

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0421000000 罰款及賠償收入	1,896,000	1,896,000	440,000	78,392	-	-257,688
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	440,000	30,054	-	-308,922
		01		04212100101 罰金罰鍰	970,000	970,000	440,000	30,054	-	-308,922
			03	04212100300 賠償收入	926,000	926,000	-	48,338	-	51,234
		01		04212100301 一般賠償收入	926,000	926,000	-	48,338	-	51,234
05				0521000000 規費收入	19,167,000	19,167,000	3,857,000	1,539,668	-	-142,779
	01			05212100100 行政規費收入	145,000	145,000	2,000	-	-	-2,000
		01		05212100101 審查費	75,000	75,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05212100102 證照費	70,000	70,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05212100300 使用規費收入	19,022,000	19,022,000	3,855,000	1,539,668	-	-140,779
		06		05212100306 場地設施使用費	19,022,000	19,022,000	3,855,000	1,539,668	-	-140,779
07				0721000000 財產收入	17,248,000	17,248,000	6,328,000	703,747	-	-2,189,131
	01			07212100100 財產孳息	17,098,000	17,098,000	6,278,000	703,747	-	-2,142,702
		02		07212100102 權利金	137,000	137,000	137,000	-	-	87,760
		03		07212100103 租金收入	16,961,000	16,961,000	6,141,000	703,747	-	-2,230,462
	05			07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	-	-	-46,429
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	3,571	-	-46,429
08				0821000000 營業盈餘及事業收入	60,000	60,000	-	-	-	-
	03			08212100300	60,000	60,000	-	-	-	-

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				投資收益	-		-			
		01		08212100301 投資股息紅利	60,000	60,000	-	-	-	
09				0921000000 補助及協助收入	487,768,000	487,768,000	150,874,000	334,089,957	-	
	01			09212100100 上級政府補助收入	487,768,000	487,768,000	150,874,000	334,089,957	-	
		02		09212100102 計畫型補助收入	487,768,000	487,768,000	150,874,000	334,089,957	-	
10				1021000000 捐獻及贈與收入	5,700,000	5,700,000	5,000,000	-	-5,000,000	
	01			10212100100 捐獻收入	5,700,000	5,700,000	5,000,000	-	-5,000,000	
		01		10212100101 一般捐獻	5,700,000	5,700,000	5,000,000	-	-5,000,000	
				經常門合計	531,839,000	531,839,000	166,499,000	336,411,764	-	
				總計	531,839,000	531,839,000	166,499,000	336,411,764	-	
					-			342,125,359	175,626,359	

