

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3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	100,000	71,000	-	3,920
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	100,000	71,000	-	1,024
		01		04212100101 罰金罰鍰	970,000	970,000	100,000	71,000	-	1,024
			03	04212100300 賠償收入	926,000	926,000	-	-	-	2,896
		01		04212100301 一般賠償收入	926,000	926,000	-	-	-	2,896
05				0521000000 規費收入	19,167,000	19,167,000	1,593,000	1,223,146	-	581,553
	01			05212100100 行政規費收入	145,000	145,000	2,000	-	-	-2,000
		01		05212100101 審查費	75,000	75,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05212100102 證照費	70,000	70,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05212100300 使用規費收入	19,022,000	19,022,000	1,591,000	1,223,146	-	583,553
		06		05212100306 場地設施使用費	19,022,000	19,022,000	1,591,000	1,223,146	-	583,553
07				0721000000 財產收入	17,248,000	17,248,000	5,303,000	401,207	-	-1,867,878
	01			07212100100 財產孳息	17,098,000	17,098,000	5,253,000	397,748	-	-1,821,449
		02		07212100102 權利金	137,000	137,000	137,000	-	-	87,760
		03		07212100103 租金收入	16,961,000	16,961,000	5,116,000	397,748	-	-1,909,209
	05			07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	3,459	-	-46,429
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	3,459	-	-46,429
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3月31日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				投資收益	-		-			
		01		08212100301	60,000	60,000	-	-	-	
				投資股息紅利	-		-			
09				09210000000	487,768,000	487,768,000	-	-	-	
				補助及協助收入	-		-			
	01			09212100100	487,768,000	487,768,000	-	-	-	
				上級政府補助收入	-		-			
		02		09212100102	487,768,000	487,768,000	-	-	-	
				計畫型補助收入	-		-			
10				10210000000	5,700,000	5,700,000	-	-	-	
				捐獻及贈與收入	-		-			
	01			10212100100	5,700,000	5,700,000	-	-	-	
				捐獻收入	-		-			
		01		10212100101	5,700,000	5,700,000	-	-	-	
				一般捐獻	-		-			
				經常門合計	531,839,000	531,839,000	6,996,000	1,695,353	-	
					-		-	5,713,595	-1,282,405	
				總計	531,839,000	531,839,000	6,996,000	1,695,353	-	
					-		-	5,713,595	-1,282,405	

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3月31日

頁數：第1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)	
01				5621210010000 一般行政	103,816,000	-	-	-	114,149,114	49,484,000	6,695,774	-	9,599,285
	01			5621210010100 行政管理	103,816,000	-	-	-	114,149,114	49,484,000	6,695,774	-	9,599,285
		10		100000 人事費	99,660,000	-	-	-	109,993,114	48,390,000	6,431,407	-	9,028,845
							10,333,114				39,884,715		
		20		200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	1,090,000	264,367	-	570,440
											519,560		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	-	-	-
											4,000		
04				5621210040000 港務行政	34,792,000	-	-	-	34,792,000	4,517,000	2,421,789	-	657,046
	01			5621210040100 港務行政及管理	34,792,000	-	-	-	34,792,000	4,517,000	2,421,789	-	657,046
		10		100000 人事費	644,000	-	-	-	644,000	218,000	43,743	-	65,309
											152,691		
		20		200000 業務費	34,148,000	-	-	-	34,148,000	4,299,000	2,378,046	-	591,737
											3,707,263		
05				5621210050000 漁業行政	34,461,000	-	-	-	34,461,000	2,544,000	704,316	-	1,087,502
	01			5621210050100 漁業行政及管理	3,383,000	-	-	-	3,383,000	1,170,000	548,121	-	144,138
		10		100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	1,000	-	-	1,000
											-		
		20		200000 業務費	1,307,000	-	-	-	1,307,000	549,000	18,121	-	53,138
											495,862		
		40		400000 獎補助費	2,072,000	-	-	-	2,072,000	620,000	530,000	-	90,000
											530,000		
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	31,078,000	-	-	-	31,078,000	1,374,000	156,195	-	943,364
		10		100000 人事費	56,000	-	-	-	56,000	-	-	-	-
											430,636		492,179
		20		200000 業務費	21,710,000	-	-	-	21,710,000	1,374,000	156,195	-	943,364
											430,636		492,179
		40		400000 獎補助費	9,312,000	-	-	-	9,312,000	-	-	-	-
											-		

