使用費	13,521	11,979	25,119	1,542	1.高雄市漁民服務中心三樓大禮堂、會議室等場地使用費38千元。 2.各漁港碼頭場地設施管理費3,593千元。 3.帆船、遊艇及工作船碼頭管理費9,890千元。
04				07000000000	24,681	22,784	16,330	1,897	

高雄市政府海洋局
歲入來源別預算表

中華民國114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
				財產收入					
	095			07212100000 高雄市政府海洋局	24,681	22,784	16,330	1,897	
		01		07212100100 財產孳息	24,531	22,634	14,449	1,897	
			01	07212100102 權利金	760	254	246	506	1.本市臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍權利金211千元。 2.中芸漁港上架場(含曳船道)周邊土地委託經營管理權利金30千元。 3.興達港民間申請修造船廠及遊艇碼頭建設BOT案權利金411千元。 4.林園區中汕段2738-12地號市非公用不動產權利金108千元。
			02	07212100103 租金收入	23,771	22,380	14,203	1,391	1.私人使用市有土地之補償金346千元。 2.房地設施等租金收入22,704千元。 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	150	1,881	-	
			01	07212100501 廢舊物資售價	150	150	1,881	-	報廢財產收入。
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	60	60	60	-	
	007			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	285,077	328,871	1,154,430	-43,794	
	055			09212100000 高雄市政府海洋局	285,077	328,871	1,154,430	-43,794	
		01		09212100100 上級政府補助收入	285,077	328,871	1,154,430	-43,794	

高雄市政府海洋局
歲入來源別預算表

中華民國114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
			01	09212100102 計畫型補助收入	285,077	328,871	1,154,430	-43,794	1.農業部漁業署補助經費240,958千元。 2.海洋委員會(含海洋保育署)補助26,190千元。 3.交通部航港局補助經費16,579千元。 4.財政部補助1,350千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	2,500	5,511	-2,500	
	045			10212100000 高雄市政府海洋局	-	2,500	5,511	-2,500	
		01		10212100100 捐獻收入	-	2,500	5,511	-2,500	
			01	10212100101 一般捐獻	-	2,500	5,511	-2,500	
08				12000000000 其他收入	-	-	108	-	
	094			12212100000 高雄市政府海洋局	-	-	108	-	
		01		12212100200 雜項收入	-	-	108	-	
			01	12212100210 其他雜項收入	-	-	108	-	

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114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				0021000000 高雄市政府海洋局主管	1,110,443	1,123,640	2,174,005	-13,197	
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	1,110,443	1,123,640	2,174,005	-13,197	
		01		56212100100 一般行政	117,668	115,181	116,256	2,487	
			01	56212100101 行政管理	117,668	115,181	116,256	2,487	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費106,791千元，較上年度仲算增列現職人員待遇等經費2,110千元。 2.基本行政工作維持費10,877千元，較上年度增列係增列汰換油電小客車及購置個人電腦等經費377千元。
		02		56212100400 港務行政	47,939	47,994	38,146	-55	
			01	56212100401 港務行政及管理	47,939	47,994	38,146	-55	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增行政院補助112年度登革熱緊急防治經費1,907千元。 2.新增漁業署補助113年前鎮漁港智慧監視器租賃及不明桿件移除計畫經費250千元。 3.新增海洋委員會補助114年身心障礙水域活動體驗推廣計畫經費8,995千元。 4.新增分攤前鎮漁港設施設備維護及管理費用4,178千元。 5.第二類漁港區域內維管經費30,928千元，較上年度增列1,871千元。 6.上年度漁業署補助112年第二類漁港暫置區設置及漂流木清理計畫預算業已編竣，所列經費248千元如數減列。 7.上年度漁業署補助112年第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫預算業已編竣，所列經費8,060千元如數減列。 8.上年度財政部補助興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案獎勵金及開發權利金預算業已編竣，所列經費6,448千元如數減列。 9.上年度海洋委員會補助112年本市漁港暨愛河灣遊憩推廣計畫預算業已編竣，所列經費2,500千元如數減列。

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114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
		03		56212100500 漁業行政	98,930	97,604	201,751	1,326	
			01	56212100501 漁業行政及管理	47,944	60,159	2,713	-12,215	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增漁業署補助113年封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫經費252千元。 2.新增前鎮漁港多功能船員服務中心2樓公共區域水電等費用1,000千元。 3.漁業署補助刺網漁業輔導轉型措施經費43,074千元，較上年度減列13,467千元。
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	50,986	37,445	199,038	13,541	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增漁業署補助113年度水產飼料管理計畫127千元。 2.新增漁業署補助113年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫200千元。 3.新增漁業署補助113年度養殖漁業生產區養殖工程維護管理委託服務案14,000千元。 4.新增漁業署補助113年度養殖漁業放養量調查計畫3,640千元。 5.新增漁業署113年度循環水養殖設施補助計畫2,000千元。 6.新增辦理推廣在地水產品與食魚教育活動4,000千元。 7.新增補助本市區漁會、岡山魚市場等，新設改善漁業產業建構冷鏈設備，水產品加工及周邊等設備3,000千元。 8.漁業署補助辦理113年度未上市水產品產地監測計畫1,164千元，較上年度增列51千元。 9.補助漁民養殖漁業天然災害保險經費3,204千元，較上年度減列2,796千元。 10.國外旅費216千元，較上年度減列15千元。 11.上年度農業委員會補助112年午仔魚加工及凍儲獎勵計畫預算業已編竣，所列4,666千元如數減列。 12.上年度經濟部補助太陽光電申設審查計畫預算業已編竣，所列4,000千元如數減列。 13.上年度辦理校園體驗在地生鮮食材品嚐與食安教育預算業已編竣，所列2,000千元如數減列。

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114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		498,656	476,345	1,520,267	22,311	本年度預算數內容與上年度比較如下： 一、業務運作相關經費3,554千元，較上年度增列漁業署補助永安區中油LNG冷卻水引水道延伸及既有LNG供水箱涵改建可行性評估計畫2,960千元 二、設備及投資495,102千元，較上年度增列19,351千元，本年度編列項目如下： 1.各漁港疏浚及漁業設施興(修)建維護工程36,403千元。 2.高雄港三號船渠遊艇碼頭整建工程25,000千元。 3.112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)3,889千元。 4.112年興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程(不含設計)5,642千元。 5.112年興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程(不含設計)32,173千元。 6.112年永新漁港疏浚工程設計監造工作計畫1,880千元。 7.112年永新漁港環境再造工程委託規劃設計工作計畫1,800千元。 8.112年後鄉排水二中排排水路設施改善工程設計案等5件計畫2,082千元。 9.第五船渠水域疏浚工程建設33,158千元。 10.113年前鎮漁民服務中心1樓廁所改建工程計畫11,960千元。 11.113年永新漁港疏浚工程(不含設計監造)計畫21,120千元。 12.中芸漁港漁筏泊區興建工程(不含設計)(第四年)8,285千元。 13.小港臨海新村漁港疏浚工程設計計畫1,750千元。 14.小港臨海新村漁港路面改善工程計畫16,200千元。 15.永安區烏樹林段668-1地號公溝旁水閘門工程(不含設計監造)計畫4,032千元。 16.113年永安區新港段888、889地號水溝改善工程(不含設計)計畫4,207千元。 17.113年後鄉排水二中排排水路設施改善工程(不含設計)等5件計畫39,548千元。 18.113年興達漁港近海泊區民權路
			01	498,656	476,345	1,520,267	22,311	

