

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0421000000 罰款及賠償收入	1,896,000	1,896,000	680,000	45,162	-	-277,888
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	660,000	32,035	-	-450,852
		01		04212100101 罰金罰鍰	970,000	970,000	660,000	32,035	-	-450,852
			03	04212100300 賠償收入	926,000	926,000	20,000	13,127	-	172,964
		01		04212100301 一般賠償收入	926,000	926,000	20,000	13,127	-	172,964
05				0521000000 規費收入	19,167,000	19,167,000	8,683,000	1,122,456	-	2,575,836
	01			05212100100 行政規費收入	145,000	145,000	72,000	11,100	-	-60,900
		01		05212100101 審查費	75,000	75,000	37,000	6,400	-	-30,600
		02		05212100102 證照費	70,000	70,000	35,000	4,700	-	-30,300
	03			05212100300 使用規費收入	19,022,000	19,022,000	8,611,000	1,111,356	-	2,636,736
		06		05212100306 場地設施使用費	19,022,000	19,022,000	8,611,000	1,111,356	-	2,636,736
07				0721000000 財產收入	17,248,000	17,248,000	9,880,000	1,063,450	-	-2,790,058
	01			07212100100 財產孳息	17,098,000	17,098,000	9,780,000	1,061,727	-	-2,697,687
		02		07212100102 權利金	137,000	137,000	137,000	21,000	-	108,760
		03		07212100103 租金收入	16,961,000	16,961,000	9,643,000	1,040,727	-	-2,806,447
	05			07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	1,723	-	-92,371
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	1,723	-	-92,371
08				0821000000 營業盈餘及事業收入	60,000	60,000	-	-	-	-
	03			08212100300	60,000	60,000	-	-	-	-

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				投資收益	-			-		
		01		08212100301 投資股息紅利	60,000	60,000	-	-	-	-
09				0921000000 補助及協助收入	487,768,000	1,265,180,000	446,126,000	97,858,658	-	-12,868,467
	01			09212100100 上級政府補助收入	777,412,000	1,265,180,000	446,126,000	433,257,533	-	-12,868,467
		02		09212100102 計畫型補助收入	487,768,000	1,265,180,000	446,126,000	97,858,658	-	-12,868,467
					777,412,000			433,257,533		
10				1021000000 捐獻及贈與收入	5,700,000	5,700,000	5,000,000	-	-	511,101
	01			10212100100 捐獻收入	5,700,000	5,700,000	5,000,000	-	-	511,101
		01		10212100101 一般捐獻	-	-	-	5,511,101	-	-
					5,700,000	5,700,000	5,000,000	-	-	511,101
12				1221000000 其他收入	-	-	-	-	-	13,766
	02			12212100200 雜項收入	-	-	-	13,766	-	-
					-	-	-	-	-	13,766
		10		12212100210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	13,766	-	-
				經常門合計	531,839,000	1,309,251,000	470,369,000	100,089,726	-	-12,835,710
					777,412,000			457,533,290		
				總計	531,839,000	1,309,251,000	470,369,000	100,089,726	-	-12,835,710
					777,412,000			457,533,290		

