

高雄市政府海洋局

# 會計月報

中華民國113年11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 15 頁  |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 16 頁至第 20 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 21 頁至第 22 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 23 頁至第 30 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 31 頁至第 33 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 34 頁至第 43 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 44 頁至第 45 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 46 頁至第 46 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 47 頁至第 48 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 49 頁至第 50 頁 |
|---------------------|---------------|

## 丁、其他附表

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... | 第 51 頁至第 54 頁 |
|---------------------------------------------------------|---------------|















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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                            | 預                  算 |           | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|----------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 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             |            |                                 |
|                      |    |   |    |                            | 預算追加(減)數             | 經費流用數     |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數     |            |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>預備金              | 200,000              | -         | -          | -                     | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            | -                     | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -200,000             | -         |            | -                     | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            |                       |                   |            |                                 |
| 06                   |    |   |    | 5921210060000<br>海洋行政      | 70,440,000           | 2,000,000 | 72,440,000 | 68,969,000            | 12,810,986        | 19,550,739 |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            |                       | 49,418,261        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            |                       | -                 | 69,137     |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            |                       |                   |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5921210060100<br>海洋行政及管理   | 21,707,000           | -         | 21,707,000 | 19,551,000            | 4,675,266         | 10,815,225 |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            |                       | 8,735,775         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 76,000               | -         | 76,000     | 73,000                | 13,227            | 25,195     |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            |                       | 47,805            |            |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 21,631,000           | -         | 21,631,000 | 19,478,000            | 4,662,039         | 10,790,030 |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            |                       | 8,687,970         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            |                       |                   |            |                                 |
|                      | 02 |   |    | 5921210060200<br>海洋產業輔導及管理 | 48,733,000           | 2,000,000 | 50,733,000 | 49,418,000            | 8,135,720         | 8,735,514  |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            |                       | 40,682,486        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            |                       | -                 | 69,137     |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -         |            |                       |                   |            |                                 |

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                         | 預                  算 |            | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------------------------|----------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |   |    |                         | 預算追加(減)數             | 經費流用數      |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數      |             |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 70,000               | -          | 70,000      | 70,000                | 11,220            | 18,994    |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |             |                       | 51,006            |           |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |             |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |             |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 48,663,000           | 2,000,000  | 50,663,000  | 49,348,000            | 8,124,500         | 8,716,520 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |             |                       | 40,631,480        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |             |                       | -                 | 69,137    |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |             |                       |                   |           |                                 |
| 03                   |    |   |    | 6221210030000<br>漁業救助   | 7,984,000            | -          | 4,444,000   | 6,952,000             | 1,000,000         | 5,652,000 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |             |                       | 1,300,000         |           |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |             |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -3,540,000 |             |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6221210030100<br>漁業災害救助 | 7,984,000            | -          | 4,444,000   | 6,952,000             | 1,000,000         | 5,652,000 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |             |                       | 1,300,000         |           |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |             |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -3,540,000 |             |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 7,984,000            | -          | 4,444,000   | 6,952,000             | 1,000,000         | 5,652,000 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |             |                       | 1,300,000         |           |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |             |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -3,540,000 |             |                       |                   |           |                                 |
| 07                   |    |   |    | 6321210070000<br>漁業福利   | 307,837,000          | -          | 307,837,000 | 283,200,000           | 23,332,775        | 8,957,250 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |             |                       | 274,242,750       |           |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |             |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |             |                       |                   |           |                                 |









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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8921210030100<br>災害準備金*   | 17,719,476   | -      | 17,719,476 | 6,593,217             | 685,233           | 4,795,567                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 1,797,650         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 7,400,217    | -      | 7,400,217  | 6,593,217             | 685,233           | 4,795,567                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 1,797,650         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 10,319,259   | -      | 10,319,259 | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 05  |    |   |    | 8921210050000<br>公務人員各項補助 | 654,970      | -      | 654,970    | 654,970               | 184,320           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 654,970           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8921210050100<br>公務人員各項補助 | 654,970      | -      | 654,970    | 654,970               | 184,320           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 654,970           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 654,970      | -      | 654,970    | 654,970               | 184,320           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 654,970           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |



# 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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 應收數                          |
|        |        |    |    |   |           | 保留數            | 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         | -              | -     | 12                | -          | 99,389                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 99,401         | -              | -     | 12                | -          | 99,389                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 99,401         | -              | -     | 12                | -          | 99,389                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 99,401         | -              | -     | 12                | -          | 99,389                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 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                       |

# 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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 年   | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| 度   | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 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                          |
|     |     |    | 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11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 年   | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| 度   | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 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                          |
|     |     | 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      | -              | 8,248 | 39,828            | -          | 1,013,968                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     | 03 |    |   | 使用規費收入    | 1,053,796      | -              | 8,248 | 39,828            | -          | 1,013,968                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 06 |   | 場地設施使用費   | 1,053,796      | -              | 8,248 | 39,828            | -          | 1,013,968                    |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 112 | 09  |    |    |   | 補助及協助收入   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    |   |           | 504,155,905    | -              | -     | 234,408,692       | -          | 269,747,213                  |
|     |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    |   |           | 504,155,905    | -              | -     | 234,408,692       | -          | 269,747,213                  |
|     |     |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    |   |           | 504,155,905    | -              | -     | 234,408,692       | -          | 269,747,213                  |
|     |     |    |    |   | 小計        | 1,053,796      | -              | 8,248 | 39,828            | -          | 1,013,968                    |
|     |     |    |    |   |           | 504,155,905    | -              | -     | 234,408,692       | -          | 269,747,213                  |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | 4,094,030      | -              | 8,248 | 64,000            | -          | 4,030,030                    |
|     |     |    |    |   |           | 508,440,932    | -              | -     | 236,552,877       | -          | 271,888,055                  |

