

高雄市政府海洋局

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 洪玉媛

機關長官 黃登福

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 38 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、收入支出表.....	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
---------------------	---------------

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0421000000	罰款及賠償收入	1,896,000	1,896,000	925,000	171,344	-	-252,985
						-			672,015		
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	685,000	131,000	-	-365,985
						-			319,015		
		01		04212100101	罰金罰鍰	970,000	970,000	685,000	131,000	-	-365,985
						-			319,015		
	03			04212100300	賠償收入	926,000	926,000	240,000	40,344	-	113,000
						-			353,000		
		01		04212100301	一般賠償收入	926,000	926,000	240,000	40,344	-	113,000
						-			353,000		
05				0521000000	規費收入	12,124,000	12,124,000	6,055,000	4,259,320	-	13,631,318
						-			19,686,318		
	01			05212100100	行政規費收入	145,000	145,000	67,000	7,550	-	-7,600
						-			59,400		
		01		05212100101	審查費	75,000	75,000	32,000	4,700	-	1,850
						-			33,850		
		02		05212100102	證照費	70,000	70,000	35,000	2,850	-	-9,450
						-			25,550		
	03			05212100300	使用規費收入	11,979,000	11,979,000	5,988,000	4,251,770	-	13,638,918
						-			19,626,918		
		06		05212100306	場地設施使用費	11,979,000	11,979,000	5,988,000	4,251,770	-	13,638,918
						-			19,626,918		
07				0721000000	財產收入	22,784,000	22,784,000	13,316,000	3,393,564	-	-1,421,478
						-			11,894,522		
	01			07212100100	財產孳息	22,634,000	22,634,000	13,216,000	3,388,562	-	-1,446,334
						-			11,769,666		
		02		07212100102	權利金	254,000	254,000	224,000	-	-	-13,400
						-			210,600		

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07212100103 租金收入	22,380,000	22,380,000	12,992,000	3,388,562	-	-1,432,934
					-			11,559,066		
		05		07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	5,002	-	24,856
					-			124,856		
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	5,002	-	24,856
					-			124,856		
08				08210000000 營業盈餘及事業收入	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		08212100300 投資收益	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		08212100301 投資股息紅利	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09210000000 補助及協助收入	328,871,000	328,871,000	280,273,000	9,919,421	-	-49,825,833
					-			230,447,167		
		01		09212100100 上級政府補助收入	328,871,000	328,871,000	280,273,000	9,919,421	-	-49,825,833
					-			230,447,167		
		02		09212100102 計畫型補助收入	328,871,000	328,871,000	280,273,000	9,919,421	-	-49,825,833
					-			230,447,167		
10				10210000000 捐獻及贈與收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					-			2,500,000		
		01		10212100100 捐獻收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					-			2,500,000		
		01		10212100101 一般捐獻	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					-			2,500,000		
12				12210000000 其他收入	-	-	-	-	-	3,647
					-			3,647		
		02		12212100200 雜項收入	-	-	-	-	-	3,647
					-			3,647		

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12212100210 其他雜項收入	-	-	-	-	3,647	
					-		3,647			
				經常門合計	368,235,000	368,235,000	303,069,000	17,743,649	-	-37,865,331
					-			265,203,669		
				總計	368,235,000	368,235,000	303,069,000	17,743,649	-	-37,865,331
					-			265,203,669		

