

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	101,000	62,000	-	190,203
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	101,000	62,000	-	30,000
		01		04212100101 罰金罰鍰	970,000	970,000	101,000	62,000	-	30,000
	03			04212100300 賠償收入	926,000	926,000	-	-	-	160,203
		01		04212100301 一般賠償收入	926,000	926,000	-	-	-	160,203
05				0521000000 規費收入	12,124,000	12,124,000	2,075,000	180,279	-	1,553,080
	01			05212100100 行政規費收入	145,000	145,000	2,000	13,850	-	25,600
		01		05212100101 審查費	75,000	75,000	1,000	9,100	-	15,650
		02		05212100102 證照費	70,000	70,000	1,000	4,750	-	9,950
	03			05212100300 使用規費收入	11,979,000	11,979,000	2,073,000	166,429	-	1,527,480
		06		05212100306 場地設施使用費	11,979,000	11,979,000	2,073,000	166,429	-	1,527,480
07				0721000000 財產收入	22,784,000	22,784,000	5,963,000	275,381	-	-1,587,567
	01			07212100100 財產孳息	22,634,000	22,634,000	5,913,000	244,181	-	-1,573,373
		02		07212100102 權利金	254,000	254,000	224,000	-	-	-13,400
		03		07212100103 租金收入	22,380,000	22,380,000	5,689,000	244,181	-	-1,559,973
	05			07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	31,200	-	-14,194
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	31,200	-	-14,194
08				0821000000 營業盈餘及事業收入	60,000	60,000	-	-	-	-

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)		
	03			08212100300 投資收益	60,000 -	60,000	- -	- -	-	
		01		08212100301 投資股息紅利	60,000 -	60,000	- -	- -	-	
09				09210000000 補助及協助收入	328,871,000 -	328,871,000	- -	- -	-	
	01			09212100100 上級政府補助收入	328,871,000 -	328,871,000	- -	- -	-	
		02		09212100102 計畫型補助收入	328,871,000 -	328,871,000	- -	- -	-	
10				10210000000 捐獻及贈與收入	2,500,000 -	2,500,000	- -	- -	-	
	01			10212100100 捐獻收入	2,500,000 -	2,500,000	- -	- -	-	
		01		10212100101 一般捐獻	2,500,000 -	2,500,000	- -	- -	-	
				經常門合計	368,235,000 -	368,235,000	8,139,000	517,660 8,294,716	- -	155,716
				總計	368,235,000 -	368,235,000	8,139,000	517,660 8,294,716	- -	155,716