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				5621210010000	103,816,000	-	-	-	114,149,114	90,933,114	-	8,505,806
				一般行政	-	-	10,333,114	-	-	82,427,308	-	-
	01			5621210010100	103,816,000	-	-	-	114,149,114	90,933,114	-	8,505,806
				行政管理	-	-	10,333,114	-	-	82,427,308	-	-
			10	100000	99,660,000	-	-	-	109,993,114	88,205,114	-	7,702,657
				人事費	-	-	10,333,114	-	-	80,502,457	-	-
			20	200000	4,150,000	-	-	-	4,150,000	2,722,000	-	803,149
				業務費	-	-	-	-	-	227,026	-	-
					-	-	-	-	-	1,918,851	-	-
			40	400000	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	6,000	-	-
04				5621210040000	34,792,000	-	-	-	34,792,000	23,127,000	-	3,975,123
				港務行政	-	-	-	-	-	19,151,877	-	-
	01			5621210040100	34,792,000	-	-	-	34,792,000	23,127,000	-	3,975,123
				港務行政及管理	-	-	-	-	-	19,151,877	-	-
			10	100000	644,000	-	-	-	644,000	403,000	-	71,627
				人事費	-	-	-	-	-	43,743	-	-
					-	-	-	-	-	331,373	-	-
			20	200000	34,148,000	-	-	-	34,148,000	22,724,000	-	3,903,496
				業務費	-	-	-	-	-	2,857,636	-	-
					-	-	-	-	-	18,820,504	-	-
05				5621210050000	34,461,000	-	-	-	125,101,000	102,867,000	-	12,510,978
				漁業行政	88,652,000	1,988,000	-	-	-	90,356,022	-	-
	01			5621210050100	3,383,000	-	-	-	3,383,000	2,581,000	-	442,381
				漁業行政及管理	-	-	-	-	-	2,138,619	-	-
			10	100000	4,000	-	-	-	4,000	2,000	-	2,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	1,307,000	-	-	-	1,307,000	1,003,000	-	93,931
				業務費	-	-	-	-	-	89,434	-	-
					-	-	-	-	-	909,069	-	-
			40	400000	2,072,000	-	-	-	2,072,000	1,576,000	-	346,450
				獎補助費	-	-	-	-	-	699,550	-	-
					-	-	-	-	-	1,229,550	-	-
	02			5621210050200	31,078,000	-	-	-	121,718,000	100,286,000	-	12,068,597
				漁業輔導及推廣	88,652,000	1,988,000	-	-	-	88,217,403	-	-
			10	100000	56,000	-	-	-	56,000	56,000	-	28,166
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	27,834	-	-
			20	200000	21,710,000	-	-	-	112,350,000	96,970,000	-	9,416,181
				業務費	88,652,000	1,988,000	-	-	-	87,553,819	-	-
					9,312,000	-	-	-	9,312,000	3,260,000	-	2,624,250
			40	400000	9,312,000	-	-	-	9,312,000	3,260,000	-	2,624,250
				獎補助費	-	-	-	-	-	635,750	-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
06				5621210060000	724,000	-	-	-	1,704,000	386,000	18,010	-	194,264
				漁業設施	980,000	-	-	-			191,736	-	-
	01			5621210060100	724,000	-	-	-	1,704,000	386,000	18,010	-	194,264
				漁業工程規劃及修建	980,000	-	-	-			191,736	-	-
			10	100000	26,000	-	-	-	26,000	16,000	-	-	9,538
				人事費	-	-	-	-			6,462	-	-
			20	200000	698,000	-	-	-	1,678,000	370,000	18,010	-	184,726
				業務費	980,000	-	-	-			185,274	-	-
98				5621210980000	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-	-	-
	01			5621210980100	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-	-	-
			60	600000	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				預備金	-	-	-	-			-	-	-
06				5921210060000	21,688,000	-	-	-	32,307,000	16,700,000	3,458,730	-	7,008,183
				海洋行政	10,619,000	-	-	-			9,691,817	-	-
	01			5921210060100	7,559,000	-	-	-	13,678,000	3,735,000	1,144,898	-	1,045,861
				海洋行政及管理	6,119,000	-	-	-			2,689,139	-	-
			10	100000	76,000	-	-	-	76,000	46,000	10,958	-	6,394
				人事費	-	-	-	-			39,606	-	-
			20	200000	7,483,000	-	-	-	13,602,000	3,689,000	1,133,940	-	1,039,467
				業務費	6,119,000	-	-	-			2,649,533	-	-
	02			5921210060200	14,129,000	-	-	-	18,629,000	12,965,000	2,313,832	-	5,962,322
				海洋產業輔導及管理	4,500,000	-	-	-			7,002,678	-	-
			10	100000	70,000	-	-	-	70,000	50,000	-	-	44,631
				人事費	-	-	-	-			5,369	-	-
			20	200000	14,059,000	-	-	-	18,559,000	12,915,000	2,313,832	-	5,917,691
				業務費	4,500,000	-	-	-			6,997,309	-	-
03				6221210030000	7,984,000	-	-	-	7,984,000	4,424,000	-	-	2,124,000
				漁業救助	-	-	-	-			2,300,000	-	-
	01			6221210030100	7,984,000	-	-	-	7,984,000	4,424,000	-	-	2,124,000
				漁業災害救助	-	-	-	-			2,300,000	-	-
			40	400000	7,984,000	-	-	-	7,984,000	4,424,000	-	-	2,124,000
				獎補助費	-	-	-	-			2,300,000	-	-
07				6321210070000	262,488,000	-	-	-	262,488,000	173,000,000	22,534,074	-	7,746,985
				漁業福利	-	-	-	-			165,253,015	-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)
	01			6321210070100	262,488,000	-	-	-	262,488,000	173,000,000	-	7,746,985
				漁業福利	-	-	-	-	-	22,534,074	-	-
			40	400000	262,488,000	-	-	-	262,488,000	173,000,000	-	7,746,985
				獎補助費	-	-	-	-	-	165,253,015	-	-
				經常門合計	466,153,000	-	-	-	578,725,114	411,437,114	-	42,065,339
					100,251,000	1,988,000	10,333,114	-	-	112,952,412	-	-
					-	-	-	-	-	369,371,775	-	-
01				5621210010000	402,000	-	-	-	402,000	252,000	-	713
				一般行政	-	-	-	-	-	100,000	-	-
					-	-	-	-	-	251,287	-	-
01				5621210010100	402,000	-	-	-	402,000	252,000	-	713
				行政管理*	-	-	-	-	-	100,000	-	-
					-	-	-	-	-	251,287	-	-
			30	300000	402,000	-	-	-	402,000	252,000	-	713
				設備及投資*	-	-	-	-	-	100,000	-	-
					-	-	-	-	-	251,287	-	-
04				5621210040000	6,608,000	-	-	-	6,608,000	3,210,000	-	524,596
				港務行政	-	-	-	-	-	511,081	-	-
					-	-	-	-	-	2,685,404	-	-
01				5621210040100	6,608,000	-	-	-	6,608,000	3,210,000	-	524,596
				港務行政及管理*	-	-	-	-	-	511,081	-	-
					-	-	-	-	-	2,685,404	-	-
			30	300000	6,608,000	-	-	-	6,608,000	3,210,000	-	524,596
				設備及投資*	-	-	-	-	-	511,081	-	-
					-	-	-	-	-	2,685,404	-	-
05				5621210050000	73,629,000	-	-	-	80,629,000	72,631,000	-	3,048,748
				漁業行政	7,000,000	-	-	-	7,000,000	69,582,252	-	-
02				5621210050200	73,629,000	-	-	-	80,629,000	72,631,000	-	3,048,748
				漁業輔導及推廣*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	69,582,252	-	-
			30	300000	4,145,000	-	-	-	11,145,000	3,147,000	-	190,824
				設備及投資*	7,000,000	-	-	-	7,000,000	2,956,176	-	-
			40	400000	69,484,000	-	-	-	69,484,000	69,484,000	-	2,857,924
				獎補助費*	-	-	-	-	-	66,626,076	-	-
06				5621210060000	776,695,000	-	-	-	1,669,633,000	710,423,000	-	147,296,605
				漁業設施	892,938,000	-	-	-	892,938,000	563,126,395	-	60,491,672
01				5621210060100	776,695,000	-	-	-	1,669,633,000	710,423,000	-	147,296,605
				漁業工程規劃及修建*	892,938,000	-	-	-	892,938,000	563,126,395	-	60,491,672
			30	300000	776,695,000	-	-	-	1,669,633,000	710,423,000	-	147,296,605
				設備及投資*	892,938,000	-	-	-	892,938,000	563,126,395	-	60,491,672
06				5921210060000	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	55,000
				海洋行政	-	-	-	-	-	-	-	-
01				5921210060100	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	55,000
				海洋行政及管理*	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
			30	300000 設備及投資*	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	55,000	
				資本門合計	857,389,000	-	-	-	1,757,327,000	786,571,000	-	150,925,662	
					899,938,000	-	-	-		91,573,535	-	60,491,672	
				經資門合計	1,323,542,000	-	-	-	2,336,052,114	1,198,008,114	-	192,991,001	
					1,000,189,000	1,988,000	10,333,114	-		204,525,947	-	60,491,672	
			03	7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	11,724,877	-	-	-	11,724,877	11,724,877	-	-	
					-	-	-	-		1,773,603	-	-	
					-	-	-	-		11,724,877	-	-	
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	11,724,877	-	-	-	11,724,877	11,724,877	-	-	
					-	-	-	-		1,773,603	-	-	
					-	-	-	-		11,724,877	-	-	
			10	100000 人事費	11,724,877	-	-	-	11,724,877	11,724,877	-	-	
					-	-	-	-		1,773,603	-	-	
					-	-	-	-		11,724,877	-	-	
	05			8921210050000 公務人員各項補助	500,670	-	-	-	500,670	500,670	-	-	
					-	-	-	-		500,670	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	01			8921210050100 公務人員各項補助	500,670	-	-	-	500,670	500,670	-	-	
					-	-	-	-		500,670	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	500,670	-	-	-	500,670	500,670	-	-	
					-	-	-	-		500,670	-	-	
				統籌科目合計	12,225,547	-	-	-	12,225,547	12,225,547	-	-	
					-	-	-	-		1,773,603	-	-	
					-	-	-	-		12,225,547	-	-	
				總計	1,335,767,547	-	-	-	2,348,277,661	1,210,233,661	-	192,991,001	
					1,000,189,000	1,988,000	10,333,114	-		206,299,550	-	60,491,672	
					-	-	-	-		1,017,242,660	-	-	

