

高雄市政府海洋局

# 會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 洪玉媛

機關長官 黃登福

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 14 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 21 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 39 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、收入支出表.....	第 42 頁至第 42 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
---------------------	---------------

# 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				0421000000 罰款及賠償收入	1,896,000 -	1,896,000	1,046,000 580,722 1,252,737	-	206,737	
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	970,000 -	970,000	746,000 -628 318,387	-	-427,613	
		01		04212100101 罰金罰鍰	970,000 -	970,000	746,000 -628 318,387	-	-427,613	
	03			04212100300 賠償收入	926,000 -	926,000	300,000 581,350 934,350	-	634,350	
		01		04212100301 一般賠償收入	926,000 -	926,000	300,000 581,350 934,350	-	634,350	
05				0521000000 規費收入	12,124,000 -	12,124,000	8,128,000 1,360,162 21,046,480	-	12,918,480	
	01			05212100100 行政規費收入	145,000 -	145,000	67,000 16,950 76,350	-	9,350	
		01		05212100101 審查費	75,000 -	75,000	32,000 8,100 41,950	-	9,950	
		02		05212100102 證照費	70,000 -	70,000	35,000 8,850 34,400	-	-600	
	03			05212100300 使用規費收入	11,979,000 -	11,979,000	8,061,000 1,343,212 20,970,130	-	12,909,130	
		06		05212100306 場地設施使用費	11,979,000 -	11,979,000	8,061,000 1,343,212 20,970,130	-	12,909,130	
07				0721000000 財產收入	22,784,000 -	22,784,000	13,921,000 1,068,814 12,963,336	-	-957,664	
	01			07212100100 財產孳息	22,634,000 -	22,634,000	13,821,000 1,068,814 12,838,480	-	-982,520	
		02		07212100102 權利金	254,000 -	254,000	224,000 - 210,600	-	-13,400	

# 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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		07212100103 租金收入	22,380,000	22,380,000	13,597,000	1,068,814	-	-969,120
					-			12,627,880		
		05		07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	-	-	24,856
					-			124,856		
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	-	-	24,856
					-			124,856		
08				08210000000 營業盈餘及事業收入	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
		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	301,273,000	20,132,105	-	-50,693,728
					-			250,579,272		
		01		09212100100 上級政府補助收入	328,871,000	328,871,000	301,273,000	20,132,105	-	-50,693,728
					-			250,579,272		
		02		09212100102 計畫型補助收入	328,871,000	328,871,000	301,273,000	20,132,105	-	-50,693,728
					-			250,579,272		
10				10210000000 捐獻及贈與收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					-			2,500,000		
		01		10212100100 捐獻收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					-			2,500,000		
		01		10212100101 一般捐獻	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					-			2,500,000		
12				12210000000 其他收入	-	-	-	-	-	3,647
					-			3,647		
		02		12212100200 雜項收入	-	-	-	-	-	3,647
					-			3,647		

# 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8月31日

頁數：第3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12212100210 其他雜項收入	-	-	-	-	3,647	
					-		3,647			
				經常門合計	368,235,000	368,235,000	326,868,000	23,141,803	-	-38,522,528
					-			288,345,472		
				總計	368,235,000	368,235,000	326,868,000	23,141,803	-	-38,522,528
					-			288,345,472		

