

高雄市政府海洋局

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 洪玉媛

機關長官 黃登福

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第1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)						
04				0421000000	罰款及賠償收入	1,896,000	1,896,000	1,237,000	192,285	-	208,022
						-		1,445,022			
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	877,000	185,302	-	-373,311
						-			503,689		
		01		04212100101	罰金罰鍰	970,000	970,000	877,000	185,302	-	-373,311
						-			503,689		
	03			04212100300	賠償收入	926,000	926,000	360,000	6,983	-	581,333
						-			941,333		
		01		04212100301	一般賠償收入	926,000	926,000	360,000	6,983	-	581,333
						-			941,333		
05				0521000000	規費收入	12,124,000	12,124,000	8,139,000	93,320	-	13,000,800
						-			21,139,800		
	01			05212100100	行政規費收入	145,000	145,000	74,000	19,150	-	21,500
						-			95,500		
		01		05212100101	審查費	75,000	75,000	38,000	13,600	-	17,550
						-			55,550		
		02		05212100102	證照費	70,000	70,000	36,000	5,550	-	3,950
						-			39,950		
	03			05212100300	使用規費收入	11,979,000	11,979,000	8,065,000	74,170	-	12,979,300
						-			21,044,300		
		06		05212100306	場地設施使用費	11,979,000	11,979,000	8,065,000	74,170	-	12,979,300
						-			21,044,300		
07				0721000000	財產收入	22,784,000	22,784,000	14,910,000	342,539	-	-1,604,125
						-			13,305,875		
	01			07212100100	財產孳息	22,634,000	22,634,000	14,810,000	338,377	-	-1,633,143
						-			13,176,857		
		02		07212100102	權利金	254,000	254,000	224,000	36,974	-	23,574
						-			247,574		

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9月30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	14,586,000	301,403	-	-1,656,717
					-			12,929,283		
		05		07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	4,162	-	29,018
					-			129,018		
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	4,162	-	29,018
					-			129,018		
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	304,093,000	10,793,848	-	-42,719,880
					-			261,373,120		
		01		09212100100 上級政府補助收入	328,871,000	328,871,000	304,093,000	10,793,848	-	-42,719,880
					-			261,373,120		
		02		09212100102 計畫型補助收入	328,871,000	328,871,000	304,093,000	10,793,848	-	-42,719,880
					-			261,373,120		
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	-	-	-	360	-	4,007
					-			4,007		
		02		12212100200 雜項收入	-	-	-	360	-	4,007
					-			4,007		

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9月30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	-	-	360	-	4,007	
					-		4,007			
				經常門合計	368,235,000	368,235,000	330,879,000	11,422,352	-	-31,111,176
					-			299,767,824		
				總計	368,235,000	368,235,000	330,879,000	11,422,352	-	-31,111,176
					-			299,767,824		