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11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |   |   |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 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      | -              | 8,248 | 64,000            | -          | 4,030,030                    |
|        |        |   |   |   |           | 508,440,932    | -              | -     | 236,552,877       | -          | 271,888,055                  |

# 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11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |   |    |            | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     |    |   |    | 港務行政       | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |   |    |            | 410,000        | -              | -         | 133,250           | -          | 276,750                      | -         |
|        |        | 01 |   |    | 港務行政及管理    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |   |    |            | 410,000        | -              | -         | 133,250           | -          | 276,750                      | -         |
|        |        |    |   | 20 | 業務費        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |   |    |            | 410,000        | -              | -         | 133,250           | -          | 276,750                      | -         |
| 111    | 05     |    |   |    | 漁業行政       | 1,971,250      | -              | -         | -                 | -          | 1,971,250                    | -         |
|        |        |    |   |    |            | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        | 02 |   |    | 漁業輔導及推廣    | 1,971,250      | -              | -         | -                 | -          | 1,971,250                    | -         |
|        |        |    |   |    |            | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |   | 20 | 業務費        | 1,971,250      | -              | -         | -                 | -          | 1,971,250                    | -         |
|        |        |    |   |    |            | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
| 111    | 06     |    |   |    | 漁業設施       | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |   |    |            | 1,790,010      | -              | -         | 735,000           | -          | 1,055,010                    | -         |
|        |        | 01 |   |    | 漁業工程規劃及修建* | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |   |    |            | 1,790,010      | -              | -         | 735,000           | -          | 1,055,010                    | -         |
|        |        |    |   | 30 | 設備及投資*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |   |    |            | 1,790,010      | -              | -         | 735,000           | -          | 1,055,010                    | -         |
|        |        |    |   |    | 小計         | 1,971,250      | -              | -         | -                 | -          | 1,971,250                    | -         |
|        |        |    |   |    |            | 2,200,010      | -              | -         | 868,250           | -          | 1,331,760                    | -         |
| 112    | 04     |    |   |    | 港務行政       | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |   |    |            | 1,456,462      | -              | -         | -                 | -          | 1,456,462                    | -         |
|        |        | 01 |   |    | 港務行政及管理*   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |   |    |            | 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    | -              | -         | 153,354,431       | -          | 75,126,623                   | -         |
|        |        |    |   |    |            | 412,478,413    | -              | 6,815,653 | 184,366,897       | -          | 228,111,516                  | 1,013,718 |

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11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |   |    |            | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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       |
|            |            | 01 |   |    | 漁業工程規劃及修建* | 228,481,054    | -              | -         | 153,354,431       | -          | 75,126,623                   | -         |
|            |            |    |   |    |            | 412,478,413    | -              | 6,815,653 | 184,366,897       | -          | 228,111,516                  | 1,013,718 |
|            |            |    |   | 30 | 設備及投資*     | 228,481,054    | -              | -         | 153,354,431       | -          | 75,126,623                   | -         |
|            |            |    |   |    |            | 412,478,413    | -              | 6,815,653 | 184,366,897       | -          | 228,111,516                  | 1,013,718 |
| 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     | -              | -         | 55,377,130        | -          | 2,640,950                    | -         |
|            |            | 01 |   |    | 災害準備金*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|            |            |    |   |    |            | 58,018,080     | -              | -         | 55,377,130        | -          | 2,640,950                    | -         |
|            |            |    |   | 30 | 設備及投資*     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|            |            |    |   |    |            | 58,018,080     | -              | -         | 55,377,130        | -          | 2,640,950                    | -         |
|            |            |    |   |    | 小計         | 228,481,054    | -              | -         | 153,354,431       | -          | 75,126,623                   | -         |
|            |            |    |   |    |            | 474,080,155    | -              | 6,815,653 | 239,744,027       | -          | 234,336,128                  | 1,013,718 |
|            |            |    |   |    | 經常門合計      | 1,971,250      | -              | -         | -                 | -          | 1,971,250                    | -         |
|            |            |    |   |    |            | 2,537,200      | -              | -         | 133,250           | -          | 2,403,950                    | -         |
|            |            |    |   |    | 資本門合計*     | 228,481,054    | -              | -         | 153,354,431       | -          | 75,126,623                   | -         |
|            |            |    |   |    |            | 473,742,965    | -              | 6,815,653 | 240,479,027       | -          | 233,263,938                  | 1,013,718 |
|            |            |    |   |    | 總計         | 230,452,304    | -              | -         | 153,354,431       | -          | 77,097,873                   | -         |
|            |            |    |   |    |            | 476,280,165    | -              | 6,815,653 | 240,612,277       | -          | 235,667,888                  | 1,013,718 |