# 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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5621210010000 一般行政	114,705,000	-	114,705,000	94,275,000	7,646,646	10,598,032
					-	-		83,676,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5621210010100 行政管理	114,705,000	-	114,705,000	94,275,000	7,646,646	10,598,032
					-	-		83,676,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	104,681,000	-	104,681,000	87,756,000	7,369,654	10,075,689
					-	-		77,680,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,006,000	-	10,006,000	6,505,000	276,992	522,343
					-	-		5,982,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	14,000	-	-
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				5621210040000 港務行政	41,301,000	-	41,301,000	29,667,000	1,683,396	7,261,559
					-	-		22,405,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5621210040100 港務行政及管理	41,301,000	-	41,301,000	29,667,000	1,683,396	7,261,559
					-	-		22,405,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	644,000	-	644,000	448,000	45,225	63,220
					-	-		384,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,657,000	-	40,657,000	29,219,000	1,638,171	7,198,339
					-	-		22,020,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5621210050000 漁業行政	97,604,000	-	97,604,000	76,491,000	1,641,853	10,675,211
					-	-		65,815,789		
					-	-		-		567,600
					-	-		-		
	01			5621210050100 漁業行政及管理	60,159,000	-	60,159,000	59,400,000	247,406	3,721,789
					-	-		55,678,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,683,000	-	1,683,000	1,382,000	187,406	303,789
					-	-		1,078,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	58,472,000	-	58,472,000	58,016,000	60,000	3,416,000
					-	-		54,600,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	37,445,000	-	37,445,000	17,091,000	1,394,447	6,953,422
					-	-		10,137,578		
					-	-		-		567,600
					-	-		-		
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	-	56,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,237,000	-	28,020,000	13,538,000	1,316,447	3,823,922
					-	-217,000		9,714,078		
					-	-		-		567,600
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,152,000	-	9,369,000	3,497,000	78,000	3,073,500
					-	217,000		423,500		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
06				5621210060000 漁業設施	594,000	-	594,000	376,000	16,374	164,000
					-	-	-	212,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				5621210060100 漁業工程規劃及修建	594,000	-	594,000	376,000	16,374	164,000
					-	-	-	212,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	26,000	-	26,000	16,000	3,874	539
					-	-	-	15,461		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	568,000	-	568,000	360,000	12,500	163,461
					-	-	-	196,539		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				5921210060000 海洋行政	70,440,000	2,000,000	72,440,000	38,239,000	2,813,878	14,663,724
					-	-	-	23,575,276	-	16,480
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5921210060100 海洋行政及管理	21,707,000	-	21,707,000	9,677,000	77,014	5,799,341
					-	-	-	3,877,659	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	52,000	4,152	47,848
					-	-	-	4,152	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	21,631,000	-	21,631,000	9,625,000	72,862	5,751,493
					-	-	-	3,873,507	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	48,733,000	2,000,000	50,733,000	28,562,000	2,736,864	8,864,383
					-	-	-	19,697,617	-	16,480
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	48,663,000	2,000,000	50,663,000	28,512,000	2,736,864	8,814,383
					-	-		19,697,617		16,480
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	5,056,000	-	5,056,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	5,056,000	-	5,056,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	5,056,000	-	5,056,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				6321210070000 漁業福利	307,837,000	-	307,837,000	211,100,000	23,328,670	8,015,965
					-	-		203,084,035		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6321210070100 漁業福利	307,837,000	-	307,837,000	211,100,000	23,328,670	8,015,965
					-	-		203,084,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	307,837,000	-	307,837,000	211,100,000	23,328,670	8,015,965
					-	-		203,084,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	640,665,000	2,000,000	642,665,000	455,204,000	37,130,817	56,434,491
					-	-		398,769,509		
					-	-		-		584,080
					-	-		-		
01				5621210010000 一般行政	476,000	-	476,000	476,000	-	25
					-	-		475,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5621210010100 行政管理*	476,000	-	476,000	476,000	-	25
					-	-		475,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	476,000	-	476,000	476,000	-	25
					-	-		475,975		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
04				5621210040000 港務行政	6,693,000	-	6,693,000	3,895,000	239,148	1,325,723
					-	-		2,569,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5621210040100 港務行政及管理*	6,693,000	-	6,693,000	3,895,000	239,148	1,325,723
					-	-		2,569,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,693,000	-	6,693,000	3,895,000	239,148	1,325,723
					-	-		2,569,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				5621210060000 漁業設施	475,751,000	-	475,751,000	330,732,000	15,764,567	108,214,393
					-	-		222,517,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	475,751,000	-	475,751,000	330,732,000	15,764,567	108,214,393
					-	-		222,517,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	475,751,000	-	475,751,000	330,732,000	15,764,567	108,214,393
					-	-		222,517,607		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
06				5921210060000 海洋行政	55,000	-	55,000	-	-	
					-	-		55,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5921210060100 海洋行政及管理*	55,000	-	55,000	-	-	
					-	-		55,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	55,000	-	55,000	-	-	
					-	-		55,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	482,975,000	-	482,975,000	335,158,000	16,003,715	109,540,141
					-	-		225,617,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,123,640,000	2,000,000	1,125,640,000	790,362,000	53,134,532	165,974,632
					-	-		624,387,368	-	
					-	-		-	584,080	
					-	-		-	-	
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	13,262,601	-	13,262,601	1,871,670	-	
					-	-		13,262,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	13,262,601	-	13,262,601	13,262,601	-	
					-	-		1,871,670	-	
					-	-		13,262,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,262,601	-	13,262,601	13,262,601	-	
					-	-		1,871,670	-	
					-	-		13,262,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8921210030000 災害準備金	613,876	-	613,876	400,000	-	
					-	-		-	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210030100 災害準備金	613,876	-	613,876	400,000	-	
					-	-		-	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	613,876	-	613,876	400,000	-	
					-	-		-	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8921210050000 公務人員各項補助	111,300	-	111,300	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		111,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8921210050100 公務人員各項補助	111,300	-	111,300	-	-	
					-	-		111,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	111,300	-	111,300	-	-	
					-	-		111,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,987,777	-	13,987,777	1,871,670	400,000	
					-	-		13,373,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,137,627,777	2,000,000	1,139,627,777	55,006,202	166,374,632	
					-	-		637,761,269	-	
					-	-		-	584,080	
					-	-		-	-	



