

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5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	470,000	128,666	-	-159,022
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	470,000	11,370	-	-327,552
		01		04212100101 罰金罰鍰	970,000	970,000	470,000	11,370	-	-327,552
			03	04212100300 賠償收入	926,000	926,000	-	117,296	-	168,530
		01		04212100301 一般賠償收入	926,000	926,000	-	117,296	-	168,530
05				0521000000 規費收入	19,167,000	19,167,000	6,345,000	3,490,143	-	859,364
	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	6,343,000	3,490,143	-	861,364
		06		05212100306 場地設施使用費	19,022,000	19,022,000	6,343,000	3,490,143	-	861,364
07				0721000000 財產收入	17,248,000	17,248,000	6,363,000	526,326	-	-1,697,805
	01			07212100100 財產孳息	17,098,000	17,098,000	6,313,000	523,991	-	-1,653,711
		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	6,176,000	523,991	-	-1,741,471
	05			07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	2,335	-	-44,094
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	2,335	-	-44,094
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5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 投資股息紅利	60,000	60,000	-	-	-	
09				0921000000 補助及協助收入	487,768,000	487,768,000	180,874,000	283,447	-	
	01			09212100100 上級政府補助收入	487,768,000	487,768,000	180,874,000	283,447	-	
		02		09212100102 計畫型補助收入	487,768,000	487,768,000	180,874,000	283,447	-	
10				1021000000 捐獻及贈與收入	5,700,000	5,700,000	5,000,000	-	-5,000,000	
	01			10212100100 捐獻收入	5,700,000	5,700,000	5,000,000	-	-5,000,000	
		01		10212100101 一般捐獻	5,700,000	5,700,000	5,000,000	-	-5,000,000	
				經常門合計	531,839,000	531,839,000	199,052,000	4,428,582	-	
				總計	531,839,000	531,839,000	199,052,000	4,428,582	-	
					-			346,553,941	147,501,941	

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5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)
01				5621210010000	103,816,000	-	-	-	114,149,114	75,382,114	-	7,000,865
				一般行政	-	-	10,333,114	-	-	68,381,249	-	-
	01			5621210010100	103,816,000	-	-	-	114,149,114	75,382,114	-	7,000,865
				行政管理	-	-	10,333,114	-	-	68,381,249	-	-
			10	100000	99,660,000	-	-	-	109,993,114	73,523,114	-	6,584,571
				人事費	-	-	10,333,114	-	-	66,938,543	-	-
			20	200000	4,150,000	-	-	-	4,150,000	1,855,000	-	416,294
				業務費	-	-	-	-	-	638,313	-	-
					-	-	-	-	-	1,438,706	-	-
			40	400000	6,000	-	-	-	6,000	4,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	4,000	-	-
04				5621210040000	34,792,000	-	-	-	34,792,000	18,309,000	-	3,719,514
				港務行政	-	-	-	-	-	3,496,609	-	-
	01			5621210040100	34,792,000	-	-	-	34,792,000	18,309,000	-	3,719,514
				港務行政及管理	-	-	-	-	-	14,589,486	-	-
			10	100000	644,000	-	-	-	644,000	313,000	-	69,113
				人事費	-	-	-	-	-	47,453	-	-
					-	-	-	-	-	243,887	-	-
			20	200000	34,148,000	-	-	-	34,148,000	17,996,000	-	3,650,401
				業務費	-	-	-	-	-	3,449,156	-	-
					-	-	-	-	-	14,345,599	-	-
05				5621210050000	34,461,000	-	-	-	36,449,000	17,602,000	-	5,013,464
				漁業行政	-	1,988,000	-	-	-	1,285,422	-	-
	01			5621210050100	3,383,000	-	-	-	3,383,000	1,622,000	-	285,865
				漁業行政及管理	-	-	-	-	-	133,962	-	-
					-	-	-	-	-	1,336,135	-	-
			10	100000	4,000	-	-	-	4,000	1,000	-	1,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	1,307,000	-	-	-	1,307,000	921,000	-	114,865
				業務費	-	-	-	-	-	133,962	-	-
					-	-	-	-	-	806,135	-	-
			40	400000	2,072,000	-	-	-	2,072,000	700,000	-	170,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	530,000	-	-
	02			5621210050200	31,078,000	-	-	-	33,066,000	15,980,000	-	4,727,599
				漁業輔導及推廣	-	1,988,000	-	-	-	1,151,460	-	-
			10	100000	56,000	-	-	-	56,000	20,000	-	2,742
				人事費	-	-	-	-	-	17,258	-	-
					-	-	-	-	-	17,258	-	-
			20	200000	21,710,000	-	-	-	23,698,000	12,800,000	-	1,724,857
				業務費	-	1,988,000	-	-	-	1,134,202	-	-
					-	-	-	-	-	11,075,143	-	-
			40	400000	9,312,000	-	-	-	9,312,000	3,160,000	-	3,000,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	160,000	-	-