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
98	03				罰款及賠償收入	28,745	-	-	-	28,745
		01			罰金罰鍰及息金	28,745	-	-	-	28,745
			01		罰金罰鍰	28,745	-	-	-	28,745
					小計	28,745	-	-	-	28,745
101	03				罰款及賠償收入	81,889	-	-	-	81,889
		01			罰金罰鍰及息金	81,889	-	-	-	81,889
			01		罰金罰鍰	81,889	-	-	-	81,889
					小計	81,889	-	-	-	81,889
102	03				罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	120,000
		01			罰金罰鍰及息金	120,000	-	-	-	120,000
			01		罰金罰鍰	120,000	-	-	-	120,000
					小計	120,000	-	-	-	120,000
104	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	30,000
105	03				罰款及賠償收入	99,401	-	-	-	99,401
		01			罰金罰鍰及息金	99,401	-	-	-	99,401

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	99,401	-	-	-	99,401
					小計	99,401	-	-	-	99,401
107	03				罰款及賠償收入	604,699	-	-	-	604,699
		01			罰金罰鍰及息金	604,699	-	-	-	604,699
			01		罰金罰鍰	604,699	-	-	-	604,699
107	04				規費收入	192,831	-	-	-	192,831
		02			使用規費收入	192,831	-	-	-	192,831
			13		場地設施使用費	192,831	-	-	-	192,831
107	11				其他收入	70,400	-	-	-	70,400
		02			雜項收入	70,400	-	-	-	70,400
			10		其他雜項收入	70,400	-	-	-	70,400
					小計	797,530	-	-	-	797,530
109	04				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
109	05				規費收入	125,262	-	-	-	125,262
		03			使用規費收入	125,262	-	-	-	125,262
			06		場地設施使用費	125,262	-	-	-	125,262

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					小計	155,262	-	-	-	155,262
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
110	05				規費收入	1,817,899	-	-	-	1,817,899
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	1,817,899	-	-	-	1,817,899
						-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	1,817,899	-	-	-	1,817,899
						-	-	-	-	-
					小計	1,847,899	-	-	-	1,847,899
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,000	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-
111	05				規費收入	-	-	-	-	-
						139,644	85,376	85,608	-	54,036
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	139,644	85,376	85,608	-	54,036
						-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	139,644	85,376	85,608	-	54,036
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						7,647,050	442,576	2,207,282	-	5,439,768
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	7,647,050	442,576	2,207,282	-	5,439,768
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						7,647,050	442,576	2,207,282	-	5,439,768
						-	-	-	-	-
					小計	3,000	-	-	-	3,000
						7,786,694	-	527,952	2,292,890	5,493,804