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				5621210010000 一般行政	103,816,000	-	114,149,114	67,507,114	20,942,844	6,679,555
					-	-			60,827,559	-
					-	-			-	-
					10,333,114	-				
	01			5621210010100 行政管理	103,816,000	-	114,149,114	67,507,114	20,942,844	6,679,555
					-	-			60,827,559	-
					-	-			-	-
					10,333,114	-				
			10	100000 人事費	99,660,000	-	109,993,114	66,123,114	20,662,011	6,099,948
					-	-			60,023,166	-
					-	-			-	-
					10,333,114	-				
			20	200000 業務費	4,150,000	-	4,150,000	1,380,000	280,833	579,607
					-	-			800,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5621210040000 港務行政	34,792,000	-	34,792,000	15,426,000	7,232,923	4,333,123
					-	-			11,092,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5621210040100 港務行政及管理	34,792,000	-	34,792,000	15,426,000	7,232,923	4,333,123
					-	-			11,092,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	644,000	-	644,000	268,000	43,743	71,566
					-	-			196,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	34,148,000	-	34,148,000	15,158,000	7,189,180	4,261,557
					-	-			10,896,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5621210050000 漁業行政	34,461,000	-	34,461,000	13,287,000	9,846,616	1,983,886
					-	-			11,303,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5621210050100 漁業行政及管理	3,383,000	-	3,383,000	1,548,000	176,311	345,827
					-	-			1,202,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,307,000	-	1,307,000	887,000	176,311	214,827
					-	-			672,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,072,000	-	2,072,000	660,000	-	130,000
					-	-			530,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	31,078,000	-	31,078,000	11,739,000	9,670,305	1,638,059
					-	-			10,100,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	21,710,000	-	21,710,000	11,579,000	9,510,305	1,638,059
					-	-	-		9,940,941	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	9,312,000	-	9,312,000	160,000	160,000	-
					-	-	-		160,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
06				5621210060000 漁業設施	724,000	-	724,000	191,000	74,327	48,886
					-	-	-		142,114	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建	724,000	-	724,000	191,000	74,327	48,886
					-	-	-		142,114	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	5,000	-	5,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	186,000	74,327	43,886
					-	-	-		142,114	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
98				5621210980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			5621210980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
06				5921210060000 海洋行政	21,688,000	-	21,688,000	5,086,000	2,278,451	2,079,573
					-	-	-	-	3,006,427	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5921210060100 海洋行政及管理	7,559,000	-	7,559,000	1,412,000	1,221,335	8,834
					-	-	-	-	1,403,166	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	26,000	24,852	1,148
					-	-	-	-	24,852	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,483,000	-	7,483,000	1,386,000	1,196,483	7,686
					-	-	-	-	1,378,314	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	14,129,000	-	14,129,000	3,674,000	1,057,116	2,070,739
					-	-	-	-	1,603,261	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	14,059,000	-	14,059,000	3,654,000	1,057,116	2,050,739
					-	-	-	-	1,603,261	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	2,528,000	-	1,528,000
					-	-		1,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	2,528,000	-	1,528,000
					-	-		1,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	2,528,000	-	1,528,000
					-	-		1,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				6321210070000 漁業福利	262,488,000	-	262,488,000	102,100,000	22,591,255	4,859,135
					-	-		97,240,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6321210070100 漁業福利	262,488,000	-	262,488,000	102,100,000	22,591,255	4,859,135
					-	-		97,240,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	262,488,000	-	262,488,000	102,100,000	22,591,255	4,859,135
					-	-		97,240,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	466,153,000	-	476,486,114	206,125,114	62,966,416	21,512,158
					-	-		184,612,956	-	-
					-	-		-	-	-
					10,333,114	-			-	-
01				5621210010000 一般行政	402,000	-	402,000	166,000	81,000	85,000
					-	-		81,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			5621210010100 行政管理*	402,000	-	402,000	166,000	81,000	85,000
					-	-			81,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	402,000	-	402,000	166,000	81,000	85,000
					-	-			81,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5621210040000 港務行政	6,608,000	-	6,608,000	1,560,000	890,305	60,703
					-	-			1,499,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5621210040100 港務行政及管理*	6,608,000	-	6,608,000	1,560,000	890,305	60,703
					-	-			1,499,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,608,000	-	6,608,000	1,560,000	890,305	60,703
					-	-			1,499,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5621210050000 漁業行政	73,629,000	-	73,629,000	72,631,000	69,582,252	3,048,748
					-	-			69,582,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣*	73,629,000	-	73,629,000	72,631,000	69,582,252	3,048,748
					-	-			69,582,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,145,000	-	4,145,000	3,147,000	2,956,176	190,824
					-	-			2,956,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費*	69,484,000	-	69,484,000	69,484,000	66,626,076	2,857,924
					-	-			66,626,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5621210060000 漁業設施	776,695,000	-	776,695,000	439,585,000	358,261,707	26,940,140
					-	-			412,644,860	-
					-	-			-	3,597,000
					-	-			-	-
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	776,695,000	-	776,695,000	439,585,000	358,261,707	26,940,140
					-	-			412,644,860	-
					-	-			-	3,597,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	776,695,000	-	776,695,000	439,585,000	358,261,707	26,940,140
					-	-			412,644,860	-
					-	-			-	3,597,000
					-	-			-	-
06				5921210060000 海洋行政	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5921210060100 海洋行政及管理*	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	857,389,000	-	857,389,000	513,942,000	428,815,264	30,134,591
					-	-			483,807,409	-
					-	-			-	3,597,000
					-	-			-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					經費門合計	1,323,542,000	-	1,333,875,114	720,067,114	491,781,680	51,646,749
						-	-			668,420,365	
						-	-			-	3,597,000
						10,333,114	-				
03					7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	6,947,866	-	6,947,866	6,947,866	1,592,560	-
						-	-			6,947,866	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	6,947,866	-	6,947,866	6,947,866	1,592,560	-
						-	-			6,947,866	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		100000 人事費	6,947,866	-	6,947,866	6,947,866	1,592,560	-
						-	-			6,947,866	
						-	-			-	
						-	-			-	
05					8921210050000 公務人員各項補助	276,820	-	276,820	276,820	-	-
						-	-			276,820	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				8921210050100 公務人員各項補助	276,820	-	276,820	276,820	-	-
						-	-			276,820	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		100000 人事費	276,820	-	276,820	276,820	-	-
						-	-			276,820	
						-	-			-	
						-	-			-	
					統籌科目合計	7,224,686	-	7,224,686	7,224,686	1,592,560	-
						-	-			7,224,686	
						-	-			-	
						-	-			-	