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				5621210010000 一般行政	114,705,000	-	-	-	114,705,000	49,791,000	7,195,447	-	7,143,180
					-	-	-	-			42,647,820	-	-
	01			5621210010100 行政管理	114,705,000	-	-	-	114,705,000	49,791,000	7,195,447	-	7,143,180
					-	-	-	-			42,647,820	-	-
			10	100000 人事費	104,681,000	-	-	-	104,681,000	49,170,000	6,875,967	-	7,109,681
					-	-	-	-			42,060,319	-	-
			20	200000 業務費	10,006,000	-	-	-	10,006,000	611,000	319,480	-	33,499
					-	-	-	-			577,501	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
04				5621210040000 港務行政	41,301,000	-	-	-	41,301,000	4,718,000	2,195,674	-	963,717
					-	-	-	-			3,754,283	-	-
	01			5621210040100 港務行政及管理	41,301,000	-	-	-	41,301,000	4,718,000	2,195,674	-	963,717
					-	-	-	-			3,754,283	-	-
			10	100000 人事費	644,000	-	-	-	644,000	218,000	45,235	-	59,365
					-	-	-	-			158,635	-	-
			20	200000 業務費	40,657,000	-	-	-	40,657,000	4,500,000	2,150,439	-	904,352
					-	-	-	-			3,595,648	-	-
05				5621210050000 漁業行政	97,604,000	-	-	-	97,604,000	2,353,000	820,120	-	940,524
					-	-	-	-			1,412,476	-	-
	01			5621210050100 漁業行政及管理	60,159,000	-	-	-	60,159,000	1,259,000	53,062	-	859,888
					-	-	-	-			399,112	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	1,683,000	-	-	-	1,683,000	638,000	53,062	-	238,888
					-	-	-	-			399,112	-	-
			40	400000 獎補助費	58,472,000	-	-	-	58,472,000	620,000	-	-	620,000
					-	-	-	-			-	-	-
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	37,445,000	-	-	-	37,445,000	1,094,000	767,058	-	80,636
					-	-	-	-			1,013,364	-	-
			10	100000 人事費	56,000	-	-	-	56,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	28,237,000	-	-	-	28,237,000	1,094,000	767,058	-	80,636
					-	-	-	-			1,013,364	-	-
			40	400000 獎補助費	9,152,000	-	-	-	9,152,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
06				5621210060000 漁業設施	594,000	-	-	-	594,000	105,000	54,028	-	21,411
					-	-	-	-			83,589		-
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建	594,000	-	-	-	594,000	105,000	54,028	-	21,411
					-	-	-	-			83,589		-
			10	100000 人事費	26,000	-	-	-	26,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	568,000	-	-	-	568,000	100,000	54,028	-	16,411
					-	-	-	-			83,589		-
98				5621210980000 第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5621210980100 第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			60	600000 預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
06				5921210060000 海洋行政	70,440,000	-	-	-	70,440,000	6,513,000	2,089,383	-	3,843,994
					-	-	-	-			2,669,006		-
	01			5921210060100 海洋行政管理	21,707,000	-	-	-	21,707,000	714,000	515,330	-	123,415
					-	-	-	-			590,585		-
			10	100000 人事費	76,000	-	-	-	76,000	13,000	-	-	13,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	21,631,000	-	-	-	21,631,000	701,000	515,330	-	110,415
					-	-	-	-			590,585		-
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	48,733,000	-	-	-	48,733,000	5,799,000	1,574,053	-	3,720,579
					-	-	-	-			2,078,421		-
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	48,663,000	-	-	-	48,663,000	5,789,000	1,574,053	-	3,710,579
					-	-	-	-			2,078,421		-
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	-	-	7,984,000	1,896,000	-	-	1,896,000
					-	-	-	-			-		-
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	-	-	7,984,000	1,896,000	-	-	1,896,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	-	-	7,984,000	1,896,000	-	-	1,896,000
					-	-	-	-			-		-
07				6321210070000 漁業福利	307,837,000	-	-	-	307,837,000	91,200,000	112,653	-	26,956,705
					-	-	-	-			64,243,295		-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			6321210070100 漁業福利	307,837,000	-	-	-	307,837,000	91,200,000	112,653	-	26,956,705
					-	-	-	-			64,243,295	-	-
			40	400000 獎補助費	307,837,000	-	-	-	307,837,000	91,200,000	112,653	-	26,956,705
					-	-	-	-			64,243,295	-	-
				經常門合計	640,665,000	-	-	-	640,665,000	156,576,000	12,467,305	-	41,765,531
					-	-	-	-			114,810,469	-	-
01				5621210010000 一般行政	476,000	-	-	-	476,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5621210010100 行政管理*	476,000	-	-	-	476,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	476,000	-	-	-	476,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
04				5621210040000 港務行政	6,693,000	-	-	-	6,693,000	813,000	660,368	-	152,632
					-	-	-	-			660,368	-	-
	01			5621210040100 港務行政及管理*	6,693,000	-	-	-	6,693,000	813,000	660,368	-	152,632
					-	-	-	-			660,368	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,693,000	-	-	-	6,693,000	813,000	660,368	-	152,632
					-	-	-	-			660,368	-	-
06				5621210060000 漁業設施	475,751,000	-	-	-	475,751,000	132,572,000	24,672,113	-	107,899,887
					-	-	-	-			24,672,113	-	-
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	475,751,000	-	-	-	475,751,000	132,572,000	24,672,113	-	107,899,887
					-	-	-	-			24,672,113	-	-
			30	300000 設備及投資*	475,751,000	-	-	-	475,751,000	132,572,000	24,672,113	-	107,899,887
					-	-	-	-			24,672,113	-	-
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	482,975,000	-	-	-	482,975,000	133,385,000	25,332,481	-	108,052,519
					-	-	-	-			25,332,481	-	-
				經資門合計	1,123,640,000	-	-	-	1,123,640,000	289,961,000	37,799,786	-	149,818,050
					-	-	-	-			140,142,950	-	-
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	5,403,222	-	-	-	5,403,222	5,403,222	1,459,255	-	-
					-	-	-	-			5,403,222	-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	5,403,222	-	-	-	5,403,222	5,403,222	1,459,255	-	-
					-	-	-	-			5,403,222	-	-
			10	100000 人事費	5,403,222	-	-	-	5,403,222	5,403,222	1,459,255	-	-
					-	-	-	-			5,403,222	-	-
				統籌科目合計	5,403,222	-	-	-	5,403,222	5,403,222	1,459,255	-	-
					-	-	-	-			5,403,222	-	-
				總計	1,129,043,222	-	-	-	1,129,043,222	295,364,222	39,259,041	-	149,818,050
					-	-	-	-			145,546,172	-	-