# 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11月30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    |
| 1000 人事費      | 99,862,011  | 547,680    |           | 27,397     |
| 1010 政務人員待遇   | 1,715,666   |            |           |            |
| 1015 法定編制人員待遇 | 70,427,694  |            |           |            |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 926,640     | 453,600    |           |            |
| 1025 技工及工友待遇  | 3,121,580   |            |           |            |
| 1030 獎金       | 16,564,627  |            |           |            |
| 1035 其他給與     | 915,986     |            |           |            |
| 1040 加班費      | 402,237     | 27,225     |           | 27,397     |
| 1045 退休退職給付   |             |            |           |            |
| 1050 退休離職儲金   | 51,389      | 20,628     |           |            |
| 1055 保險       | 5,736,192   | 46,227     |           |            |
| 2000 業務費      | 9,160,135   | 28,276,184 | 1,293,809 | 12,826,772 |
| 2003 教育訓練費    | 40,850      |            |           |            |
| 2006 水電費      | 259,997     | 3,326,044  |           |            |
| 2009 通訊費      | 922,614     | 91,200     |           |            |
| 2012 土地租金     |             |            | 128,978   |            |
| 2018 資訊服務費    | 36,164      | 17,827     |           |            |
| 2021 其他業務租金   | 329,083     | 202,610    |           |            |
| 2024 稅捐及規費    | 5,570,911   | 3,355      | 4,800     |            |
| 2027 保險費      | 24,080      | 181,855    | 52,246    |            |
| 2036 按日按件計資酬金 | 5,000       | 17,540     |           | 128,926    |
| 2039 委辦費      |             |            |           |            |
| 2045 國內組織會費   |             |            |           |            |
| 2051 物品       | 453,029     | 41,367     |           |            |

# 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11月30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 |            |            |            |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|
|                 | 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      | 1,000,879   | 21,407,841 | 948,248    | 12,077,202 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 155,742     |            | 21,130     |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 2,942,030  | 130,623    |            |
| 2072 國內旅費       | 7,575       | 44,515     | 7,784      | 53,044     |
| 2078 國外旅費       |             |            |            | 567,600    |
| 2093 特別費        | 354,211     |            |            |            |
| 3000 設備及投資      | 475,975     | 3,385,747  |            |            |
| 3005 土地         |             |            |            |            |
| 3010 房屋建築及設備費   | 159,000     |            |            |            |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 2,856,274  |            |            |
| 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       | 18,000      |            | 54,660,000 | 1,615,000  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |            | 1,030,000  | 1,390,000  |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             |            | 150,000    |            |
| 4085 獎勵及慰問      | 18,000      |            |            |            |
| 4090 其他補助及捐助    |             |            | 53,480,000 | 225,000    |
| 合計              | 109,516,121 | 32,209,611 | 55,953,809 | 14,469,169 |

# 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11月30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  | 漁業災害救助 |
| 1000 人事費      | 23,795      | 47,805    | 51,006     |        |
| 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      | 23,795      | 47,805    | 51,006     |        |
| 1045 退休退職給付   |             |           |            |        |
| 1050 退休離職儲金   |             |           |            |        |
| 1055 保險       |             |           |            |        |
| 2000 業務費      | 321,588     | 8,687,970 | 40,631,480 |        |
| 2003 教育訓練費    |             |           |            |        |
| 2006 水電費      | 50,701      |           |            |        |
| 2009 通訊費      | 1,590       |           | 3,769      |        |
| 2012 土地租金     |             |           | 1,822,610  |        |
| 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 | 161,776     | 45,784    | 56,163     |        |
| 2039 委辦費      |             | 900,000   |            |        |
| 2045 國內組織會費   |             | 30,000    |            |        |
| 2051 物品       |             | 11,353    | 11,613     |        |

# 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11月30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 |           |            |           |
|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|                 | 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  | 漁業災害救助    |
| 2054 一般事務費      | 51,502      | 7,653,013 | 38,656,016 |           |
| 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       | 56,019      | 41,640    | 57,797     |           |
| 2078 國外旅費       |             |           | 17,332     |           |
| 2093 特別費        |             |           |            |           |
| 3000 設備及投資      | 284,113,872 | 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   | 280,516,872 |           |            |           |
| 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       |             |           |            | 1,300,000 |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |           |            |           |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             |           |            | 1,300,000 |
| 4085 獎勵及慰問      |             |           |            |           |
| 4090 其他補助及捐助    |             |           |            |           |
| 合計              | 284,459,255 | 8,790,775 | 40,682,486 | 1,300,000 |