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,330,766,686	-	1,341,099,800	727,291,800	493,374,240	51,646,749
					-	-			675,645,051	
					-	-			-	3,597,000
					10,333,114	-				

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
98	03				罰款及賠償收入	28,745	-	-	-	-	28,745
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	28,745	-	-	-	28,745
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	28,745	-	-	-	28,745	
					小計	28,745	-	-	-	28,745	
						-	-	-	-	-	
101	03				罰款及賠償收入	81,889	-	-	-	-	81,889
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	81,889	-	-	-	81,889
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	81,889	-	-	-	81,889	
					小計	81,889	-	-	-	81,889	
						-	-	-	-	-	
102	03				罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	-	120,000
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	120,000	-	-	-	120,000
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	120,000	-	-	-	120,000	
					小計	120,000	-	-	-	120,000	
						-	-	-	-	-	
104	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000	
					小計	30,000	-	-	-	30,000	
						-	-	-	-	-	
105	03				罰款及賠償收入	99,401	-	-	-	-	99,401
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	99,401	-	-	-	99,401	
						-	-	-	-	-	

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	99,401	-	-	-	99,401
					小計	99,401	-	-	-	99,401
107	03				罰款及賠償收入	604,699	-	-	-	604,699
		01			罰金罰鍰及息金	604,699	-	-	-	604,699
			01		罰金罰鍰	604,699	-	-	-	604,699
107	04				規費收入	192,831	-	-	-	192,831
		02			使用規費收入	192,831	-	-	-	192,831
			13		場地設施使用費	192,831	-	-	-	192,831
107	11				其他收入	70,400	-	-	-	70,400
		02			雜項收入	70,400	-	-	-	70,400
			10		其他雜項收入	70,400	-	-	-	70,400
					小計	797,530	-	-	-	797,530
109	04				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
109	05				規費收入	125,262	-	-	-	125,262
		03			使用規費收入	125,262	-	-	-	125,262
			06		場地設施使用費	125,262	-	-	-	125,262

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					小計	155,262	-	-	-	155,262
110	04				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
110	05				規費收入	1,817,899	-	-	-	1,817,899
		03			使用規費收入	1,817,899	-	-	-	1,817,899
			06		場地設施使用費	1,817,899	-	-	-	1,817,899
					小計	1,847,899	-	-	-	1,847,899
111	04				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	3,000
		01			罰金罰鍰及怠金	3,000	-	-	-	3,000
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	3,000
111	05				規費收入	139,644	-	-	-	139,644
		03			使用規費收入	139,644	-	-	-	139,644
			06		場地設施使用費	139,644	-	-	-	139,644
111	09				補助及協助收入	7,647,050	-	-	-	7,647,050
		01			上級政府補助收入	7,647,050	-	-	-	7,647,050
			02		計畫型補助收入	7,647,050	-	-	-	7,647,050
					小計	3,000	-	-	-	3,000
						7,786,694	-	-	-	7,786,694

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				經常門合計	3,163,726	-	-	-	-	3,163,726
					7,857,094	-	-	-	-	7,857,094
				總計	3,163,726	-	-	-	-	3,163,726
					7,857,094	-	-	-	-	7,857,094

高雄市政府海洋局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				海洋行政	-	-	-	-	-	-							
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
		02			海洋產業輔導及管理	-	-	-	-	-	-							
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
110	05				漁業行政	777,500	-	-	-	777,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			漁業輔導及推廣	777,500	-	-	-	777,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	777,500	-	-	-	777,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	06				漁業設施	-	-	-	-	-	-							
					2,631,402	-	1,224,489	-	-	1,406,913	-							
		01			漁業工程規劃及修建*	-	-	-	-	-	-							
					2,631,402	-	1,224,489	-	-	1,406,913	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					2,631,402	-	1,224,489	-	-	1,406,913	-							
					小計	777,500	-	-	-	777,500	-							
					2,631,402	-	1,224,489	-	-	1,406,913	-							
111	04				港務行政	-	-	-	-	-	-							
					1,951,919	-	-	-	-	1,951,919	-							
		01			港務行政及管理	-	-	-	-	-	-							
					1,127,500	-	-	-	-	1,127,500	-							
		01			港務行政及管理*	-	-	-	-	-	-							
					824,419	-	-	-	-	824,419	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,127,500	-	-	-	-	1,127,500	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					824,419	-	-	-	-	824,419	-							
111	05				漁業行政	3,942,500	-	-	-	3,942,500	-							
					4,330,000	-	300,000	-	-	4,030,000	-							
		02			漁業輔導及推廣	3,942,500	-	-	-	3,942,500	-							
					4,330,000	-	300,000	-	-	4,030,000	-							
			20		業務費	3,942,500	-	-	-	3,942,500	-							
					4,330,000	-	300,000	-	-	4,030,000	-							

