

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0421000000 罰款及賠償收入	1,896,000	1,896,000	1,896,000	134,011	-	-1,068,623
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	970,000	60,135	-	-449,717
		01		04212100101 罰金罰鍰	970,000	970,000	970,000	60,135	-	-449,717
	03			04212100300 賠償收入	926,000	926,000	926,000	73,876	-	-618,906
		01		04212100301 一般賠償收入	926,000	926,000	926,000	73,876	-	-618,906
05				0521000000 規費收入	19,167,000	19,167,000	19,167,000	5,993,204	522,911	5,501,565
	01			05212100100 行政規費收入	145,000	145,000	145,000	14,650	-	-64,300
		01		05212100101 審查費	75,000	75,000	75,000	8,300	-	-29,400
		02		05212100102 證照費	70,000	70,000	70,000	6,350	-	-34,900
	03			05212100300 使用規費收入	19,022,000	19,022,000	19,022,000	5,978,554	522,911	5,565,865
		06		05212100306 場地設施使用費	19,022,000	19,022,000	19,022,000	5,978,554	522,911	5,565,865
07				0721000000 財產收入	17,248,000	17,248,000	17,248,000	2,599,824	-	-918,097
	01			07212100100 財產孳息	17,098,000	17,098,000	17,098,000	2,599,130	-	-2,649,267
		02		07212100102 權利金	137,000	137,000	137,000	-	-	108,760
		03		07212100103 租金收入	16,961,000	16,961,000	16,961,000	2,599,130	-	-2,758,027
	05			07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	694	-	1,731,170
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	694	-	1,731,170
08				0821000000 營業盈餘及事業收入	60,000	60,000	60,000	-	-	-
	03			08212100300	60,000	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
				投資收益	-			60,000	-	
		01		08212100301 投資股息紅利	60,000	60,000	60,000	-	-	-
				0921000000 補助及協助收入	487,768,000	1,265,180,000	1,265,180,000	45,797,455	-	-110,750,319
		01		09212100100 上級政府補助收入	777,412,000	1,265,180,000	1,265,180,000	650,273,776	504,155,905	-
				09212100102 計畫型補助收入	487,768,000	1,265,180,000	1,265,180,000	45,797,455	-	-110,750,319
			02	09212100102 計畫型補助收入	777,412,000	1,265,180,000	1,265,180,000	650,273,776	504,155,905	-
				1021000000 捐獻及贈與收入	5,700,000	5,700,000	5,700,000	-	-	-188,899
		01		10212100100 捐獻收入	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,511,101	-	-188,899
			01	10212100101 一般捐獻	5,700,000	5,700,000	5,700,000	-	-	-188,899
				1221000000 其他收入	-	-	-	2,275	-	107,601
		02		12212100200 雜項收入	-	-	-	107,601	-	107,601
				12212100210 其他雜項收入	-	-	-	2,275	-	107,601
				經常門合計	531,839,000	1,309,251,000	1,309,251,000	54,526,769	522,911	-107,316,772
				總計	777,412,000	1,309,251,000	1,309,251,000	697,255,412	504,155,905	-107,316,772

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12月31日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				5621210010000 一般行政	103,816,000	7,456	-	-	118,826,031	118,826,031	5,265,321	-	3,162,821
	01			5621210010100 行政管理	103,816,000	7,456	-	-	118,826,031	118,826,031	5,265,321	-	3,162,821
		10		100000 人事費	99,660,000	-	-	-	114,662,575	114,662,575	4,782,475	-	3,035,084
							15,002,575				111,627,491	-	
		20		200000 業務費	4,150,000	7,456	-	-	4,157,456	4,157,456	482,846	-	127,737
											4,029,719	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	-
											6,000	-	
04				5621210040000 港務行政	34,792,000	-	-	-	34,792,000	34,792,000	4,282,883	-	3,253,697
	01			5621210040100 港務行政及管理	34,792,000	-	-	-	34,792,000	34,792,000	4,282,883	-	3,253,697
		10		100000 人事費	644,000	-	-	-	644,000	644,000	124,604	-	-
											644,000	-	
		20		200000 業務費	34,148,000	-	-	-	34,148,000	34,148,000	4,158,279	-	3,253,697
											30,894,303	-	
05				5621210050000 漁業行政	34,461,000	-	-	-	125,101,000	125,101,000	15,516,250	-	8,186,387
	01			5621210050100 漁業行政及管理	88,652,000	1,988,000	-	-	3,383,000	3,383,000	116,914,613	-	-
		10		100000 人事費	3,383,000	-	-	-	4,000	4,000	426,570	-	669,739
											2,713,261	-	
		20		200000 業務費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	2,616	-	1,384
											2,616	-	
		40		400000 獎補助費	1,307,000	-	-	-	1,307,000	1,307,000	289,454	-	15,405
											1,291,595	-	
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	2,072,000	-	-	-	2,072,000	2,072,000	134,500	-	652,950
											1,419,050	-	
		10		100000 人事費	31,078,000	-	-	-	121,718,000	121,718,000	15,089,680	-	7,516,648
						1,988,000	-	-			114,201,352	-	
		20		200000 業務費	88,652,000	-	-	-	56,000	56,000	4,444	-	12,294
											43,706	-	
		40		400000 獎補助費	21,710,000	-	-259,000	-	112,091,000	112,091,000	11,485,477	-	2,640,863
						1,988,000	-	-			109,450,137	-	
					9,312,000	-	259,000	-	9,571,000	9,571,000	3,599,759	-	4,863,491
											4,707,509	-	