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114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					
		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	53,282	70,495	31,855	-17,213
			01	59212100601 海洋行政及管理	17,228	21,762	13,670	-4,534
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	36,054	48,733	18,185	-12,679

南段碼頭改建工程(不含設計)(第一年)計畫61,600千元。
19.113年白砂崙漁港整體碼頭改建工程(第二期)(不含設計)計畫19,076千元。
20.113年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第一年)計畫59,360千元。
21.113年興達漁港近海泊區浚深工程60,750千元。
22.興達漁港魚貨拍賣場及其附屬設施規劃設計計畫8,294千元。
23.中芸漁港泊區疏浚工程(不含設計)計畫33,430千元。
24.漁民服務中心外觀修繕工程計畫389千元。
25.113年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(第四年)計畫834千元。
26.113年岡山魚市場設施改善工程2,240千元。

本年度預算數內容與上年度比較如下：
1.海洋保育署補助114年度海洋保育教育推廣計畫經費875千元，較上年度增列175千元。
2.海洋保育署補助114年度海洋野生動物及生態保育計畫經費400千元，較上年度減列80千元。
3.海洋保育署補助114年度污染防治潔淨海洋計畫經費12,492千元較上年度減列4,629千元。

本年度預算數內容與上年度比較如下：
1.新增財政部補助小港臨海新村漁港遊艇下水設施民間自提ROT案前置作業計畫1,350千元。
2.新增辦理遊艇、重帆、動力小船等駕訓考照訓練計畫及相關推廣活動3,000千元。
3.辦理提升水域遊憩活動安全量能計畫1,250千元，較上年度增列50千元。
4.辦理西子灣南北岬頭、南星計畫

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114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		62212100300 漁業救助	7,984	7,984	3,900	-	區養灘工程範圍內設施維護保全等經費1,850千元，較上年度增列398千元。 5.國外旅費144千元，較上年度增列15千元。 6.辦理台灣國際遊艇展及遊艇等海洋產業推廣行銷經費4,500千元，較上年度減列4,500千元。 7.辦理遊艇產業行銷推廣計畫10,000千元，較上年度減列5,800千元。 8.發展本市(內含亞洲新灣區等)海洋產業(內含郵輪、遊艇及水域遊憩等)之管理維護與宣傳等推廣費用11,500千元，較上年度減列1,792千元。 9.上年度辦理航港局補助遊艇泊區整體發展規劃預算業已編竣，所列5,400千元如數減列。
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	3,900	-	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，與上年度相同。
		08		63212100700 漁業福利	285,784	307,837	261,830	-22,053	
			01	63212100701 漁業福利	285,784	307,837	261,830	-22,053	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.老年漁民福利津貼282,896千元，較上年度減列21,960千元。 2.捐助投保漁船保費2,888千元，較上年度減列93千元。

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114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	海洋事務科、漁業行政科、漁港管理科、漁業推廣科	預算金額	970千元
歲入項目說明	<p>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及漁筏監理自治條例相關規定，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及海岸管理法規定核處罰鍰收入。 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。</p> <p>二、法令依據： 1.依據漁港法、漁業法、海洋污染防治法及海岸管理法等相關規定。 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。</p>				
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	違反漁業法及漁筏監理自治條例罰鍰。
	年	1	300,000	300,000	違反海洋污染防治法及海岸管理法規定核處罰鍰。
	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。

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114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 海洋局	預算金額 926千元			
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依採購法及各項工程契約等相關規定辦理。</p>					
	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。

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114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	---

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。

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114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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。

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114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	13,521千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
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					13,521,000		
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	15,000	60,000	興達港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列)。	
		期	4	5,850	23,400	中芸漁港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列)。	
		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)。	
		期	4	162,000	648,000	興達漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列)。	
		期	4	132,000	528,000	彌陀漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列)。	
		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)。	
		期	4	186,000	744,000	中芸加油碼頭(3個月為一期)(收支併列)。	
		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)。	
		公尺	194,500	20	3,890,000	漁港帆船遊艇每船公尺每日20元，19,450船次*10公尺(收支併列)。	
		公噸	1,500,000	4	6,000,000	漁港工作船每船噸每日4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114年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	年	1	200	200	5,000船次*300公噸(收支併列)。 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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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、漁港管理科	預算金額	760千元
歲入項目說明	<p>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、中芸漁港上架場(含曳船道)周邊土地委託經營管理、興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案及林園區中汕段2738-12地號市非公用不動產權利金。</p> <p>二、法令依據：依據高雄市市有財產管理自治條例。</p>				

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				760,000	
07212100102 權利金	年	1	210,600	210,600	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。
	年	1	30,000	30,000	中芸漁港上架場(含曳船道)周邊土地委託經營管理權利金。
	年	1	411,077	411,077	興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案權利金。
	年	1	107,400	107,400	林園區中汕段2738-12地號市非公用不動產權利金。
	年	1	923	923	配合預算編列至千元。

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114年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額			
財產孳息 — 租金收入	07212100103 財產孳息-租金收入	漁港管理科、漁業行政科、漁業推廣科、秘書室	23,771千元			
歲入項目說明	<p>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(岡山區坵子段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、漁民服務中心岡山魚市場頂樓等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。</p> <p>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。</p>					
	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				23,771,000	
	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113/10/02至118/10/01。
		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	361,429	361,429	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112/06/17至122/04/16。
		年	1	787,154	787,154	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112/06/17

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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

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	129,948	129,948	122/04/16。 前鎮魚貨直銷中心(第3樓層)地租收入。土地面積3,170.99m ² ，港口總工會動力小船駕駛訓練中心租期113/01/21至114/01/20。
	年	1	283,012	283,012	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113/01/21至114/01/20。
	年	1	721,000	721,000	岡山魚市場(岡山區坵子段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112/01/01至116/12/31。
	年	1	334,908	334,908	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112/01/01至116/12/31。
	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112/09/18至115/09/17。
	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112/09/18至115/09/17。
	年	1	12,400	12,400	台電電塔土地(岡山區坵子段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112/01/01至116/12/31。
	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112/09/04至117/09/03。
	年	1	952,861	952,861	蚵子寮魚貨直銷中心房租收入。建物面積1,515.53m ² ，租