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5621210010000 一般行政	114,705,000	-	114,705,000	86,291,000	7,562,464	10,260,678
					-	-		76,030,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5621210010100 行政管理	114,705,000	-	114,705,000	86,291,000	7,562,464	10,260,678
					-	-		76,030,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	104,681,000	-	104,681,000	80,221,000	7,091,482	9,910,343
					-	-		70,310,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,006,000	-	10,006,000	6,056,000	470,982	350,335
					-	-		5,705,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	14,000	-	-
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				5621210040000 港務行政	41,301,000	-	41,301,000	27,373,000	1,941,937	6,650,955
					-	-		20,722,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5621210040100 港務行政及管理	41,301,000	-	41,301,000	27,373,000	1,941,937	6,650,955
					-	-		20,722,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	644,000	-	644,000	403,000	45,225	63,445
					-	-		339,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,657,000	-	40,657,000	26,970,000	1,896,712	6,587,510
					-	-		20,382,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5621210050000 漁業行政	97,604,000	-	97,604,000	75,408,000	782,452	11,234,064
					-	-		64,173,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5621210050100 漁業行政及管理	60,159,000	-	60,159,000	59,309,000	626,916	3,878,195
					-	-		55,430,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,683,000	-	1,683,000	1,331,000	46,916	440,195
					-	-		890,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	58,472,000	-	58,472,000	57,976,000	580,000	3,436,000
					-	-		54,540,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	37,445,000	-	37,445,000	16,099,000	155,536	7,355,869
					-	-		8,743,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	-	56,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,237,000	-	28,020,000	12,726,000	35,036	4,328,369
					-	-217,000		8,397,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,152,000	-	9,369,000	3,317,000	120,500	2,971,500
					-	217,000		345,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
06				5621210060000 漁業設施	594,000	-	594,000	316,000	45,307	120,374
					-	-		195,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建	594,000	-	594,000	316,000	45,307	120,374
					-	-		195,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	26,000	-	26,000	16,000	11,587	4,413
					-	-		11,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	568,000	-	568,000	300,000	33,720	115,961
					-	-		184,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				5621210980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5621210980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				5921210060000 海洋行政	70,440,000	2,000,000	72,440,000	33,624,000	2,405,831	12,862,602
					-	-	-	20,761,398	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5921210060100 海洋行政及管理	21,707,000	-	21,707,000	7,235,000	1,324,389	3,434,355
					-	-	-	3,800,645	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	45,000	-	45,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	21,631,000	-	21,631,000	7,190,000	1,324,389	3,389,355
					-	-	-	3,800,645	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	48,733,000	2,000,000	50,733,000	26,389,000	1,081,442	9,428,247
					-	-	-	16,960,753	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	48,663,000	2,000,000	50,663,000	26,349,000	1,081,442	9,388,247
					-	-		16,960,753		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	4,424,000	-	4,424,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	4,424,000	-	4,424,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	4,424,000	-	4,424,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				6321210070000 漁業福利	307,837,000	-	307,837,000	187,300,000	23,213,852	7,544,635
					-	-		179,755,365		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6321210070100 漁業福利	307,837,000	-	307,837,000	187,300,000	23,213,852	7,544,635
					-	-		179,755,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	307,837,000	-	307,837,000	187,300,000	23,213,852	7,544,635
					-	-		179,755,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	640,665,000	2,000,000	642,665,000	414,736,000	35,951,843	53,097,308
					-	-		361,638,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5621210010000 一般行政	476,000	-	476,000	476,000	29,900	25
					-	-		475,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5621210010100 行政管理*	476,000	-	476,000	476,000	29,900	25
					-	-		475,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	476,000	-	476,000	476,000	29,900	25
					-	-		475,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				5621210040000 港務行政	6,693,000	-	6,693,000	3,295,000	144,900	964,871
					-	-		2,330,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5621210040100 港務行政及管理*	6,693,000	-	6,693,000	3,295,000	144,900	964,871
					-	-		2,330,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,693,000	-	6,693,000	3,295,000	144,900	964,871
					-	-		2,330,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5621210060000 漁業設施	475,751,000	-	475,751,000	298,732,000	31,942,585	91,978,960
					-	-		206,753,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	475,751,000	-	475,751,000	298,732,000	31,942,585	91,978,960
					-	-		206,753,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	475,751,000	-	475,751,000	298,732,000	31,942,585	91,978,960
					-	-		206,753,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
06				5921210060000 海洋行政	55,000	-	55,000	55,000	-	
					-	-		55,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5921210060100 海洋行政及管理*	55,000	-	55,000	55,000	-	
					-	-		55,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	55,000	-	55,000	55,000	-	
					-	-		55,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	482,975,000	-	482,975,000	302,558,000	32,172,385	92,943,856
					-	-		209,614,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,123,640,000	2,000,000	1,125,640,000	717,294,000	68,124,228	146,041,164
					-	-		571,252,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	11,390,931	-	11,390,931	1,488,868	-	
					-	-		11,390,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	11,390,931	-	11,390,931	1,488,868	-	
					-	-		11,390,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,390,931	-	11,390,931	1,488,868	-	
					-	-		11,390,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8921210030000 災害準備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210030100 災害準備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8921210050000 公務人員各項補助	111,300	-	111,300	-	-	
					-	-		111,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8921210050100 公務人員各項補助	111,300	-	111,300	-	-	
					-	-		111,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	111,300	-	111,300	-	-	
					-	-		111,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,902,231	-	11,902,231	1,488,868	-	
					-	-		11,502,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,135,542,231	2,000,000	1,137,542,231	728,796,231	69,613,096	
					-	-		582,755,067	146,041,164	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000					
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000					
105	03				罰款及賠償收入	99,401	-	-	-	-	99,401					
		01			罰金罰鍰及息金	99,401	-	-	-	-	99,401					
			01		罰金罰鍰	99,401	-	-	-	-	99,401					
					小計	99,401	-	-	-	-	99,401					
107	03				罰款及賠償收入	604,699	-	-	-	-	604,699					
		01			罰金罰鍰及息金	604,699	-	-	-	-	604,699					
			01		罰金罰鍰	604,699	-	-	-	-	604,699					
107	04				規費收入	192,831	-	-	-	-	192,831					
		02			使用規費收入	192,831	-	-	-	-	192,831					
			13		場地設施使用費	192,831	-	-	-	-	192,831					
107	11				其他收入	-	-	-	-	-	-					
						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7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-						
						70,400	-	-	-	70,400						
					小計	797,530	-	-	-	797,530						
						70,400	-	-	-	70,400						
109	04				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000						
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000						
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000						
109	05				規費收入	125,262	-	-	-	125,262						
		03			使用規費收入	125,262	-	-	-	125,262						
			06		場地設施使用費	125,262	-	-	-	125,262						
					小計	155,262	-	-	-	155,262						
110	05				規費收入	1,727,407	-	24,160	-	1,703,247						
		03			使用規費收入	1,727,407	-	24,160	-	1,703,247						
			06		場地設施使用費	1,727,407	-	24,160	-	1,703,247						
					小計	1,727,407	-	24,160	-	1,703,247						
111	05				規費收入	-	-	-	-	-						
						47,684	-	-	-	47,684						