# 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11月30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 |             |           |          |
|---------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|               | 漁業福利        | 公務人員退休及撫卹給付 | 災害準備金     | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費      |             | 17,753,503  |           | 654,970  |
| 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     |             |             |           | 654,970  |
| 1040 加班費      |             |             |           |          |
| 1045 退休退職給付   |             | 10,519,726  |           |          |
| 1050 退休離職儲金   |             | 7,233,777   |           |          |
| 1055 保險       |             |             |           |          |
| 2000 業務費      |             |             | 1,797,650 |          |
| 2003 教育訓練費    |             |             |           |          |
| 2006 水電費      |             |             |           |          |
| 2009 通訊費      |             |             |           |          |
| 2012 土地租金     |             |             |           |          |
| 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 |             |             |           |          |
| 2039 委辦費      |             |             |           |          |
| 2045 國內組織會費   |             |             |           |          |
| 2051 物品       |             |             |           |          |

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11月30日

頁數:第28頁  
單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |           |          |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|                 | 漁業福利        | 公務人員退休及撫卹給付 | 災害準備金     | 公務人員各項補助 |
| 2054 一般事務費      |             |             | 1,797,650 |          |
| 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       |             |             |           |          |
| 2078 國外旅費       |             |             |           |          |
| 2093 特別費        |             |             |           |          |
| 3000 設備及投資      |             |             |           |          |
| 3005 土地         |             |             |           |          |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |             |           |          |
| 3015 公共建設及設施費   |             |             |           |          |
| 3020 機械設備費      |             |             |           |          |
| 3025 運輸設備費      |             |             |           |          |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |             |           |          |
| 3035 雜項設備費      |             |             |           |          |
| 4000 獎補助費       | 274,242,750 |             |           |          |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |             |           |          |
| 4065 社會福利津貼及濟助  | 272,109,640 |             |           |          |
| 4085 獎勵及慰問      |             |             |           |          |
| 4090 其他補助及捐助    | 2,133,110   |             |           |          |
| 合計              | 274,242,750 | 17,753,503  | 1,797,650 | 654,970  |

# 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11月30日

頁數: 第29頁  
單位: 新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費      | 118,968,167 |  |  |  |
| 1010 政務人員待遇   | 1,715,666   |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 70,427,694  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,380,240   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 3,121,580   |  |  |  |
| 1030 獎金       | 16,564,627  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 1,570,956   |  |  |  |
| 1040 加班費      | 579,465     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 10,519,726  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 7,305,794   |  |  |  |
| 1055 保險       | 5,782,419   |  |  |  |
| 2000 業務費      | 102,995,588 |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 40,850      |  |  |  |
| 2006 水電費      | 3,636,742   |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 1,019,173   |  |  |  |
| 2012 土地租金     | 1,951,588   |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 53,991      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 531,693     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 5,591,426   |  |  |  |
| 2027 保險費      | 258,181     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 415,189     |  |  |  |
| 2039 委辦費      | 900,000     |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 30,000      |  |  |  |
| 2051 物品       | 517,362     |  |  |  |

# 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11月30日

頁數: 第30頁  
單位: 新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 83,592,351  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 176,872     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,072,653   |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 268,374     |  |  |  |
| 2078 國外旅費       | 584,932     |  |  |  |
| 2093 特別費        | 354,211     |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 288,030,594 |  |  |  |
| 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   | 283,373,146 |  |  |  |
| 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       | 331,835,750 |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助   | 2,420,000   |  |  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助  | 273,559,640 |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 18,000      |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 55,838,110  |  |  |  |
| 合計              | 841,830,099 |  |  |  |

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11月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 548,949,343      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 548,949,343                                          |
| 本年度                 | 312,332,466      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 312,332,466                                          |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 493,442          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 493,442                                              |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 941,904          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 941,904                                              |
| 05010100<br>審查費     | 66,850           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 66,850                                               |
| 05010200<br>證照費     | 47,350           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 47,350                                               |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 27,225,813       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,225,813                                           |
| 07010200<br>權利金     | 257,656          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 257,656                                              |
| 07010300<br>租金收入    | 17,497,869       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,497,869                                           |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 221,267          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 221,267                                              |
| 08030100<br>投資股息紅利  | 60,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 60,000                                               |

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11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 09010200<br>計畫型補助收入       | 263,005,368      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 263,005,368                                          |
| 10010100<br>一般捐獻          | 2,500,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,500,000                                            |
| 12020100<br>收回以前年度歲出      | 1,130            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,130                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入        | 13,817           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,817                                               |
| 以前年度                      | 236,616,877      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 236,616,877                                          |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 236,616,877      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 236,616,877                                          |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 12               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12                                                   |
| 110年度 05030600<br>場地設施使用費 | 24,160           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,160                                               |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 2,144,185        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,144,185                                            |
| 112年度 05030600<br>場地設施使用費 | 39,828           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 39,828                                               |
| 112年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 234,408,692      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 234,408,692                                          |

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11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                         |               | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                         |               |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                      | 1,235,796,807 | 1,082,855  | 0         | 0            | 200,000    | 452,606              | 0            | 69,503,434 | 0              | 169,724,128   | 1,137,311,574                                                      | 375,007,606     |
| 本年度                     | 841,830,099   | 69,137     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 842,099,236                                                        | 209,560,454     |
| 一、本年度經費                 | 821,623,976   | 69,137     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 821,893,113                                                        | 204,764,887     |
| 0356010100<br>行政管理      | 109,040,146   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 109,040,146                                                        | 5,207,854       |
| 0356010100*<br>行政管理     | 475,975       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 475,975                                                            | 25              |
| 0356040100<br>港務行政及管理   | 28,823,864    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,823,864                                                         | 7,206,136       |
| 0356040100*<br>港務行政及管理  | 3,385,747     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,385,747                                                          | 2,559,253       |
| 0356050100<br>漁業行政及管理   | 55,953,809    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 55,953,809                                                         | 3,766,191       |
| 0356050200<br>漁業輔導及推廣   | 14,469,169    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,469,169                                                         | 8,310,831       |
| 0356060100<br>漁業工程規劃及修建 | 345,383       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 345,383                                                            | 205,617         |