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9月30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			備註(預付款)	
01				5621210010000 一般行政	114,705,000	-	114,705,000	102,312,000	7,713,587	10,921,445
					-	-		91,390,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5621210010100 行政管理	114,705,000	-	114,705,000	102,312,000	7,713,587	10,921,445
					-	-		91,390,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	104,681,000	-	104,681,000	95,348,000	7,353,619	10,314,070
					-	-		85,033,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,006,000	-	10,006,000	6,946,000	355,968	607,375
					-	-		6,338,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	4,000	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5621210040000 港務行政	41,301,000	-	41,301,000	32,107,000	1,184,199	8,517,360
					-	-		23,589,640		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	32,107,000	1,184,199	8,517,360
					-	-		23,589,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	644,000	-	644,000	493,000	56,265	51,955
					-	-		441,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,657,000	-	40,657,000	31,614,000	1,127,934	8,465,405
					-	-		23,148,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5621210050000 漁業行政	97,604,000	-	97,604,000	77,459,000	1,666,773	9,976,438
					-	-		67,482,562		
					-	-		-		567,600
					-	-		-		
	01			5621210050100 漁業行政及管理	60,159,000	-	60,159,000	59,504,000	86,112	3,739,677
					-	-		55,764,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,683,000	-	1,683,000	1,445,000	56,112	310,677
					-	-		1,134,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	58,472,000	-	58,472,000	58,056,000	30,000	3,426,000
					-	-		54,630,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	37,445,000	-	37,445,000	17,955,000	1,580,661	6,236,761
					-	-		11,718,239		567,600
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	-	56,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,237,000	-	28,020,000	14,402,000	1,501,661	3,186,261
					-	-217,000		11,215,739		
					-	-		-		567,600
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,152,000	-	9,369,000	3,497,000	79,000	2,994,500
					-	217,000		502,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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				
06				5621210060000 漁業設施	594,000	-	594,000	436,000	33,874	190,126
					-	-		245,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建	594,000	-	594,000	436,000	33,874	190,126
					-	-		245,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	26,000	-	26,000	21,000	4,374	1,165
					-	-		19,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	568,000	-	568,000	415,000	29,500	188,961
					-	-		226,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30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	47,802,000	6,292,677	17,934,047
					-	-	-	29,867,953	-	16,480
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5921210060100 海洋行政及管理	21,707,000	-	21,707,000	12,273,000	66,093	8,329,248
					-	-	-	3,943,752	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	59,000	21,106	33,742
					-	-	-	25,258	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	21,631,000	-	21,631,000	12,214,000	44,987	8,295,506
					-	-	-	3,918,494	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	48,733,000	2,000,000	50,733,000	35,529,000	6,226,584	9,604,799
					-	-	-	25,924,201	-	16,480
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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			應付款(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	60,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	48,663,000	2,000,000	50,663,000	35,469,000	6,226,584	
					-	-		25,924,201	9,544,799	
					-	-		-	16,480	
					-	-		-	-	
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	5,688,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	5,688,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	5,688,000	-	
					-	-		-	5,688,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				6321210070000 漁業福利	307,837,000	-	307,837,000	235,300,000	24,017,529	
					-	-		227,101,564	8,198,436	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	235,300,000	24,017,529	8,198,436
					-	-		227,101,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	307,837,000	-	307,837,000	235,300,000	24,017,529	8,198,436
					-	-		227,101,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	640,665,000	2,000,000	642,665,000	501,104,000	40,908,639	61,425,852
					-	-		439,678,148	-	
					-	-		-	584,080	
					-	-		-	-	
01				5621210010000 一般行政	476,000	-	476,000	476,000	-	25
					-	-		475,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5621210010100 行政管理*	476,000	-	476,000	476,000	-	25
					-	-		475,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	476,000	-	476,000	476,000	-	25
					-	-		475,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
04				5621210040000 港務行政	6,693,000	-	6,693,000	4,545,000	435,771	1,539,952
					-	-		3,005,048		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5621210040100 港務行政及管理*	6,693,000	-	6,693,000	4,545,000	435,771	1,539,952
					-	-		3,005,048		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	6,693,000	-	6,693,000	4,545,000	435,771	1,539,952
					-	-		3,005,048		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5621210060000 漁業設施	475,751,000	-	475,751,000	363,732,000	33,526,052	107,688,341
					-	-		256,043,659		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	475,751,000	-	475,751,000	363,732,000	33,526,052	107,688,341
					-	-		256,043,659		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	475,751,000	-	475,751,000	363,732,000	33,526,052	107,688,341
					-	-		256,043,659		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
06				5921210060000 海洋行政	55,000	-	55,000	-	-	
					-	-		55,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5921210060100 海洋行政及管理*	55,000	-	55,000	-	-	
					-	-		55,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	55,000	-	55,000	-	-	
					-	-		55,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	482,975,000	-	482,975,000	33,961,823	109,228,318	
					-	-		259,579,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,123,640,000	2,000,000	1,125,640,000	74,870,462	170,654,170	
					-	-		699,257,830	-	
					-	-		-	584,080	
					-	-		-	-	
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	14,759,184	-	14,759,184	1,496,583	-	
					-	-		14,759,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	14,759,184	-	14,759,184	1,496,583	-	
					-	-		14,759,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,759,184	-	14,759,184	1,496,583	-	
					-	-		14,759,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8921210030000 災害準備金	17,719,476	-	17,719,476	613,876	302,076	
					-	-		302,076	311,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210030100 災害準備金*	17,719,476	-	17,719,476	613,876	302,076	
					-	-		302,076	311,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,400,217	-	7,400,217	613,876	302,076	
					-	-		302,076	311,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,319,259	-	10,319,259	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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)			
05				8921210050000 公務人員各項補助	297,850	-	297,850	297,850	186,550	-
					-	-		297,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210050100 公務人員各項補助	297,850	-	297,850	297,850	186,550	-
					-	-		297,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	297,850	-	297,850	297,850	186,550	-
					-	-		297,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	32,776,510	-	32,776,510	15,670,910	1,985,209	311,800
					-	-		15,359,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,156,416,510	2,000,000	1,158,416,510	885,582,910	76,855,671	170,965,970
					-	-		714,616,940	-	
					-	-		-	584,080	
					-	-		-	-	