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			使用規費收入	-	-	-	-	-						
						47,684	-	-	-	47,684						
		06			場地設施使用費	-	-	-	-	-						
						47,684	-	-	-	47,684						
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						4,166,943	-	2,144,185	-	2,022,758						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						4,166,943	-	2,144,185	-	2,022,758						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						4,166,943	-	2,144,185	-	2,022,758						
					小計	-	-	-	-	-						
						4,214,627	-	2,144,185	-	2,070,442						
112	05				規費收入	1,053,796	-	-	8,200	1,045,596						
		03			使用規費收入	1,053,796	-	-	8,200	1,045,596						
						-	-	-	-	-						
		06			場地設施使用費	1,053,796	-	-	8,200	1,045,596						
						-	-	-	-	-						
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						504,155,905	46,113,829	100,329,418	-	403,826,487						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						504,155,905	46,113,829	100,329,418	-	403,826,487						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						504,155,905	46,113,829	100,329,418	-	403,826,487						
					小計	1,053,796	-	8,200	-	1,045,596						
						504,155,905	46,113,829	100,329,418	-	403,826,487						
					經常門合計	4,094,030	-	32,360	-	4,061,670						
						508,440,932	46,113,829	102,473,603	-	405,967,329						

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	4,094,030	-	-	32,360	-	4,061,670
						508,440,932	-	46,113,829	102,473,603	-	405,967,329

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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	-	102,500	-	307,500	-							
	01			港務行政及管理	-	-	-	-	-	-	-							
					410,000	-	-	102,500	-	307,500	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					410,000	-	-	102,500	-	307,500	-							
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	-	-	837,500	-	1,362,510	-							
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	-	6,977,759	133,462,995	-	95,018,059	-							
					412,478,413	-	16,413,186	67,099,372	-	345,379,041	-							