**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8月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
098	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
						-	-	-	-	-	-

**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8月31日

頁數：第16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 碼 及 名 稱	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
			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					
			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	-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	70,400	-	-	-	-	70,400					
					小計	70,400	-	-	-	-	70,400					

**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8月31日

頁數：第17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 碼 及 名 稱	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
			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						
					小計	155,262	-	-	-	155,262						
110	05				規費收入	1,727,407	-	24,160	-	1,703,247						
		03			使用規費收入	1,727,407	-	24,160	-	1,703,247						
			06		場地設施使用費	1,727,407	-	24,160	-	1,703,247						
					小計	1,727,407	-	24,160	-	1,703,247						
111	05				規費收入	-	-	-	-	-						
					47,684	-	-	-	-	47,684						

**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8月31日

頁數：第18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 碼 及 名 稱	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
		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	-	2,144,185	-	2,022,758						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						4,166,943	-	2,144,185	-	2,022,758						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						4,166,943	-	2,144,185	-	2,022,758						
					小計	-	-	-	-	-						
						4,214,627	-	2,144,185	-	2,070,442						
112	05				規費收入	1,053,796	-	1,628	9,828	1,043,968						
		03			使用規費收入	1,053,796	-	1,628	9,828	1,043,968						
						-	-	-	-	-						
		06			場地設施使用費	1,053,796	-	1,628	9,828	1,043,968						
						-	-	-	-	-						
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						504,155,905	-	1,618,594	101,948,012	402,207,893						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						504,155,905	-	1,618,594	101,948,012	402,207,893						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						504,155,905	-	1,618,594	101,948,012	402,207,893						
					小計	1,053,796	-	1,628	9,828	1,043,968						
						504,155,905	-	1,618,594	101,948,012	402,207,893						
					經常門合計	4,094,030	-	1,628	33,988	4,060,042						
						508,440,932	-	1,618,594	104,092,197	404,348,735						

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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
					總計	4,094,030	-	1,628	33,988	-	4,060,042
						508,440,932	-	1,618,594	104,092,197	-	404,348,735

# 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8月31日

頁數：第20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 碼 及 名 稱						
					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	04				-	-	-	-	-	-	-
					410,000	-	30,750	133,250	-	276,750	-
	01				-	-	-	-	-	-	-
					410,000	-	30,750	133,250	-	276,750	-
			20		-	-	-	-	-	-	-
					410,000	-	30,750	133,250	-	276,750	-
111	05				1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-
					-	-	-	-	-	-	-
	02				1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-
					-	-	-	-	-	-	-
			20		1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-
					-	-	-	-	-	-	-
111	06				-	-	-	-	-	-	-
					1,790,010	-	-	735,000	-	1,055,010	-
	01				-	-	-	-	-	-	-
					1,790,010	-	-	735,000	-	1,055,010	-
			30		-	-	-	-	-	-	-
					1,790,010	-	-	735,000	-	1,055,010	-
					-	-	-	-	-	-	-
					1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-
					2,200,010	-	30,750	868,250	-	1,331,760	-
112	04				-	-	-	-	-	-	-
					1,456,462	-	-	-	-	1,456,462	-
	01				-	-	-	-	-	-	-
					1,456,462	-	-	-	-	1,456,462	-
			30		-	-	-	-	-	-	-
					1,456,462	-	-	-	-	1,456,462	-
112	06				228,481,054	-	-	133,462,995	-	95,018,059	-
					412,478,413	-	3,560,450	70,659,822	-	341,818,591	-