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	3,163,726	-	-	-	3,163,726
						7,857,094	-	527,952	2,292,890	5,564,204
					總計	3,163,726	-	-	-	3,163,726
						7,857,094	-	527,952	2,292,890	5,564,204

高雄市政府海洋局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				海洋行政	-	-	-	-	-	-							
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
		02			海洋產業輔導及管理	-	-	-	-	-	-							
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
110	05				漁業行政	777,500	-	-	-	777,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			漁業輔導及推廣	777,500	-	-	-	777,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	777,500	-	-	-	777,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	06				漁業設施	-	-	-	-	-	-							
					2,631,402	-	1,236,697	-	-	1,394,705	-							
		01			漁業工程規劃及修建*	-	-	-	-	-	-							
					2,631,402	-	1,236,697	-	-	1,394,705	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					2,631,402	-	1,236,697	-	-	1,394,705	-							
					小計	777,500	-	-	-	777,500	-							
					2,631,402	-	1,236,697	-	-	1,394,705	-							
111	04				港務行政	-	-	-	-	-	-							
					1,951,919	-	-	-	-	1,951,919	-							
		01			港務行政及管理	-	-	-	-	-	-							
					1,127,500	-	-	-	-	1,127,500	-							
		01			港務行政及管理*	-	-	-	-	-	-							
					824,419	-	-	-	-	824,419	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,127,500	-	-	-	-	1,127,500	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					824,419	-	-	-	-	824,419	-							
111	05				漁業行政	3,942,500	-	-	-	3,942,500	-							
					4,330,000	-	300,000	-	-	4,030,000	-							
		02			漁業輔導及推廣	3,942,500	-	-	-	3,942,500	-							
					4,330,000	-	300,000	-	-	4,030,000	-							
			20		業務費	3,942,500	-	-	-	3,942,500	-							
					4,330,000	-	300,000	-	-	4,030,000	-							

高雄市政府海洋局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	06				漁業設施	8,908,967	-	-	8,867,666	-	41,301	-
						15,040,116	-	2,908,327	4,501,232	-	10,538,884	-
	01				漁業工程規劃及修建*	8,908,967	-	-	8,867,666	-	41,301	-
						15,040,116	-	2,908,327	4,501,232	-	10,538,884	-
			30		設備及投資*	8,908,967	-	-	8,867,666	-	41,301	-
						15,040,116	-	2,908,327	4,501,232	-	10,538,884	-
111	06				海洋行政	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	510,000	-	340,000	-
	02				海洋產業輔導及管理	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	510,000	-	340,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	510,000	-	340,000	-
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						27,682,700	-	-	1,283,309	-	26,399,391	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						27,682,700	-	-	1,283,309	-	26,399,391	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						27,682,700	-	-	1,283,309	-	26,399,391	-
					小計	12,851,467	-	-	8,867,666	-	3,983,801	-
						49,854,735	-	2,908,327	6,594,541	-	43,260,194	-
					經常門合計	4,720,000	-	-	-	-	4,720,000	-
						6,367,500	-	-	810,000	-	5,557,500	-
					資本門合計*	8,908,967	-	-	8,867,666	-	41,301	-
						46,178,637	-	2,908,327	7,021,238	-	39,157,399	-
					總計	13,628,967	-	-	8,867,666	-	4,761,301	-
						52,546,137	-	2,908,327	7,831,238	-	44,714,899	-

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	港務行政及管理	漁業行政及管理
1000 人事費	80,502,457	331,373	
1010 政務人員待遇	1,105,120		
1015 法定編制人員待遇	55,889,852		
1020 約聘僱人員待遇	512,569	290,528	
1025 技工及工友待遇	1,923,876		
1030 獎金	16,939,888		
1035 其他給與	474,432		
1040 加班值班費	149,108	3,710	
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	85,897	11,460	
1055 保險	3,421,715	25,675	
2000 業務費	1,918,851	18,820,504	909,069
2003 教育訓練費	6,000		
2006 水電費	57,571	1,970,019	
2009 通訊費	83,195	114,221	35,000
2012 土地租金			
2018 資訊服務費		6,971	
2021 其他業務租金		199,396	
2024 稅捐及規費	361,628	1,257,185	4,800
2027 保險費	34,849	122,428	
2036 按日按件計資酬金	8,000		
2039 委辦費			
2045 國內組織會費			
2051 物品	90,254	64,040	
2054 一般事務費	873,376	13,912,239	859,179
2066 車輛及辦公器具養護費	63,348		
2069 設施及機械設備養護費	21,434	1,117,845	
2072 國內旅費	6,078	56,160	10,090
2078 國外旅費			
2093 特別費	313,118		
3000 設備及投資	251,287	2,685,404	
3005 土地			

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	港務行政及管理	漁業行政及管理
3010 房屋建築及設備費	81,000		
3015 公共建設及設施費		2,235,404	
3020 機械設備費	100,000		
3030 資訊軟硬體設備費	70,287		
3035 雜項設備費		450,000	
4000 獎補助費	6,000		1,229,550
4040 對國內團體之捐助			1,000,000
4065 社會福利津貼及濟助			30,000
4085 獎勵及慰問	6,000		
4090 其他補助及捐助			199,550
合計	82,678,595	21,837,281	2,138,619