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31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)
						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
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113年1月1日至113年3月31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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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
						70,400	-	-	-	70,400
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113年1月1日至113年3月31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	05				規費收入	1,727,407	-	-	-	1,727,407
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	1,727,407	-	-	-	1,727,407
						-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	1,727,407	-	-	-	1,727,407
						-	-	-	-	-
					小計	1,727,407	-	-	-	1,727,407
						-	-	-	-	-
111	05				規費收入	-	-	-	-	-
						47,684	-	-	-	47,684
		03			使用規費收入	-	-	-	-	-
						47,684	-	-	-	47,684
			06		場地設施使用費	-	-	-	-	-
						47,684	-	-	-	47,684
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						4,166,943	-	-	-	4,166,943
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						4,166,943	-	-	-	4,166,943
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						4,166,943	-	-	-	4,166,943
					小計	-	-	-	-	-
						4,214,627	-	-	-	4,214,627
112	05				規費收入	522,911	-	-	-	522,911
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	522,911	-	-	-	522,911
						-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	522,911	-	-	-	522,911
						-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						504,155,905	-	-	-	504,155,905
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						504,155,905	-	-	-	504,155,905
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						504,155,905	-	-	-	504,155,905

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4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	(1)	(2)	累計實現數(3)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
					小計	522,911	-	-	-	522,911
						504,155,905	-	-	-	504,155,905
					經常門合計	3,563,145	-	-	-	3,563,145
						508,440,932	-	-	-	508,440,932
					總計	3,563,145	-	-	-	3,563,145
						508,440,932	-	-	-	508,440,932

高雄市政府海洋局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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
111	04				港務行政	-	-	-	-	-	-							
					410,000	-	-	-	-	410,000	-							
		01			港務行政及管理	-	-	-	-	-	-							
					410,000	-	-	-	-	410,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					410,000	-	-	-	-	410,000	-							
111	05				漁業行政	1,971,250	-	-	-	1,971,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	1,971,250	-	-	-	1,971,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	06				漁業設施	-	-	-	-	-	-							
					1,790,010	-	-	-	-	1,790,010	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,790,010	-	-	-	-	1,790,010	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,790,010	-	-	-	-	1,790,010	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,790,010	-	-	-	-	1,790,010	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,971,250	-	-	-	1,971,250	-							
					2,200,010	-	-	-	-	2,200,010	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	04				港務行政	-	-	-	-	-	-							
					1,456,462	-	-	-	-	1,456,462	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,456,462	-	-	-	-	1,456,462	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,456,462	-	-	-	-	1,456,462	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	06				漁業設施	228,481,054	-	19,560,385	19,560,385	-	208,920,669							
					412,478,413	-	15,842,843	15,918,443	-	396,559,970	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					228,481,054	-	19,560,385	19,560,385	-	208,920,669	-							
					412,478,413	-	15,842,843	15,918,443	-	396,559,970	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	228,481,054	-	19,560,385	19,560,385	-	208,920,669							
					412,478,413	-	15,842,843	15,918,443	-	396,559,970	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	06				海洋行政	-	-	-	-	-	-							
					2,127,200	-	-	-	-	2,127,200	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					867,200	-	-	-	-	867,200	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					867,200	-	-	-	-	867,200	-							