# 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8月31日

頁數：第21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 碼 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
		01			漁業工程規劃及修建*	228,481,054	-	-	133,462,995	-	95,018,059	-						
						412,478,413	-	3,560,450	70,659,822	-	341,818,591	-						
			30		設備及投資*	228,481,054	-	-	133,462,995	-	95,018,059	-						
						412,478,413	-	3,560,450	70,659,822	-	341,818,591	-						
112	06				海洋行政	-	-	-	-	-	-	-						
						2,127,200	-	-	-	-	2,127,200	-						
		01			海洋行政及管理	-	-	-	-	-	-	-						
						867,200	-	-	-	-	867,200	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						867,200	-	-	-	-	867,200	-						
		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	-	3,016,449	46,107,373	-	11,910,707	-						
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-						
						58,018,080	-	3,016,449	46,107,373	-	11,910,707	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						58,018,080	-	3,016,449	46,107,373	-	11,910,707	-						
					小計	228,481,054	-	-	133,462,995	-	95,018,059	-						
						474,080,155	-	6,576,899	116,767,195	-	357,312,960	-						
					經常門合計	1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-						
						2,537,200	-	30,750	133,250	-	2,403,950	-						
					資本門合計*	228,481,054	-	-	133,462,995	-	95,018,059	-						
						473,742,965	-	6,576,899	117,502,195	-	356,240,770	-						
					總計	230,452,304	-	-	133,462,995	-	96,989,309	-						
						476,280,165	-	6,607,649	117,635,445	-	358,644,720	-						

# 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8月31日

頁數：第22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	77,680,311	384,780		
1010 政務人員待遇	1,280,906			
1015 法定編制人員待遇	51,766,056			
1020 約聘僱人員待遇	673,920	340,200		
1025 技工及工友待遇	2,340,890			
1030 獎金	16,564,627			
1035 其他給與	675,428			
1040 加班費	370,771			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	35,906	13,752		
1055 保險	3,971,807	30,828		
2000 業務費	5,982,657	22,020,661	1,078,211	9,714,078
2003 教育訓練費	6,170			
2006 水電費	150,621	2,532,847		
2009 通訊費	644,107	91,200		
2012 土地租金			128,978	
2018 資訊服務費	36,164	6,971		
2021 其他業務租金	123,972	141,827		
2024 稅捐及規費	3,771,753	4,050	4,800	
2027 保險費	19,137	181,855	52,246	
2036 按日按件計資酬金	2,500	15,710		78,926
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	319,995	28,040		



# 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8月31日

頁數：第23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
2054 一般事務費	581,264	17,558,811	797,223	9,611,658
2066 車輛及辦公器具養護費	100,233		21,130	
2069 設施及機械設備養護費		1,427,578	69,890	
2072 國內旅費	7,575	31,772	3,944	23,494
2093 特別費	219,166			
3000 設備及投資	475,975	2,569,277		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	159,000			
3015 公共建設及設施費		2,039,804		
3020 機械設備費	49,575			
3025 運輸設備費		394,473		
3030 資訊軟硬體設備費	267,400			
3035 雜項設備費		135,000		
4000 獎補助費	14,000		54,600,000	423,500
4040 對國內團體之捐助			1,000,000	198,500
4065 社會福利津貼及濟助			120,000	
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助			53,480,000	225,000
合計	84,152,943	24,974,718	55,678,211	10,137,578

# 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8月31日

頁數：第24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	15,461	4,152		
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	15,461	4,152		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	196,539	3,873,507	19,697,617	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			3,204	
2012 土地租金			159,820	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		6,180	6,180	
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	106,650	45,784	56,163	
2039 委辦費		900,000		
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品			11,063	

# 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8月31日

頁數：第25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
2054 一般事務費	46,679	2,870,695	19,430,727	
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	43,210	20,848	30,460	
2093 特別費				
3000 設備及投資	222,517,607	55,000		
3005 土地	3,597,000			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	218,920,607			
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		55,000		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				203,084,035
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				201,709,640
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				1,374,395
合計	222,729,607	3,932,659	19,697,617	203,084,035

# 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8月31日

頁數：第26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	13,262,601	111,300	91,458,605
1010 政務人員待遇			1,280,906
1015 法定編制人員待遇			51,766,056
1020 約聘僱人員待遇			1,014,120
1025 技工及工友待遇			2,340,890
1030 獎金			16,564,627
1035 其他給與		111,300	786,728
1040 加班費			390,384
1045 退休退職給付	8,112,574		8,112,574
1050 退休離職儲金	5,150,027		5,199,685
1055 保險			4,002,635
2000 業務費			62,563,270
2003 教育訓練費			6,170
2006 水電費			2,683,468
2009 通訊費			738,511
2012 土地租金			288,798
2018 資訊服務費			43,135
2021 其他業務租金			265,799
2024 稅捐及規費			3,792,963
2027 保險費			253,238
2036 按日按件計資酬金			305,733
2039 委辦費			900,000
2045 國內組織會費			30,000
2051 物品			359,098