高雄市政府海洋局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	06				漁業設施	8,908,967	-	1,996,288	8,377,785	-	531,182	-
						15,040,116	-	976,611	1,029,550	-	14,010,566	-
		01			漁業工程規劃及修建*	8,908,967	-	1,996,288	8,377,785	-	531,182	-
						15,040,116	-	976,611	1,029,550	-	14,010,566	-
			30		設備及投資*	8,908,967	-	1,996,288	8,377,785	-	531,182	-
						15,040,116	-	976,611	1,029,550	-	14,010,566	-
111	06				海洋行政	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	-	-	850,000	-
		02			海洋產業輔導及管理	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	-	-	850,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	-	-	850,000	-
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						27,682,700	-	-	-	-	27,682,700	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						27,682,700	-	-	-	-	27,682,700	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						27,682,700	-	-	-	-	27,682,700	-
					小計	12,851,467	-	1,996,288	8,377,785	-	4,473,682	-
						49,854,735	-	976,611	1,329,550	-	48,525,185	-
					經常門合計	4,720,000	-	-	-	-	4,720,000	-
						6,367,500	-	-	300,000	-	6,067,500	-
					資本門合計*	8,908,967	-	1,996,288	8,377,785	-	531,182	-
						46,178,637	-	976,611	2,254,039	-	43,924,598	-
					總計	13,628,967	-	1,996,288	8,377,785	-	5,251,182	-
						52,546,137	-	976,611	2,554,039	-	49,992,098	-

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	港務行政及管理	漁業行政及管理
1000 人事費	60,023,166	196,434	
1010 政務人員待遇	690,700		
1015 法定編制人員待遇	38,899,675		
1020 約聘僱人員待遇	269,773	181,580	
1025 技工及工友待遇	1,192,716		
1030 獎金	16,883,863		
1035 其他給與	291,640		
1040 加班值班費	60,000		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	46,684	4,584	
1055 保險	1,688,115	10,270	
2000 業務費	800,393	10,896,443	672,173
2003 教育訓練費	6,000		
2006 水電費	33,509	1,106,645	
2009 通訊費	83,195	114,221	
2018 資訊服務費		6,971	
2021 其他業務租金		114,076	
2024 稅捐及規費	106,960	400	
2027 保險費		121,770	
2036 按日按件計資酬金			
2045 國內組織會費			
2051 物品	46,900	40,540	
2054 一般事務費	345,305	8,473,795	662,083
2066 車輛及辦公器具養護費	31,425		
2069 設施及機械設備養護費	4,803	893,215	
2072 國內旅費		24,810	10,090
2078 國外旅費			
2093 特別費	142,296		
3000 設備及投資	81,000	1,499,297	
3010 房屋建築及設備費	81,000		
3015 公共建設及設施費		1,049,297	
3035 雜項設備費		450,000	

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	港務行政及管理	漁業行政及管理
4000 獎補助費	4,000		530,000
4040 對國內團體之捐助			500,000
4065 社會福利津貼及濟助			30,000
4085 獎勵及慰問	4,000		
4090 其他補助及捐助			
合計	60,908,559	12,592,174	1,202,173

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	漁業輔導及推廣	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理
1000 人事費			24,852
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			
1035 其他給與			
1040 加班值班費			24,852
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	9,940,941	142,114	1,378,314
2003 教育訓練費			
2006 水電費			
2009 通訊費	31,765	40,576	
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金	6,828	37,570	7,500
2045 國內組織會費			50,000
2051 物品			
2054 一般事務費	9,400,102	50,173	1,299,205
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000	
2069 設施及機械設備養護費			
2072 國內旅費	3,500	7,795	21,609
2078 國外旅費	498,746		
2093 特別費			
3000 設備及投資	2,956,176	412,644,860	
3010 房屋建築及設備費			
3015 公共建設及設施費	2,956,176	412,644,860	
3035 雜項設備費			

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	漁業輔導及推廣	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理
4000 獎補助費	66,786,076		
4040 對國內團體之捐助			
4065 社會福利津貼及濟助			
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助	66,786,076		
合計	79,683,193	412,786,974	1,403,166