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	03				罰款及賠償收入	28,745	-	-	-	-	28,745
		01			罰金罰鍰及息金	28,745	-	-	-	-	28,745
			01		罰金罰鍰	28,745	-	-	-	-	28,745
					小計	28,745	-	-	-	-	28,745
101	03				罰款及賠償收入	81,889	-	-	-	-	81,889
		01			罰金罰鍰及息金	81,889	-	-	-	-	81,889
			01		罰金罰鍰	81,889	-	-	-	-	81,889
					小計	81,889	-	-	-	-	81,889
102	03				罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	-	120,000
		01			罰金罰鍰及息金	120,000	-	-	-	-	120,000
			01		罰金罰鍰	120,000	-	-	-	-	120,000
					小計	120,000	-	-	-	-	120,000
104	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年9月30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	-	12	12	-	99,389					
		01			罰金罰鍰及息金	99,401	-	12	12	-	99,389					
			01		罰金罰鍰	99,401	-	12	12	-	99,389					
					小計	99,401	-	12	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9月30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9月30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	-	-	9,828	1,043,968						
		03			使用規費收入	1,053,796	-	-	9,828	1,043,968						
						-	-	-	-	-						
		06			場地設施使用費	1,053,796	-	-	9,828	1,043,968						
						-	-	-	-	-						
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						504,155,905	79,000,000	180,948,012	-	323,207,893						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						504,155,905	79,000,000	180,948,012	-	323,207,893						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						504,155,905	79,000,000	180,948,012	-	323,207,893						
					小計	1,053,796	-	9,828	-	1,043,968						
						504,155,905	79,000,000	180,948,012	-	323,207,893						
					經常門合計	4,094,030	12	34,000	-	4,060,030						
						508,440,932	79,000,000	183,092,197	-	325,348,735						

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	-	12	34,000	-	4,060,030
						508,440,932	-	79,000,000	183,092,197	-	325,348,735

高雄市政府海洋局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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				-	-	-	-	-	-	-							
					410,000	-	-	133,250	-	276,750	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					410,000	-	-	133,250	-	276,750	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					410,000	-	-	133,250	-	276,750	-							
111	05				1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02				1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	06				-	-	-	-	-	-	-							
					1,790,010	-	-	735,000	-	1,055,010	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,790,010	-	-	735,000	-	1,055,010	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,790,010	-	-	735,000	-	1,055,010	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-							
					2,200,010	-	-	868,250	-	1,331,760	-							
112	04				-	-	-	-	-	-	-							
					1,456,462	-	-	-	-	1,456,462	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,456,462	-	-	-	-	1,456,462	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,456,462	-	-	-	-	1,456,462	-							
112	06				228,481,054	-	14,556,285	148,019,280	-	80,461,774	-							
					412,478,413	-	22,312,361	92,972,183	-	319,506,230	-							

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9月30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	-	14,556,285	148,019,280	-	80,461,774	-							
					412,478,413	-	22,312,361	92,972,183	-	319,506,230	-							
		30		設備及投資*	228,481,054	-	14,556,285	148,019,280	-	80,461,774	-							
					412,478,413	-	22,312,361	92,972,183	-	319,506,230	-							
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	-	5,434,998	51,542,371	-	6,475,709	-							
	01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					58,018,080	-	5,434,998	51,542,371	-	6,475,709	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					58,018,080	-	5,434,998	51,542,371	-	6,475,709	-							
				小計	228,481,054	-	14,556,285	148,019,280	-	80,461,774	-							
					474,080,155	-	27,747,359	144,514,554	-	329,565,601	-							
				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	-	14,556,285	148,019,280	-	80,461,774	-							
					473,742,965	-	27,747,359	145,249,554	-	328,493,411	-							
				總計	230,452,304	-	14,556,285	148,019,280	-	82,433,024	-							
					476,280,165	-	27,747,359	145,382,804	-	330,897,361	-							