# 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8月31日

頁數：第27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
2054 一般事務費			50,897,057
2066 車輛及辦公器具養護費			121,363
2069 設施及機械設備養護費			1,497,468
2072 國內旅費			161,303
2093 特別費			219,166
3000 設備及投資			225,617,859
3005 土地			3,597,000
3010 房屋建築及設備費			159,000
3015 公共建設及設施費			220,960,411
3020 機械設備費			49,575
3025 運輸設備費			394,473
3030 資訊軟硬體設備費			322,400
3035 雜項設備費			135,000
4000 獎補助費			258,121,535
4040 對國內團體之捐助			1,198,500
4065 社會福利津貼及濟助			201,829,640
4085 獎勵及慰問			14,000
4090 其他補助及捐助			55,079,395
合計	13,262,601	111,300	637,761,269

# 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8月31日

頁數：第28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	392,471,657	0	0	0	0	0	0	0	392,471,657
本年度	288,345,472	0	0	0	0	0	0	0	288,345,472
04010100 罰金罰鍰	318,387	0	0	0	0	0	0	0	318,387
04030100 一般賠償收入	934,350	0	0	0	0	0	0	0	934,350
05010100 審查費	41,950	0	0	0	0	0	0	0	41,950
05010200 證照費	34,400	0	0	0	0	0	0	0	34,400
05030600 場地設施使用費	20,970,130	0	0	0	0	0	0	0	20,970,130
07010200 權利金	210,600	0	0	0	0	0	0	0	210,600
07010300 租金收入	12,627,880	0	0	0	0	0	0	0	12,627,880
07050100 廢舊物資售價	124,856	0	0	0	0	0	0	0	124,856
09010200 計畫型補助收入	250,579,272	0	0	0	0	0	0	0	250,579,272

# 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8月31日

頁數：第29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)			
10010100 一般捐獻	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
12021000 其他雜項收入	3,647	0	0	0	0	0	0	0	3,647
以前年度	104,126,185	0	0	0	0	0	0	0	104,126,185
一、以前年度應收(保留) 數	104,126,185	0	0	0	0	0	0	0	104,126,185
110年度 05030600 場地設施使用費	24,160	0	0	0	0	0	0	0	24,160
111年度 09010200 計畫型補助收入	2,144,185	0	0	0	0	0	0	0	2,144,185
112年度 05030600 場地設施使用費	9,828	0	0	0	0	0	0	0	9,828
112年度 09010200 計畫型補助收入	101,948,012	0	0	0	0	0	0	0	101,948,012
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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8月31日

頁數：第30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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# 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8月31日

頁數：第31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	888,859,709	584,080	0	0	200,000	452,606	0	19,562,905	0	169,724,128	739,935,172	337,432,929
本年度	637,761,269	584,080	0	0	200,000	0	0	0	0	0	638,545,349	165,590,552
一、本年度經費	624,387,368	584,080	0	0	200,000	0	0	0	0	0	625,171,448	165,190,552
0356010100 行政管理	83,676,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,676,968	10,598,032
0356010100* 行政管理	475,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,975	25
0356040100 港務行政及管理	22,405,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,405,441	7,261,559
0356040100* 港務行政及管理	2,569,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,569,277	1,325,723
0356050100 漁業行政及管理	55,678,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,678,211	3,721,789
0356050200 漁業輔導及推廣	10,137,578	567,600	0	0	0	0	0	0	0	0	10,705,178	6,385,822
0356060100 漁業工程規劃及修建	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,000	164,000

# 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8月31日

頁數：第32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)		
0356060100* 漁業工程規劃及修建	222,517,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,517,607	108,214,393
0359060100 海洋行政及管理	3,877,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,877,659	5,799,341
0359060100* 海洋行政及管理	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0
0359060200 海洋產業輔導及管理	19,697,617	16,480	0	0	0	0	0	0	0	0	19,714,097	8,847,903
0462030100 漁業災害救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,056,000
0463070100 漁業福利	203,084,035	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	203,284,035	7,815,965
二、統籌科目	13,373,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,373,901	400,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,262,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,262,601	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
0989050100 公務人員各項補助	111,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,300	0

# 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8月31日

頁數：第33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)		
以前年度	251,098,440	0	0	0	0	452,606	0	0	0	0	251,551,046	171,842,377
一、以前年度應付(保留)數	251,098,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,098,440	171,842,377
111年度 0356040100 港務行政及管理	133,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,250	276,750
111年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,000	1,055,010
112年度 0356040100* 港務行政及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,462
112年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	204,122,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,122,817	160,288,528
112年度 0359060200 海洋產業輔導及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
112年度 0989030100* 災害準備金	46,107,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,107,373	7,965,627
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	452,606	0	0	0	0	452,606	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	284,026	0	0	0	0	284,026	0