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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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112/09/04至117/09/03。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	450,670	450,670	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	19,288	19,288	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	2,535	2,535	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111/09/01至116/08/31。
	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設施租金。租期111/09/01至116/08/31。
	年	1	3,230,000	3,230,000	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111/07/07至117/06/30止。
	年	1	18,000	18,000	旗津漁港市有旗汕段1107-3地號土地租金收入，面積m ² ，租期112/01/01至114/12/31。
	年	1	114,503	114,503	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113/01/01至113/12/31。
	年	1	503,412	503,412	興達漁港漁夫市集租賃租金收入，租期113/03/01至118/02/28。
	年	1	200,691	200,691	高雄市漁民服務中心屋頂設置太陽光電系統公開標租年租金，租期111/10/15~121/09/14。
	年	1	43,122	43,122	中芸漁港辦公室公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租年租金，德睿旭科技承租期111/08/11至121/07/10。
	年	1	5,310,000	5,310,000	前鎮漁港西岸加油碼頭地租收

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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

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	103,653	103,653	入，土地面積4425m ² ，台灣中油股份有限公司租期112/01/01至116/12/31。
	年	1	132,000	132,000	本市茄荳區崎漏段556地號市有非公用土地租金收入，土地面積1,570.5m ² ，租期112/01/01至116/12/31。
	年	1	20,295	20,295	中芸漁港上架場(含曳船道)周邊土地租金收入，土地面積2,200m ² ，租期112/05/29至117/05/28。
	年	1	840,732	840,732	蚵子寮漁港魚市場設置太陽光電發電系統公開標租年租金，迅捷光電承租期113/01/15至122/12/14。
	年	1	96,000	96,000	岡山魚市場土地、建築物及其附屬設施(備)租賃，租期112/01/01至114/12/31。
	年	1	192,600	192,600	遠傳電信股份有限公司租用前鎮漁港魚貨直銷中心3樓裝設增波設備。
	年	1	110	110	林園區中汕段2738-12地號土地租金收入，土地面積3,210m ² ，租期113/08/28至133/08/27。
	年	1			配合預算編列至千元。

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114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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
歲入項目說明	<p>一、項目內容：報廢財產收入。</p> <p>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。</p>				
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114年度

單位：新臺幣元

投資收益—投資股息紅利

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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 岡山魚市場(股)撥入盈餘分配股息繳庫。</p> <p>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。</p>				
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114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	285,077千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.農業部含漁業署補助辦理113年度高雄市養殖漁業生產區養殖工程維護管理委託服務案等計畫31項。 2.交通部航港局補助高雄市第五船渠水域疏浚工程建設計畫。 3.財政部補助高雄市小港臨海新村漁港遊艇下水設施民間自提ROT案前置作業計畫。 4.海洋委員會海洋保育署補助114年高雄市污染防治潔淨海洋等計畫3項。 5.海洋委員會補助114年度遊艇產業行銷推廣等計畫3項。</p> <p>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。</p>				
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				285,077,000	
09212100102 計畫型補助收入	年	1	250,000	250,000	農業部漁業署113年3月21日漁六字第1131562868號函核定補助113年前鎮漁港智慧監視器租賃及不明桿件移除計畫。
	年	1	7,196,000	7,196,000	海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函估列補助114年高雄市身心障礙水域活動體驗推廣計畫。
	年	1	252,000	252,000	農業部漁業署113年1月18日漁二字第1131522106號函核定補助113年高雄市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫(補辦預算)。
	年	1	43,074,000	43,074,000	農業部漁業署113年1月24日漁二字第1131444098號函核定補助高雄市113年刺網漁業輔導轉型措施(補辦預算)。
	年	1	306,000	306,000	農業部漁業署112年12月15日漁二字第1121328671號函核定補助113年度推行刺網漁業漁具實名制計畫(補辦預算)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	農業部漁業署112年11月23日漁四字第1121228450號函核定補助113年度高雄市養殖漁業生產區養殖工程維護管理委託服務案(補辦預算)。
	年	1	2,900,000	2,900,000	農業部漁業署112年12月25日漁四字第1121348718號函核定補助113年度養殖漁業放養量

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114年度

單位：新臺幣元

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	1,164,000	1,164,000	調查計畫(補辦預算)。 農業部漁業署112年12月28日農授漁字第1121348820號函核定補助113年度未上市水產品產地監測(補辦預算)。
	年	1	127,000	127,000	農業部漁業署113年1月30日漁四字第1121223308號函核定補助113年度水產飼料管理計畫(補辦預算)。
	年	1	200,000	200,000	農業部漁業署113年1月15日漁四字第1121348891號函核定補助113年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(補辦預算)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業部漁業署113年2月7日漁四字第1131544046號函核定補助113年度循環水養殖設施補助計畫(補辦預算)。
	年	1	1,480,000	1,480,000	農業部漁業署112年9月5日漁六字第1121267738號函暨113年1月29日漁六字第1131444362號函核定補助永安區中油LNG冷卻水引水道延伸及既有LNG供水箱涵改建可行性評估(補辦預算)。
	年	1	940,000	940,000	農業部漁業署112年9月7日漁六字第1121245093號函核定補助112年永新漁港疏浚工程設計監造工作(補辦預算)。
	年	1	900,000	900,000	農業部漁業署112年9月20日漁六字第1121318290號函核定補助112年永新漁港環境再造工程委託規劃設計工作(補辦預算)。
	年	1	1,041,000	1,041,000	農業部漁業署112年9月23日漁六字第1121269454號函核定補助112年後鄉排水二中排排水路設施改善工程設計案等5件(補辦預算)。
	年	1	16,579,000	16,579,000	交通部航港局112年11月14日航港字第1121811820號函核定補助高雄市第五船渠水域疏浚工程建設(補辦預算)。
	年	1	11,960,000	11,960,000	農業部漁業署112年11月23日

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

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114年度

單位：新臺幣元

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	10,560,000	10,560,000	漁六字第1121319314號函及113年4月2日漁六字第1131563173號函核定補助前鎮漁民服務中心1樓廁所改建工程(補辦預算)。
	年	1	8,285,000	8,285,000	農業部漁業署113年1月25日漁六字第1131444190號函核定補助113年永新漁港疏浚工程(不含設計監造)(補辦預算)。
	年	1	875,000	875,000	農業部漁業署113年4月18日漁六字第1131563314號函核定補助中芸漁港漁筏泊區興建工程(不含設計)(第四年)(補辦預算)。
	年	1	875,000	875,000	農業部漁業署113年1月25日漁六字第1131444060號函核定補助小港臨海新村漁港疏浚工程設計(補辦預算)。
	年	1	8,100,000	8,100,000	農業部漁業署113年1月25日漁六字第1131562232號函核定補助小港臨海新村漁港路面改善工程(補辦預算)。
	年	1	2,016,000	2,016,000	農業部漁業署113年1月31日漁六字第1131444187號函核定補助永安區烏樹林段668-1地號公溝旁水閘門工程(不含設計監造)(補辦預算)。
	年	1	2,104,000	2,104,000	農業部漁業署113年2月1日漁六字第1131444490號函核定補助113年永安區新港段888、889地號水溝改善工程(不含設計)(補辦預算)。
	年	1	19,774,000	19,774,000	農業部漁業署113年2月6日漁六字第1131444451號函核定補助113年後鄉排水二中排排水路設施改善工程(不含設計)等5件(補辦預算)。
	年	1	23,300,000	23,300,000	農業部漁業署113年2月6日漁六字第1131562464號函核定補助113年興達漁港近海泊區民權路南段碼頭改建工程(不含設計)(補辦預算)。
	年	1	9,538,000	9,538,000	農業部漁業署113年2月6日漁六字第1131562465號函核定補助113年白砂崙漁港整體碼頭