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		
	海洋產業輔導及管理	漁業災害救助	漁業福利
1000 人事費			
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			
1035 其他給與			
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	1,603,261		
2003 教育訓練費			
2006 水電費			
2009 通訊費			
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金	7,500		
2045 國內組織會費			
2051 物品			
2054 一般事務費	1,580,104		
2066 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費			
2072 國內旅費	15,657		
2078 國外旅費			
2093 特別費			
3000 設備及投資			
3010 房屋建築及設備費			
3015 公共建設及設施費			
3035 雜項設備費			

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		
	海洋產業輔導及管理	漁業災害救助	漁業福利
4000 獎補助費		1,000,000	97,240,865
4040 對國內團體之捐助			
4065 社會福利津貼及濟助		1,000,000	96,279,640
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助			961,225
合計	1,603,261	1,000,000	97,240,865

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,947,866	276,820	67,469,138
1010 政務人員待遇			690,700
1015 法定編制人員待遇			38,899,675
1020 約聘僱人員待遇			451,353
1025 技工及工友待遇			1,192,716
1030 獎金			16,883,863
1035 其他給與		276,820	568,460
1040 加班值班費			84,852
1045 退休退職給付	4,389,219		4,389,219
1050 退休離職儲金	2,558,647		2,609,915
1055 保險			1,698,385
2000 業務費			25,433,639
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			1,140,154
2009 通訊費			269,757
2018 資訊服務費			6,971
2021 其他業務租金			114,076
2024 稅捐及規費			107,360
2027 保險費			121,770
2036 按日按件計資酬金			59,398
2045 國內組織會費			50,000
2051 物品			87,440
2054 一般事務費			21,810,767
2066 車輛及辦公器具養護費			37,425
2069 設施及機械設備養護費			898,018
2072 國內旅費			83,461
2078 國外旅費			498,746
2093 特別費			142,296
3000 設備及投資			417,181,333
3010 房屋建築及設備費			81,000
3015 公共建設及設施費			416,650,333
3035 雜項設備費			450,000

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費			165,560,941
4040 對國內團體之捐助			500,000
4065 社會福利津貼及濟助			97,309,640
4085 獎勵及慰問			4,000
4090 其他補助及捐助			67,747,301
合計	6,947,866	276,820	675,645,051

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	342,125,359	0	0	0	50,000	0	0	0	342,175,359
本年度	342,125,359	0	0	0	50,000	0	0	0	342,175,359
04010100 罰金罰鍰	131,078	0	0	0	0	0	0	0	131,078
04030100 一般賠償收入	51,234	0	0	0	0	0	0	0	51,234
05030600 場地設施使用費	3,714,221	0	0	0	0	0	0	0	3,714,221
07010200 權利金	224,760	0	0	0	0	0	0	0	224,760
07010300 租金收入	3,910,538	0	0	0	0	0	0	0	3,910,538
07050100 廢舊物資售價	3,571	0	0	0	0	0	0	0	3,571
09010200 計畫型補助收入	334,089,957	0	0	0	0	0	0	0	334,089,957
212100157 應付代收款-存出保證金 (帳戶060106)	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	686,576,875	3,597,000	0	0	200,000	388,564	0	22,116,375	0	422,315,478	290,563,336	58,677,896
本年度	675,645,051	3,597,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	679,442,051	47,849,749
一、本年度經費	668,420,365	3,597,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	672,217,365	47,849,749
0356010100 行政管理	60,827,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,827,559	6,679,555
0356010100* 行政管理	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	85,000
0356040100 港務行政及管理	11,092,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,092,877	4,333,123
0356040100* 港務行政及管理	1,499,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499,297	60,703
0356050100 漁業行政及管理	1,202,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202,173	345,827
0356050200 漁業輔導及推廣	10,100,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100,941	1,638,059
0356050200* 漁業輔導及推廣	69,582,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,582,252	3,048,748
0356060100 漁業工程規劃及修建	142,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,114	48,886
0356060100* 漁業工程規劃及修建	412,644,860	3,597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	416,241,860	23,343,140
0359060100 海洋行政及管理	1,403,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,166	8,834

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359060200 海洋產業輔導及管理	1,603,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,603,261	2,070,739
0462030100 漁業災害救助	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,528,000
0463070100 漁業福利	97,240,865	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	97,440,865	4,659,135
二、統籌科目	7,224,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,224,686	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,947,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,947,866	0
0989050100 公務人員各項補助	276,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,820	0
以前年度	10,931,824	0	0	0	0	388,564	0	0	0	0	11,320,388	10,828,147
一、以前年度應付(保留)數	10,931,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,931,824	10,828,147
110年度 0356050200 漁業輔導及推廣												777,500
110年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	1,224,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,489	687,216
111年度 0356050200 漁業輔導及推廣	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,182,750
111年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	9,407,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,407,335	6,351,681
111年度 0359060200 海洋產業輔導及管理												510,000