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9月30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	85,033,930	441,045		
1010 政務人員待遇	1,425,826			
1015 法定編制人員待遇	57,953,691			
1020 約聘僱人員待遇	758,160	378,000		
1025 技工及工友待遇	2,601,120			
1030 獎金	16,564,627			
1035 其他給與	757,966			
1040 加班費	381,048	11,040		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	41,067	16,044		
1055 保險	4,550,425	35,961		
2000 業務費	6,338,625	23,148,595	1,134,323	11,215,739
2003 教育訓練費	27,170			
2006 水電費	162,373	2,533,343		
2009 通訊費	742,703	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	162,088		
2024 稅捐及規費	3,771,753	3,215	4,800	
2027 保險費	19,137	181,855	52,246	
2036 按日按件計資酬金	2,500	17,540		78,926
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	363,300	29,184		

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9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
2054 一般事務費	713,478	18,553,129	838,658	11,096,384
2066 車輛及辦公器具養護費	105,728		21,130	
2069 設施及機械設備養護費		1,529,045	84,567	
2072 國內旅費	7,575	41,025	3,944	40,429
2093 特別費	262,772			
3000 設備及投資	475,975	3,005,048		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	159,000			
3015 公共建設及設施費		2,475,575		
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		54,630,000	502,500
4040 對國內團體之捐助			1,000,000	277,500
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	91,866,530	26,594,688	55,764,323	11,718,239

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9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			
	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	19,835	25,258		
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	19,835	25,258		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	226,039	3,918,494	25,924,201	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			3,304	
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	134,650	45,784	56,163	
2039 委辦費		900,000		
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品		11,353	11,063	

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	漁業福利
2054 一般事務費	47,879	2,897,459	23,980,671	
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	43,510	27,718	44,210	
2093 特別費				
3000 設備及投資	256,043,659	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	252,446,659			
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				227,101,564
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				225,409,640
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				1,691,924
合計	256,289,533	3,998,752	25,924,201	227,101,564

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9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			
	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	14,759,184		297,850	100,577,102
1010 政務人員待遇				1,425,826
1015 法定編制人員待遇				57,953,691
1020 約聘僱人員待遇				1,136,160
1025 技工及工友待遇				2,601,120
1030 獎金				16,564,627
1035 其他給與			297,850	1,055,816
1040 加班費				437,181
1045 退休退職給付	8,914,958			8,914,958
1050 退休離職儲金	5,844,226			5,901,337
1055 保險				4,586,386
2000 業務費		302,076		72,208,092
2003 教育訓練費				27,170
2006 水電費				2,695,716
2009 通訊費				837,207
2012 土地租金				1,951,588
2018 資訊服務費				43,135
2021 其他業務租金				286,060
2024 稅捐及規費				3,792,128
2027 保險費				253,238
2036 按日按件計資酬金				335,563
2039 委辦費				900,000
2045 國內組織會費				30,000
2051 物品				414,900

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9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			
	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費		302,076		58,429,734
2066 車輛及辦公器具養護費				126,858
2069 設施及機械設備養護費				1,613,612
2072 國內旅費				208,411
2093 特別費				262,772
3000 設備及投資				259,579,682
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				254,922,234
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				282,252,064
4040 對國內團體之捐助				1,277,500
4065 社會福利津貼及濟助				225,559,640
4085 獎勵及慰問				18,000
4090 其他補助及捐助				55,396,924
合計	14,759,184	302,076	297,850	714,616,940

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9月30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	482,894,021	0	0	0	0	0	0	0	482,894,021
本年度	299,767,824	0	0	0	0	0	0	0	299,767,824
04010100 罰金罰鍰	503,689	0	0	0	0	0	0	0	503,689
04030100 一般賠償收入	941,333	0	0	0	0	0	0	0	941,333
05010100 審查費	55,550	0	0	0	0	0	0	0	55,550
05010200 證照費	39,950	0	0	0	0	0	0	0	39,950
05030600 場地設施使用費	21,044,300	0	0	0	0	0	0	0	21,044,300
07010200 權利金	247,574	0	0	0	0	0	0	0	247,574
07010300 租金收入	12,929,283	0	0	0	0	0	0	0	12,929,283
07050100 廢舊物資售價	129,018	0	0	0	0	0	0	0	129,018
09010200 計畫型補助收入	261,373,120	0	0	0	0	0	0	0	261,373,120