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

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114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

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	29,680,000	29,680,000	改建工程(第二期)(不含設計)(補辦預算)。 農業部漁業署113年7月29日漁六字第1131564488號函核定補助113年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第一年)(補辦預算)。
	年	1	30,375,000	30,375,000	農業部漁業署113年3月4日漁六字第1131562732號函核定補助113年興達漁港近海泊區浚深工程(補辦預算)。
	年	1	4,147,000	4,147,000	農業部漁業署113年3月22日漁四字第1131544779號函核定補助高雄市興達漁港魚貨拍賣場及其附屬設施規劃設計(補辦預算)。
	年	1	16,715,000	16,715,000	農業部漁業署113年5月24日漁六字第1131563808號函核定補助中芸漁港泊區疏浚工程(不含設計)(補辦預算)。
	年	1	389,000	389,000	農業部漁業署112年12月14日漁六字第1121319492號函核定補助高雄市漁民服務中心外觀修繕工程(補辦預算)。
	年	1	834,000	834,000	農業部漁業署113年4月1日漁六字第1131563141號函核定補助113年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(第四年)(補辦預算)。
	年	1	672,000	672,000	農業部漁業署113年8月13日漁四字第1131461982號函核定補助113年岡山魚市場設施改善工程(補辦預算)。
	年	1	700,000	700,000	海洋委員會海洋保育署113年8月1日海保綜字第11300078129號函同意估列補助114年度海洋保育教育推廣計畫。
	年	1	300,000	300,000	海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第1130008035A號函同意估列補助114年高雄市海洋野生動物及生態保育計畫。
	年	1	8,994,000	8,994,000	海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第11300082404

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114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	1,350,000	1,350,000	號函估列補助114年高雄市污染防治潔淨海洋計畫。 財政部113年3月11日台財促字第11325505200號函核定補助高雄市小港臨海新村漁港遊艇下水設施民間自提ROT案前置作業計畫(補辦預算)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函估列補助114年度遊艇產業行銷推廣計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	海洋委員會113年8月9日海域安字第1130008607號函估列補助114年提升高雄市水域遊憩活動安全量能計畫。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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114年度

單位：新臺幣元

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、漁港管理科、漁業推廣科、海洋事務科	預算金額	117,668千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>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.市有非公用建物及土地稅捐。 6.辦理汰換油電小客車及購置雙面移動式檔案櫃等設備。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				117,668,000	市款117,668,000元	
	01一般業務				117,668,000	市款117,668,000元	
	1000 人事費				106,791,000	市款106,791,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,653,390	1,653,390	政務人員人事費。(詳人事費彙計表)	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	71,975,636	71,975,636	法定編制人員人事費。(詳人事費彙計表)	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,001,880	1,001,880	約聘人員人事費。(詳人事費彙計表)	
	1025 技工及工友待遇	年	1	2,636,280	2,636,280	職工人事費。(詳人事費彙計表)	
	1030 獎金	年	1	7,315,453	7,315,453	員工考績獎金。(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114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
1035 其他給與	年	1	10,125,625	10,125,625	員工年終工作獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	126,360	126,360	約聘人員年終獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	1,166,232	1,166,232	員工休假旅遊補助。(詳人事費彙計表)
	年	1	27,200	27,200	約聘人員休假補助費。(詳人事費彙計表)
	年	1	9,000	9,000	約聘人員慰勞假補助。(詳人事費彙計表)
1040 加班費	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	2,708,398	2,708,398	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金	年	1	61,932	61,932	約聘人員2人離職儲金，詳人事費彙計表。
	年	1	61,932	61,932	約聘人員2人離職儲金，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	4,893,730	4,893,730	員工健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	90,600	90,600	約聘人員健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	2,075,421	2,075,421	員工公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	591,835	591,835	員工勞保費用。(詳人事費彙計表)
	年	1	51,028	51,028	約聘人員勞保費。(詳人事費彙計表)
2000 業務費				9,337,000	市款9,337,000元
2003 教育訓練費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	員工教育訓練等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—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114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	2006 水電費	年	1	796,000	796,000	水電費。
	2009 通訊費	年	1	605,000	605,000	辦理公務通訊與文書作業郵電費。
	2018 資訊服務費	年	1	95,000	95,000	電腦、主機及列表機等養護費。
	2021 其他業務租金	年	1	250,000	250,000	影印機租金。
	2024 稅捐及規費	年	1	73,037	73,037	公務車牌照稅及燃料使用費，詳公務車輛明細表。
		年	1	216,000	216,000	漁民服務中心大樓房屋稅。
		年	1	2,359,000	2,359,000	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、茄荳區白雲段等12筆等土地地價稅。 2.前鎮區、旗津區、茄荳區等房屋稅。 3.直銷中心房屋稅、地價稅。
	2027 保險費	年	1	1,103,000	1,103,000	茄荳區崎漏段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。
		年	1	1,009,000	1,009,000	鼓山區維生里濱海一路109之1號(高雄農漁精品展售中心)房屋稅。
	2051 物品	年	1	451,775	451,775	辦理公共事務環境衛生等用品。
	年	1	286,650	286,650	公務車油資，詳公務車輛明細表。	

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114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
2054 一般事務費	年	1	600,628	600,628	維護辦公廳舍庭園週遭等環境清潔勞務費。
	年	1	211,000	211,000	辦理公務印製、辦公文具等費用。
	年	1	291,000	291,000	員工健康檢查:4,500元39人及8,900元13人。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	183,633	183,633	車輛養護費，詳公務車輛明細表。
	年	1	48,000	48,000	辦公器具養護費。
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	因公出差旅費。
	年	1	40,000	40,000	因公出差旅費。
2093 特別費	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				1,528,000	市款1,528,000元
3025 運輸設備費	輛	1	910,000	910,000	汰換油電小客車。
	台	9	28,000	252,000	汰換個人電腦。
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	30,000	30,000	汰換筆電。
	座	2	42,800	85,600	鳳山行政中心秘書室出納電腦按鍵式金庫汰換及新購。
	座	4	53,850	215,400	雙面移動式檔案櫃購置。
3035 雜項設備費	式	1	35,000	35,000	鳳山行政中心機房迴路單機介面卡購置。
	式	1	35,000	35,000	鳳山行政中心機房迴路單機介面卡購置。
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	

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114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	人x年	2	6,000	12,000	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114年度