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3月31日

頁數：第2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)
06				5621210060000	724,000	-	-	-	724,000	131,000	-	63,213
				漁業設施	-	-	-	-	-	55,629	-	-
	01			5621210060100	724,000	-	-	-	724,000	131,000	-	63,213
				漁業工程規劃及修建	-	-	-	-	-	67,787	-	-
		10		100000	26,000	-	-	-	26,000	5,000	-	5,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000	698,000	-	-	-	698,000	126,000	-	58,213
				業務費	-	-	-	-	-	67,787	-	-
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	-	-	-	21,688,000	1,668,000	-	940,024
				海洋行政	-	-	-	-	-	310,162	-	-
	01			5921210060100	7,559,000	-	-	-	7,559,000	519,000	-	337,169
				海洋行政及管理	-	-	-	-	-	181,831	-	-
		10		100000	76,000	-	-	-	76,000	20,000	-	20,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000	7,483,000	-	-	-	7,483,000	499,000	-	317,169
				業務費	-	-	-	-	-	137,616	-	-
	02			5921210060200	14,129,000	-	-	-	14,129,000	1,149,000	-	602,855
				海洋產業輔導及管理	-	-	-	-	-	181,831	-	-
		10		100000	70,000	-	-	-	70,000	10,000	-	10,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000	14,059,000	-	-	-	14,059,000	1,139,000	-	592,855
				業務費	-	-	-	-	-	172,546	-	-
					-	-	-	-	-	546,145	-	-
03				6221210030000	7,984,000	-	-	-	7,984,000	1,896,000	-	896,000
				漁業救助	-	-	-	-	-	500,000	-	-
	01			6221210030100	7,984,000	-	-	-	7,984,000	1,896,000	-	896,000
				漁業災害救助	-	-	-	-	-	500,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,000,000	-	-
		40		400000	7,984,000	-	-	-	7,984,000	1,896,000	-	896,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	500,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,000,000	-	-
07				6321210070000	262,488,000	-	-	-	262,488,000	77,800,000	-	3,150,390
				漁業福利	-	-	-	-	-	22,685,042	-	-
					-	-	-	-	-	74,649,610	-	-