# 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5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	應付數(3)	備註(預付款)
					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)		
06				5621210060000	724,000	-	-	-	724,000	252,000	-	90,774	
				漁業設施	-	-	-	-	-	19,112	-	18,000	
	01			5621210060100	724,000	-	-	-	724,000	252,000	-	90,774	
				漁業工程規劃及修建	-	-	-	-	-	19,112	-	18,000	
			10	100000	26,000	-	-	-	26,000	8,000	-	1,538	
				人事費	-	-	-	-	-	6,462	-	-	
			20	200000	698,000	-	-	-	698,000	244,000	-	89,236	
				業務費	-	-	-	-	-	12,650	-	18,000	
					-	-	-	-	-	154,764	-	-	
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	8,351,000	-	4,230,635	
				海洋行政	-	-	-	-	-	1,113,938	-	-	
					-	-	-	-	-	4,120,365	-	-	
	01			5921210060100	7,559,000	-	-	-	7,559,000	1,570,000	-	73,585	
				海洋行政及管理	-	-	-	-	-	93,249	-	-	
					-	-	-	-	-	1,496,415	-	-	
			10	100000	76,000	-	-	-	76,000	32,000	-	3,352	
				人事費	-	-	-	-	-	3,796	-	-	
					-	-	-	-	-	28,648	-	-	
			20	200000	7,483,000	-	-	-	7,483,000	1,538,000	-	70,233	
				業務費	-	-	-	-	-	89,453	-	-	
					-	-	-	-	-	1,467,767	-	-	
	02			5921210060200	14,129,000	-	-	-	14,129,000	6,781,000	-	4,157,050	
				海洋產業輔導及管理	-	-	-	-	-	1,020,689	-	-	
					-	-	-	-	-	2,623,950	-	-	
			10	100000	70,000	-	-	-	70,000	30,000	-	24,631	
				人事費	-	-	-	-	-	5,369	-	-	
					-	-	-	-	-	5,369	-	-	
			20	200000	14,059,000	-	-	-	14,059,000	6,751,000	-	4,132,419	
				業務費	-	-	-	-	-	1,015,320	-	-	
					-	-	-	-	-	2,618,581	-	-	
03				6221210030000	7,984,000	-	-	-	7,984,000	3,160,000	-	860,000	
				漁業救助	-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	2,300,000	-	-	
	01			6221210030100	7,984,000	-	-	-	7,984,000	3,160,000	-	860,000	
				漁業災害救助	-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	2,300,000	-	-	
			40	400000	7,984,000	-	-	-	7,984,000	3,160,000	-	860,000	
				獎補助費	-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	2,300,000	-	-	
07				6321210070000	262,488,000	-	-	-	262,488,000	126,300,000	-	6,416,503	
				漁業福利	-	-	-	-	-	22,642,632	-	-	
					-	-	-	-	-	119,883,497	-	-	