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
06				5621210060000	724,000	-	-	-	1,704,000	1,704,000	160,320	-	1,018,896
				漁業設施	980,000	-	-	-			685,104	-	-
	01			5621210060100	724,000	-	-	-	1,704,000	1,704,000	160,320	-	1,018,896
				漁業工程規劃及修建	980,000	-	-	-			685,104	-	-
			10	100000	26,000	-	-	-	26,000	26,000	-	-	381
				人事費	-	-	-	-			25,619	-	-
			20	200000	698,000	-	-	-	1,678,000	1,678,000	160,320	-	1,018,515
				業務費	980,000	-	-	-			659,485	-	-
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	32,307,000	9,318,702	-	507,216
				海洋行政	10,619,000	-	-	-			29,672,584	2,127,200	-
	01			5921210060100	7,559,000	-	-	-	13,678,000	13,678,000	4,548,492	-	63,095
				海洋行政及管理	6,119,000	-	-	-			12,747,705	867,200	-
			10	100000	76,000	-	-	-	76,000	76,000	14,001	-	520
				人事費	-	-	-	-			75,480	-	-
			20	200000	7,483,000	-	-	-	13,602,000	13,602,000	4,534,491	-	62,575
				業務費	6,119,000	-	-	-			12,672,225	867,200	-
	02			5921210060200	14,129,000	-	-	-	18,629,000	18,629,000	4,770,210	-	444,121
				海洋產業輔導及管理	4,500,000	-	-	-			16,924,879	1,260,000	-
			10	100000	70,000	-	-	-	70,000	70,000	31,067	-	148
				人事費	-	-	-	-			69,852	-	-
			20	200000	14,059,000	-	-	-	18,559,000	18,559,000	4,739,143	-	443,973
				業務費	4,500,000	-	-	-			16,855,027	1,260,000	-
03				6221210030000	7,984,000	-	-	-	7,984,000	7,984,000	500,000	-	4,084,000
				漁業救助	-	-	-	-			3,900,000	-	-
	01			6221210030100	7,984,000	-	-	-	7,984,000	7,984,000	500,000	-	4,084,000
				漁業災害救助	-	-	-	-			3,900,000	-	-
			40	400000	7,984,000	-	-	-	7,984,000	7,984,000	500,000	-	4,084,000
				獎補助費	-	-	-	-			3,900,000	-	-
07				6321210070000	262,488,000	-	-	-	262,488,000	262,488,000	4,789,431	-	658,307
				漁業福利	-	-	-	-			261,829,693	-	-