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9月30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	4,007	0	0	0	0	0	0	0	4,007
以前年度	183,126,197	0	0	0	0	0	0	0	183,126,197
一、以前年度應收(保留) 數	183,126,197	0	0	0	0	0	0	0	183,126,197
105年度 03010100 罰金罰鍰	12	0	0	0	0	0	0	0	12
110年度 05030600 場地設施使用費	24,160	0	0	0	0	0	0	0	24,160
111年度 09010200 計畫型補助收入	2,144,185	0	0	0	0	0	0	0	2,144,185
112年度 05030600 場地設施使用費	9,828	0	0	0	0	0	0	0	9,828
112年度 09010200 計畫型補助收入	180,948,012	0	0	0	0	0	0	0	180,948,012
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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9月30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)			
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
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9月30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	1,008,019,024	584,080	0	0	200,000	452,606	0	32,393,263	0	169,724,128	871,924,845	343,910,201
本年度	714,616,940	584,080	0	0	200,000	0	0	0	0	0	715,401,020	170,181,890
一、本年度經費	699,257,830	584,080	0	0	200,000	0	0	0	0	0	700,041,910	169,870,090
0356010100 行政管理	91,390,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,390,555	10,921,445
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	23,589,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,589,640	8,517,360
0356040100* 港務行政及管理	3,005,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,005,048	1,539,952
0356050100 漁業行政及管理	55,764,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,764,323	3,739,677
0356050200 漁業輔導及推廣	11,718,239	567,600	0	0	0	0	0	0	0	0	12,285,839	5,669,161
0356060100 漁業工程規劃及修建	245,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,874	190,126