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5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 漁業福利	262,488,000	-	-	-	262,488,000	126,300,000	-	6,416,503
			40	400000 獎補助費	262,488,000	-	-	-	262,488,000	126,300,000	-	6,416,503
				經常門合計	466,153,000	-	-	-	478,474,114	249,356,114	-	27,331,755
					-	1,988,000	10,333,114	-	-	-	-	18,000
01				5621210010000 一般行政	402,000	-	-	-	402,000	166,000	-	14,713
	01			5621210010100 行政管理*	402,000	-	-	-	402,000	166,000	-	14,713
			30	300000 設備及投資*	402,000	-	-	-	402,000	166,000	-	14,713
04				5621210040000 港務行政	6,608,000	-	-	-	6,608,000	2,060,000	-	71,133
	01			5621210040100 港務行政及管理*	6,608,000	-	-	-	6,608,000	2,060,000	-	71,133
			30	300000 設備及投資*	6,608,000	-	-	-	6,608,000	2,060,000	-	71,133
05				5621210050000 漁業行政	73,629,000	-	-	-	73,629,000	72,631,000	-	3,048,748
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣*	73,629,000	-	-	-	73,629,000	72,631,000	-	3,048,748
			30	300000 設備及投資*	4,145,000	-	-	-	4,145,000	3,147,000	-	190,824
			40	400000 獎補助費*	69,484,000	-	-	-	69,484,000	69,484,000	-	2,857,924
06				5621210060000 漁業設施	776,695,000	-	-	-	776,695,000	554,405,000	-	122,346,607
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	776,695,000	-	-	-	776,695,000	554,405,000	-	122,346,607
			30	300000 設備及投資*	776,695,000	-	-	-	776,695,000	554,405,000	-	122,346,607
06				5921210060000 海洋行政	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	55,000
	01			5921210060100 海洋行政及管理*	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	55,000

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5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 (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)
			30	300000 設備及投資*	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	55,000
				資本門合計	857,389,000	-	-	-	857,389,000	629,317,000	19,973,390	125,536,201
				經資門合計	1,323,542,000	-	-	-	1,335,863,114	878,673,114	57,384,793	152,867,956
					-	1,988,000	10,333,114	-			725,805,158	3,655,446
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	8,469,615	-	-	-	8,469,615	8,469,615	1,521,749	-
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	8,469,615	-	-	-	8,469,615	8,469,615	1,521,749	-
			10	100000 人事費	8,469,615	-	-	-	8,469,615	8,469,615	1,521,749	-
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	8,746,435	-	-	-	8,746,435	8,746,435	1,521,749	-
				總計	1,332,288,435	-	-	-	1,344,609,549	887,419,549	58,906,542	152,867,956
					-	1,988,000	10,333,114	-			734,551,593	3,655,446

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5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)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
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5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5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5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
					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5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	-	12,208	1,236,697	-	1,394,705	-							
		01			漁業工程規劃及修建*	-	-	-	-	-	-							
					2,631,402	-	12,208	1,236,697	-	1,394,705	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					2,631,402	-	12,208	1,236,697	-	1,394,705	-							
					小計	777,500	-	-	-	777,500	-							
					2,631,402	-	12,208	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5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(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
111	06				漁業設施	8,908,967	-	-	8,377,785	-	531,182	-						
						15,040,116	-	516,391	1,545,941	-	13,494,175	-						
		01			漁業工程規劃及修建*	8,908,967	-	-	8,377,785	-	531,182	-						
						15,040,116	-	516,391	1,545,941	-	13,494,175	-						
			30		設備及投資*	8,908,967	-	-	8,377,785	-	531,182	-						
						15,040,116	-	516,391	1,545,941	-	13,494,175	-						
111	06				海洋行政	-	-	-	-	-	-	-						
						850,000	-	510,000	510,000	-	340,000	-						
		02			海洋產業輔導及管理	-	-	-	-	-	-	-						
						850,000	-	510,000	510,000	-	340,000	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						850,000	-	510,000	510,000	-	340,000	-						
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-						
						27,682,700	-	1,212,372	1,212,372	-	26,470,328	-						
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-						
						27,682,700	-	1,212,372	1,212,372	-	26,470,328	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						27,682,700	-	1,212,372	1,212,372	-	26,470,328	-						
					小計	12,851,467	-	-	8,377,785	-	4,473,682	-						
						49,854,735	-	2,238,763	3,568,313	-	46,286,422	-						
					經常門合計	4,720,000	-	-	-	-	4,720,000	-						
						6,367,500	-	510,000	810,000	-	5,557,500	-						
					資本門合計*	8,908,967	-	-	8,377,785	-	531,182	-						
						46,178,637	-	1,740,971	3,995,010	-	42,183,627	-						
					總計	13,628,967	-	-	8,377,785	-	5,251,182	-						
						52,546,137	-	2,250,971	4,805,010	-	47,741,127	-						