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)		
					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)	保留數(4)	備註(預付款)	
	01			6321210070100 漁業福利	262,488,000	-	-	-	262,488,000	262,488,000	4,789,431	-	658,307	
			40	400000 獎補助費	262,488,000	-	-	-	262,488,000	262,488,000	4,789,431	-	658,307	
				經常門合計	466,153,000	-192,544	-	-	583,202,031	583,202,031	39,832,907	-	20,871,324	
					100,251,000	1,988,000	15,002,575	-			560,203,507	2,127,200	-	
	01			5621210010000 一般行政	402,000	192,544	-	-	594,544	594,544	192,544	-	1,513	
					-	-	-	-			593,031	-	-	
	01			5621210010100 行政管理*	402,000	192,544	-	-	594,544	594,544	192,544	-	1,513	
			30	300000 設備及投資*	402,000	192,544	-	-	594,544	594,544	192,544	-	1,513	
					-	-	-	-			593,031	-	-	
	04			5621210040000 港務行政	6,608,000	-	-	-	6,608,000	6,608,000	1,630,113	-	-	
					-	-	-	-			5,151,538	1,456,462	-	
	01			5621210040100 港務行政及管理*	6,608,000	-	-	-	6,608,000	6,608,000	1,630,113	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,608,000	-	-	-	6,608,000	6,608,000	1,630,113	-	-	
					-	-	-	-			5,151,538	1,456,462	-	
	05			5621210050000 漁業行政	73,629,000	-	-	-	89,214,726	89,214,726	15,144,767	-	4,378,466	
					7,000,000	8,585,726	-	-			84,836,260	-	-	
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣*	73,629,000	-	-	-	89,214,726	89,214,726	15,144,767	-	4,378,466	
			30	300000 設備及投資*	7,000,000	8,585,726	-	-			84,836,260	-	-	
					4,145,000	-	-	-	11,145,000	11,145,000	5,747,378	-	2,332,205	
					7,000,000	-	-	-			8,812,795	-	-	
			40	400000 獎補助費*	69,484,000	-	-	-	78,069,726	78,069,726	9,397,389	-	2,046,261	
					-	8,585,726	-	-			76,023,465	-	-	
	06			5621210060000 漁業設施	776,695,000	-	-	-	1,669,633,000	1,669,633,000	141,010,863	228,481,054	150,050,639	
					892,938,000	-	-	-			878,622,894	412,478,413	-	
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	776,695,000	-	-	-	1,669,633,000	1,669,633,000	141,010,863	228,481,054	150,050,639	
					892,938,000	-	-	-			878,622,894	412,478,413	-	
			30	300000 設備及投資*	776,695,000	-	-	-	1,669,633,000	1,669,633,000	141,010,863	228,481,054	150,050,639	
					892,938,000	-	-	-			878,622,894	412,478,413	-	
	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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	-
				資本門合計	857,389,000	192,544	-	-	1,766,105,270	1,766,105,270	157,978,287	228,481,054	154,430,618
					899,938,000	8,585,726	-	-			969,258,723	413,934,875	-
				經資門合計	1,323,542,000	-	-	-	2,349,307,301	2,349,307,301	197,811,194	228,481,054	175,301,942
					1,000,189,000	10,573,726	15,002,575	-			1,529,462,230	416,062,075	-
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	18,793,247	-	-	-	18,793,247	18,793,247	1,287,308	-	-
					-	-	-	-			18,793,247	-	-
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	18,793,247	-	-	-	18,793,247	18,793,247	1,287,308	-	-
					-	-	-	-			18,793,247	-	-
			10	100000 人事費	18,793,247	-	-	-	18,793,247	18,793,247	1,287,308	-	-
					-	-	-	-			18,793,247	-	-
03				8921210030000 災害準備金	67,226,650	-	-	-	67,226,650	67,226,650	719,058	-	2,758,465
					-	-	-	-			6,450,105	58,018,080	-
	01			8921210030100 災害準備金	67,226,650	-	-	-	67,226,650	67,226,650	719,058	-	2,758,465
					-	-	-	-			6,450,105	58,018,080	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	-8,500	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	4,993,084	-	-	-	4,993,084	4,993,084	-448,273	-	-
					-	-	-	-			4,993,084	-	-
			30	300000 設備及投資*	62,233,566	-	-	-	62,233,566	62,233,566	1,175,831	-	2,758,465
					-	-	-	-			1,457,021	58,018,080	-
05				8921210050000 公務人員各項補助	927,320	-	-	-	927,320	927,320	-	-	-
					-	-	-	-			927,320	-	-
	01			8921210050100 公務人員各項補助	927,320	-	-	-	927,320	927,320	-	-	-
					-	-	-	-			927,320	-	-
			10	100000 人事費	927,320	-	-	-	927,320	927,320	-	-	-
					-	-	-	-			927,320	-	-
				統籌科目合計	86,947,217	-	-	-	86,947,217	86,947,217	2,006,366	-	2,758,465
					-	-	-	-			26,170,672	58,018,080	-
				總計	1,410,489,217	-	-	-	2,436,254,518	2,436,254,518	199,817,560	228,481,054	178,060,407
					1,000,189,000	10,573,726	15,002,575	-			1,555,632,902	474,080,155	-