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	漁業輔導及推廣	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理
1000 人事費	27,834	6,462	39,606
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 加班值班費	27,834	6,462	39,606
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	87,553,819	185,274	2,649,533
2003 教育訓練費			
2006 水電費			
2009 通訊費	31,765	40,576	101,529
2012 土地租金			
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費	516,412		6,180
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金	27,522	80,140	15,568
2039 委辦費			720,000
2045 國內組織會費			50,000
2051 物品			46,859
2054 一般事務費	86,353,124	50,173	1,668,141
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000	
2069 設施及機械設備養護費			10,856
2072 國內旅費	47,930	8,385	30,400
2078 國外旅費	577,066		
2093 特別費			
3000 設備及投資	2,956,176	563,126,395	
3005 土地		3,597,000	

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	漁業輔導及推廣	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理
3010 房屋建築及設備費			
3015 公共建設及設施費	2,956,176	559,529,395	
3020 機械設備費			
3030 資訊軟硬體設備費			
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費	67,261,826		
4040 對國內團體之捐助	157,000		
4065 社會福利津貼及濟助			
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助	67,104,826		
合計	157,799,655	563,318,131	2,689,139

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		
	海洋產業輔導及管理	漁業災害救助	漁業福利
1000 人事費	5,369		
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 加班值班費	5,369		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	6,997,309		
2003 教育訓練費			
2006 水電費			
2009 通訊費	600		
2012 土地租金	1,662,790		
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費	1,869,912		
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金	15,000		
2039 委辦費			
2045 國內組織會費			
2051 物品			
2054 一般事務費	3,232,050		
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	16,053		
2078 國外旅費	200,904		
2093 特別費			
3000 設備及投資			
3005 土地			

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		
	海洋產業輔導及管理	漁業災害救助	漁業福利
3010 房屋建築及設備費			
3015 公共建設及設施費			
3020 機械設備費			
3030 資訊軟硬體設備費			
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費		2,300,000	165,253,015
4040 對國內團體之捐助			
4065 社會福利津貼及濟助		2,300,000	163,679,640
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助			1,573,375
合計	7,002,678	2,300,000	165,253,015

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7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	11,724,877	500,670	93,138,648
1010 政務人員待遇			1,105,120
1015 法定編制人員待遇			55,889,852
1020 約聘僱人員待遇			803,097
1025 技工及工友待遇			1,923,876
1030 獎金			16,939,888
1035 其他給與		500,670	975,102
1040 加班值班費			232,089
1045 退休退職給付	7,163,811		7,163,811
1050 退休離職儲金	4,561,066		4,658,423
1055 保險			3,447,390
2000 業務費			119,034,359
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			2,027,590
2009 通訊費			406,886
2012 土地租金			1,662,790
2018 資訊服務費			6,971
2021 其他業務租金			199,396
2024 稅捐及規費			4,016,117
2027 保險費			157,277
2036 按日按件計資酬金			146,230
2039 委辦費			720,000
2045 國內組織會費			50,000
2051 物品			201,153
2054 一般事務費			106,948,282
2066 車輛及辦公器具養護費			69,348
2069 設施及機械設備養護費			1,150,135
2072 國內旅費			175,096
2078 國外旅費			777,970
2093 特別費			313,118
3000 設備及投資			569,019,262
3005 土地			3,597,000

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8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
3010 房屋建築及設備費			81,000
3015 公共建設及設施費			564,720,975
3020 機械設備費			100,000
3030 資訊軟硬體設備費			70,287
3035 雜項設備費			450,000
4000 獎補助費			236,050,391
4040 對國內團體之捐助			1,157,000
4065 社會福利津貼及濟助			166,009,640
4085 獎勵及慰問			6,000
4090 其他補助及捐助			68,877,751
合計	11,724,877	500,670	1,017,242,660

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	459,826,180	0	0	0	50,000	0	0	0	459,876,180
本年度	457,533,290	0	0	0	50,000	0	0	0	457,583,290
04010100 罰金罰鍰	209,148	0	0	0	0	0	0	0	209,148
04030100 一般賠償收入	192,964	0	0	0	0	0	0	0	192,964
05010100 審查費	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05010200 證照費	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05030600 場地設施使用費	11,247,736	0	0	0	0	0	0	0	11,247,736
07010200 權利金	245,760	0	0	0	0	0	0	0	245,760
07010300 租金收入	6,836,553	0	0	0	0	0	0	0	6,836,553
07050100 廢舊物資售價	7,629	0	0	0	0	0	0	0	7,629
09010200 計畫型補助收入	433,257,533	0	0	0	0	0	0	0	433,257,533
10010100 一般捐獻	5,511,101	0	0	0	0	0	0	0	5,511,101
12021000 其他雜項收入	13,766	0	0	0	0	0	0	0	13,766

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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)			
212100157 應付代收款-存出保證金 (帳戶060106)	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
以前年度	2,292,890	0	0	0	0	0	0	0	2,292,890
一、以前年度應收(保留) 數	2,292,890	0	0	0	0	0	0	0	2,292,890
111年度 05030600 場地設施使用費	85,608	0	0	0	0	0	0	0	85,608
111年度 09010200 計畫型補助收入	2,207,282	0	0	0	0	0	0	0	2,207,282
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
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