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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			漁業工程規劃及修建*	228,481,054	-	6,977,759	133,462,995	-	95,018,059	-						
						412,478,413	-	16,413,186	67,099,372	-	345,379,041	-						
			30		設備及投資*	228,481,054	-	6,977,759	133,462,995	-	95,018,059	-						
						412,478,413	-	16,413,186	67,099,372	-	345,379,041	-						
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	-	32,349,817	43,090,924	-	14,927,156	-						
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-						
						58,018,080	-	32,349,817	43,090,924	-	14,927,156	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						58,018,080	-	32,349,817	43,090,924	-	14,927,156	-						
					小計	228,481,054	-	6,977,759	133,462,995	-	95,018,059	-						
						474,080,155	-	48,763,003	110,190,296	-	363,889,859	-						
					經常門合計	1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-						
						2,537,200	-	-	102,500	-	2,434,700	-						
					資本門合計*	228,481,054	-	6,977,759	133,462,995	-	95,018,059	-						
						473,742,965	-	48,763,003	110,925,296	-	362,817,669	-						
					總計	230,452,304	-	6,977,759	133,462,995	-	96,989,309	-						
						476,280,165	-	48,763,003	111,027,796	-	365,252,369	-						

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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	港務行政及管理	漁業行政及管理	漁業輔導及推廣
1000 人事費	70,310,657	339,555		
1010 政務人員待遇	1,135,986			
1015 法定編制人員待遇	45,589,874			
1020 約聘僱人員待遇	589,680	302,400		
1025 技工及工友待遇	2,080,660			
1030 獎金	16,564,627			
1035 其他給與	554,894			
1040 加班費	362,517			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	30,745	11,460		
1055 保險	3,401,674	25,695		
2000 業務費	5,705,665	20,382,490	890,805	8,397,631
2003 教育訓練費	6,170			
2006 水電費	124,799	2,532,461		
2009 通訊費	551,192	91,200		
2012 土地租金			128,978	
2018 資訊服務費	36,164	6,971		
2021 其他業務租金	123,972	121,566		
2024 稅捐及規費	3,771,753	4,050	4,800	
2027 保險費	15,145	181,855	52,246	
2036 按日按件計資酬金	2,500	5,152		83,806
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	277,649	28,040		

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	港務行政及管理	漁業行政及管理	漁業輔導及推廣
2054 一般事務費	509,177	16,176,419	632,557	8,290,331
2066 車輛及辦公器具養護費	87,509			
2069 設施及機械設備養護費		1,213,996	68,280	
2072 國內旅費	4,595	20,780	3,944	23,494
2093 特別費	195,040			
3000 設備及投資	475,975	2,330,129		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	159,000			
3015 公共建設及設施費		1,800,656		
3020 機械設備費	49,575			
3025 運輸設備費		394,473		
3030 資訊軟硬體設備費	267,400			
3035 雜項設備費		135,000		
4000 獎補助費	14,000		54,540,000	345,500
4040 對國內團體之捐助			1,000,000	120,500
4065 社會福利津貼及濟助			60,000	
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助			53,480,000	225,000
合計	76,506,297	23,052,174	55,430,805	8,743,131

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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理	海洋產業輔導及管理	漁業福利
1000 人事費	11,587			
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	11,587			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	184,039	3,800,645	16,960,753	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			2,932	
2012 土地租金			159,820	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		6,180	6,180	
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	94,150	30,784	56,163	
2039 委辦費		900,000		
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品			2,763	

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7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理	海洋產業輔導及管理	漁業福利
2054 一般事務費	46,679	2,819,345	16,709,415	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	43,210	14,336	23,480	
2093 特別費				
3000 設備及投資	206,753,040	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	203,156,040			
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				179,755,365
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				178,709,640
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				1,045,725
合計	206,948,666	3,855,645	16,960,753	179,755,365

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7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	11,390,931	111,300	82,164,030
1010 政務人員待遇			1,135,986
1015 法定編制人員待遇			45,589,874
1020 約聘僱人員待遇			892,080
1025 技工及工友待遇			2,080,660
1030 獎金			16,564,627
1035 其他給與		111,300	666,194
1040 加班費			374,104
1045 退休退職給付	6,923,076		6,923,076
1050 退休離職儲金	4,467,855		4,510,060
1055 保險			3,427,369
2000 業務費			56,322,028
2003 教育訓練費			6,170
2006 水電費			2,657,260
2009 通訊費			645,324
2012 土地租金			288,798
2018 資訊服務費			43,135
2021 其他業務租金			245,538
2024 稅捐及規費			3,792,963
2027 保險費			249,246
2036 按日按件計資酬金			272,555
2039 委辦費			900,000
2045 國內組織會費			30,000
2051 物品			308,452