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12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		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
									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12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
			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12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)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					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	54,999	3,093	35,493	1,727,407
		03			使用規費收入	1,817,899	54,999	3,093	35,493	1,727,407
			06		場地設施使用費	1,817,899	54,999	3,093	35,493	1,727,407
					小計	1,847,899	84,999	3,093	35,493	1,727,407
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	-	6,352	91,960	47,684
		03			使用規費收入	139,644	-	6,352	91,960	47,684
			06		場地設施使用費	139,644	-	6,352	91,960	47,684
111	09				補助及協助收入	7,647,050	-	723,720	3,480,107	4,166,943
		01			上級政府補助收入	7,647,050	-	723,720	3,480,107	4,166,943
			02		計畫型補助收入	7,647,050	-	723,720	3,480,107	4,166,943
					小計	3,000	3,000	-	-	-
						7,786,694	-	730,072	3,572,067	4,214,627

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12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	87,999	3,093	35,493	-	3,040,234
					7,857,094	-	730,072	3,572,067	-	4,285,027
				總計	3,163,726	87,999	3,093	35,493	-	3,040,234
					7,857,094	-	730,072	3,572,067	-	4,285,027

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12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	-	-	2,631,402	-	-							
		01			漁業工程規劃及修建*	-	-	-	-	-	-							
						2,631,402	-	-	2,631,402	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,631,402	-	-	2,631,402	-	-							
					小計	777,500	-	-	777,500	-	-							
						2,631,402	-	-	2,631,402	-	-							
111	04				港務行政	-	-	-	-	-	-							
						1,951,919	-	-	1,541,919	-	410,000							
		01			港務行政及管理	-	-	-	-	-	-							
						1,127,500	-	-	717,500	-	410,000							
						-	-	-	-	-	-							
		01			港務行政及管理*	-	-	-	-	-	-							
						824,419	-	-	824,419	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,127,500	-	-	717,500	-	410,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						824,419	-	-	824,419	-	-							
111	05				漁業行政	3,942,500	-	788,500	1,971,250	-	1,971,250							
						4,330,000	29,707	3,700,293	4,300,293	-	-							
		02			漁業輔導及推廣	3,942,500	-	788,500	1,971,250	-	1,971,250							
						4,330,000	29,707	3,700,293	4,300,293	-	-							
			20		業務費	3,942,500	-	788,500	1,971,250	-	1,971,250							
						4,330,000	29,707	3,700,293	4,300,293	-	-							

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12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	41,301	-	8,867,666	-	-							
						15,040,116	165,976	278,031	13,084,130	-	1,790,010							
		01			漁業工程規劃及修建*	8,908,967	41,301	-	8,867,666	-	-							
						15,040,116	165,976	278,031	13,084,130	-	1,790,010							
			30		設備及投資*	8,908,967	41,301	-	8,867,666	-	-							
						15,040,116	165,976	278,031	13,084,130	-	1,790,010							
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	260,443	10,455,570	27,422,257	-	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						27,682,700	260,443	10,455,570	27,422,257	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						27,682,700	260,443	10,455,570	27,422,257	-	-							
					小計	12,851,467	41,301	788,500	10,838,916	-	1,971,250							
						49,854,735	456,126	14,433,894	47,198,599	-	2,200,010							
					經常門合計	4,720,000	-	788,500	2,748,750	-	1,971,250							
						6,367,500	89,707	3,700,293	5,867,793	-	410,000							
					資本門合計*	8,908,967	41,301	-	8,867,666	-	-							
						46,178,637	426,419	10,733,601	43,962,208	-	1,790,010							
					總計	13,628,967	41,301	788,500	11,616,416	-	1,971,250							
						52,546,137	516,126	14,433,894	49,830,001	-	2,200,010							