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5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	66,938,543	243,887	
1010 政務人員待遇	828,840		
1015 法定編制人員待遇	44,614,975		
1020 約聘僱人員待遇	350,705	217,896	
1025 技工及工友待遇	1,436,816		
1030 獎金	16,937,988		
1035 其他給與	372,243		
1040 加班值班費	88,405	3,710	
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	58,355	6,876	
1055 保險	2,250,216	15,405	
2000 業務費	1,438,706	14,345,599	806,135
2003 教育訓練費	6,000		
2006 水電費	42,204	1,106,645	
2009 通訊費	83,195	114,221	35,000
2018 資訊服務費		6,971	
2021 其他業務租金		142,516	
2024 稅捐及規費	322,868	1,252,955	
2027 保險費	34,849	121,770	
2036 按日按件計資酬金	8,000		
2045 國內組織會費			
2051 物品	65,346	40,540	
2054 一般事務費	585,596	10,490,391	761,045
2066 車輛及辦公器具養護費	34,050		
2069 設施及機械設備養護費	17,953	1,040,760	
2072 國內旅費	3,060	28,830	10,090
2078 國外旅費			
2093 特別費	235,585		
3000 設備及投資	151,287	1,988,867	
3010 房屋建築及設備費	81,000		
3015 公共建設及設施費		1,538,867	
3030 資訊軟硬體設備費	70,287		

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5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
3035 雜項設備費		450,000	
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		
4090 其他補助及捐助			
合計	68,532,536	16,578,353	1,336,135

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5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	17,258	6,462	28,648
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	17,258	6,462	28,648
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	11,075,143	154,764	1,467,767
2003 教育訓練費			
2006 水電費			
2009 通訊費	31,765	40,576	
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費	510,232		
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金	16,828	50,070	15,568
2045 國內組織會費			50,000
2051 物品			
2054 一般事務費	9,925,462	50,173	1,367,083
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000	
2069 設施及機械設備養護費			8,136
2072 國內旅費	13,790	7,945	26,980
2078 國外旅費	577,066		
2093 特別費			
3000 設備及投資	2,956,176	432,058,393	
3010 房屋建築及設備費			
3015 公共建設及設施費	2,956,176	432,058,393	
3030 資訊軟硬體設備費			

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5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
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費	66,786,076		
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			
4090 其他補助及捐助	66,786,076		
合計	80,834,653	432,219,619	1,496,415

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5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	2,618,581		
2003 教育訓練費			
2006 水電費			
2009 通訊費	500		
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	15,000		
2045 國內組織會費			
2051 物品			
2054 一般事務費	2,386,124		
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			
3010 房屋建築及設備費			
3015 公共建設及設施費			
3030 資訊軟硬體設備費			

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5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
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費		2,300,000	119,883,497
4040 對國內團體之捐助			
4065 社會福利津貼及濟助		2,300,000	118,779,640
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助			1,103,857
合計	2,623,950	2,300,000	119,883,497

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5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	8,469,615	276,820	75,986,602
1010 政務人員待遇			828,840
1015 法定編制人員待遇			44,614,975
1020 約聘僱人員待遇			568,601
1025 技工及工友待遇			1,436,816
1030 獎金			16,937,988
1035 其他給與		276,820	649,063
1040 加班值班費			149,852
1045 退休退職給付	5,207,357		5,207,357
1050 退休離職儲金	3,262,258		3,327,489
1055 保險			2,265,621
2000 業務費			31,906,695
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			1,148,849
2009 通訊費			305,257
2018 資訊服務費			6,971
2021 其他業務租金			142,516
2024 稅捐及規費			2,086,055
2027 保險費			156,619
2036 按日按件計資酬金			105,466
2045 國內組織會費			50,000
2051 物品			105,886
2054 一般事務費			25,565,874
2066 車輛及辦公器具養護費			40,050
2069 設施及機械設備養護費			1,066,849
2072 國內旅費			106,748
2078 國外旅費			777,970
2093 特別費			235,585
3000 設備及投資			437,154,723
3010 房屋建築及設備費			81,000
3015 公共建設及設施費			436,553,436
3030 資訊軟硬體設備費			70,287

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5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
3035 雜項設備費			450,000
4000 獎補助費			189,503,573
4040 對國內團體之捐助			500,000
4065 社會福利津貼及濟助			121,109,640
4085 獎勵及慰問			4,000
4090 其他補助及捐助			67,889,933
合計	8,469,615	276,820	734,551,593