# 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8月31日

頁數：第34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)		
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	44,966	0	0	0	0	44,966	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	95,000	0	0	0	0	95,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	28,614	0	0	0	0	28,614	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	19,562,905	0	169,724,128	-150,161,223	0
11221210560502120018 112年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,605	-424,605	0
11221210560502120018 112年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,631	-670,631	0
11221210560601230021 高雄市漁民服務中心外觀修繕工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,023,216	-84,023,216	0
11221210560601230022 112年永安區新港段888、 889地號水溝改善工程設計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,656	-93,656	0
11221210560501120023 「友善漁業生產環境，促進漁村 社區永續經營- 高雄市112 年刺網漁業輔導轉型措施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,809,243	-3,809,243	0

# 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8月31日

頁數：第35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)		
11221210560501120023 「友善漁業生產環境，促進漁村 社區永續經營- 高雄市112 年刺網漁業輔導轉型措施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,715,427	-49,715,427	0
11221210560501120024 112年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,580	-26,580	0
11221210560501120024 112年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,420	-279,420	0
11221210590601120026 112年度高雄市海洋野生動物 及生態保育計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	-240,000	0
11221210560502120027 112年年仔魚加工及凍儲獎勵 計畫(高雄市)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333,000	-2,333,000	0
11221210560502120028 經濟部補助直轄市及縣市政府辦 理太陽光電申設案件審查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,000	-1,497,000	0
11221210560502120028 經濟部補助直轄市及縣市政府辦 理太陽光電申設案件審查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,000	-503,000	0
11221210590602120029 112年度遊艇產業行銷推廣計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000	-6,400,000	0

# 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8月31日

頁數：第36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)		
11221210590602120030 高雄市遊艇泊區整體發展規劃(併別可行性評估)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,400	-2,150,400	0
11221210560601230031 112年興達漁港近海泊區浚深工程規劃設計工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,044	-801,044	0
11221210560401120032 112年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	-370,000	0
11221210560401120032 112年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,188,908	-4,188,908	0
11221210560601230033 112年永新漁港吊筏機設施新建工程(不含設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,669,001	-3,669,001	0
11221210560601230034 112年興達漁港南北堤燈塔重建及鋪面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054,845	-2,054,845	0
11221210560401120036 112年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,500	-112,500	0
11221210560401230037 112年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	-135,000	0

# 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8月31日

頁數：第37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)		
11221210560601230038 112年興達漁港大發路南段安 檢碼頭改善工程(第三年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,277,651	-3,277,651	0
11221210560401120040 112年高雄市漁港暨愛河灣遊 憩推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0
11221210560601230039 112年白砂崙漁港整體改建工 程(第二期)規劃設計工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,001	-449,001	0
11321210560502120001 113年度水產飼料管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	0	127,000	0
11321210560502120002 113年度強化溯源水產品安全 管理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	50,915	0	0	50,915	0
11321210560502120002 113年度強化溯源水產品安全 管理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,380	0	0	3,380	0
11321210560502120003 113年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	203,249	0	0	203,249	0
11321210560502120003 113年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	313,407	0	0	313,407	0
11321210560502120003 113年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	57,570	0	0	57,570	0

# 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8月31日

頁數：第38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)		
11321210560601120004 113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	0	0	0	0	0	0	0	592,000	0	0	592,000	0
11321210560501120006 113年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,780	0	0	3,780	0
11321210560501120006 113年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	122,122	0	0	122,122	0
11321210560501120007 友善漁業生產環境，促進漁村社 區永續經營—高雄市113年刺 網漁業輔導轉型措施	0	0	0	0	0	0	0	10,401,928	0	0	10,401,928	0
11321210560501120009 113年高雄市封溪護魚河段巡 護及資源保育教育計畫	0	0	0	0	0	0	0	80,250	0	0	80,250	0
11321210560401120011 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	1,906,740	0	0	1,906,740	0
11321210560502120015 113年度養殖漁業放養量調查 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,193,967	0	0	1,193,967	0
11321210560502120015 113年度養殖漁業放養量調查 計畫	0	0	0	0	0	0	0	353,668	0	0	353,668	0