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9月30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	256,043,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,043,659	107,688,341
0359060100 海洋行政及管理	3,943,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,943,752	8,329,248
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	25,924,201	16,480	0	0	0	0	0	0	0	0	25,940,681	9,588,319
0462030100 漁業災害救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,688,000
0463070100 漁業福利	227,101,564	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	227,301,564	7,998,436
二、統籌科目	15,359,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,359,110	311,800
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,759,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,759,184	0
0989030100 災害準備金	302,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,076	311,800
0989050100 公務人員各項補助	297,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,850	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9月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	293,402,084	0	0	0	0	452,606	0	0	0	0	293,854,690	173,728,311
一、以前年度應付(保留)數	293,402,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,402,084	173,728,311
111年度 0356040100 港務行政及管理	133,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,250	276,750
111年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,000	1,055,010
112年度 0356040100* 港務行政及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,462
112年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	240,991,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,991,463	164,367,460
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	51,542,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,542,371	5,772,629
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	452,606	0	0	0	0	452,606	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	284,026	0	0	0	0	284,026	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	44,966	0	0	0	0	44,966	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	95,000	0	0	0	0	95,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	28,614	0	0	0	0	28,614	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	32,393,263	0	169,724,128	-137,330,865	0
11221210560502120018 112年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,605	-424,605	0
11221210560502120018 112年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,631	-670,631	0
11221210560601230021 高雄市漁民服務中心外觀修繕工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,023,216	-84,023,216	0
11221210560601230022 112年永安區新港段888、 889地號水溝改善工程設計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,656	-93,656	0
11221210560501120023 「友善漁業生產環境，促進漁村 社區永續經營- 高雄市112 年刺網漁業輔導轉型措施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,809,243	-3,809,243	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11221210560501120023 「友善漁業生產環境，促進漁村 社區永續經營- 高雄市112 年刺網漁業輔導轉型措施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,715,427	-49,715,427	0
11221210560501120024 112年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,580	-26,580	0
11221210560501120024 112年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,420	-279,420	0
11221210590601120026 112年度高雄市海洋野生動物 及生態保育計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	-240,000	0
11221210560502120027 112年年仔魚加工及凍儲獎勵 計畫(高雄市)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333,000	-2,333,000	0
11221210560502120028 經濟部補助直轄市及縣市政府辦 理太陽光電申設案件審查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,000	-1,497,000	0
11221210560502120028 經濟部補助直轄市及縣市政府辦 理太陽光電申設案件審查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,000	-503,000	0
11221210590602120029 112年度遊艇產業行銷推廣計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000	-6,400,000	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11221210590602120030 高雄市遊艇泊區整體發展規劃(併別可行性評估)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,400	-2,150,400	0
11221210560601230031 112年興達漁港近海泊區浚深工程規劃設計工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,044	-801,044	0
11221210560401120032 112年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	-370,000	0
11221210560401120032 112年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,188,908	-4,188,908	0
11221210560601230033 112年永新漁港吊筏機設施新建工程(不含設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,669,001	-3,669,001	0
11221210560601230034 112年興達漁港南北堤燈塔重建及鋪面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054,845	-2,054,845	0
11221210560401120036 112年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,500	-112,500	0
11221210560401230037 112年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	-135,000	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11221210560601230038 112年興達漁港大發路南段安 檢碼頭改善工程(第三年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,277,651	-3,277,651	0
11221210560401120040 112年高雄市漁港暨愛河灣遊 憩推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0
11221210560601230039 112年白砂崙漁港整體改建工 程(第二期)規劃設計工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,001	-449,001	0
11321210560502120001 113年度水產飼料管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	0	127,000	0
11321210560502120002 113年度強化溯源水產品安全 管理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	50,915	0	0	50,915	0
11321210560502120002 113年度強化溯源水產品安全 管理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	11,949	0	0	11,949	0
11321210560502120003 113年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	204,447	0	0	204,447	0
11321210560502120003 113年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	409,133	0	0	409,133	0
11321210560502120003 113年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	57,570	0	0	57,570	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11321210560601120004 113年永安區中油LNG冷卻 水引水道延伸及既有LNG供水 箱涵改建可行性評估	0	0	0	0	0	0	0	592,000	0	0	592,000	0
11321210560501120006 113年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,780	0	0	3,780	0
11321210560501120006 113年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	122,867	0	0	122,867	0
11321210560501120007 友善漁業生產環境，促進漁村社 區永續經營—高雄市113年刺 網漁業輔導轉型措施	0	0	0	0	0	0	0	16,759,041	0	0	16,759,041	0
11321210560601230008 113年後鄉排水二中排排水路 設施改善工程(不含設計)	0	0	0	0	0	0	0	1,840,414	0	0	1,840,414	0
11321210560501120009 113年高雄市封溪護魚河段巡 護及資源保育教育計畫	0	0	0	0	0	0	0	112,875	0	0	112,875	0
11321210560401120011 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	1,906,740	0	0	1,906,740	0
11321210560502120015 113年度養殖漁業放養量調查 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,607,492	0	0	1,607,492	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9月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
11321210560601230016 113年永安區新港段888、 889地號水溝改善工程(不含 設計)	0	0	0	0	0	0	0	2,345,243	0	0	2,345,243	0
11321210560502120017 113年高雄市養殖漁業生產區 公共設施維護管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,890,120	0	0	4,890,120	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
11321210560401120020 113年前鎮漁港智慧監視器租 賃及不明桿件移除計畫	0	0	0	0	0	0	0	16,500	0	0	16,500	0
11321210560601230022 112年永新漁港疏浚工程設計 監造工作	0	0	0	0	0	0	0	843,774	0	0	843,774	0
11321210560601230023 113年永新漁港疏浚工程(不 含設計監造)	0	0	0	0	0	0	0	42,320	0	0	42,320	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,350,351,752	負債	707,170,395
流動資產	629,519,681	流動負債	653,315,016
專戶存款	624,675,571	應付帳款	82,433,024
零用金	200,000	應付代收款	441,544,550
應收帳款	4,060,030	預收其他政府款	129,337,442
預付款	584,080	其他負債	53,855,379
長期投資	11,090,162	存入保證金	53,368,466
採權益法之投資	600,000	應付保管款	486,913
採權益法之投資評價調整	10,490,162	淨資產	7,643,181,357
固定資產	7,709,063,109	資產負債淨額	7,643,181,357
土地	4,681,196,512	資產負債淨額	7,643,181,357
土地改良物	14,176,024,048		
累計折舊－土地改良物	-13,240,852,804		
房屋建築及設備	1,298,914,335		
累計折舊－房屋建築及設備	-312,636,050		
機械及設備	298,791,334		
累計折舊－機械及設備	-202,892,367		
交通及運輸設備	28,776,286		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,021,596		
雜項設備	14,174,756		
累計折舊－雜項設備	-10,972,846		
購建中固定資產	997,561,501		
其他資產	678,800		
存出保證金	678,800		

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	8,350,351,752	合 計	8,350,351,752
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	421,666,810	應付保證品	421,666,810
債權憑證	20	待抵銷債權憑證	20