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7月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			45,183,923
2066 車輛及辦公器具養護費			87,509
2069 設施及機械設備養護費			1,282,276
2072 國內旅費			133,839
2093 特別費			195,040
3000 設備及投資			209,614,144
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			204,956,696
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			234,654,865
4040 對國內團體之捐助			1,120,500
4065 社會福利津貼及濟助			178,769,640
4085 獎勵及慰問			14,000
4090 其他補助及捐助			54,750,725
合計	11,390,931	111,300	582,755,067

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7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	367,709,632	0	0	0	0	0	0	0	367,709,632
本年度	265,203,669	0	0	0	0	0	0	0	265,203,669
04010100 罰金罰鍰	319,015	0	0	0	0	0	0	0	319,015
04030100 一般賠償收入	353,000	0	0	0	0	0	0	0	353,000
05010100 審查費	33,850	0	0	0	0	0	0	0	33,850
05010200 證照費	25,550	0	0	0	0	0	0	0	25,550
05030600 場地設施使用費	19,626,918	0	0	0	0	0	0	0	19,626,918
07010200 權利金	210,600	0	0	0	0	0	0	0	210,600
07010300 租金收入	11,559,066	0	0	0	0	0	0	0	11,559,066
07050100 廢舊物資售價	124,856	0	0	0	0	0	0	0	124,856
09010200 計畫型補助收入	230,447,167	0	0	0	0	0	0	0	230,447,167

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7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
10010100 一般捐獻	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
12021000 其他雜項收入	3,647	0	0	0	0	0	0	0	3,647
以前年度	102,505,963	0	0	0	0	0	0	0	102,505,963
一、以前年度應收(保留) 數	102,505,963	0	0	0	0	0	0	0	102,505,963
110年度 05030600 場地設施使用費	24,160	0	0	0	0	0	0	0	24,160
111年度 09010200 計畫型補助收入	2,144,185	0	0	0	0	0	0	0	2,144,185
112年度 05030600 場地設施使用費	8,200	0	0	0	0	0	0	0	8,200
112年度 09010200 計畫型補助收入	100,329,418	0	0	0	0	0	0	0	100,329,418
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	827,245,858	0	0	0	200,000	452,606	0	5,706,119	0	169,724,128	663,880,455	280,663,044
本年度	582,755,067	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	582,955,067	145,841,164
一、本年度經費	571,252,836	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	571,452,836	145,841,164
0356010100 行政管理	76,030,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,030,322	10,260,678
0356010100* 行政管理	475,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,975	25
0356040100 港務行政及管理	20,722,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,722,045	6,650,955
0356040100* 港務行政及管理	2,330,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,129	964,871
0356050100 漁業行政及管理	55,430,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,430,805	3,878,195
0356050200 漁業輔導及推廣	8,743,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,743,131	7,355,869
0356060100 漁業工程規劃及修建	195,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,626	120,374

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7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356060100* 漁業工程規劃及修建	206,753,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,753,040	91,978,960
0359060100 海洋行政及管理	3,800,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,645	3,434,355
0359060100* 海洋行政及管理	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0
0359060200 海洋產業輔導及管理	16,960,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,960,753	9,428,247
0462030100 漁業災害救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,424,000
0463070100 漁業福利	179,755,365	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	179,955,365	7,344,635
二、統籌科目	11,502,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,502,231	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,390,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,390,931	0
0989050100 公務人員各項補助	111,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,300	0
以前年度	244,490,791	0	0	0	0	452,606	0	0	0	0	244,943,397	134,821,880