高雄市政府海洋局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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
		02			海洋產業輔導及管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	-
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						58,018,080	-	1,607,012	1,607,012	-	56,411,068	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						58,018,080	-	1,607,012	1,607,012	-	56,411,068	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,018,080	-	1,607,012	1,607,012	-	56,411,068	-
					小計	228,481,054	-	19,560,385	19,560,385	-	208,920,669	-
						474,080,155	-	17,449,855	17,525,455	-	456,554,700	-
					經常門合計	1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-
						2,537,200	-	-	-	-	2,537,200	-
					資本門合計*	228,481,054	-	19,560,385	19,560,385	-	208,920,669	-
						473,742,965	-	17,449,855	17,525,455	-	456,217,510	-
					總計	230,452,304	-	19,560,385	19,560,385	-	210,891,919	-
						476,280,165	-	17,449,855	17,525,455	-	458,754,710	-

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	漁業輔導及推廣
1000 人事費	42,060,319	158,635		
1010 政務人員待遇	556,306			
1015 法定編制人員待遇	22,352,528			
1020 約聘僱人員待遇	252,720	151,200		
1025 技工及工友待遇	1,039,740			
1030 獎金	16,298,577			
1035 其他給與	182,557			
1040 加班費	175,920			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,101	2,292		
1055 保險	1,191,870	5,143		
2000 業務費	577,501	3,595,648	399,112	1,013,364
2006 水電費	31,670	1,240,548		
2009 通訊費	177,085	91,200		
2012 土地租金			128,978	
2018 資訊服務費	22,500	6,971		
2021 其他業務租金		40,522		
2027 保險費		181,197		
2036 按日按件計資酬金	2,500			22,736
2045 國內組織會費				
2051 物品	57,943	2,700		
2054 一般事務費	162,319	1,644,564	255,220	984,188
2066 車輛及辦公器具養護費	21,120			
2069 設施及機械設備養護費		387,946	14,260	
2072 國內旅費			654	6,440
2093 特別費	102,364			
3000 設備及投資		660,368		
3015 公共建設及設施費		660,368		
4000 獎補助費	10,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助				

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	漁業輔導及推廣
合計	42,647,820	4,414,651	399,112	1,013,364

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理	海洋產業輔導及管理	漁業福利
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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	83,589	590,585	2,078,421	
2006 水電費				
2009 通訊費			1,220	
2012 土地租金			159,820	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	29,150	15,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品			1,252	
2054 一般事務費	44,079	562,205	1,915,929	
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	10,360	3,380	200	
2093 特別費				
3000 設備及投資	24,672,113			
3015 公共建設及設施費	24,672,113			
4000 獎補助費				64,243,295
4065 社會福利津貼及濟助				63,909,640
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				333,655

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理	海洋產業輔導及管理	漁業福利
合計	24,755,702	590,585	2,078,421	64,243,295

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5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	合計	
1000 人事費	5,403,222	47,622,176	
1010 政務人員待遇		556,306	
1015 法定編制人員待遇		22,352,528	
1020 約聘僱人員待遇		403,920	
1025 技工及工友待遇		1,039,740	
1030 獎金		16,298,577	
1035 其他給與		182,557	
1040 加班費		175,920	
1045 退休退職給付	3,572,928	3,572,928	
1050 退休離職儲金	1,830,294	1,842,687	
1055 保險		1,197,013	
2000 業務費		8,338,220	
2006 水電費		1,272,218	
2009 通訊費		269,505	
2012 土地租金		288,798	
2018 資訊服務費		29,471	
2021 其他業務租金		40,522	
2027 保險費		181,197	
2036 按日按件計資酬金		69,386	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		61,895	
2054 一般事務費		5,568,504	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,120	
2069 設施及機械設備養護費		402,206	
2072 國內旅費		21,034	
2093 特別費		102,364	
3000 設備及投資		25,332,481	
3015 公共建設及設施費		25,332,481	
4000 獎補助費		64,253,295	
4065 社會福利津貼及濟助		63,909,640	
4085 獎勵及慰問		10,000	
4090 其他補助及捐助		333,655	