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3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)			
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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,033,941,564	60,491,672	0	0	200,000	473,940	0	36,611,157	0	471,849,008	659,869,325	158,939,882
本年度	1,017,242,660	60,491,672	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,077,934,332	132,299,329
一、本年度經費	1,005,017,113	60,491,672	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,065,708,785	132,299,329
0356010100 行政管理	82,427,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,427,308	8,505,806
0356010100* 行政管理	251,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,287	713
0356040100 港務行政及管理	19,151,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,151,877	3,975,123
0356040100* 港務行政及管理	2,685,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,685,404	524,596
0356050100 漁業行政及管理	2,138,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,138,619	442,381
0356050200 漁業輔導及推廣	88,217,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,217,403	12,068,597
0356050200* 漁業輔導及推廣	69,582,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,582,252	3,048,748
0356060100 漁業工程規劃及修建	191,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,736	194,264
0356060100* 漁業工程規劃及修建	563,126,395	60,491,672	0	0	0	0	0	0	0	0	623,618,067	86,804,933
0359060100 海洋行政及管理	2,689,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,689,139	1,045,861

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359060100* 海洋行政及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0359060200 海洋產業輔導及管理	7,002,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,002,678	5,962,322
0462030100 漁業災害救助	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	2,124,000
0463070100 漁業福利	165,253,015	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	165,453,015	7,546,985
二、統籌科目	12,225,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,225,547	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,724,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,724,877	0
0989050100 公務人員各項補助	500,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,670	0
以前年度	16,698,904	0	0	0	0	473,940	0	0	0	0	17,172,844	26,640,553
一、以前年度應付(保留)數	16,698,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,698,904	26,640,553
110年度 0356050200 漁業輔導及推廣												777,500
110年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	1,236,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,697	675,008
111年度 0356040100 港務行政及管理												1,000,000
111年度 0356040100* 港務行政及管理												824,419

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3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)		
111年度 0356050200 漁業輔導及推廣	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,482,750
111年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	13,368,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,368,898	9,845,185
111年度 0359060200 海洋產業輔導及管理	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0
111年度 0989030100* 災害準備金	1,283,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283,309	12,035,691
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	473,940	0	0	0	0	473,940	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,875	0	0	0	0	3,875	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	85,376	0	0	0	0	85,376	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	361,100	0	0	0	0	361,100	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	23,589	0	0	0	0	23,589	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	36,611,157	0	471,849,008	-435,237,851	0
11121210560502120001 111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	0	0	3,484,910	-3,484,910	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4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)		
11121210560502120001 111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	0	0	2,315,090	-2,315,090	0
11121210560502230002 111年高雄市養殖漁業 生產區公共設施維護管理 計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,406,176	-2,406,176	0
11121210560502230002* 111年高雄市養殖漁業 生產區公共設施維護管理 計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	-550,000	0
11121210560601230003 高雄鼓山農漁村產業六級 化空間活化轉型示範計畫 (資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,993,187	-4,993,187	0
11121210560502120004 111年度養殖漁業放養 量調查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,393,302	-2,393,302	0
11121210560502120004 111年度養殖漁業放養 量調查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,698	-6,698	0
11121210560401120009 110年興達漁港海洋產 業專用碼頭(A區)阻隔 設施改建及管線遷移工程 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740	-1,740	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5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)		
11121210560401120009 110年興達漁港海洋產 業專用碼頭(A區)阻隔 設施改建及管線遷移工程 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,000	-572,000	0
11121210560502120006 111強化溯源水產品安 全管理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,500	-73,500	0
11121210560502120006 111強化溯源水產品安 全管理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,500	-126,500	0
11121210560502120007 111年度水產飼料管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000	-157,000	0
11121210560601230008 111年中芸漁港漁筏泊 區興建工程(第二年)計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,183,500	-2,183,500	0
11121210560601230010 魅力旅遊據點營造:區域 旅遊品牌-鼓山舊港區暨 旗鼓水岸觀光節點再造計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,499,799	-53,499,799	0
11121210560401120011 111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	90,000	-90,000	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6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)		
11121210560401230012 111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	450,000	-450,000	0
11121210560601230013 111蚵子寮漁港南防波 堤碼頭鋪面改善工程(不 含設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,781	-1,388,781	0
11121210560601230014 111年高雄市漁民服務 中心外觀修繕工程(第二 年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,429,411	-63,429,411	0
11121210560601230017 111年旗津漁港深水碼 頭整建工程(第二年)計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,784,735	-113,784,735	0
11121210560401120018 111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	5,181,603	-5,181,603	0
11121210560401120018 111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	960	-960	0
11121210560601230019 永安區保安路一巷道路塌 陷復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,885	-929,885	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7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)		
11121210560601230020 蚵子寮漁港環境休閒改造 工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	-26,000,000	0
11121210560601230021 汕尾漁港碼頭修繕及地方 活化工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,031,703	-7,031,703	0
11121210560601230022 中芸漁港觀景平台設施改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,492,153	-6,492,153	0
11121210560601230023 鼓山漁港環境改造工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,640,653	-7,640,653	0
11121210560601230024 111年永新漁港疏浚工 程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,356,510	-10,356,510	0
11121210560601230026 高雄港灣鼓山交通重點場 站優化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,099,865	-8,099,865	0
11121210560601230027 高雄港灣鼓山交通船候船 設施擴建改善維護工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,784,135	-10,784,135	0
11121210590602120025 高雄市前鎮區公4用地海 洋休憩集會所民間自提B OT案前置作業計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	-540,000	0
11121210560502240028* 111年度循環水養殖設 施補助計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,300	-227,300	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8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)		
11121210560101110029 行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,051	-755,051	0
11121210560101110029 行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,578,063	-9,578,063	0
11121210560501120030 111年度推行刺網漁業 魚具實名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,594	-15,594	0
11121210560501120030 111年度推行刺網漁業 魚具實名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,406	-290,406	0
11121210560502140031 111年本市漁會冷鏈設 施及水產加工廠設備提升 計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	-160,000	0
11121210560502240032 111年本市漁會冷鏈設 施及水產加工廠設備提升 計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,398,776	-58,398,776	0
11121210560502240032* 111年本市漁會冷鏈設 施及水產加工廠設備提升 計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	-8,000,000	0
11121210560601230033 蚵子寮海洋及漁業文化館 場館設置計畫(不含規劃 設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,813	-874,813	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9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)		
11121210590601120034 高雄市110年度海洋環 境管理考核獎勵補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
11121210590601120035 111-112年度高雄 市漁村文化創生人才培力 與事業推動計畫案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	-850,000	0
11121210560502120036 學校午餐採用國產可溯源 石斑魚專案實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,905,080	-35,905,080	0
11121210560502120036 學校午餐採用國產可溯源 石斑魚專案實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,628,450	-13,628,450	0
11121210560601230038 111年興達漁港大發路 南段安檢碼頭改善工程(第 二年)」計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,901,679	-7,901,679	0
11221210560502120018 112年度未上市水產品 產地監測計畫	0	0	0	0	0	0	0	170,327	0	0	170,327	0
11221210560502120018 112年度未上市水產品 產地監測計畫	0	0	0	0	0	0	0	191,182	0	0	191,182	0
11221210560601230021 高雄市漁民服務中心外觀 修繕工程	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	0	0	36,000,000	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10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	26,580	0	0	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	103,877	0	0	103,877	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	49,926	0	0	49,926	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	69,265	0	0	69,265	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,032,227,410	負債	243,214,357
流動資產	302,308,454	流動負債	202,441,158
專戶存款	238,453,056	應付帳款	4,761,301
零用金	200,000	應付代收款	75,526,607
應收帳款	3,163,726	預收其他政府款	122,153,250
預付款	60,491,672	其他負債	40,773,199
長期投資	1,841,431	存入保證金	38,046,371
採權益法之投資	600,000	應付保管款	806,328
採權益法之投資評價調整	1,241,431	暫收款	1,920,500
固定資產	7,727,460,525	淨資產	7,789,013,053
土地	4,505,930,878	資產負債淨額	7,789,013,053
土地改良物	13,944,560,505	資產負債淨額	7,789,013,053
累計折舊－土地改良物	-12,699,162,074		
房屋建築及設備	1,114,079,067		
累計折舊－房屋建築及設備	-286,154,730		
機械及設備	298,115,454		
累計折舊－機械及設備	-191,821,382		
交通及運輸設備	22,857,437		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,003,331		
雜項設備	13,084,675		
累計折舊－雜項設備	-9,726,578		
購建中固定資產	1,031,700,604		
其他資產	617,000		
存出保證金	617,000		
合 計	8,032,227,410	合 計	8,032,227,410
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	401,466,846	應付保證品	401,466,846
債權憑證	19	待抵銷債權憑證	19