# 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11月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |               | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |               |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0356060100*<br>漁業工程規劃及修建  | 284, 113, 872 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 284, 113, 872                                                      | 143, 618, 128   |
| 0359060100<br>海洋行政及管理     | 8, 735, 775   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8, 735, 775                                                        | 10, 815, 225    |
| 0359060100*<br>海洋行政及管理    | 55, 000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 55, 000                                                            | 0               |
| 0359060200<br>海洋產業輔導及管理   | 40, 682, 486  | 69, 137    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40, 751, 623                                                       | 8, 666, 377     |
| 0462030100<br>漁業災害救助      | 1, 300, 000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1, 300, 000                                                        | 5, 652, 000     |
| 0463070100<br>漁業福利        | 274, 242, 750 | 0          | 0         | 0            | 200, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 274, 442, 750                                                      | 8, 757, 250     |
| 二、統籌科目                    | 20, 206, 123  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20, 206, 123                                                       | 4, 795, 567     |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 17, 753, 503  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17, 753, 503                                                       | 0               |
| 0989030100<br>災害準備金       | 1, 797, 650   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1, 797, 650                                                        | 4, 795, 567     |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 654, 970      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 654, 970                                                           | 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11月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

| 項 目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 以前年度                           | 393,966,708  | 1,013,718  | 0         | 0            | 0          | 452,606              | 0            | 0          | 0              | 0             | 395,433,032                                                        | 165,447,152     |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 393,966,708  | 1,013,718  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 394,980,426                                                        | 165,447,152     |
| 111年度 0356040100<br>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*<br>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*<br>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*<br>漁業工程規劃及修建 | 337,721,328  | 1,013,718  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 338,735,046                                                        | 157,890,780     |
| 112年度 0359060100<br>海洋行政及管理    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 867,200         |
| 112年度 0359060200<br>海洋產業輔導及管理  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 1,260,000       |
| 112年度 0989030100*<br>災害準備金     | 55,377,130   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 55,377,130                                                         | 2,640,950       |
| 二、退還以前年度收入數                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 452,606              | 0            | 0          | 0              | 0             | 452,606                                                            | 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11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                         |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入                               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 284,026              | 0            | 0          | 0              | 0             | 284,026                                                            | 0               |
| 112年度 04030100<br>一般賠償收入                                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 44,966               | 0            | 0          | 0              | 0             | 44,966                                                             | 0               |
| 112年度 07010300<br>租金收入                                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 95,000               | 0            | 0          | 0              | 0             | 95,000                                                             | 0               |
| 112年度 09010200<br>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            | 69,503,434 | 0              | 169,724,128   | -100,220,694                                                       | 0               |
| 11221210560502120018<br>112年度未上市水產品產地監<br>測計畫           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 424,605       | -424,605                                                           | 0               |
| 11221210560502120018<br>112年度未上市水產品產地監<br>測計畫           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 670,631       | -670,631                                                           | 0               |
| 11221210560601230021<br>高雄市漁民服務中心外觀修繕工<br>程             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 84,023,216    | -84,023,216                                                        | 0               |
| 11221210560601230022<br>112年永安區新港段888、<br>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               |

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11月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                         |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11221210560501120023<br>「友善漁業生產環境，促進漁村<br>社區永續經營- 高雄市112<br>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               |
| 11221210560501120023<br>「友善漁業生產環境，促進漁村<br>社區永續經營- 高雄市112<br>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<br>112年度推行刺網漁業漁具實<br>名制計畫                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 26,580        | -26,580                                                            | 0               |
| 11221210560501120024<br>112年度推行刺網漁業漁具實<br>名制計畫                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 279,420       | -279,420                                                           | 0               |
| 11221210590601120026<br>112年度高雄市海洋野生動物<br>及生態保育計畫                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 240,000       | -240,000                                                           | 0               |
| 11221210560502120027<br>112年午仔魚加工及凍儲獎勵<br>計畫(高雄市)                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,333,000     | -2,333,000                                                         | 0               |
| 11221210560502120028<br>經濟部補助直轄市及縣市政府辦<br>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<br>經濟部補助直轄市及縣市政府辦<br>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               |