# 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8月31日

頁數：第39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)		
11321210560601230016 113年永安區新港段888、 889地號水溝改善工程(不含 設計)	0	0	0	0	0	0	0	1,125,260	0	0	1,125,260	0
11321210560502120017 113年高雄市養殖漁業生產區 公共設施維護管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,088,480	0	0	2,088,480	0
11321210560601220019 112年高雄市漁民服務中心外 觀修繕工程(第三年)	0	0	0	0	0	0	0	95,415	0	0	95,415	0
11321210560601230022 112年永新漁港疏浚工程設計 監造工作	0	0	0	0	0	0	0	843,774	0	0	843,774	0

# 高雄市政府海洋局

## 平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,331,669,069	負債	715,839,015
流動資產	623,632,028	流動負債	653,850,456
專戶存款	618,787,906	應付帳款	96,989,309
零用金	200,000	應付代收款	437,612,907
應收帳款	4,060,042	預收其他政府款	119,248,240
預付款	584,080	其他負債	61,988,559
長期投資	11,090,162	存入保證金	61,506,700
採權益法之投資	600,000	應付保管款	481,859
採權益法之投資評價調整	10,490,162	淨資產	7,615,830,054
固定資產	7,696,268,079	資產負債淨額	7,615,830,054
土地	4,681,196,512	資產負債淨額	7,615,830,054
土地改良物	14,176,024,048		
累計折舊－土地改良物	-13,197,589,839		
房屋建築及設備	1,298,914,335		
累計折舊－房屋建築及設備	-310,516,058		
機械及設備	298,791,334		
累計折舊－機械及設備	-201,952,014		
交通及運輸設備	28,627,921		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,832,691		
雜項設備	14,174,756		
累計折舊－雜項設備	-10,878,519		
購建中固定資產	938,308,294		
其他資產	678,800		
存出保證金	678,800		

# 高雄市政府海洋局

## 平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	8,331,669,069	合 計	8,331,669,069
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	410,724,434	應付保證品	410,724,434
債權憑證	20	待抵銷債權憑證	20

# 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8月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	100,815,114	1,133,660,818
公庫撥入數	76,054,717	739,935,172
罰款及賠償收入	580,722	1,252,737
規費收入	1,360,162	21,046,480
財產收益	1,068,814	12,963,336
補助及協助收入	21,750,699	354,671,469
捐獻及贈與收入	0	2,500,000
其他收入	0	1,291,624
支出	126,003,046	1,115,866,174
繳付公庫數	24,762,025	392,471,657
人事支出	9,294,575	91,471,105
業務支出	7,759,744	47,961,762
獎補助支出	33,866,670	215,121,535
財產損失	247	6,270
折舊、折耗及攤銷	46,604,833	321,553,476
其他支出	3,714,952	47,280,369
收支餘絀	-25,187,932	17,794,644

# 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8月31日

頁數：第 43 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	180,167,434	4,901,800	0	4,681,196,512
土地改良物	13,992,187,943	-12,902,016,186	719,811,149	535,975,044	-295,573,653	978,434,209
房屋建築及設備	1,115,573,867	-294,534,214	191,217,521	7,877,053	-15,981,844	988,398,277
機械及設備	297,262,232	-194,612,272	2,232,530	703,428	-7,339,742	96,839,320
交通及運輸設備	28,049,375	-17,568,496	858,698	280,152	-1,264,195	9,795,230
雜項設備	13,952,331	-10,128,447	270,625	48,200	-750,072	3,296,237
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	1,094,557,957	549,785,677	-320,909,506	6,769,049,947
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	324,016,834	1,033,583,660	0	938,308,294
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	324,016,834	1,033,583,660	0	938,308,294
合 計	21,601,431,746	-13,408,369,453	1,418,574,791	1,583,369,337	-320,909,506	7,707,358,241

# 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8月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,418,574,791元＝設備及投資預算執行增加數330,722,249元＋購建中固定資產轉列906,301,716元＋其他181,550,826元。

二、設備及投資預算執行增加數330,722,249元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數225,625,059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117,502,195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12,405,005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11,510,305元。
2. 墊付案編列預算轉正數894,700元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 181,550,826元，說明如下：

1. 土地增加180,167,434元，係土地因配合113年市有公告現值調整增加175,265,634元＋土地分割增加數4,901,800元。
2. 土地改良物增加193,305元，係由國有財產租金支(支傳199)-小港漁港暫置區維修28,350元＋由國有財產租金支付(支傳233)-興達漁港情人碼頭園區公共停車場設置婦幼及身障專用停車場費用71,925元＋由國有財產租金支付(支傳295)-小港二船渠突堤碼頭路燈及碼頭緣石損壞修復93,030元。
3. 房屋建築及設備增加95,415元，係墊付案經費支(付憑515)-高雄市漁民服務中心外觀修繕工程95,415元。
4. 機械及設備增加1,079,672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＋由國有財產租金支(支傳134)-鳳鼻頭漁港天車修繕148,890元＋補入帳(轉傳131)-蚵子寮上架場天車452,237元。
5. 雜項設備增加15,000元，係建設局移入(轉傳160)-出納用金庫15,000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8月31日