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
<p>註： 資產負債淨額於上年度結轉數7,474,334,893元與本年度截至7月數7,789,013,053元之增減變動金額314,678,160元，原因如下： (1)本年度截至7月收支餘絀84,572,281元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-473,940元。 (3)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。 (4)無關收支-影響非流動資產支項目230,579,819元。係因土地因配合112年市有公告現值調整增加230,941,536元-資產移出7,617元-7月公務用土地改良物、房屋及建築減值共354,100元。</p>			

高雄市政府海洋局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	215,830,554	1,139,856,033
公庫撥入數	115,099,751	659,869,325
罰款及賠償收入	45,162	402,112
規費收入	1,207,832	11,344,444
財產收益	1,063,450	7,089,942
補助及協助收入	98,301,234	435,464,815
捐獻及贈與收入	0	5,511,101
其他收入	113,125	20,174,294
支出	183,111,862	1,055,283,752
繳付公庫數	100,617,678	459,876,180
人事支出	8,501,311	82,805,534
業務支出	7,688,738	54,522,683
獎補助支出	23,350,624	169,264,315
財產損失	1,095	1,346,113
折舊、折耗及攤銷	41,799,017	261,871,866
其他支出	1,153,399	25,597,061
收支餘絀	32,718,692	84,572,281

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	600,000	1,241,431	0	0	0	1,841,431
土地	4,274,989,342	0	1,004,614,336	773,672,800	0	4,505,930,878
土地改良物	13,569,515,417	-12,461,402,656	375,502,703	457,615	-237,759,418	1,245,398,431
房屋建築及設備	1,108,026,390	-286,811,079	25,181,356	19,128,679	656,349	827,924,337
機械及設備	275,389,361	-171,761,682	23,123,181	397,088	-20,059,700	106,294,072
交通及運輸設備	22,409,032	-15,006,396	770,811	322,406	-996,935	6,854,106
雜項設備	12,580,748	-9,987,706	1,899,290	1,395,363	261,128	3,358,097
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,263,510,290	-12,943,728,088	1,431,091,677	795,373,951	-257,898,576	6,697,601,352
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	1,164,350,932	0	597,017,661	729,667,989	0	1,031,700,604
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	1,164,350,932	0	597,017,661	729,667,989	0	1,031,700,604
合 計	20,427,861,222	-12,943,728,088	2,028,109,338	1,525,041,940	-257,898,576	7,729,301,956