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7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	244,490,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,490,791	134,821,880
111年度 0356040100 港務行政及管理	102,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,500	307,500
111年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,000	1,055,010
112年度 0356040100* 港務行政及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,462
112年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	200,562,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,562,367	121,810,832
112年度 0359060200 海洋產業輔導及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
112年度 0989030100* 災害準備金	43,090,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,090,924	9,392,076
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	452,606	0	0	0	0	452,606	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	284,026	0	0	0	0	284,026	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	44,966	0	0	0	0	44,966	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7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	95,000	0	0	0	0	95,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	28,614	0	0	0	0	28,614	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,706,119	0	169,724,128	-164,018,009	0
11221210560502120018 112年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,605	-424,605	0
11221210560502120018 112年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,631	-670,631	0
11221210560601230021 高雄市漁民服務中心外觀修繕工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,023,216	-84,023,216	0
11221210560601230022 112年永安區新港段888、 889地號水溝改善工程設計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,656	-93,656	0
11221210560501120023 「友善漁業生產環境，促進漁村 社區永續經營- 高雄市112 年刺網漁業輔導轉型措施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,809,243	-3,809,243	0
11221210560501120023 「友善漁業生產環境，促進漁村 社區永續經營- 高雄市112 年刺網漁業輔導轉型措施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,715,427	-49,715,427	0

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7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11221210560501120024 112年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,580	-26,580	0
11221210560501120024 112年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,420	-279,420	0
11221210590601120026 112年度高雄市海洋野生動物 及生態保育計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	-240,000	0
11221210560502120027 112年午仔魚加工及凍儲獎勵 計畫(高雄市)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333,000	-2,333,000	0
11221210560502120028 經濟部補助直轄市及縣市政府辦 理太陽光電申設案件審查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,000	-1,497,000	0
11221210560502120028 經濟部補助直轄市及縣市政府辦 理太陽光電申設案件審查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,000	-503,000	0
11221210590602120029 112年度遊艇產業行銷推廣計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000	-6,400,000	0
11221210590602120030 高雄市遊艇泊區整體發展規劃(併別可行性評估)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,400	-2,150,400	0
11221210560601230031 112年興達漁港近海泊區浚深 工程規劃設計工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,044	-801,044	0

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7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11221210560401120032 112年向海致敬-第二類漁港 暫置區廢棄物處理補助計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	-370,000	0
11221210560401120032 112年向海致敬-第二類漁港 暫置區廢棄物處理補助計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,188,908	-4,188,908	0
11221210560601230033 112年永新漁港吊筏機設施新 建工程(不含設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,669,001	-3,669,001	0
11221210560601230034 112年興達漁港南北堤燈塔重 建及鋪面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054,845	-2,054,845	0
11221210560401120036 112年向海致敬-第二類漁港 暫置區設置及漂流木清理補助計 畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,500	-112,500	0
11221210560401230037 112年向海致敬-第二類漁港 暫置區設置及漂流木清理補助計 畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	-135,000	0
11221210560601230038 112年興達漁港大發路南段安 檢碼頭改善工程(第三年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,277,651	-3,277,651	0
11221210560401120040 112年高雄市漁港暨愛河灣遊 憩推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0

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7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11221210560601230039 112年白砂崙漁港整體改建工 程(第二期)規劃設計工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,001	-449,001	0
11321210560502120001 113年度水產飼料管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	111,398	0	0	111,398	0
11321210560502120002 113年度強化溯源水產品安全 管理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	50,915	0	0	50,915	0
11321210560502120002 113年度強化溯源水產品安全 管理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,380	0	0	3,380	0
11321210560502120003 113年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	109,846	0	0	109,846	0
11321210560502120003 113年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	307,657	0	0	307,657	0
11321210560502120003 113年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	57,570	0	0	57,570	0
11321210560601120004 113年永安區中油LNG冷卻 水引水道延伸及既有LNG供水 箱涵改建可行性評估	0	0	0	0	0	0	0	592,000	0	0	592,000	0
11321210560501120006 113年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,780	0	0	3,780	0