單位：新臺幣元

港務行政—港務行政管理

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	47,939千元
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。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				47,939,000	市款28,173,000元，收支併列19,766,000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				435,740	
	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				54,474	
	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				16,000	
	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 加班費				50,000	
	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114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。
	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				35,637,000	市款26,675,000元, 收支併列8,962,000元
2006 水電費				5,323,000	
	年	1	5,323,000	5,323,000	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980千元)。
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)。
2021 其他業務租金				120,000	
	年x輛	1	120,000	120,000	租用2000cc以下車輛費用。
2024 稅捐及規費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各漁港設施建照及謄本等規費。
2027 保險費				214,000	
	年	1	214,000	214,000	各漁港及漁港辦公室等投保各類保險費用。
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理公務所需物品費用。
2054 一般事務費				25,089,000	
	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。

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114年度

單位：新臺幣元

港務行政—港務行政管理

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
	年	1	13,285,000	13,285,000	第二類漁港區域內環境清潔及廢棄物清除維護費用。
	年	1	1,752,000	1,752,000	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。
	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	1,907,000	1,907,000	行政院補助112年度登革熱緊急防治工作經費(中央補助, 補辦預算)。
	年	1	250,000	250,000	農業部漁業署核定補助113年前鎮漁港智慧監視器租賃及不明桿件移除計畫(中央補助, 補辦預算)。
	年	1	3,495,000	3,495,000	海洋委員會補助114年高雄市身心障礙水域活動體驗推廣計畫(中央補助2,796千元, 配合款699千元)。
	年	1	4,178,000	4,178,000	分攤前鎮漁港設施設備維護及管理費用(依據前鎮漁港之國有土地88%與市有土地12%之佔比分攤)。
2069 設施及機械設備養護費				4,510,000	
	年	1	4,410,000	4,410,000	第二類漁港港區內照明設備、機電設施、消防設施、公廁、辦公室及汙水處理場...等漁港相關設施設備汰換與養護費用(漁港管理費收支併列3,029千元)。
	台x年	1	100,000	100,000	高雄二號公務船養護費。
2072 國內旅費				271,000	
	年	1	271,000	271,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				11,658,000	市款1,448,000元, 收支併列10,210,000元
3015 公共建設及設施費				11,658,000	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,158,000	6,158,000	第二類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5,810千元)。
	年	1	5,500,000	5,500,000	海洋委員會補助114年高雄市身心障礙水域活動體驗推廣計畫(中央補助4,400千元，配合款1,100千元)。

港務行政—港務行政管理

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114年度

單位：新臺幣元

漁業行政—漁業行政管理

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	47,944千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> 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				47,944,000	市款4,312,000元，收支併列43,632,000元
1000 人事費				4,000	市款4,000元
1040 加班費				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				2,918,000	市款2,236,000元，收支併列682,000元
2012 土地租金				129,000	
	年	1	129,000	129,000	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。
2027 保險費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	漁民服務中心大樓投保火險與公共意外險。
2054 一般事務費				2,535,000	
	年	1	29,000	29,000	辦理漁船、船員證照申請及漁業政令宣導等辦公文具用品印刷相關費用。

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114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
	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	225,000	225,000	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	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	200,000	200,000	漁民服務中心大樓委託保全安全管理費。
	年	1	124,000	124,000	農業部漁業署核定補助辦理高雄市113年刺網漁業輔導轉型措施(中央補助，補辦預算)。
	年	1	306,000	306,000	農業部漁業署核定補助辦理113年度推行刺網漁業魚具實名制計畫(中央補助，補辦預算)。
	年	1	252,000	252,000	農業部漁業署核定補助113年高雄市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	前鎮漁港多功能船員服務中心2樓公共區域水電等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	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				8,000	
	年	1	8,000	8,000	因公出差旅費。
4000 獎補助費				45,022,000	市款2,072,000元，收支併列42,950,000元
4040 對國內團體之捐助				1,180,000	

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114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—漁業行政及管理	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。	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	300,000	300,000	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)。
	4090 其他補助及捐助	年	1	592,000	592,000	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。
	年	1	42,950,000	42,950,000	農業部漁業署補助辦理高雄市113年刺網漁業輔導轉型措施(中央補助，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114年度

單位：新臺幣元

漁業行政—漁業輔導及推廣

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	50,986千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> 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。 				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				50,986,000	市款37,595,000元，收支併列13,391,000元
1000 人事費				56,000	市款56,000元
1040 加班費				56,000	
	年	1	56,000	56,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
2000 業務費				32,574,000	市款24,683,000元，收支併列7,891,000元
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	年	1	6,000	6,000	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				32,232,000	
	年	1	27,000	27,000	辦公圖書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	127,000	127,000	農業部漁業署核定補助113年度水產飼料管理計畫(中央補助，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114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	200,000	200,000	農業部漁業署核定補助113年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(中央補助, 補辦預算)。	
	年	1	1,194,000	1,194,000	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及水產加工、養殖技術之相關研習、座談會等相關費用。	
	年	1	8,850,000	8,850,000	辦理行銷本市大宗魚貨及其加工品行銷推廣、參展活動與建立水產品產地溯源標章制度, 提升衛生安全管理制度及競爭力等相關費用。	
	年	1	1,164,000	1,164,000	農業部漁業署核定補助辦理113年度未上市水產品產地監測計畫(中央補助, 補辦預算)。	
	年	1	6,000,000	6,000,000	漁電共生專案辦公室維運。	
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理推廣在地水產品與食魚教育活動。	
	年	1	7,000,000	7,000,000	農業部漁業署核定補助113年度高雄市養殖漁業生產區養殖工程維護管理委託服務案(中央補助3,500千元, 配合款3,500千元, 補辦預算)。	
	年	1	3,640,000	3,640,000	農業部漁業署核定補助113年度養殖漁業放養量調查計畫(中央補助2,900千元, 配合款740千元, 補辦預算)。	
	2072 國內旅費				120,000	
		年	1	120,000	120,000	因公出差旅費。
2078 國外旅費				216,000		
	年	1	216,000	216,000	參加國際食品展。	
3000 設備及投資				7,000,000	市款3,500,000元, 收支併列3,500,000元	
3015 公共建設及設施費				7,000,000		
	年	1	7,000,000	7,000,000	農業部漁業署核定補助113年度高雄市養殖漁業生產區養殖工程維護管理委託服務案(中央補助3,500千元, 配合款	

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114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	4000 獎補助費				11,356,000	3,500千元，補辦預算)。 市款9,356,000元，收支併列2,000,000元
	4040 對國內團體之捐助	年	1	3,152,000	6,152,000	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理補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事、四健、家政推廣、漁民節及相關海洋文化節慶等活動費用。
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市區漁會、岡山魚市場等，新設改善漁業產業建構冷鏈設備，水產品加工及周邊等設備(資本門)。
	4090 其他補助及捐助	年	1	2,000,000	5,204,000	
	年	1	3,204,000	2,000,000	農業部漁業署核定補助113年度循環水養殖設施補助計畫(資本門)(中央補助，補辦預算)。	
	年	1	3,204,000	3,204,000	辦理補助漁民養殖漁業天然災害保險。	