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0989030100* 災害準備金												1,319,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	388,564	0	0	0	0	388,564	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,875	0	0	0	0	3,875	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	361,100	0	0	0	0	361,100	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	23,589	0	0	0	0	23,589	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	22,116,375	0	422,315,478	-400,199,103	0
11121210560502120001 111年高雄市養殖漁業 生產區公共設施維護管理 計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,484,910	-3,484,910	0
11121210560502120001 111年高雄市養殖漁業 生產區公共設施維護管理 計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,315,090	-2,315,090	0
11121210560502230002 111年高雄市養殖漁業 生產區公共設施維護管理 計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,406,176	-2,406,176	0
11121210560502230002* 111年高雄市養殖漁業 生產區公共設施維護管理 計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	-550,000	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11121210560601230003 高雄鼓山農漁村產業六級 化空間活化轉型示範計畫 (資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,993,187	-4,993,187	0
11121210560502120004 111年度養殖漁業放養 量調查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,393,302	-2,393,302	0
11121210560502120004 111年度養殖漁業放養 量調查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,698	-6,698	0
11121210560401120009 110年興達漁港海洋產 業專用碼頭(A區)阻隔 設施改建及管線遷移工程 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740	-1,740	0
11121210560401120009 110年興達漁港海洋產 業專用碼頭(A區)阻隔 設施改建及管線遷移工程 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,000	-572,000	0
11121210560502120006 111強化溯源水產品安 全管理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,500	-73,500	0
11121210560502120006 111強化溯源水產品安 全管理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,500	-126,500	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11121210560502120007 111年度水產飼料管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000	-157,000	0
11121210560601230008 111年中芸漁港漁筏泊 區興建工程(第二年)計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,183,500	-2,183,500	0
11121210560601230010 魅力旅遊據點營造:區域 旅遊品牌-鼓山舊港區暨 旗鼓水岸觀光節點再造計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,499,799	-53,499,799	0
11121210560401120011 111年向海致敬-第二 類漁港暫置區設置及漂流 木清理補助計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0
11121210560401230012 111年向海致敬-第二 類漁港暫置區設置及漂流 木清理補助計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	-450,000	0
11121210560601230013 111蚵子寮漁港南防波 堤碼頭鋪面改善工程(不 含設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,781	-1,388,781	0
11121210560601230014 111年高雄市漁民服務 中心外觀修繕工程(第二 年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,429,411	-63,429,411	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11121210560601230017 111年旗津漁港深水碼頭整建工程(第二年)計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,784,735	-113,784,735	0
11121210560401120018 111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,181,603	-5,181,603	0
11121210560401120018 111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	-960	0
11121210560601230019 永安區保安路一巷道路塌陷復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,885	-929,885	0
11121210560601230020 蚵子寮漁港環境休閒改造工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	-26,000,000	0
11121210560601230021 汕尾漁港碼頭修繕及地方活化工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,031,703	-7,031,703	0
11121210560601230022 中芸漁港觀景平台設施改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,492,153	-6,492,153	0
11121210560601230023 鼓山漁港環境改造工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,640,653	-7,640,653	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11121210560601230024 111年永新漁港疏浚工 程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,356,510	-10,356,510	0
11121210560601230026 高雄港灣鼓山交通重點場 站優化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,099,865	-8,099,865	0
11121210560601230027 高雄港灣鼓山交通船候船 設施擴建改善維護工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,784,135	-10,784,135	0
11121210590602120025 高雄市前鎮區公4用地海 洋休憩集會所民間自提B OT案前置作業計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	-540,000	0
11121210560502240028* 111年度循環水養殖設 施補助計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,300	-227,300	0
11121210560101110029 行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,051	-755,051	0
11121210560101110029 行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,578,063	-9,578,063	0
11121210560501120030 111年度推行刺網漁業 魚具實名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,594	-15,594	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11121210560501120030 111年度推行刺網漁業 魚具實名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,406	-290,406	0
11121210560502140031 111年本市漁會冷鏈設 施及水產加工廠設備提升 計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	-160,000	0
11121210560502240032 111年本市漁會冷鏈設 施及水產加工廠設備提升 計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,398,776	-58,398,776	0
11121210560502240032* 111年本市漁會冷鏈設 施及水產加工廠設備提升 計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	-8,000,000	0
11121210560601230033 蚵子寮海洋及漁業文化館 場館設置計畫(不含規劃 設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,813	-874,813	0
11121210590601120034 高雄市110年度海洋環 境管理考核獎勵補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
11121210590601120035 111-112年度高雄 市漁村文化創生人才培力 與事業推動計畫案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	-850,000	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11121210560502120036 學校午餐採用國產可溯源 石斑魚專案實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,283,030	0	0	7,283,030	0
11121210560601230038 111年興達漁港大發路 南段安檢碼頭改善工程(第 二年)」計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,901,679	-7,901,679	0
11221210560502120001 112年度水產飼料管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,855	0	0	2,855	0
11221210560502120001 112年度水產飼料管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	72,989	0	0	72,989	0
11221210560502120002 112年度強化石斑魚用 藥安全普查	0	0	0	0	0	0	0	229,255	0	0	229,255	0
11221210560502120002 112年度強化石斑魚用 藥安全普查	0	0	0	0	0	0	0	177,695	0	0	177,695	0
11221210560502120014 112年強化溯源水產品 安全管理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,715	0	0	3,715	0
11221210560601230016 111年度林園區中芸漁 港魚市場設施改善工程	0	0	0	0	0	0	0	14,265,740	0	0	14,265,740	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11221210560502120018 112年度未上市水產品 產地監測計畫	0	0	0	0	0	0	0	9,400	0	0	9,400	0
11221210560502120018 112年度未上市水產品 產地監測計畫	0	0	0	0	0	0	0	71,696	0	0	71,696	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,961,919,761	負債	267,359,108
流動資產	249,911,863	流動負債	234,029,199
專戶存款	242,951,137	應付帳款	5,251,182
零用金	200,000	應付代收款	74,305,908
應收帳款	3,163,726	預收其他政府款	154,472,109
預付款	3,597,000	其他負債	33,329,909
長期投資	1,841,431	存入保證金	32,586,123
採權益法之投資	600,000	應付保管款	743,786
採權益法之投資評價調整	1,241,431	淨資產	7,694,560,653
固定資產	7,690,392,678	資產負債淨額	7,694,560,653
土地	4,505,930,878	資產負債淨額	7,694,560,653
土地改良物	13,936,680,752		
累計折舊－土地改良物	-12,572,824,111		
房屋建築及設備	1,114,079,067		
累計折舊－房屋建築及設備	-281,135,823		
機械及設備	297,969,091		
累計折舊－機械及設備	-189,258,002		
交通及運輸設備	22,857,437		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,604,220		
雜項設備	12,881,238		
累計折舊－雜項設備	-9,532,043		
購建中固定資產	868,348,414		
其他資產	19,773,789		
暫付款	19,156,789		
存出保證金	617,000		
合 計	7,961,919,761	合 計	7,961,919,761
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	412,460,368	應付保證品	412,460,368
債權憑證	19	待抵銷債權憑證	19