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7月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11321210560501120006 113年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	25,270	0	0	25,270	0
11321210560401120011 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	1,906,740	0	0	1,906,740	0
11321210560502120015 113年度養殖漁業放養量調查 計畫	0	0	0	0	0	0	0	353,668	0	0	353,668	0
11321210560502120017 113年高雄市養殖漁業生產區 公共設施維護管理計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	2,088,480	0	0	2,088,480	0
11321210560601220019 112年高雄市漁民服務中心外 觀修繕工程(第三年)	0	0	0	0	0	0	0	95,415	0	0	95,415	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,225,330,666	負債	574,142,760
流動資產	481,415,121	流動負債	511,281,801
專戶存款	477,153,451	應付帳款	96,989,309
零用金	200,000	應付代收款	377,458,142
應收帳款	4,061,670	預收其他政府款	36,834,350
長期投資	11,090,162	其他負債	62,860,959
採權益法之投資	600,000	存入保證金	62,384,154
採權益法之投資評價調整	10,490,162	應付保管款	476,805
固定資產	7,732,208,383	淨資產	7,651,187,906
土地	4,681,196,512	資產負債淨額	7,651,187,906
土地改良物	14,176,024,048	資產負債淨額	7,651,187,906
累計折舊－土地改良物	-13,154,326,884		
房屋建築及設備	1,298,914,335		
累計折舊－房屋建築及設備	-308,396,066		
機械及設備	298,760,643		
累計折舊－機械及設備	-201,034,292		
交通及運輸設備	28,486,696		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,647,399		
雜項設備	14,132,231		
累計折舊－雜項設備	-10,784,107		
購建中固定資產	927,882,666		
其他資產	617,000		
存出保證金	617,000		

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	8,225,330,666	合 計	8,225,330,666
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	413,176,934	應付保證品	413,176,934
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21

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7月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	192,807,267	1,032,845,704
公庫撥入數	128,949,789	663,880,455
罰款及賠償收入	171,344	672,015
規費收入	4,259,320	19,686,318
財產收益	3,393,564	11,894,522
補助及協助收入	56,033,250	332,920,770
捐獻及贈與收入	0	2,500,000
其他收入	0	1,291,624
支出	151,728,451	989,863,128
繳付公庫數	63,857,478	367,709,632
人事支出	8,637,162	82,176,530
業務支出	8,112,963	40,202,018
獎補助支出	23,914,352	181,254,865
財產損失	0	6,023
折舊、折耗及攤銷	46,605,409	274,948,643
其他支出	601,087	43,565,417
收支餘絀	41,078,816	42,982,576

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7月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	600,000	10,490,162	0	0	0	11,090,162
土地	4,505,930,878	0	178,410,634	3,145,000	0	4,681,196,512
土地改良物	13,992,187,943	-12,902,016,186	709,641,229	525,805,124	-252,310,698	1,021,697,164
房屋建築及設備	1,115,573,867	-294,534,214	191,217,521	7,877,053	-13,861,852	990,518,269
機械及設備	297,262,232	-194,612,272	2,177,132	678,721	-6,422,020	97,726,351
交通及運輸設備	28,049,375	-17,568,496	717,473	280,152	-1,078,903	9,839,297
雜項設備	13,952,331	-10,128,447	228,100	48,200	-655,660	3,348,124
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	1,082,392,089	537,834,250	-274,329,133	6,815,415,879
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	305,623,518	1,025,615,972	0	927,882,666
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	305,623,518	1,025,615,972	0	927,882,666
合 計	21,601,431,746	-13,408,369,453	1,388,015,607	1,563,450,222	-274,329,133	7,743,298,545

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7月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,388,015,607元＝設備及投資預算執行增加數309,887,553元＋購建中固定資產轉列898,334,028元＋其他179,794,026元。

二、設備及投資預算執行增加數309,887,553元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數209,621,344元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至止累計實現數之保留數110,925,296元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳10,659,087元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 漁港疏浚工程，無法列為財產帳9,764,387元。
2. 墊付案編列預算轉正數894,700元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)179,794,026元，說明如下：

1. 土地增加178,410,634元，係配合113年市有公告現值調整增加178,410,634元。
2. 土地改良物增加193,305元，係由國有財產租金支(支傳199)-小港漁港暫置區維修28,350元+由國有財產租金支付(支傳233)-興達漁港情人碼頭園區公共停車場設置婦幼及身障專用停車場費用71,925元+由國有財產租金支付(支傳295)-小港二船渠突堤碼頭路燈及碼頭緣石損壞修復93,030元。
3. 房屋建築及設備增加95,415元，係墊付案經費支(付憑515)-高雄市漁民服務中心外觀修繕工程95,415元。
4. 機械及設備增加1,079,672元，係水利局移入(轉傳55)-水閘門(水門編號：港生-3)修繕478,545元+由國有財產租金支(支傳134)-鳳鼻頭漁港天車修繕148,890元+補入帳(轉傳131)-蚵子寮上架場天車452,237元。
5. 雜項設備增加15,000元，係建設局移入(轉傳160)-出納用金庫15,000元。