# 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3月31日

頁數：第3頁

科 目				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)
款	項	目	節	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 漁業福利	262,488,000	-	-	-	262,488,000	77,800,000	22,685,042	-	3,150,390
			40	400000 獎補助費	262,488,000	-	-	-	262,488,000	77,800,000	22,685,042	-	3,150,390
				經常門合計	466,153,000	-	-	-	476,486,114	138,040,000	33,372,712	-	16,393,460
					-	-	10,333,114	-	-	-	74,649,610	-	492,179
	01			5621210010000 一般行政	402,000	-	-	-	402,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5621210010100 行政管理*	402,000	-	-	-	402,000	100,000	-	-	100,000
			30	300000 設備及投資*	402,000	-	-	-	402,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04			5621210040000 港務行政	6,608,000	-	-	-	6,608,000	610,000	608,992	-	1,008
					-	-	-	-	-	-	608,992	-	-
	01			5621210040100 港務行政及管理*	6,608,000	-	-	-	6,608,000	610,000	608,992	-	1,008
			30	300000 設備及投資*	6,608,000	-	-	-	6,608,000	610,000	608,992	-	1,008
					-	-	-	-	-	-	608,992	-	-
	05			5621210050000 漁業行政	73,629,000	-	-	-	73,629,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣*	73,629,000	-	-	-	73,629,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,145,000	-	-	-	4,145,000	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	69,484,000	-	-	-	69,484,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06			5621210060000 漁業設施	776,695,000	-	-	-	776,695,000	55,425,000	54,383,153	-	1,041,847
					-	-	-	-	-	-	54,383,153	-	-
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	776,695,000	-	-	-	776,695,000	55,425,000	54,383,153	-	1,041,847
			30	300000 設備及投資*	776,695,000	-	-	-	776,695,000	55,425,000	54,383,153	-	1,041,847
					-	-	-	-	-	-	54,383,153	-	-
	06			5921210060000 海洋行政	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5921210060100 海洋行政及管理*	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第4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	
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)		備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	
				資本門合計	857,389,000	-	-	-	857,389,000	56,135,000	-	1,142,855	
				經資門合計	1,323,542,000	-	-	-	1,333,875,114	194,175,000	-	17,536,315	
					-	-	10,333,114	-	-	-	-	492,179	
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	5,355,306	-	-	-	5,355,306	5,355,306	-	-	
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	5,355,306	-	-	-	5,355,306	5,355,306	-	-	
			10	100000 人事費	5,355,306	-	-	-	5,355,306	5,355,306	-	-	
05				8921210050000 公務人員各項補助	276,820	-	-	-	276,820	276,820	-	-	
	01			8921210050100 公務人員各項補助	276,820	-	-	-	276,820	276,820	-	-	
			10	100000 人事費	276,820	-	-	-	276,820	276,820	-	-	
				統籌科目合計	5,632,126	-	-	-	5,632,126	5,632,126	-	-	
				總計	1,329,174,126	-	-	-	1,339,507,240	199,807,126	-	17,536,315	
					-	-	10,333,114	-	-	-	-	492,179	

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3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3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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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3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	-	-	-	139,644
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	139,644	-	-	-	139,644
						-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	-	-	-	-	-
						139,644	-	-	-	139,644
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						7,647,050	-	-	-	7,647,050
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	7,647,050	-	-	-	7,647,050
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						7,647,050	-	-	-	7,647,050
					小計	3,000	-	-	-	3,000
						7,786,694	-	-	-	7,786,694

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3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 (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 代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				經常門合計	3,163,726	-	-	-	-	3,163,726
					7,857,094	-	-	-	-	7,857,094
				總計	3,163,726	-	-	-	-	3,163,726
					7,857,094	-	-	-	-	7,857,094

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3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	-	1,224,489	1,224,489	-	1,406,913	-							
		01			漁業工程規劃及修建*	-	-	-	-	-	-							
					2,631,402	-	1,224,489	1,224,489	-	1,406,913	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					2,631,402	-	1,224,489	1,224,489	-	1,406,913	-							
					小計	777,500	-	-	-	777,500	-							
					2,631,402	-	1,224,489	1,224,489	-	1,406,913	-							
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3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	-	4,435,147	6,381,497	-	2,527,470	-
						15,040,116	-	52,939	52,939	-	14,987,177	-
	01				漁業工程規劃及修建*	8,908,967	-	4,435,147	6,381,497	-	2,527,470	-
						15,040,116	-	52,939	52,939	-	14,987,177	-
			30		設備及投資*	8,908,967	-	4,435,147	6,381,497	-	2,527,470	-
						15,040,116	-	52,939	52,939	-	14,987,177	-
111	06				海洋行政	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	-	-	850,000	-
	02				海洋產業輔導及管理	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	-	-	850,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	-	-	850,000	-
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						27,682,700	-	-	-	-	27,682,700	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						27,682,700	-	-	-	-	27,682,700	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						27,682,700	-	-	-	-	27,682,700	-
					小計	12,851,467	-	4,435,147	6,381,497	-	6,469,970	-
						49,854,735	-	52,939	352,939	-	49,501,796	-
					經常門合計	4,720,000	-	-	-	-	4,720,000	-
						6,367,500	-	-	300,000	-	6,067,500	-
					資本門合計*	8,908,967	-	4,435,147	6,381,497	-	2,527,470	-
						46,178,637	-	1,277,428	1,277,428	-	44,901,209	-
					總計	13,628,967	-	4,435,147	6,381,497	-	7,247,470	-
						52,546,137	-	1,277,428	1,577,428	-	50,968,709	-