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114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	498,656千元
歲出計畫說明	<p>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.農業部漁業署補助辦理永新漁港疏浚工程、前鎮漁民服務中心1樓廁所改建工程、中芸漁港漁筏泊區興建工程(不含設計)(第四年)、小港臨海新村漁港路面改善工程、後助永安區烏烏樹林段668-1地號公溝旁水閘門工程、永安區新港段888、889地號水溝改善工程、後鄉排水二中排排水路設施改善工程、永興達漁港近海泊區民權路南段碼頭改建工程、白砂崙漁港整體碼頭改建工程(第二期)、彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第一年)、興達漁港近海泊區浚深工程、高雄市興達漁港魚貨拍賣場及其附屬設施規劃設計計畫、中芸漁港泊區疏浚工程(不含設計)、岡山魚市場設施改善工程等工程。 3.交通部航港局核定補助高雄市第五船渠水域疏浚工程建設。</p> <p>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。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				498,656,000	市款298,392,000元，收支併列200,264,000元
1000 人事費				26,000	市款26,000元
1040 加班費	年	1	26,000	26,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
2000 業務費				3,528,000	市款2,048,000元，收支併列1,480,000元
2036 按日按件計資酬金	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等。
2054 一般事務費	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。
	年	1	2,960,000	2,960,000	農業部漁業署補助112年永安區中油LNG冷卻水引水道延伸及既有LNG供水箱涵改建可行性評估計畫(中央補助1,480千元，配合款1,480千元，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114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	100,000	100,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				495,102,000	市款296,318,000元，收支併列198,784,000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33,490,000元 4.設計監造服務費2,255,000元 5.空氣污染防治費90,000元 6.工程管理費568,000元
	年	1	25,000,000	25,000,000	高雄港三號船渠遊艇碼頭整建工程 1.工程款21,675,000元 2.設計監造服務2,500,000元 3.空氣污染防治費75,000元 4.工程管理費750,000元
	年	1	3,889,000	3,889,000	農業部漁業署補助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)(配合款，補辦預算)。
	年	1	5,642,000	5,642,000	農業部漁業署補助112年興達養殖漁業生產區大湖埤排水一中排改善工程(不含設計)(配合款，補辦預算)。
	年	1	32,173,000	32,173,000	農業部漁業署112年興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善工程(不含設計)(配合款，補辦預算)。
	年	1	1,880,000	1,880,000	農業部漁業署核定補助112年永新漁港疏浚工程設計監造工作計畫(中央補助940千元，配合款940千元，補辦預算)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	農業部漁業署核定補助112年永新漁港環境再造工程委託規劃設計工作計畫(中央補助900千元，配合款900千元，補辦預算)。

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

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114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	2,082,000	2,082,000	農業部漁業署核定補助112年後鄉排水二中排排水路設施改善工程設計案等5件計畫(中央補助1,041千元, 配合款1,041千元, 補辦預算)。
	年	1	33,158,000	33,158,000	交通部航港局核定補助高雄市第五船渠水域疏浚工程建設(中央補助16,579千元, 配合款16,579千元, 補辦預算)。 1.工程款30,000,000元 2.空氣污染防制費90,000元 3.工程管理費470,556元 4.設計監造服務費2,597,444元
	年	1	11,960,000	11,960,000	農業部漁業署核定補助113年前鎮漁民服務中心1樓廁所改建工程計畫(中央補助, 補辦預算)。 1.工程款10,780,000元 2.空氣污染防制費30,000元 3.工程管理費310,000元 4.設計監造服務費840,000元
	年	1	21,120,000	21,120,000	農業部漁業署核定補助113年永新漁港疏浚工程(不含設計監造)計畫(中央補助10,560千元, 配合款10,560千元, 補辦預算)。 1.工程款20,780,000元 2.空氣污染防制費62,250元 3.工程管理費277,750元
	年	1	8,285,000	8,285,000	農業部漁業署核定補助中芸漁港漁筏泊區興建工程(不含設計)(第四年)(中央補助, 補辦預算)。
	年	1	1,750,000	1,750,000	農業部漁業署核定補助小港臨海新村漁港疏浚工程設計計畫(中央補助875千元, 配合款875千元, 補辦預算)。
	年	1	16,200,000	16,200,000	農業部漁業署核定補助小港臨海新村漁港路面改善工程計畫(中央補助8,100千元, 配合款8,100千元, 補辦預算)。 1.工程款14,556,000元 2.空氣污染防制費69,000元 3.工程管理費275,000元 4.設計監造服務費1,300,000元
	年	1	4,032,000	4,032,000	農業部漁業署核定補助永安區烏樹林段668-1地號公溝旁水閘門工程(不含設計監造)計畫

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114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	4,207,000	4,207,000	(中央補助2,016千元, 配合款2,016千元, 補辦預算)。 1.工程款3,907,000元 2.空氣污染防制費13,600元 3.工程管理費111,400元
	年	1	39,548,000	39,548,000	農業部漁業署核定補助113年永安區新港段888、889地號水溝改善工程(不含設計)計畫(中央補助2,104千元, 配合款2,103千元, 補辦預算)。 1.工程款4,074,100元 2.空氣污染防制費10,400元 3.工程管理費22,500元 4.監造服務費100,000元
	年	1	61,600,000	61,600,000	農業部漁業署核定補助113年後鄉排水二中排排水路設施改善工程(不含設計)等5件計畫(中央補助19,774千元, 配合款19,774千元, 補辦預算)。 1.工程款37,175,000元 2.空氣污染防制費140,000元 3.工程管理費750,000元 4.監造服務費1,483,000元
	年	1	19,076,000	19,076,000	農業部漁業署核定補助113年興達漁港近海泊區民權路南段碼頭改建工程(不含設計)(第一年)計畫(中央補助23,300千元, 配合款38,300千元, 補辦預算)。 1.工程款60,084,000元 2.空氣污染防制費216,000元 3.工程管理費500,000元 4.監造服務費800,000元
	年	1	59,360,000	59,360,000	農業部漁業署核定補助113年白砂崙漁港整體碼頭改建工程(第二期)(不含設計)計畫(中央補助9,538千元, 配合款9,538千元, 補辦預算)。 1.工程款17,934,000元 2.工程管理費329,700元 3.空氣污染費90,080元 4.監造服務費722,220元
	年	1	59,360,000	59,360,000	農業部漁業署核定補助113年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第一年)計畫(中央補助29,680千元, 配合款29,680千元, 補辦預算)。 1.工程款57,960,000元 2.空氣污染防制費900,000元 3.工程管理費500,000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114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	60,750,000	60,750,000	農業部漁業署核定補助113年興達漁港近海泊區浚深工程(中央補助30,375千元, 配合款30,375千元, 補辦預算)。 1.工程款57,740,000元 2.空氣污染防制費191,000元 3.工程管理費693,000元 4.監造服務費2,126,000元
	年	1	8,294,000	8,294,000	農業部漁業署核定補助高雄市興達漁港魚貨拍賣場及其附屬設施規劃設計計畫(中央補助4,147千元, 配合款4,147千元, 補辦預算)。
	年	1	33,430,000	33,430,000	農業部漁業署核定補助中芸漁港泊區疏浚工程(不含設計)計畫(中央補助16,715千元, 配合款16,715千元, 補辦預算)。 1.工程款31,560,625元 2.空氣污染防制費100,000元 3.工程管理費495,000元 4.監造服務費1,274,375元
	年	1	389,000	389,000	農業部漁業署核定補助高雄市漁民服務中心外觀修繕工程計畫(中央補助, 補辦預算)。
	年	1	834,000	834,000	農業部漁業署核定補助113年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(第四年)計畫(中央補助, 補辦預算)。
	年	1	2,240,000	2,240,000	農業部漁業署核定補助113年岡山魚市場設施改善工程(中央補助672千元, 配合款1,568千元, 補辦預算)。 1.工程款2,012,600元 2.空氣污染防制費9,500元 3.工程管理費38,000元 4.設計監造服務費179,900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114年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