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
註： 資產負債淨額於上年度結轉數7,474,334,893元與本年度截至4月數7,694,560,653元之增減變動金額220,225,760元，原因如下： (1)本年度截至4月收支餘絀-10,327,212元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-388,564元。 (3)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。 (4)無關收支-影響非流動資產支項目230,941,536元。係因土地因配合112年市有公告現值調整增加230,941,536元。			

高雄市政府海洋局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	428,361,374	652,552,311
公庫撥入數	91,801,455	290,563,336
罰款及賠償收入	78,392	182,312
規費收入	1,539,668	3,714,221
財產收益	703,747	4,138,869
補助及協助收入	334,089,957	334,089,957
其他收入	148,155	19,863,616
支出	426,614,604	662,879,523
繳付公庫數	336,411,764	342,175,359
人事支出	11,990,052	57,136,024
業務支出	3,457,021	17,184,971
獎補助支出	22,591,255	98,774,865
財產損失	792	1,344,271
折舊、折耗及攤銷	33,233,969	127,141,999
其他支出	18,929,751	19,122,034
收支餘絀	1,746,770	-10,327,212

高雄市政府海洋局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	600,000	1,241,431	0	0	0	1,841,431
土地	4,274,989,342	0	1,004,614,336	773,672,800	0	4,505,930,878
土地改良物	13,569,515,417	-12,461,402,656	367,318,200	152,865	-111,421,455	1,363,856,641
房屋建築及設備	1,108,026,390	-286,811,079	25,132,006	19,079,329	5,675,256	832,943,244
機械及設備	275,389,361	-171,761,682	22,799,338	219,608	-17,496,320	108,711,089
交通及運輸設備	22,409,032	-15,006,396	770,811	322,406	-597,824	7,253,217
雜項設備	12,580,748	-9,987,706	1,642,103	1,341,613	455,663	3,349,195
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,263,510,290	-12,943,728,088	1,422,276,794	794,788,621	-123,384,680	6,823,885,695
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,164,350,932	0	413,452,271	709,454,789	0	868,348,414
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,164,350,932	0	413,452,271	709,454,789	0	868,348,414
合 計	20,427,861,222	-12,943,728,088	1,835,729,065	1,504,243,410	-123,384,680	7,692,234,109