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12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	111,627,491	644,000	2,616
1010 政務人員待遇	1,350,207		
1015 法定編制人員待遇	77,835,074		
1020 約聘僱人員待遇	836,297	435,792	
1025 技工及工友待遇	2,960,706		
1030 獎金	16,997,918	54,474	
1035 其他給與	1,659,907	16,000	
1040 加班值班費	3,040,288	47,500	2,616
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	141,319	27,504	
1055 保險	6,805,775	62,730	
2000 業務費	4,029,719	30,894,303	1,291,595
2003 教育訓練費	29,200		
2006 水電費	172,251	3,298,064	76,221
2009 通訊費	278,612	114,495	85,847
2012 土地租金			
2018 資訊服務費		17,827	
2021 其他業務租金		199,396	
2024 稅捐及規費	361,628	2,392,307	4,800
2027 保險費	65,944	123,744	
2036 按日按件計資酬金	18,740	40,000	1,000
2039 委辦費			
2045 國內組織會費			
2051 物品	212,918	133,823	
2054 一般事務費	2,097,668	22,262,614	1,095,859
2066 車輛及辦公器具養護費	106,431		
2069 設施及機械設備養護費	58,968	2,216,387	
2072 國內旅費	6,078	95,646	27,868
2078 國外旅費			
2093 特別費	621,281		
3000 設備及投資	593,031	6,608,000	
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12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	230,200		
3015 公共建設及設施費		6,135,513	
3020 機械設備費	100,000		
3030 資訊軟硬體設備費	262,831		
3035 雜項設備費		472,487	
4000 獎補助費	6,000		1,419,050
4040 對國內團體之捐助			1,055,000
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			334,050
合計	116,256,241	38,146,303	2,713,261

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12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	43,706	25,619	75,480
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	43,706	25,619	75,480
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	109,450,137	659,485	13,539,425
2003 教育訓練費			
2006 水電費			
2009 通訊費	36,558	46,086	321,264
2012 土地租金			
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費	1,108,712		6,180
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金	60,217	200,686	28,068
2039 委辦費			2,258,000
2045 國內組織會費			60,000
2051 物品			62,978
2054 一般事務費	107,133,586	323,661	10,745,986
2066 車輛及辦公器具養護費		16,856	
2069 設施及機械設備養護費			10,856
2072 國內旅費	42,630	72,196	46,093
2078 國外旅費	1,068,434		
2093 特別費			
3000 設備及投資	8,812,795	1,519,582,361	55,000
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12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	8,667,795	1,515,985,361	
3020 機械設備費			
3030 資訊軟硬體設備費	122,600		
3035 雜項設備費	22,400		55,000
4000 獎補助費	80,730,974		
4040 對國內團體之捐助	3,142,000		
4065 社會福利津貼及濟助			
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助	77,588,974		
合計	199,037,612	1,520,267,465	13,669,905

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12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	69,852		
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	69,852		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	18,115,027		
2003 教育訓練費			
2006 水電費	120,000		
2009 通訊費	18,049		
2012 土地租金	1,822,610		
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費	1,869,912		
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金	22,974		
2039 委辦費			
2045 國內組織會費			
2051 物品	13,422		
2054 一般事務費	13,967,148		
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	80,008		
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12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		3,900,000	261,829,693
4040 對國內團體之捐助			
4065 社會福利津貼及濟助		3,900,000	259,176,000
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助			2,653,693
合計	18,184,879	3,900,000	261,829,693

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12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	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費	18,793,247		927,320
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			927,320
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付	10,436,363		
1050 退休離職儲金	8,356,884		
1055 保險			
2000 業務費		4,993,084	
2003 教育訓練費			
2006 水電費			
2009 通訊費			
2012 土地租金			
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			
2039 委辦費			
2045 國內組織會費			
2051 物品			
2054 一般事務費		4,104,620	
2066 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費		888,464	
2072 國內旅費			
2078 國外旅費			
2093 特別費			
3000 設備及投資		59,475,101	
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12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	災害準備金	公務人員各項補助
3010 房屋建築及設備費			
3015 公共建設及設施費		59,475,101	
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			
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			
合計	18,793,247	64,468,185	927,320