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6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	合計	
合計	5,403,222	145,546,172	

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	8,294,716	0	0	0	0	0	0	0	8,294,716
本年度	8,294,716	0	0	0	0	0	0	0	8,294,716
04010100 罰金罰鍰	131,000	0	0	0	0	0	0	0	131,000
04030100 一般賠償收入	160,203	0	0	0	0	0	0	0	160,203
05010100 審查費	16,650	0	0	0	0	0	0	0	16,650
05010200 證照費	10,950	0	0	0	0	0	0	0	10,950
05030600 場地設施使用費	3,600,480	0	0	0	0	0	0	0	3,600,480
07010200 權利金	210,600	0	0	0	0	0	0	0	210,600
07010300 租金收入	4,129,027	0	0	0	0	0	0	0	4,129,027
07050100 廢舊物資售價	35,806	0	0	0	0	0	0	0	35,806

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	182,632,012	0	0	0	200,000	122,494	0	0	0	0	182,954,506	261,131,946
本年度	145,546,172	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	145,746,172	149,618,050
一、本年度經費	140,142,950	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	140,342,950	149,618,050
0356010100 行政管理	42,647,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,647,820	7,143,180
0356040100 港務行政及管理	3,754,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,754,283	963,717
0356040100* 港務行政及管理	660,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,368	152,632
0356050100 漁業行政及管理	399,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,112	859,888
0356050200 漁業輔導及推廣	1,013,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,364	80,636
0356060100 漁業工程規劃及修建	83,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,589	21,411
0356060100* 漁業工程規劃及修建	24,672,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,672,113	107,899,887
0359060100 海洋行政及管理	590,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,585	123,415
0359060200 海洋產業輔導及管理	2,078,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,421	3,720,579

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)			
0462030100 漁業災害救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896,000	
0463070100 漁業福利	64,243,295	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	64,443,295	26,756,705
二、統籌科目	5,403,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,403,222	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,403,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,403,222	0
以前年度	37,085,840	0	0	0	0	122,494	0	0	0	0	0	37,208,334	111,513,896
一、以前年度應付(保留)數	37,085,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,085,840	111,513,896
112年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	35,478,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,478,828	99,651,908
112年度 0359060200 海洋產業輔導及管理													800,000
112年度 0989030100* 災害準備金	1,607,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,012	11,061,988
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	122,494	0	0	0	0	0	122,494	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	95,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	24,494	0	0	0	0	0	24,494	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國113年3月31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	8,443,201,972	負債	516,296,239
流動資產	309,167,465	流動負債	462,117,829
專戶存款	305,404,320	應付帳款	210,891,919
零用金	200,000	應付代收款	43,728,433
應收帳款	3,563,145	預收其他政府款	207,497,477
長期投資	11,090,162	其他負債	54,178,410
採權益法之投資	600,000	存入保證金	53,725,441
採權益法之投資評價調整	10,490,162	應付保管款	452,969
固定資產	8,122,327,345	淨資產	7,926,905,733
土地	4,505,930,878	資產負債淨額	7,926,905,733
土地改良物	13,997,331,726	資產負債淨額	7,926,905,733
累計折舊－土地改良物	-13,000,801,443		
房屋建築及設備	1,115,573,867		
累計折舊－房屋建築及設備	-299,563,714		
機械及設備	297,882,422		
累計折舊－機械及設備	-197,342,127		
交通及運輸設備	28,013,423		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,064,723		
雜項設備	13,952,331		
累計折舊－雜項設備	-10,405,584		
購建中固定資產	1,689,820,289		
其他資產	617,000		
存出保證金	617,000		
合 計	8,443,201,972	合 計	8,443,201,972
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	438,949,951	應付保證品	438,949,951
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國113年3月31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7,966,695,134元與本年度截至3月數7,926,905,733元之增減變動金額-39,789,401元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀12,623,225元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-27,494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-52,385,132元。係因-3月公務用土地改良物機械及設備減值共52,385,132元。