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： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。
	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	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。

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114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

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	17,228千元
--------------------	-----------------------------	----------	-------	----------	----------

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				17,228,000	市款7,234,000元，收支併列9,994,000元
1000 人事費				76,000	市款76,000元
1040 加班費	年	1	76,000	76,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
2000 業務費				17,097,000	市款7,103,000元，收支併列9,994,000元
2036 按日按件計資酬金	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	年	1	2,200,000	2,280,000	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房舍維修費用及必要用具購置費用。 2.依據行政院76年6月25日台

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114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
2045 國內組織會費	年	1	50,000	50,000	防字第13819號函及國防部76年7月17日(76)法浩12308號函辦理。
2054 一般事務費	年	1	700,000	700,000	參加國內相關海洋組織會費。
	年	1	875,000	875,000	海洋高雄期刊編製及海洋事務宣導等相關費用。
	年	1	400,000	400,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理114年度海洋保育教育推廣計畫(中央補助700千元, 配合款175千元)。
	年	1	400,000	400,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理114年度高雄市海洋野生動物及生態保育計畫(中央補助300千元, 配合款100千元)。
	年	1	12,492,000	12,492,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理114年高雄市污染防治潔淨海洋計畫(中央補助8,994千元, 配合款3,498千元)。
2069 設施及機械設備養護費	台x年	1	100,000	100,000	高雄一號公務船養護費。
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	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	式	1	55,000	55,000	增購海污器材及海污防治用品置物架。

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114年度

單位：新臺幣元

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

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	36,054千元
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				36,054,000	市款25,704,000元，收支併列10,350,000元
1000 人事費				70,000	市款70,000元
1040 加班費				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				35,984,000	市款25,634,000元，收支併列10,350,000元
2012 土地租金				1,823,000	
	年	1	1,663,000	1,663,000	鼓山魚市場用地租賃採購案租金。
	年	1	160,000	160,000	「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。
2036 按日按件計資酬金				28,000	

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114年度

單位：新臺幣元

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	28,000	28,000	造船、遊艇、海洋休閒與水域運動等海洋產業輔導及推廣行銷事務之外聘專家、學者等人員鐘點費及出席費等。
				33,931,000	
	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	51,000	51,000	印製海洋休閒與遊憩活動企劃案文件及宣導資料等。
	年	1	1,350,000	1,350,000	財政部核定補助113年度高雄市小港臨海新村漁港遊艇下水設施民間自提ROT案前置作業計畫(中央補助, 補辦預算)。
	年	1	67,000	67,000	造船、遊艇、海洋休閒與水域運動等海洋產業、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	2,155,000	2,155,000	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	3,000,000	3,000,000	辦理遊艇、重帆、動力小船等駕訓考照訓練計畫及相關推廣活動。
	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	1,250,000	1,250,000	海洋委員會補助辦理114年提升高雄市水域遊憩活動安全量能計畫(中央補助1,000千元, 配合款250千元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	海洋委員會補助辦理114年度遊艇產業行銷推廣計畫(中央補助8,000千元, 配合款2,000千元)。
年	1	11,500,000	11,500,000	發展本市(內含亞洲新灣區等)海洋產業(內含郵輪、遊艇及水域遊憩等)之管理維護與宣傳等推廣費用。	

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114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	50,000	50,000	附帶決議： 辦理推廣高雄郵輪母港航次宣傳行銷，協助郵輪航商辦理行銷記者會及踩線等業務，移由觀光局統籌辦理。
				50,000	
2078 國外旅費	年	1	144,000	144,000	考察國際郵輪或遊艇等海洋產業之港灣建設、展覽。
				144,000	

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114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	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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	年	1	7,600,000	7,600,000	<p>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：</p> <p>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×6艘=180,000元 (2)五噸以上未滿十噸者，每艘60,000元×2艘=120,000元 (3)十噸以上未滿二十噸者，每艘150,000元×2艘= 300,000元 (4)二十噸以上未滿五十噸者，每艘新臺幣300,000元×3艘=900,000元</p>

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業救助－漁業災害救助	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114年度

單位：新臺幣元

漁業福利—漁業福利

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	漁業推廣科	預算 金額	285,784千元
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				285,784,000	市款285,784,000元
01老年漁民福利津貼				282,896,000	市款282,896,000元
4000 獎補助費				282,896,000	市款282,896,000元
4065 社會福利津貼及濟助	人x月x次	141,448	2,000	282,896,000	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8,110元福利津貼，本府負擔2,000元，本年度老年漁民人數約為11,788人。 計算：2,000元×11,788人×12個月約為282,896,000元。
03漁船保險				2,888,000	市款2,888,000元
4000 獎補助費				2,888,000	市款2,888,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	2,888,000	2,888,000	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%。 2.20噸至未滿50噸者捐助全年

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114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
漁業福利—漁業福利					保險費50%。 3.50噸至未滿100噸者捐助全年保險費40%。

高雄市政府海洋局

各項費用彙計表

中華民國114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	117,668	47,939	47,944	50,986	498,656	200
100000人事費	106,791	644	4	56	26	
101000政務人員待遇	1,653					
101500法定編制人員待遇	71,976					
102000約聘僱人員待遇	1,002	436				
102500技工及工友待遇	2,636					
103000獎金	17,567	54				
103500其他給與	1,202	16				
104000加班費	2,989	50	4	56	26	
105000退休離職儲金	62	27				
105500保險	7,703	61				
200000業務費	9,337	35,637	2,918	32,574	3,528	
200300教育訓練費	38					
200600水電費	796	5,323				
200900通訊費	605					
201200土地租金			129			
201800資訊服務費	95	40				
202100其他業務租金	250	120				
202400稅捐及規費	4,760	10				
202700保險費	17	214	46			
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	738	60				
205400一般事務費	1,103	25,089	2,535	32,232	3,328	
206600車輛及辦公器具養護費	232					
206900設施及機械設備養護費		4,510	200			
207200國內旅費	40	271	8	120	100	
207800國外旅費				216		
209300特別費	664					
300000設備及投資	1,528	11,658		7,000	495,102	