# 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11月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                              | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11221210590602120029<br>112年度遊艇產業行銷推廣計<br>畫                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 6,400,000     | -6,400,000                                                         | 0               |
| 11221210590602120030<br>高雄市遊艇泊區整體發展規劃(<br>併別可行性評估)               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,150,400     | -2,150,400                                                         | 0               |
| 11221210560601230031<br>112年興達漁港近海泊區浚深<br>工程規劃設計工作               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 801,044       | -801,044                                                           | 0               |
| 11221210560401120032<br>112年向海致敬-第二類漁港<br>暫置區廢棄物處理補助計畫(經<br>)    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 370,000       | -370,000                                                           | 0               |
| 11221210560401120032<br>112年向海致敬-第二類漁港<br>暫置區廢棄物處理補助計畫(經<br>)    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 4,188,908     | -4,188,908                                                         | 0               |
| 11221210560601230033<br>112年永新漁港吊筏機設施新<br>建工程(不含設計)              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 3,669,001     | -3,669,001                                                         | 0               |
| 11221210560601230034<br>112年興達漁港南北堤燈塔重<br>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<br>112年向海致敬-第二類漁港<br>暫置區設置及漂流木清理補助計<br>畫(經) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 112,500       | -112,500                                                           | 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11月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                              | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11221210560401230037<br>112年向海致敬-第二類漁港<br>暫置區設置及漂流木清理補助計<br>畫(資) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 135,000       | -135,000                                                           | 0               |
| 11221210560601230038<br>112年興達漁港大發路南段安<br>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<br>112年高雄市漁港暨愛河灣遊<br>憩推廣計畫                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,500,000     | -2,500,000                                                         | 0               |
| 11221210560601230039<br>112年白砂崙漁港整體改建工<br>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<br>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<br>113年度強化溯源水產品安全<br>管理與推廣計畫                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 50,915     | 0              | 0             | 50,915                                                             | 0               |
| 11321210560502120002<br>113年度強化溯源水產品安全<br>管理與推廣計畫                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 11,949     | 0              | 0             | 11,949                                                             | 0               |
| 11321210560502120003<br>113年度未上市水產品產地監<br>測計畫                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 210,581    | 0              | 0             | 210,581                                                            | 0               |
| 11321210560502120003<br>113年度未上市水產品產地監<br>測計畫                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 589,064    | 0              | 0             | 589,064                                                            | 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11月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11321210560502120003<br>113年度未上市水產品產地監<br>測計畫                         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 57,570     | 0              | 0             | 57,570                                                             | 0               |
| 11321210560601120004<br>113年永安區中油LNG冷卻<br>水引水道延伸及既有LNG供水<br>箱涵改建可行性評估 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 592,000    | 0              | 0             | 592,000                                                            | 0               |
| 11321210560501120006<br>113年度推行刺網漁業漁具實<br>名制計畫                        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 48,905     | 0              | 0             | 48,905                                                             | 0               |
| 11321210560501120006<br>113年度推行刺網漁業漁具實<br>名制計畫                        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 152,445    | 0              | 0             | 152,445                                                            | 0               |
| 11321210560501120007<br>友善漁業生產環境，促進漁村社<br>區永續經營－高雄市113年刺<br>網漁業輔導轉型措施 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 30,613,783 | 0              | 0             | 30,613,783                                                         | 0               |
| 11321210560601230008<br>113年後鄉排水二中排水路<br>設施改善工程(不含設計)                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 16,222,390 | 0              | 0             | 16,222,390                                                         | 0               |
| 11321210560501120009<br>113年高雄市封溪護魚河段巡<br>護及資源保育教育計劃                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 178,125    | 0              | 0             | 178,125                                                            | 0               |
| 11321210560601230010<br>112年前鎮漁民服務中心1樓<br>廁所改建工程(第一年)                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 10,000     | 0              | 0             | 10,000                                                             | 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11月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                             | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                 |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                 |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11321210560401120011<br>112年度登革熱緊急防治工作<br>經費                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,906,740  | 0              | 0             | 1,906,740                                                          | 0               |
| 11321210560601230012<br>113年中芸漁港泊區航道疏浚<br>工程(不含設計)              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 206,683    | 0              | 0             | 206,683                                                            | 0               |
| 11321210560601230013<br>小港臨海新村漁港路面改善工程                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 5,269,763  | 0              | 0             | 5,269,763                                                          | 0               |
| 11321210560502120015<br>113年度養殖漁業放養量調查<br>計畫                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,948,596  | 0              | 0             | 1,948,596                                                          | 0               |
| 11321210560502120015<br>113年度養殖漁業放養量調查<br>計畫                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 746,888    | 0              | 0             | 746,888                                                            | 0               |
| 11321210560601230016<br>113年永安區新港段888、<br>889地號水溝改善工程(不含<br>設計) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 3,372,814  | 0              | 0             | 3,372,814                                                          | 0               |
| 11321210560502120017<br>113年高雄市養殖漁業生產區<br>公共設施維護管理計畫(經)         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 4,909,920  | 0              | 0             | 4,909,920                                                          | 0               |
| 11321210560601230019<br>112年高雄市漁民服務中心外<br>觀修繕工程(第三年)            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 146,501    | 0              | 0             | 146,501                                                            | 0               |
| 11321210560401120020<br>113年前鎮漁港智慧監視器租<br>賃及不明桿件移除計畫            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 86,598     | 0              | 0             | 86,598                                                             | 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11月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11321210560601230022<br>112年永新漁港疏浚工程設計<br>監造工作    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 843,774    | 0              | 0             | 843,774                                                            | 0               |
| 11321210560601230023<br>113年永新漁港疏浚工程(不<br>含設計監造)  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 42,500     | 0              | 0             | 42,500                                                             | 0               |
| 11321210560601230024<br>112年永新漁港環境再造工程<br>委託規劃設計案 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,157,930  | 0              | 0             | 1,157,930                                                          | 0               |