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3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	39,361,155	152,691	
1010 政務人員待遇	552,560		
1015 法定編制人員待遇	22,635,566		
1020 約聘僱人員待遇	161,864	145,264	
1025 技工及工友待遇	949,186		
1030 獎金	13,623,466		
1035 其他給與	205,248		
1040 加班值班費	60,000		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	35,013	2,292	
1055 保險	1,138,252	5,135	
2000 業務費	519,560	3,707,263	495,862
2006 水電費	15,308	1,105,188	
2009 通訊費	83,195	114,221	
2018 資訊服務費		6,971	
2021 其他業務租金		104,280	
2024 稅捐及規費		280	
2027 保險費		119,796	
2036 按日按件計資酬金			
2045 國內組織會費			
2051 物品	18,900	40,540	
2054 一般事務費	242,634	1,421,997	485,772
2066 車輛及辦公器具養護費	14,625		
2069 設施及機械設備養護費	3,202	786,250	
2072 國內旅費		7,740	10,090
2093 特別費	141,696		
3000 設備及投資		608,992	
3015 公共建設及設施費		608,992	
4000 獎補助費	4,000		530,000
4040 對國內團體之捐助			500,000
4065 社會福利津貼及濟助			30,000
4085 獎勵及慰問	4,000		

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3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
4090 其他補助及捐助			
合計	39,884,715	4,468,946	1,025,862

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3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			
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			
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	430,636	67,787	181,831
2006 水電費			
2009 通訊費	31,765	814	
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金		20,070	
2045 國內組織會費			40,000
2051 物品			
2054 一般事務費	395,371	42,493	123,552
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	3,500	4,410	18,279
2093 特別費			
3000 設備及投資		54,383,153	
3015 公共建設及設施費		54,383,153	
4000 獎補助費			
4040 對國內團體之捐助			
4065 社會福利津貼及濟助			
4085 獎勵及慰問			

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3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
4090 其他補助及捐助			
合計	430,636	54,450,940	181,831



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3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			
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			
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	546,145		
2006 水電費			
2009 通訊費			
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金			
2045 國內組織會費			
2051 物品			
2054 一般事務費	533,958		
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	12,187		
2093 特別費			
3000 設備及投資			
3015 公共建設及設施費			
4000 獎補助費		1,000,000	74,649,610
4040 對國內團體之捐助			
4065 社會福利津貼及濟助		1,000,000	73,879,640
4085 獎勵及慰問			

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3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
4090 其他補助及捐助			769,970
合計	546,145	1,000,000	74,649,610

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3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	5,355,306	276,820	45,145,972
1010 政務人員待遇			552,560
1015 法定編制人員待遇			22,635,566
1020 約聘僱人員待遇			307,128
1025 技工及工友待遇			949,186
1030 獎金			13,623,466
1035 其他給與		276,820	482,068
1040 加班值班費			60,000
1045 退休退職給付	3,429,391		3,429,391
1050 退休離職儲金	1,925,915		1,963,220
1055 保險			1,143,387
2000 業務費			5,949,084
2006 水電費			1,120,496
2009 通訊費			229,995
2018 資訊服務費			6,971
2021 其他業務租金			104,280
2024 稅捐及規費			280
2027 保險費			119,796
2036 按日按件計資酬金			20,070
2045 國內組織會費			40,000
2051 物品			59,440
2054 一般事務費			3,245,777
2066 車輛及辦公器具養護費			14,625
2069 設施及機械設備養護費			789,452
2072 國內旅費			56,206
2093 特別費			141,696
3000 設備及投資			54,992,145
3015 公共建設及設施費			54,992,145
4000 獎補助費			76,183,610
4040 對國內團體之捐助			500,000
4065 社會福利津貼及濟助			74,909,640
4085 獎勵及慰問			4,000