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5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	346,553,941	0	0	0	50,000	0	0	0	346,603,941
本年度	346,553,941	0	0	0	50,000	0	0	0	346,603,941
04010100 罰金罰鍰	142,448	0	0	0	0	0	0	0	142,448
04030100 一般賠償收入	168,530	0	0	0	0	0	0	0	168,530
05030600 場地設施使用費	7,204,364	0	0	0	0	0	0	0	7,204,364
07010200 權利金	224,760	0	0	0	0	0	0	0	224,760
07010300 租金收入	4,434,529	0	0	0	0	0	0	0	4,434,529
07050100 廢舊物資售價	5,906	0	0	0	0	0	0	0	5,906
09010200 計畫型補助收入	334,373,404	0	0	0	0	0	0	0	334,373,404
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5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	747,734,388	3,655,446	0	0	200,000	388,564	0	76,997,275	0	422,315,478	406,660,195	163,278,211
本年度	734,551,593	3,655,446	0	0	200,000	0	0	0	0	0	738,407,039	149,012,510
一、本年度經費	725,805,158	3,655,446	0	0	200,000	0	0	0	0	0	729,660,604	149,012,510
0356010100 行政管理	68,381,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,381,249	7,000,865
0356010100* 行政管理	151,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,287	14,713
0356040100 港務行政及管理	14,589,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,589,486	3,719,514
0356040100* 港務行政及管理	1,988,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,988,867	71,133
0356050100 漁業行政及管理	1,336,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336,135	285,865
0356050200 漁業輔導及推廣	11,252,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,252,401	4,727,599
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	161,226	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	179,226	72,774
0356060100* 漁業工程規劃及修建	432,058,393	3,637,446	0	0	0	0	0	0	0	0	435,695,839	118,709,161
0359060100 海洋行政及管理	1,496,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,415	73,585

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5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	2,623,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,623,950	4,157,050
0462030100 漁業災害救助	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	860,000
0463070100 漁業福利	119,883,497	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	120,083,497	6,216,503
二、統籌科目	8,746,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,746,435	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,469,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,469,615	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	13,182,795	0	0	0	0	388,564	0	0	0	0	13,571,359	14,265,701
一、以前年度應付(保留)數	13,182,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,182,795	14,265,701
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 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	9,923,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,923,726	9,523,815

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5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 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	1,212,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212,372	2,106,628
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	388,564	0	0	0	0	388,564	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 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	76,997,275	0	422,315,478	-345,318,203	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
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

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5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)		
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
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

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5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)		
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
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

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5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)		
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
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

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5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)		
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
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

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5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)		
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
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

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5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)		
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	22,280,790	0	0	22,280,790	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
11221210560502120001 112年度水產飼料管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,855	0	0	2,855	0
11221210560502120001 112年度水產飼料管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	103,876	0	0	103,876	0
11221210560502120002 112年度強化石斑魚用 藥安全普查	0	0	0	0	0	0	0	357,489	0	0	357,489	0
11221210560502120002 112年度強化石斑魚用 藥安全普查	0	0	0	0	0	0	0	205,549	0	0	205,549	0
11221210560502120014 112年強化溯源水產品 安全管理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,715	0	0	3,715	0
11221210560502120015 112年度養殖漁業放養 量調查計畫	0	0	0	0	0	0	0	337,183	0	0	337,183	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5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)		
11221210560601230016 111年度林園區中芸漁 港魚市場設施改善工程	0	0	0	0	0	0	0	17,502,549	0	0	17,502,549	0
11221210560502120018 112年度未上市水產品 產地監測計畫	0	0	0	0	0	0	0	30,423	0	0	30,423	0
11221210560502120018 112年度未上市水產品 產地監測計畫	0	0	0	0	0	0	0	127,074	0	0	127,074	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
11221210560501120024 112年度推行刺網漁業 漁具實名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	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	25,772	0	0	25,772	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國112年5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	7,978,804,467	負債	256,594,756
流動資產	258,362,746	流動負債	218,260,662
專戶存款	251,343,574	應付帳款	5,251,182
零用金	200,000	應付代收款	55,148,316
應收帳款	3,163,726	預收其他政府款	157,861,164
預付款	3,655,446	其他負債	38,334,094
長期投資	1,841,431	存入保證金	37,571,232
採權益法之投資	600,000	應付保管款	762,862
採權益法之投資評價調整	1,241,431	淨資產	7,722,209,711
固定資產	7,717,983,290	資產負債淨額	7,722,209,711
土地	4,505,930,878	資產負債淨額	7,722,209,711
土地改良物	13,938,796,209		
累計折舊－土地改良物	-12,602,669,894		
房屋建築及設備	1,114,079,067		
累計折舊－房屋建築及設備	-282,808,792		
機械及設備	298,034,878		
累計折舊－機械及設備	-190,163,750		
交通及運輸設備	22,857,437		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,737,246		
雜項設備	12,844,488		
累計折舊－雜項設備	-9,580,191		
購建中固定資產	926,400,206		
其他資產	617,000		
暫付款	0		
存出保證金	617,000		
合 計	7,978,804,467	合 計	7,978,804,467
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	404,903,450	應付保證品	404,903,450
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5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5月數7,722,209,711元之增減變動金額247,874,818元，原因如下： (1)本年度截至4月收支餘絀17,329,463元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-388,564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230,933,919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。			