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額             | 科 目 名 稱 | 金 額           |
|--------------|-----------------|---------|---------------|
| 資產           | 8,318,895,495   | 負債      | 713,896,055   |
| 流動資產         | 642,049,267     | 流動負債    | 661,581,701   |
| 專戶存款         | 636,736,382     | 應付帳款    | 77,097,873    |
| 零用金          | 200,000         | 應付代收款   | 487,538,094   |
| 應收帳款         | 4,030,030       | 預收其他政府款 | 96,945,734    |
| 預付款          | 1,082,855       | 其他負債    | 52,314,354    |
| 長期投資         | 11,030,162      | 存入保證金   | 51,817,333    |
| 採權益法之投資      | 600,000         | 應付保管款   | 497,021       |
| 採權益法之投資評價調整  | 10,430,162      | 淨資產     | 7,604,999,440 |
| 固定資產         | 7,665,137,266   | 資產負債淨額  | 7,604,999,440 |
| 土地           | 4,681,196,512   | 資產負債淨額  | 7,604,999,440 |
| 土地改良物        | 14,176,024,048  |         |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -13,327,375,700 |         |               |
| 房屋建築及設備      | 1,298,914,335   |         |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -316,876,034    |         |               |
| 機械及設備        | 298,787,125     |         |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -204,131,570    |         |               |
| 交通及運輸設備      | 28,919,611      |         |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -19,399,621     |         |               |
| 雜項設備         | 14,174,756      |         |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -11,161,500     |         |               |
| 購建中固定資產      | 1,046,065,304   |         |               |
| 其他資產         | 678,800         |         |               |
| 存出保證金        | 678,800         |         |               |

### 平衡表

頁數:第 45 頁

[illegible]

# 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11月30日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |               |
|----------|-------------|---------------|
|          | 本 月 數       | 累 計 數         |
| 收入       | 90,391,146  | 1,687,023,209 |
| 公庫撥入數    | 84,433,897  | 1,137,311,574 |
| 罰款及賠償收入  | 2,915       | 1,435,346     |
| 規費收入     | 5,581,704   | 27,340,013    |
| 財產收益     | 371,500     | 17,976,792    |
| 補助及協助收入  | 0           | 499,558,245   |
| 捐獻及贈與收入  | 0           | 2,500,000     |
| 其他收入     | 1,130       | 901,239       |
| 支出       | 127,328,476 | 1,679,913,584 |
| 繳付公庫數    | 6,025,497   | 548,949,343   |
| 人事支出     | 9,269,469   | 118,980,667   |
| 業務支出     | 19,448,169  | 92,926,703    |
| 獎補助支出    | 35,105,275  | 309,035,750   |
| 財產損失     | 732         | 7,002         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 46,295,725  | 460,801,225   |
| 其他支出     | 11,183,609  | 149,212,894   |
| 收支餘絀     | -36,937,330 | 7,109,625     |

# 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11月30日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動   |               | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)    | 減少數<br>(4)    |                                 |                                   |
| 長期投資     | 600,000        | 10,490,162                    | 0             | 0             | -60,000                         | 11,030,162                        |
| 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               | 720,414,289   | 536,578,184   | -425,359,514                    | 848,648,348                       |
| 房屋建築及設備  | 1,115,573,867  | -294,534,214                  | 191,238,521   | 7,898,053     | -22,341,820                     | 982,038,301                       |
| 機械及設備    | 297,262,232    | -194,612,272                  | 2,301,498     | 776,605       | -9,519,298                      | 94,655,555                        |
| 交通及運輸設備  | 28,049,375     | -17,568,496                   | 1,150,388     | 280,152       | -1,831,125                      | 9,519,990                         |
| 雜項設備     | 13,952,331     | -10,128,447                   | 270,625       | 48,200        | -1,033,053                      | 3,013,256                         |
| 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               | 1,095,542,755 | 550,482,994   | -460,144,810                    | 6,630,102,124                     |
| 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                             | 431,774,956   | 1,033,584,772 | 0                               | 1,046,065,304                     |
| 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                             | 431,774,956   | 1,033,584,772 | 0                               | 1,046,065,304                     |
| 合 計      | 21,601,431,746 | -13,408,369,453               | 1,527,317,711 | 1,584,067,766 | -460,144,810                    | 7,676,167,428                     |

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11月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 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11月30日