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12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	132,209,331		
1010 政務人員待遇	1,350,207		
1015 法定編制人員待遇	77,835,074		
1020 約聘僱人員待遇	1,272,089		
1025 技工及工友待遇	2,960,706		
1030 獎金	17,052,392		
1035 其他給與	2,603,227		
1040 加班值班費	3,305,061		
1045 退休退職給付	10,436,363		
1050 退休離職儲金	8,525,707		
1055 保險	6,868,505		
2000 業務費	182,972,775		
2003 教育訓練費	29,200		
2006 水電費	3,666,536		
2009 通訊費	900,911		
2012 土地租金	1,822,610		
2018 資訊服務費	17,827		
2021 其他業務租金	199,396		
2024 稅捐及規費	5,743,539		
2027 保險費	189,688		
2036 按日按件計資酬金	371,685		
2039 委辦費	2,258,000		
2045 國內組織會費	60,000		
2051 物品	423,141		
2054 一般事務費	161,731,142		
2066 車輛及辦公器具養護費	123,287		
2069 設施及機械設備養護費	3,174,675		
2072 國內旅費	370,519		
2078 國外旅費	1,269,338		
2093 特別費	621,281		
3000 設備及投資	1,595,126,288		
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12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	合計	
3010 房屋建築及設備費	230,200	
3015 公共建設及設施費	1,590,263,770	
3020 機械設備費	100,000	
3030 資訊軟硬體設備費	385,431	
3035 雜項設備費	549,887	
4000 獎補助費	347,885,717	
4040 對國內團體之捐助	4,197,000	
4065 社會福利津貼及濟助	263,106,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	
4090 其他補助及捐助	80,576,717	
合計	2,258,194,111	

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12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	
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
2003	教育訓練費
2006	水電費
2009	通訊費
2012	土地租金
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
2039	委辦費
2045	國內組織會費
2051	物品
2054	一般事務費
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
2078	國外旅費
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12月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	
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
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
合計	

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12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	700,862,972	0	0	0	50,000	0	0	0	700,912,972
本年度	697,255,412	0	0	0	50,000	0	0	0	697,305,412
04010100 罰金罰鍰	520,283	0	0	0	0	0	0	0	520,283
04030100 一般賠償收入	307,094	0	0	0	0	0	0	0	307,094
05010100 審查費	45,600	0	0	0	0	0	0	0	45,600
05010200 證照費	35,100	0	0	0	0	0	0	0	35,100
05030600 場地設施使用費	24,064,954	0	0	0	0	0	0	0	24,064,954
07010200 權利金	245,760	0	0	0	0	0	0	0	245,760
07010300 租金收入	14,202,973	0	0	0	0	0	0	0	14,202,973
07050100 廢舊物資售價	1,881,170	0	0	0	0	0	0	0	1,881,170
08030100 投資股息紅利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
09010200 計畫型補助收入	650,273,776	0	0	0	0	0	0	0	650,273,776
10010100 一般捐獻	5,511,101	0	0	0	0	0	0	0	5,511,101

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12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)			
12021000 其他雜項收入	107,601	0	0	0	0	0	0	0	107,601
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	3,607,560	0	0	0	0	0	0	0	3,607,560
一、以前年度應收(保留) 數	3,607,560	0	0	0	0	0	0	0	3,607,560
110年度 05030600 場地設施使用費	35,493	0	0	0	0	0	0	0	35,493
111年度 05030600 場地設施使用費	91,960	0	0	0	0	0	0	0	91,960
111年度 09010200 計畫型補助收入	3,480,107	0	0	0	0	0	0	0	3,480,107
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

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12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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12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	1,617,079,319	0	0	0	0	2,026,877	0	169,724,128	0	471,849,008	1,316,981,316	884,792,876
本年度	1,555,632,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555,632,902	880,621,616
一、本年度經費	1,529,462,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,462,230	819,845,071
0356010100 行政管理	115,663,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,663,210	3,162,821
0356010100* 行政管理	593,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,031	1,513
0356040100 港務行政及管理	31,538,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,538,303	3,253,697
0356040100* 港務行政及管理	5,151,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,151,538	1,456,462
0356050100 漁業行政及管理	2,713,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,713,261	669,739
0356050200 漁業輔導及推廣	114,201,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,201,352	7,516,648
0356050200* 漁業輔導及推廣	84,836,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,836,260	4,378,466
0356060100 漁業工程規劃及修建	685,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,104	1,018,896
0356060100* 漁業工程規劃及修建	878,622,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,622,894	791,010,106
0359060100 海洋行政及管理	12,747,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,747,705	930,295