頁數：第 45 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	288,345,472	845,315,346	1,133,660,818	收入
		739,935,172	739,935,172	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,252,737		1,252,737	罰款及賠償收入
規費收入	21,046,480		21,046,480	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,963,336		12,963,336	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	250,579,272	104,092,197	354,671,469	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,500,000		2,500,000	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	3,647	1,287,977	1,291,624	其他收入
歲出	637,761,269	478,104,905	1,115,866,174	支出
		392,471,657	392,471,657	繳付公庫數
人事費	91,458,605	12,500	91,471,105	人事支出
業務費	62,563,270	-14,601,508	47,961,762	業務支出
獎補助費	258,121,535	-43,000,000	215,121,535	獎補助支出
設備及投資	225,617,859	-225,617,859		
		6,270	6,270	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		321,553,476	321,553,476	折舊、折耗及攤銷
		47,280,369	47,280,369	其他支出
歲計餘絀	-349,415,797	367,210,441	17,794,644	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8月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。

2. 補助及協助收入104,092,197元=以前年度歲入保留實現數104,092,197元。

3. 其他收入1,287,977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+由國有財產租金支(支傳199)-小港漁港暫置區維修28,350元+由國有財產租金支(支傳134)鳳鼻頭漁港天車修繕148,890元+補入帳(轉傳131)-蚵子寮上架場天車452,237元+由國有財產租金支付(支傳233)-興達漁港情人碼頭園區公共停車場設置婦幼及身障專用停車場費用71,925元+由國有財產租金支付(支傳295)-小港二船渠突堤碼頭路燈及碼頭緣石損壞修復93,030元+建設局撥入出納用金庫15,000元。

4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。

5. 人事支出=墊付案執行數12,500元。

6. 業務費與業務支出之調整數-14,601,508元=以前年度歲出保留實現數133,250元+墊付案執行數7,085,956元-墊付案編列預算轉正數21,820,714元。

7. 獎補助費與獎補助支出之調整數-43,000,000元=墊付案執行數10,400,000元-墊付案編列預算轉正數53,400,000元。

8. 設備及投資-225,617,859元=-本年度設備及投資預算執行金額-209,614,144元。

9. 財產損失6,270元=報廢交通運輸及設備360元(原值35,952元,累計折舊35,592元)+報廢機械及設備500元(原值73,177元,累計折舊72,677元)+報廢機械及設備200元(原值20,000元,累計折舊19,800元)+報廢機械及設備410元(原值23,000元,累計折舊22,770元;原值18,000元,累計折舊17,820元)+報廢機械及設備331元(原值33,145元,累計折舊32,814元)+報廢機械及設備235元(原值23,500元,累計折舊23,265元)+報廢機械及設備230元(原值23,013元,累計折舊22,783元)+報廢機械及設備267元(原值26,698元,累計折舊26,431元)+報廢機械及設備647元(原值64,712元,累計折舊64,065元)+報廢機械及設備210元(原值21,000元,累計折舊20,790元)+報廢機械及設備813元(原值81,296元,累計折舊80,483元)+報廢機械及設備246元(原值24,640元,累計折舊24,394元)+報廢交通及運輸設備1,455元(原值49,500元,累計折舊49,005元;原值48,000元,累計折舊47,520元;原值48,000元,累計折舊47,520元)+報廢雜項設備119元(原值11,900元,累計折舊11,781元)+報廢機械及設備247元(原價值24,707元,累計折舊24,460元)。

10. 折舊、折耗及攤銷321,553,476元=本年度提列固定資產折舊321,553,476元。

11. 其他支出47,280,369元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額11,194,405元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額1,210,600元+以前年度購建中固定資產轉正為其他支出共33,801,030元(經財管人員確認為私人土地無法列入財產帳-轉傳184:永安區保安路7巷水閘門設施工程2,564,164元、永安養殖生產區烏樹林段601-2排水箱涵改善工程3,410,704元;第一類漁港非市有財產無法列入財產帳-轉傳184:前鎮漁港水環境景觀改造計畫工程27,826,162元)+墊付案執行數1,969,034元-墊付案編列預算轉正數894,700元。