高雄市政府海洋局

各項費用彙計表

中華民國114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						
301500公共建設及設施費		11,658			7,000	495,102
302500運輸設備費	910					
303000資訊軟硬體設備費	282					
303500雜項設備費	336					
400000獎補助費	12		45,022	11,356		
404000對國內團體之捐助			1,180	6,152		
406500社會福利津貼及濟助			300			
408500獎勵及慰問	12					
409000其他補助及捐助			43,542	5,204		
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114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	17,228	36,054	7,984	285,784	1,110,443	
100000人事費	76	70			107,667	
101000政務人員待遇					1,653	
101500法定編制人員待遇					71,976	
102000約聘僱人員待遇					1,438	
102500技工及工友待遇					2,636	
103000獎金					17,622	
103500其他給與					1,218	
104000加班費	76	70			3,271	
105000退休離職儲金					89	
105500保險					7,763	
200000業務費	17,097	35,984			137,075	
200300教育訓練費					38	
200600水電費					6,119	
200900通訊費					605	
201200土地租金		1,823			1,952	
201800資訊服務費					135	
202100其他業務租金			8		378	
202400稅捐及規費					4,770	
202700保險費					277	
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	50				50	
205100物品					798	
205400一般事務費	14,467	33,931			112,685	
206600車輛及辦公器具養護費					232	
206900設施及機械設備養護費	100				4,810	
207200國內旅費	150	50			739	
207800國外旅費		144			360	
209300特別費					664	
300000設備及投資	55				515,343	

高雄市政府海洋局
各項費用彙計表(續)

中華民國114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						
301500公共建設及設施費					513,760	
302500運輸設備費					910	
303000資訊軟硬體設備費					282	
303500雜項設備費	55				391	
400000獎補助費			7,984	285,784	350,158	
404000對國內團體之捐助					7,332	
406500社會福利津貼及濟助			7,984	282,896	291,180	
408500獎勵及慰問					12	
409000其他補助及捐助				2,888	51,634	
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114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	1,110,443	107,667	137,075	345,158		200	590,100			515,343	5,000		520,343
56212100000 農業支出	763,393	107,521	83,994	51,390		200	243,105			515,288	5,000		520,288
56212100100 一般行政	117,668	106,791	9,337	12			116,140			1,528			1,528
56212100101 行政管理	117,668	106,791	9,337	12			116,140			1,528			1,528
56212100400 港務行政	47,939	644	35,637				36,281			11,658			11,658
56212100401 港務行政及管理	47,939	644	35,637				36,281			11,658			11,658
56212100500 漁業行政	98,930	60	35,492	51,378			86,930			7,000	5,000		12,000
56212100501 漁業行政及管理	47,944	4	2,918	45,022			47,944						
56212100502 漁業輔導及推廣	50,986	56	32,574	6,356			38,986			7,000	5,000		12,000
56212100600 漁業設施	498,656	26	3,528				3,554			495,102			495,102
56212100601 漁業工程規劃及 修建	498,656	26	3,528				3,554			495,102			495,102
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	53,282	146	53,081				53,227			55			55
59212100600 海洋行政	53,282	146	53,081				53,227			55			55
59212100601 海洋行政及管理	17,228	76	17,097				17,173			55			55
59212100602 海洋產業輔導及 管理	36,054	70	35,984				36,054						
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114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	285,784			285,784			285,784						
63212100700 漁業福利	285,784			285,784			285,784						
63212100701 漁業福利	285,784			285,784			285,784						

高雄市政府海洋局

資本支出分析表

中華民國114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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	520,343			513,760		910	282	391			5,000
56212100100 一般行政	1,528					910	282	336			
56212100101 行政管理	1,528					910	282	336			
56212100400 港務行政	11,658			11,658							
56212100401 港務行政及管理	11,658			11,658							
56212100500 漁業行政	12,000			7,000							5,000
56212100502 漁業輔導及推廣	12,000			7,000							5,000
56212100600 漁業設施	495,102			495,102							
56212100601 漁業工程規劃及 修建	495,102			495,102							
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114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	107		1,653,390	71,975,636	1,437,620	2,636,280	17,621,912	1,218,432	3,271,398		89,094	7,763,238	107,667,000	加班費 563,000元
正式員額	97		1,653,390	71,975,636			16,672,131	1,166,232	2,495,229			7,206,578	101,169,196	
職員	97		1,653,390	71,975,636			16,672,131	1,166,232	2,495,229			7,206,578	101,169,196	
約聘僱人員	3				1,437,620		180,834	52,200			89,094	202,252	1,962,000	
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114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				
						1,962,000	包括約聘僱人員待遇1,437,620元、年終工作獎金180,834元、未休假加班費0元、保險費202,252元、離職儲金89,094元及休假補助52,200元。
				合 計			
20				0021000000		1,962,000	
	001			0021210000		1,962,000	
		01		56212100100		1,368,000	
			01	56212100101	2x12	1,368,000	
				高雄市政府海洋局主管			約聘人員2人
				高雄市政府海洋局			
				一般行政			
				行政管理			
				港務行政		594,000	
			01	56212100401	1x12	594,000	約僱人員1人
				港務行政及管理			

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114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													
參加國際食品展	歐美澳及其他國家	食品展相關舉辦據點	推動本市水產業者參與國際重要展覽,以開發全權水產品市場,拓展本市優質水產品國際通路。	11410 0 1 - 11410 10	10	2	120	80	16	216	漁業行政-漁業輔導及推廣	無	
考察國際郵輪或遊艇等海洋產業之港灣建設、展覽	歐美澳及其他國家	郵輪或遊艇展及相關港灣建設據點	考察國際郵輪或遊艇等海洋產業之港灣建設、展覽,作為本市郵輪或遊艇產業推廣發展策略。	11410 2 4 - 11410 30	7	1	58	84	2	144	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114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												
		1 小客車	4	10604	1798	39,710	25,380			262,710	178,100	15,022		
		1 小客車	4	10704	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	ATT-6127	
		1 小客車	4	10704	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	AWD-0570	
		1 小客車	4	11008	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	24,000	2,483	BBP-1253	
		1 小客車	4	11107	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	24,000	2,483	BJV-9231	
		1 小客貨兩用 車	6	11109	2000	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	24,000	2,915	BQS-6971	
		5 電動機車	1	11305	40馬力以 下						8,100	2,175	ERQ-7853、 ERQ-7855、 ERQ-7856、 ERQ-7857、 ERQ-7859	
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛												
						4,747	3,200			23,940	5,533	1,655		
		1 油電混合動 力車	4	11405	1201-1800	4,747	3,200	760	31.5	23,940	5,533	1,655	汰換7S-5073(預 定114年5月購置)	
	合計				44,457	28,580			286,650	183,633	16,677			

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞出 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 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 基金 營業 特種
總計		107,889	135,101		1,952		345,158		590,100			
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							293,768		293,768			
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		107,665	83,921		129		51,390		243,105			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務		224	51,180		1,823				53,227			
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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		
	5,000						513,760	910		673		520,343	1,110,443
													293,768
	5,000						513,760	910		618		520,288	763,393
										55		55	53,282