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5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	120,525,441	773,077,752
公庫撥入數	116,096,859	406,660,195
罰款及賠償收入	128,666	310,978
規費收入	3,490,143	7,204,364
財產收益	526,326	4,665,195
補助及協助收入	283,447	334,373,404
其他收入	0	19,863,616
支出	92,868,766	755,748,289
繳付公庫數	4,428,582	346,603,941
人事支出	8,517,464	65,653,488
業務支出	22,627,147	39,812,118
獎補助支出	23,942,632	122,717,497
財產損失	0	1,344,271
折舊、折耗及攤銷	32,639,307	159,781,306
其他支出	713,634	19,835,668
收支餘絀	27,656,675	17,329,463

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5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	369,433,657	152,865	-141,267,238	1,336,126,315
房屋建築及設備	1,108,026,390	-286,811,079	25,132,006	19,079,329	4,002,287	831,270,275
機械及設備	275,389,361	-171,761,682	22,869,625	224,108	-18,402,068	107,871,128
交通及運輸設備	22,409,032	-15,006,396	770,811	322,406	-730,850	7,120,191
雜項設備	12,580,748	-9,987,706	1,642,103	1,378,363	407,515	3,264,297
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	1,424,462,538	794,829,871	-155,990,354	6,793,424,515
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	473,191,950	711,142,676	0	926,400,206
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	473,191,950	711,142,676	0	926,400,206
合 計	20,427,861,222	-12,943,728,088	1,897,654,488	1,505,972,547	-155,990,354	7,719,824,721

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5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1,897,654,488元＝設備及投資預算執行增加數422,411,780元＋購建中固定資產轉列381,774,626元＋其他1,093,468,082元。

二、設備及投資預算執行增加數422,411,780元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數437,154,723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3,995,010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18,737,953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15,781,777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)1,093,468,082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。
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. 建中固定資產增加53,502,549元，係墊付案(案號16及21)經費增加53,502,549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5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	346,553,941	426,523,811	773,077,752	收入
		406,660,195	406,660,195	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	310,978		310,978	罰款及賠償收入
規費收入	7,204,364		7,204,364	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,665,195		4,665,195	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	334,373,404		334,373,404	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		19,863,616	19,863,616	其他收入
歲出	734,551,593	21,196,696	755,748,289	支出
		346,603,941	346,603,941	繳付公庫數
人事費	75,986,602	-10,333,114	65,653,488	人事支出
業務費	31,906,695	7,905,423	39,812,118	業務支出
獎補助費	189,503,573	-66,786,076	122,717,497	獎補助支出
設備及投資	437,154,723	-437,154,723		
		1,344,271	1,344,271	財產損失
				投資損失
債務費		159,781,306	159,781,306	利息費用及手續費
		19,835,668	19,835,668	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-387,997,652	405,327,115	17,329,463	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5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19,863,616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)。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出-10,333,114元=-墊付案編列預算轉正數10,333,114元。
5. 業務費與業務支出之調整數-7,905,423元=以前年度歲出保留實現數810,000元+墊付案執行數23,494,726元-墊付案編列預算轉正數16,399,303元。
6. 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。
7. 設備及投資-437,154,723元=-本年度設備及投資預算執行金額437,154,723元。
8. 財產損失1,344,271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(原值79,193元-累折78,401元)。
9. 折舊、折耗及攤銷159,781,306元=本年度提列固定資產折舊159,781,306元。
10. 其他支出19,835,668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18,737,953元+購建中固定資產轉出14,358,335元-墊付案編列預算轉正數13,260,620元。