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3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
4090 其他補助及捐助			769,970
合計	5,355,306	276,820	182,270,811

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3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	5,713,595	0	0	0	50,000	0	0	0	5,763,595
本年度	5,713,595	0	0	0	50,000	0	0	0	5,763,595
04010100 罰金罰鍰	101,024	0	0	0	0	0	0	0	101,024
04030100 一般賠償收入	2,896	0	0	0	0	0	0	0	2,896
05030600 場地設施使用費	2,174,553	0	0	0	0	0	0	0	2,174,553
07010200 權利金	224,760	0	0	0	0	0	0	0	224,760
07010300 租金收入	3,206,791	0	0	0	0	0	0	0	3,206,791
07050100 廢舊物資售價	3,571	0	0	0	0	0	0	0	3,571
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

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3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	190,229,736	492,179	0	0	200,000	361,100	0	7,478,866	0	0	198,761,881	24,596,387
本年度	182,270,811	492,179	0	0	200,000	0	0	0	0	0	182,962,990	16,844,136
一、本年度經費	176,638,685	492,179	0	0	200,000	0	0	0	0	0	177,330,864	16,844,136
0356010100 行政管理	39,884,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,884,715	9,599,285
0356010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0356040100 港務行政及管理	3,859,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,859,954	657,046
0356040100* 港務行政及管理	608,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,992	1,008
0356050100 漁業行政及管理	1,025,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,862	144,138
0356050200 漁業輔導及推廣	430,636	492,179	0	0	0	0	0	0	0	0	922,815	451,185
0356060100 漁業工程規劃及修建	67,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,787	63,213
0356060100* 漁業工程規劃及修建	54,383,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,383,153	1,041,847
0359060100 海洋行政及管理	181,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,831	337,169
0359060200 海洋產業輔導及管理	546,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,145	602,855

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3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)		
0462030100 漁業災害救助	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	896,000
0463070100 漁業福利	74,649,610	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	74,849,610	2,950,390
二、統籌科目	5,632,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,632,126	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,355,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,355,306	0
0989050100 公務人員各項補助	276,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,820	0
以前年度	7,958,925	0	0	0	0	361,100	0	0	0	0	8,320,025	7,752,251
一、以前年度應付(保留)數	7,958,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,958,925	7,752,251
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	1,224,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,489	0
111年度 0356050200 漁業輔導及推廣	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,182,750
111年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	6,434,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,434,436	5,692,001
111年度 0989030100* 災害準備金												100,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	361,100	0	0	0	0	361,100	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3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	361,100	0	0	0	0	361,100	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	7,478,866	0	0	7,478,866	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	7,283,030	0	0	7,283,030	0
11221210560502120001 112年度水產飼料管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	34,905	0	0	34,905	0
11221210560502120002 112年度強化石斑魚用 藥安全普查	0	0	0	0	0	0	0	160,931	0	0	160,931	0



高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國112年3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	8,221,439,787	負債	528,598,440
流動資產	506,050,086	流動負債	491,925,477
專戶存款	502,194,181	應付帳款	7,247,470
零用金	200,000	應付代收款	73,820,545
應收帳款	3,163,726	預收其他政府款	410,857,462
預付款	492,179	其他負債	36,672,963
長期投資	1,841,431	存入保證金	35,948,253
採權益法之投資	600,000	應付保管款	724,710
採權益法之投資評價調整	1,241,431	淨資產	7,692,841,347
固定資產	7,693,774,481	資產負債淨額	7,692,841,347
土地	4,505,930,878	資產負債淨額	7,692,841,347
土地改良物	13,616,596,949		
累計折舊－土地改良物	-12,543,087,057		
房屋建築及設備	1,114,169,707		
累計折舊－房屋建築及設備	-279,479,638		
機械及設備	296,573,811		
累計折舊－機械及設備	-187,808,515		
交通及運輸設備	22,571,207		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,469,454		
雜項設備	12,748,308		
累計折舊－雜項設備	-9,450,407		
購建中固定資產	1,160,478,692		
其他資產	19,773,789		
暫付款	19,156,789		
存出保證金	617,000		
合 計	8,221,439,787	合 計	8,221,439,787
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	415,660,564	應付保證品	415,660,564
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3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
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3月數7,692,841,347元之增減變動金額218,506,454元，原因如下： (1)本年度截至3月收支餘絀-12,073,982元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-361,100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230,941,536元。係因土地因配合112年市有公告現值調整增加230,941,536元。			