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計2,028,109,338元＝設備及投資預算執行增加數551,541,154元＋購建中固定資產轉列381,774,626元＋其他1,094,793,558元。
- 二、設備及投資預算執行增加數551,541,154元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數569,019,262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本月止累計實現數之保留數7,021,238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24,499,346元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
 1. 漁港疏浚工程，無法列為財產帳21,543,170元。
 2. 養殖漁業生產區供、排水路清淤，無法列為財產帳2,956,176元
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)1,094,793,558元，說明如下：
 1. 土地增加1,004,614,336元，係土地因配合112年市有公告現值調整增加1,004,614,336元。
 2. 土地改良物增加333,656元，係由國有財產租金支(支傳62-162)增加小港臨海新村漁港防撞水泥護欄等整修工程95,056元＋代辦經費支(62-297)增加興達港擋浪堤地埤改善工程149,100元＋由國有財產租金支公務用土地改良物增加89,500元(支傳62-479)。
 3. 房屋建築及設備增加23,461,707元，係補入帳-前鎮區魚市場汙水處理場建物23,461,707元。
 4. 機械及設備增加11,652,079元，係補入帳-前鎮區魚市場汙水處理場建物之充電機、廢水處理試驗設備等機械設備11,646,279元＋國有財產租金支(支傳62-390)更換固態硬碟5,800元。
 5. 交通及運輸設備增加148,155元，係由國有財產租金支(支傳62-186)增加監視器148,155元。
 6. 雜項設備增加58,312元，係由國有財產租金支(支傳62-365)增購變壓器34,687元＋由國有財產租金支公共用雜項設備增加23,625元(支傳62-487)。
 7. 購建中固定資產增加54,525,313元，係墊付案經費增加54,525,313元。
- 四、長期投資期末帳面金額1,841,431元，包含：投資岡山魚市場股權成本600,000元，及截至111年底年度終了評價數調整淨增加1,241,431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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	457,533,290	682,322,743	1,139,856,033	收入
		659,869,325	659,869,325	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	402,112		402,112	罰款及賠償收入
規費收入	11,258,836	85,608	11,344,444	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,089,942		7,089,942	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	433,257,533	2,207,282	435,464,815	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5,511,101		5,511,101	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	13,766	20,160,528	20,174,294	其他收入
歲出	1,017,242,660	38,041,092	1,055,283,752	支出
		459,876,180	459,876,180	繳付公庫數
人事費	93,138,648	-10,333,114	82,805,534	人事支出
業務費	119,034,359	-64,511,676	54,522,683	業務支出
獎補助費	236,050,391	-66,786,076	169,264,315	獎補助支出
設備及投資	569,019,262	-569,019,262		
		1,346,113	1,346,113	財產損失
				投資損失
債務費		261,871,866	261,871,866	利息費用及手續費
		25,597,061	25,597,061	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-559,709,370	644,281,651	84,572,281	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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 規費收入85,608元=以前年度歲入保留實現數85,608元。
3. 補助及協助收入2,207,282元=以前年度歲入保留實現數2,207,282元。
4. 其他收入20,160,528元=資產盤點盤餘(前鎮區魚市場汙水處理場建物及機械設備等)19,620,405元+國有財產租金支付(支傳62-162)小港臨海新村漁港防撞水泥護欄整修工程等95,056元+國有財產租金支付增加監視器148,155元(支傳62-186)+公務用土地改良物增加149,100元(支傳62-297)+公務用雜項設備增加34,687元(支傳62-365)+由國有財產租金支公務用土地改良物增加89,500元(支傳62-479)+由國有財產租金支公共用雜項設備增加23,625元(支傳62-487)。
5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
6. 人事支出-10,333,114元=-墊付案編列預算轉正數10,333,114元。
7. 業務費與業務支出之調整數-64,511,676元=以前年度歲出保留實現數810,000元+墊付案執行數27,077,429元-墊付案編列預算轉正數92,399,105元。
8. 獎補助費與獎補助支出之調整數-66,786,076元= -墊付案編列預算轉正數66,786,076元。
9. 設備及投資-569,019,262元=-本年度設備及投資預算執行金額569,019,262元。
10. 財產損失1,346,113元=報廢公務用機械及設備沖減帳面價值577元(微距鏡原值15,200元-累計折舊15,048元；數位照相機原值25,480元-累計折舊25,225元；個人電腦17,004元-累計折舊16,834元)+報廢中學用房屋1,329,229元(原值18,988,689元-累折17,659,460元)+報廢機械設備654元(原值65,400元-累計折舊64,746元)+報廢交通及運輸581元(原值58,100元-累折57,519元)+報廢雜項設備12,438元(原值1,243,665元-累折1,231,227元)+報廢機械設備792元(原值79,193元-累折78,401元)+報廢個人電腦747元(原值74680元-累折73933元)+報廢機械設備925元(原值92500元-累折91575元)+報廢雜項設備170元(原值17000元-累折16830元)。
11. 折舊、折耗及攤銷261,871,866元=本年度提列固定資產折舊261,871,866元。
12. 其他支出25,597,061元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額24,499,346元+墊付案執行數546,608元+購建中固定資產轉出14,358,335元-墊付案編列預算轉正數13,807,228元。。