高雄市政府海洋局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	222,488,885	1,356,149,703
公庫撥入數	131,989,673	871,924,845
罰款及賠償收入	192,285	1,445,022
規費收入	93,320	21,139,800
財產收益	342,539	13,305,875
補助及協助收入	89,793,848	444,465,317
捐獻及贈與收入	0	2,500,000
其他收入	77,220	1,368,844
支出	194,750,816	1,310,616,990
繳付公庫數	90,422,364	482,894,021
人事支出	9,118,497	100,589,602
業務支出	13,022,463	60,984,225
獎補助支出	30,480,529	245,602,064
財產損失	0	6,270
折舊、折耗及攤銷	46,606,542	368,160,018
其他支出	5,100,421	52,380,790
收支餘絀	27,738,069	45,532,713

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9月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	600,000	10,490,162	0	0	0	11,090,162
土地	4,505,930,878	0	180,167,434	4,901,800	0	4,681,196,512
土地改良物	13,992,187,943	-12,902,016,186	720,197,915	536,361,810	-338,836,618	935,171,244
房屋建築及設備	1,115,573,867	-294,534,214	191,217,521	7,877,053	-18,101,836	986,278,285
機械及設備	297,262,232	-194,612,272	2,232,530	703,428	-8,280,095	95,898,967
交通及運輸設備	28,049,375	-17,568,496	1,007,063	280,152	-1,453,100	9,754,690
雜項設備	13,952,331	-10,128,447	270,625	48,200	-844,399	3,201,910
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	1,095,093,088	550,172,443	-367,516,048	6,722,591,770
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	383,271,153	1,033,584,772	0	997,561,501
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	383,271,153	1,033,584,772	0	997,561,501
合 計	21,601,431,746	-13,408,369,453	1,478,364,241	1,583,757,215	-367,516,048	7,720,153,271

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

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年9月30日

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,478,364,241元＝設備及投資預算執行增加數390,426,527元＋購建中固定資產轉列906,301,716元＋其他181,635,998元。

二、設備及投資預算執行增加數390,426,527元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數259,579,682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145,249,554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14,402,709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13,508,009元。
2. 墊付案編列預算轉正數894,700元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 181,635,998元，說明如下：

1. 土地增加180,167,434元，係土地因配合113年市有公告現值調整增加175,265,634元＋土地分割增加數4,901,800元。
2. 土地改良物增加270,165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＋由國有財產租金支付(支傳-470)-鳳鼻頭漁港水溝蓋及公廁維修76,860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。
6. 購建中固定資產支出收回數8,312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9月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	299,767,824	1,056,381,879	1,356,149,703	收入
		871,924,845	871,924,845	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,445,022		1,445,022	罰款及賠償收入
規費收入	21,139,800		21,139,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,305,875		13,305,875	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	261,373,120	183,092,197	444,465,317	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	4,007	1,364,837	1,368,844	其他收入
歲出	714,616,940	596,000,050	1,310,616,990	支出
		482,894,021	482,894,021	繳付公庫數
人事費	100,577,102	12,500	100,589,602	人事支出
業務費	72,208,092	-11,223,867	60,984,225	業務支出
獎補助費	282,252,064	-36,650,000	245,602,064	獎補助支出
設備及投資	259,579,682	-259,579,682		
		6,270	6,270	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		368,160,018	368,160,018	折舊、折耗及攤銷
		52,380,790	52,380,790	其他支出
歲計餘絀	-414,849,116	460,381,829	45,532,713	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9月30日