高雄市政府海洋局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,835,729,065元＝設備及投資預算執行增加數401,411,053元＋購建中固定資產轉列380,086,739元＋其他1,054,231,273元。

二、設備及投資預算執行增加數401,411,053元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數417,181,333元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數2,254,039元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳18,024,319元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 漁港疏浚工程，無法列為財產帳15,068,143元。
2. 養殖漁業生產區供、排水路清淤，無法列為財產帳2,956,176元

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)1,054,231,273元，說明如下：

1. 土地增加1,004,614,336元，係土地因配合112年市有公告現值調整增加1,004,614,336元。
2. 土地改良物增加95,056元，係由國有財產租金支(支傳62-162)-小港臨海新村漁港防撞水泥護欄等整修工程95,056元。
3. 房屋建築及設備增加23,461,707元，係補入帳-前鎮區魚市場汙水處理場建物23,461,707元。
4. 機械及設備增加11,646,279元，係補入帳-前鎮區魚市場汙水處理場建物之充電機、廢水處理試驗設備等機械設備11,646,279元。
5. 交通及運輸設備增加148,155元，係由國有財產租金支(支傳62-186)增加監視器148,155元。
6. 建中固定資產增加14,265,740元，係墊付案(案號16)經費增加14,265,740元。

四、長期投資期末帳面金額1,841,431元，包含：投資岡山魚市場股權成本600,000元，及截至111年底年度終了評價數調整淨增加1,241,431元。

高雄市政府海洋局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	342,125,359	310,426,952	652,552,311	收入
		290,563,336	290,563,336	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	182,312		182,312	罰款及賠償收入
規費收入	3,714,221		3,714,221	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,138,869		4,138,869	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	334,089,957		334,089,957	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入		19,863,616	19,863,616	其他收入
歲出	675,645,051	-12,765,528	662,879,523	支出
		342,175,359	342,175,359	繳付公庫數
人事費	67,469,138	-10,333,114	57,136,024	人事支出
業務費	25,433,639	-8,248,668	17,184,971	業務支出
獎補助費	165,560,941	-66,786,076	98,774,865	獎補助支出
設備及投資	417,181,333	-417,181,333		
		1,344,271	1,344,271	財產損失
				投資損失
債務費		127,141,999	127,141,999	利息費用及手續費
		19,122,034	19,122,034	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-333,519,692	323,192,480	-10,327,212	收支餘絀

高雄市政府海洋局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入19,863,616元=資產盤點盤餘(前鎮區魚市場汙水處理場建物及機械設備等)19,620,405元+國有財產租金支付(支傳62-162)小港臨海新村漁港防撞水泥護欄整修工程等95,056元+國有財產租金支付增加監視器148,155元(支傳62-186)。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出-10,333,114元=-墊付案編列預算轉正數10,333,114元。
5. 業務費與業務支出之調整數-8,248,668元=以前年度歲出保留實現數300,000元+墊付案執行數7,850,635元-墊付案編列預算轉正數16,399,303元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-66,786,076元= -墊付案編列預算轉正數66,786,076元。
7. 設備及投資-417,181,333元=-本年度設備及投資預算執行金額417,181,333元。
8. 財產損失1,344,271元=報廢公務用機械及設備沖減帳面價值577元(微距鏡原值15,200元-累計折舊15,048元；數位照相機原值25,480元-累計折舊25,225元；個人電腦17,004元-累計折舊16,834元)+報廢中學用房屋1,329,229元(原值18,988,689元-累折17,659,460元)+報廢機械設備654元(原值65,400元-累計折舊64,746元)+報廢交通及運輸581元(原值58,100元-累折57,519元)+報廢雜項設備12,438元(原值1,243,665元-累折1,231,227元)+報廢機械設備792(原值79,193元-累折78,401元)。
9. 折舊、折耗及攤銷127,141,999元=本年度提列固定資產折舊127,141,999元。
10. 其他支出19,122,034元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額18,024,319元+購建中固定資產轉出14,358,335元-墊付案編列預算轉正數13,260,620元。