四、長期投資期末帳面金額11,090,162元，包含：投資岡山魚市場股權成本600,000元，及截至112年底年度終了評價數調整淨增加10,490,162元。

高雄市政府海洋局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 44 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	265,203,669	767,642,035	1,032,845,704	收入
		663,880,455	663,880,455	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	672,015		672,015	罰款及賠償收入
規費收入	19,686,318		19,686,318	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,894,522		11,894,522	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	230,447,167	102,473,603	332,920,770	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,500,000		2,500,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,647	1,287,977	1,291,624	其他收入
歲出	582,755,067	407,108,061	989,863,128	支出
		367,709,632	367,709,632	繳付公庫數
人事費	82,164,030	12,500	82,176,530	人事支出
業務費	56,322,028	-16,120,010	40,202,018	業務支出
獎補助費	234,654,865	-53,400,000	181,254,865	獎補助支出
設備及投資	209,614,144	-209,614,144		
		6,023	6,023	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		274,948,643	274,948,643	折舊、折耗及攤銷
		43,565,417	43,565,417	其他支出
歲計餘絀	-317,551,398	360,533,974	42,982,576	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7月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入102,473,603元=以前年度歲入保留實現數102,473,603元。
3. 其他收入1,287,977元=係水利局移入(轉傳55)水閘門(水門編號:港生-3)修繕478,545元+由國有財產租金支(支傳199)-小港漁港暫置區維修28,350元+由國有財產租金支(支傳134)鳳鼻頭漁港天車修繕148,890元+補入帳(轉傳131)-蚵子寮上架場天車452,237元+由國有財產租金支付(支傳233)-興達漁港情人碼頭園區公共停車場設置婦幼及身障專用停車場費用71,925元+由國有財產租金支付(支傳295)-小港二船渠突堤碼頭路燈及碼頭緣石損壞修復93,030元+建設局撥入出納用金庫15,000元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 人事支出=墊付案執行數12,500元。
6. 業務費與業務支出之調整數-16,120,010元=以前年度歲出保留實現數102,500元+墊付案執行數5,598,204元-墊付案編列預算轉正數21,820,714元。
7. 獎補助費與獎補助支出之調整數-53,400,000元=-墊付案編列預算轉正數53,400,000元。
8. 設備及投資-209,614,144元=-本年度設備及投資預算執行金額-209,614,144元。
9. 財產損失6,023元=報廢交通運輸及設備360元(原值35,952元,累計折舊35,592元)+機械及設備500元(原值73,177元,累計折舊72,677元)+報廢機械及設備200元(原值20,000元,累計折舊19,800元)+報廢機械及設備410元(原值23,000元,累計折舊2,770元;原值18,000元,累計折舊17,820元)+報廢機械及設備331元(原值33,145元,累計折舊32,814元)+報廢機械及設備235元(原值23,500元,累計折舊23,265元)+報廢機械及設備230元(原值23,013元,累計折舊22,783元)+報廢機械及設備267元(原值26,698元,累計折舊26,431元)+報廢機械及設備647元(原值64,712元,累計折舊64,065元)+報廢機械及設備210元(原值21,000元,累計折舊20,790元)+報廢機械及設備813元(原值81,296元,累計折舊80,483元)+報廢機械及設備246元(原值24,640元,累計折舊24,394元)+報廢交通及運輸設備1,455元(原值49,500元,累計折舊49,005元;原值48,000元,累計折舊47,520元;原值48,000元,累計折舊47,520元)+報廢雜項設備119元(原值11,900元,累計折舊11,781元)。
10. 折舊、折耗及攤銷274,948,643元=本年度提列固定資產折舊274,948,643元。
11. 其他支出43,565,417元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額10,652,487元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額6,600元+以前年度購建中固定資產轉正為其他支出共33,801,030元(經財管人員確認為私人土地無法列入財產帳-轉傳184:永安區保安路7巷水閘門設施工程2,564,164元、永安養殖生產區烏樹林段601-2排水箱涵改善工程3,410,704元;第一類漁港非市有財產無法列入財產帳-轉傳184:前鎮漁港水環境景觀改造計畫工程27,826,162元)-墊付案編列預算轉正數894,700元。