頁數：第 46 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183,092,197元=以前年度歲入保留實現數183,092,197元。
3. 其他收入1,364,837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綠石損壞修復93,030元+建設局撥入出納用金庫15,000元+由國有財產租金支付(支傳-470)-鳳鼻頭漁港水溝蓋及公廁維修76,860元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 人事支出12,500元=墊付案執行數12,500元。
6. 業務費與業務支出之調整數-11,223,867元=以前年度歲出保留實現數133,250元+墊付案執行數10,463,597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-36,650,000元=墊付案執行數16,750,000元-墊付案編列預算轉正數53,400,000元。
8. 設備及投資-259,579,682元=-本年度設備及投資預算執行金額259,579,682元。
9. 財產損失6,270元=報廢交通運輸及設備360元(原值35,952元,累計折舊35,592元)+報廢機械及設備500元(原值73,177元,累計折舊72,677元)+報廢機械及設備200元(原值20,000元,累計折舊19,800元)+報廢機械及設備410元(原值23,000元,累計折舊22,770元;原值18,000元,累計折舊17,820元)+報廢機械及設備331元(原值33,145元,累計折舊32,814元)+報廢機械及設備235元(原值23,500元,累計折舊23,265元)+報廢機械及設備230元(原值23,013元,累計折舊22,783元)+報廢機械及設備267元(原值26,698元,累計折舊26,431元)+報廢機械及設備647元(原值64,712元,累計折舊64,065元)+報廢機械及設備210元(原值21,000元,累計折舊20,790元)+報廢機械及設備813元(原值81,296元,累計折舊80,483元)+報廢機械及設備246元(原值24,640元,累計折舊24,394元)+報廢交通及運輸設備1,455元(原值49,500元,累計折舊49,005元;原值48,000元,累計折舊47,520元;原值48,000元,累計折舊47,520元)+報廢雜項設備119元(原值11,900元,累計折舊11,781元)+報廢機械及設備247元(原價值24,707元,累計折舊24,460元)。
10. 折舊、折耗及攤銷368,160,018元=本年度提列固定資產折舊368,160,018元。
11. 其他支出52,380,790元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額13,099,608元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額1,303,101元+以前年度購建中固定資產轉正為其他支出共33,801,030元(經財管人員確認為私人土地無法列入財產帳-轉傳184：永安區保安路7巷水閘門設施工程2,564,164元、永安養殖生產區烏樹林段601-2排水箱涵改善工程3,410,704元;第一類漁港非市有財產無法列入財產帳-轉傳184：前鎮漁港水環境景觀改造計畫工程27,826,162元)+墊付案執行數5,071,751元-墊付案編列預算轉正數894,700元。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數		7,966,695,134	
合計		7,643,181,357	
小計		-323,513,777	
(1)本年度截至9月收支餘絀		45,532,713	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-357,606	
(3)審修淨增減數		530,885	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-369,219,769	
土地	公告現值增加	175,265,634	
土地改良物	減值	-536,361,810	
房屋及建築	減值	-7,877,053	
機械設備	減值	-246,540	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
補助及協助收入	183,092,197		顯示
1. 以前年度歲入保留實現數	183,092,197		顯示
其他收入	1,364,837		顯示
7. 由國有財產租金支	419,055		顯示
8. 補入帳	945,782		顯示
人事費	12,500	#VALUE!	顯示
1. 墊付案執行	12,500		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	#VALUE!		#VALUE!
業務費	-11,223,867		顯示
1. 墊付案執行	10,463,597		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	-21,820,714		顯示
3. 以前年度歲出保留實現數	133,250		顯示
獎補助費	-36,650,000		顯示
1. 墊付案執行	16,750,000		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	-53,400,000		顯示
設備及投資	-259,579,682		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-259,579,682		顯示
財產損失	6,270		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	6,270		顯示
原值-機械	456,888		顯示
累計折舊	-452,552		顯示
原值-交通	181,452		顯示
累計折舊	-179,637		顯示
原值-雜項	11,900		顯示
累計折舊	-11,781		顯示
折舊、折耗及攤銷	368,160,018		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	368,160,018		顯示
其他支出	52,380,790		顯示
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	13,099,608		顯示
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,303,101		顯示
3. 墊付案執行	5,071,751		顯示
4. 墊付案編列預算轉正數	-894,700		顯示

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
5. 以前年度購建中固定資產轉正為其他支出	33,801,030		顯示

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

項目	金額	備註	顯示
一、長期投資期末帳面金額	11,090,162		顯示
財產增減結存表期末結存數	600,000		顯示
差異數	10,490,162		顯示
小計	10,490,162		顯示
投資淨增	10,490,162		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	1,478,364,241		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	390,426,527		顯示
2. 購建中固定資產轉列	906,301,716		顯示
3. 其他	181,635,998		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	390,426,527		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	259,579,682		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	145,249,554		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-14,402,709		顯示
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-894,700		顯示
5-3. 漁港疏浚工程	-13,508,009		顯示
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：	181,635,998		顯示
3. 土地現值調整	175,265,634		顯示
5. 國有財產租金購置	419,055		顯示
6. 土地分割增加數	4,901,800		顯示
7. 墊付案經費支	95,415		顯示
8. 其他機關移入	493,545		顯示
9. 補入帳	452,237		顯示
10. 購建中固定資產支出收回數	8,312		顯示