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3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	120,182,647	224,190,937
公庫撥入數	98,771,833	198,761,881
罰款及賠償收入	71,000	103,920
規費收入	1,223,146	2,174,553
財產收益	401,207	3,435,122
其他收入	19,715,461	19,715,461
支出	71,530,372	236,264,919
繳付公庫數	1,745,353	5,763,595
人事支出	8,251,286	45,145,972
業務支出	5,247,506	13,727,950
獎補助支出	23,715,042	76,183,610
財產損失	1,342,902	1,343,479
折舊、折耗及攤銷	31,036,000	93,908,030
其他支出	192,283	192,283
收支餘絀	48,652,275	-12,073,982

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3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 (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	47,081,532	0	-81,684,401	1,073,509,892
房屋建築及設備	1,108,026,390	-286,811,079	25,132,006	18,988,689	7,331,441	834,690,069
機械及設備	275,389,361	-171,761,682	21,307,534	123,084	-16,046,833	108,765,296
交通及運輸設備	22,409,032	-15,006,396	220,275	58,100	-463,058	7,101,753
雜項設備	12,580,748	-9,987,706	1,411,225	1,243,665	537,299	3,297,901
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	1,099,766,908	794,086,338	-90,325,552	6,535,137,220
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	55,055,098	58,927,338	0	1,160,478,692
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	55,055,098	58,927,338	0	1,160,478,692
合 計	20,427,861,222	-12,943,728,088	1,154,822,006	853,013,676	-90,325,552	7,695,615,912

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,154,822,006元＝設備及投資預算執行增加數56,077,290元＋購建中固定資產轉列58,927,338元＋其他1,039,817,378元。

二、設備及投資預算執行增加數56,077,290元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數54,992,145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1,277,428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192,283元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)1,039,817,378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95,056元，係由國有財產租金支(支傳62-162)-小港臨海新村漁港防撞水泥護欄等整修工程95,056元
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11,646,279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

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3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	5,713,595	218,477,342	224,190,937	收入
		198,761,881	198,761,881	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	103,920		103,920	罰款及賠償收入
規費收入	2,174,553		2,174,553	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,435,122		3,435,122	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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		19,715,461	19,715,461	其他收入
歲出	182,270,811	53,994,108	236,264,919	支出
		5,763,595	5,763,595	繳付公庫數
人事費	45,145,972		45,145,972	人事支出
業務費	5,949,084	7,778,866	13,727,950	業務支出
獎補助費	76,183,610		76,183,610	獎補助支出
設備及投資	54,992,145	-54,992,145		
		1,343,479	1,343,479	財產損失
				投資損失
債務費		93,908,030	93,908,030	利息費用及手續費
		192,283	192,283	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-176,557,216	164,483,234	-12,073,982	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3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. 其他收入19,715,461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。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數7,778,866元=以前年度歲出保留實現數300,000元+墊付案執行數7,478,866元。
5. 設備及投資-54,992,145元=-本年度設備及投資預算執行金額54,992,145元。
6. 財產損失1,343,479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(原值18,988,689元-累折17,659,460元)+報廢機械設備(原值65,400元-累計折舊64,746元)+報廢交通及運輸設備(原值58,100元-累折57,519元)+報廢雜項設備(原值1,243,665元-累折1,231,227元)。
7. 折舊、折耗及攤銷93,908,030元=本年度提列固定資產折舊93,908,030元。
8. 其他支出192,283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192,283元。