高雄市政府海洋局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	133,821,627	248,737,959
公庫撥入數	76,293,775	182,954,506
罰款及賠償收入	62,000	291,203
規費收入	180,279	3,628,080
財產收益	275,381	4,375,433
其他收入	57,010,192	57,488,737
支出	50,651,383	236,114,734
繳付公庫數	517,660	8,294,716
人事支出	8,380,457	47,622,176
業務支出	5,433,450	8,338,220
獎補助支出	112,653	64,253,295
財產損失	360	360
折舊、折耗及攤銷	35,954,404	107,353,568
其他支出	252,399	252,399
收支餘絀	83,170,244	12,623,225

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113年1月1日至113年3月31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) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	600,000	10,490,162	0	0	0	11,090,162
土地	4,505,930,878	0	0	0	0	4,505,930,878
土地改良物	13,992,187,943	-12,902,016,186	57,249,842	52,106,059	-98,785,257	996,530,283
房屋建築及設備	1,115,573,867	-294,534,214	130,183	130,183	-5,029,500	816,010,153
機械及設備	297,262,232	-194,612,272	769,080	148,890	-2,729,855	100,540,295
交通及運輸設備	28,049,375	-17,568,496	0	35,952	-496,227	9,948,700
雜項設備	13,952,331	-10,128,447	0	0	-277,137	3,546,747
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,953,556,626	-13,408,369,453	58,149,105	52,421,084	-107,317,976	6,443,597,218
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	1,647,875,120	0	41,945,169	0	0	1,689,820,289
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	1,647,875,120	0	41,945,169	0	0	1,689,820,289
合 計	21,601,431,746	-13,408,369,453	100,094,274	52,421,084	-107,317,976	8,133,417,507

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113年1月1日至113年3月31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100,094,274元＝設備及投資預算執行增加數42,605,537元＋購建中固定資產轉列0元＋其他57,488,737元。
- 二、設備及投資預算執行增加數42,605,537元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數25,332,481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止累計實現數之保留數17,525,455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252,399元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 1. 漁港疏浚工程，無法列為財產帳252,399元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)57,488,737元，說明如下：
 1. 土地改良物增加57,010,192元，係補入帳(轉傳94)-興達漁港碼頭及港區設施19,532,885元+補入帳(轉傳94)-蚵子寮漁港碼頭及港區設施37,477,307元。
 2. 機械及設備增加478,545元，係水利局移入(轉傳55)水閘門(水門編號：港生-3)修繕478,545元。
- 四、長期投資期末帳面金額11,090,162元，包含：投資岡山魚市場股權成本600,000元，及截至112年底年度終了評價數調整淨增加10,490,162元。

高雄市政府海洋局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國113年1月1日至113年3月31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	8,294,716	240,443,243	248,737,959	收入
		182,954,506	182,954,506	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	291,203		291,203	罰款及賠償收入
規費收入	3,628,080		3,628,080	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,375,433		4,375,433	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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		57,488,737	57,488,737	其他收入
歲出	145,546,172	90,568,562	236,114,734	支出
		8,294,716	8,294,716	繳付公庫數
人事費	47,622,176		47,622,176	人事支出
業務費	8,338,220		8,338,220	業務支出
獎補助費	64,253,295		64,253,295	獎補助支出
設備及投資	25,332,481	-25,332,481		
		360	360	財產損失
				投資損失
債務費		107,353,568	107,353,568	利息費用及手續費
		252,399	252,399	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-137,251,456	149,874,681	12,623,225	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113年1月1日至113年3月31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57,488,737元=係水利局移入(轉傳55)水閘門(水門編號：港生-3)修繕478,545元+補入帳(轉傳94)-興達漁港碼頭及港區設施19,532,885元+補入帳(轉傳94)-蚵子寮漁港碼頭及港區設施37,477,307元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-25,332,481元=-本年度設備及投資預算執行金額25,332,481元。
5. 財產損失360元=報廢二輪機踏車360元(帳面價值35,952元，累計折舊35,592元)
6. 折舊、折耗及攤銷107,353,568元=本年度提列固定資產折舊107,353,568元。