頁數:第 49 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        | 312,332,466  | 1,374,690,743 | 1,687,023,209 | 收入       |
|           |              | 1,137,311,574 | 1,137,311,574 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |               |               | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,435,346    |               | 1,435,346     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 27,340,013   |               | 27,340,013    | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |               |               |          |
| 財產收入      | 17,976,792   |               | 17,976,792    | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 60,000       | -60,000       |               | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 263,005,368  | 236,552,877   | 499,558,245   | 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      | 14,947       | 886,292       | 901,239       | 其他收入     |
| 歲出        | 841,830,099  | 838,083,485   | 1,679,913,584 | 支出       |
|           |              | 548,949,343   | 548,949,343   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 118,968,167  | 12,500        | 118,980,667   | 人事支出     |
| 業務費       | 102,995,588  | -10,068,885   | 92,926,703    | 業務支出     |
| 獎補助費      | 331,835,750  | -22,800,000   | 309,035,750   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 288,030,594  | -288,030,594  |               |          |
|           |              | 7,002         | 7,002         | 財產損失     |
|           |              |               |               | 投資損失     |
| 債務費       |              |               |               | 利息費用及手續費 |
|           |              | 460,801,225   | 460,801,225   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              | 149,212,894   | 149,212,894   | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -529,497,633 | 536,607,258   | 7,109,625     | 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11月30日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

# 平衡表備註說明

頁數：第51頁

| 項目                 |        | 金額            | 備註 |
|--------------------|--------|---------------|----|
| 合計                 |        | 7,604,999,440 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |        | 7,966,695,134 |    |
| 小計                 |        | -361,695,694  |    |
| (1)本年度截至11月收支餘絀    |        | 7,109,625     |    |
| (2)退還以前年度歲入繳庫數     |        | -357,606      |    |
| (3)審修淨增減數          |        | 530,885       |    |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 |        | -368,978,598  |    |
| 土地                 | 公告現值增加 | 175,265,634   |    |
| 土地改良物              | 減值     | -536,578,184  |    |
| 房屋及建築              | 減值     | -7,898,053    |    |
| 機械設備               | 減值     | -246,540      |    |
| 機械設備               | 移入     | 478,545       |    |

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第52頁

| 項目                | 金額           | 備註 |
|-------------------|--------------|----|
| 營業盈餘及事業收入         | -60,000      |    |
| 1. 岡山魚市場盈餘分配股息繳庫  | -60,000      |    |
| 補助及協助收入           | 236,552,877  |    |
| 1. 以前年度歲入保留實現數    | 236,552,877  |    |
| 其他收入              | 886,292      |    |
| 12. 國有財產租金支付      | 419,055      |    |
| 13. 補登以前年度財產      | 467,237      |    |
| 人事費               | 12,500       |    |
| 1. 墊付案執行          | 12,500       |    |
| 業務費               | -10,068,885  |    |
| 1. 墊付案執行          | 11,618,579   |    |
| 2. 墊付案編列預算轉正數     | -21,820,714  |    |
| 3. 以前年度歲出保留實現數    | 133,250      |    |
| 獎補助費              | -22,800,000  |    |
| 1. 墊付案執行          | 30,600,000   |    |
| 2. 墊付案編列預算轉正數     | -53,400,000  |    |
| 設備及投資             | -288,030,594 |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -288,030,594 |    |
| 財產損失              | 7,002        |    |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額   | 7,002        |    |
| 原值-機械             | 530,065      |    |
| 累計折舊              | -524,997     |    |
| 原值-交通             | 181,452      |    |
| 累計折舊              | -179,637     |    |
| 原值-雜項             | 11,900       |    |
| 累計折舊              | -11,781      |    |
| 折舊、折耗及攤銷          | 460,801,225  |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊    | 460,801,225  |    |
| 其他支出              | 149,212,894  |    |

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第53頁

| 項目                     | 金額         | 備註 |
|------------------------|------------|----|
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 14,435,953 |    |
| 2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額 | 81,251,418 |    |
| 3. 墊付案執行               | 20,619,193 |    |
| 4. 墊付案編列預算轉正數          | -894,700   |    |
| 5. 以前年度購建中固定資產轉正為其他支出  | 33,801,030 |    |

# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第54頁

| 項目                                 | 金額            | 備註 |
|------------------------------------|---------------|----|
| 一、長期投資期末帳面金額                       | 11,030,162    |    |
| 財產增減結存表期末結存數                       | 600,000       |    |
| 差異數                                | 10,430,162    |    |
| 小計                                 | 10,430,162    |    |
| 評價數調整淨增加額                          | 10,430,162    |    |
| 二、本年度成本變動增加數合計                     | 1,527,317,711 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                    | 432,822,250   |    |
| 2. 購建中固定資產轉列                       | 906,301,716   |    |
| 3. 其他                              | 188,193,745   |    |
| 三、設備及投資預算執行增加數                     | 432,822,250   |    |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數              | 288,030,594   |    |
| 3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數         | 240,479,027   |    |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳                   | -95,687,371   |    |
| 5-1. 漁港疏浚工程                        | -94,792,671   |    |
| 5-2. 墊付案編列預算轉正數                    | -894,700      |    |
| 四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下： | 188,193,745   |    |
| 1. 國有財產租金購置                        | 419,055       |    |
| 2. 土地分割增加數                         | 4,901,800     |    |
| 3. 土地現值調整                          | 175,265,634   |    |
| 4. 墊付案經費支                          | 164,383       |    |
| 5. 其他機關移入                          | 478,545       |    |
| 6. 補入帳                             | 467,237       |    |
| 7. 購建中固定資產墊付案執行及支出收回數              | 6,497,091     |    |