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12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	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0
0359060200 海洋產業輔導及管理	16,924,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,924,879	1,704,121
0462030100 漁業災害救助	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	4,084,000
0463070100 漁業福利	261,829,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,829,693	658,307
二、統籌科目	26,170,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,170,672	60,776,545
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,793,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,793,247	0
0989030100 災害準備金	4,993,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,993,084	0
0989030100* 災害準備金	1,457,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,021	60,776,545
0989050100 公務人員各項補助	927,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,320	0
以前年度	61,446,417	0	0	0	0	2,026,877	0	0	0	0	63,473,294	4,171,260
一、以前年度應付(保留)數	61,446,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,446,417	4,171,260
108年度 0361060200 海洋產業輔導及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 0356050200 漁業輔導及推廣	777,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,500	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12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)		
110年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	2,631,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,631,402	0
111年度 0356040100 港務行政及管理	717,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,500	410,000
111年度 0356040100* 港務行政及管理	824,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,419	0
111年度 0356050200 漁業輔導及推廣	6,271,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,271,543	1,971,250
111年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	21,951,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,951,796	1,790,010
111年度 0359060200 海洋產業輔導及管理	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
111年度 0989030100* 災害準備金	27,422,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,422,257	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,026,877	0	0	0	0	2,026,877	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,240,560	0	0	0	0	1,240,560	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	673,477	0	0	0	0	673,477	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12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 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	169,724,128	0	471,849,008	-302,124,880	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
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

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12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)		
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
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

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12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)		
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
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

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12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)		
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
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

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12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)		
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
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

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12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)		
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
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	424,605	0	0	424,605	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12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)		
11221210560502120018 112年度未上市水產品 產地監測計畫	0	0	0	0	0	0	0	670,631	0	0	670,631	0
11221210560601230021 高雄市漁民服務中心外觀 修繕工程	0	0	0	0	0	0	0	84,023,216	0	0	84,023,216	0
11221210560601230022 112年永安區新港段8 88、889地號水溝改 善工程設計	0	0	0	0	0	0	0	93,656	0	0	93,656	0
11221210560501120023 「友善漁業生產環境，促 進漁村社區永續經營- 高雄市112年刺網漁業 輔導轉型措施	0	0	0	0	0	0	0	3,809,243	0	0	3,809,243	0
11221210560501120023 「友善漁業生產環境，促 進漁村社區永續經營- 高雄市112年刺網漁業 輔導轉型措施	0	0	0	0	0	0	0	49,715,427	0	0	49,715,427	0
11221210560501120024 112年度推行刺網漁業 漁具實名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	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	279,420	0	0	279,420	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12月31日

頁數：第11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)		
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	240,000	0	0	240,000	0
11221210560502120027 112年午仔魚加工及凍 儲獎勵計畫(高雄市)	0	0	0	0	0	0	0	2,333,000	0	0	2,333,000	0
11221210560502120028 經濟部補助直轄市及縣市 政府辦理太陽光電申設案 件審查計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,497,000	0	0	1,497,000	0
11221210560502120028 經濟部補助直轄市及縣市 政府辦理太陽光電申設案 件審查計畫	0	0	0	0	0	0	0	503,000	0	0	503,000	0
11221210590602120029 112年度遊艇產業行銷 推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000	0	0	6,400,000	0
11221210590602120030 高雄市遊艇泊區整體發展 規劃(併別可行性評估)	0	0	0	0	0	0	0	2,150,400	0	0	2,150,400	0
11221210560601230031 112年興達漁港近海泊 區浚深工程規劃設計工作	0	0	0	0	0	0	0	801,044	0	0	801,044	0
11221210560401120032 112年向海致敬-第二 類漁港暫置區廢棄物處理 補助計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0	0	370,000	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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11221210560401120032 112年向海致敬-第二 類漁港暫置區廢棄物處理 補助計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	4,188,908	0	0	4,188,908	0
11221210560601230033 112年永新漁港吊筏機 設施新建工程(不含設計 )	0	0	0	0	0	0	0	3,669,001	0	0	3,669,001	0
11221210560601230034 112年興達漁港南北堤 燈塔重建及鋪面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,054,845	0	0	2,054,845	0
11221210560401120036 112年向海致敬-第二 類漁港暫置區設置及漂流 木清理補助計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	112,500	0	0	112,500	0
11221210560401230037 112年向海致敬-第二 類漁港暫置區設置及漂流 木清理補助計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	0	135,000	0
11221210560601230038 112年興達漁港大發路 南段安檢碼頭改善工程( 第三年)	0	0	0	0	0	0	0	3,277,651	0	0	3,277,651	0
11221210560401120040 112年高雄市漁港暨愛 河灣遊憩推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11221210560601230039 112年白砂崙漁港整體 改建工程(第二期)規劃 設計工作	0	0	0	0	0	0	0	449,001	0	0	449,001	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國112年12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	8,499,997,756	負債	533,327,622
流動資產	306,438,463	流動負債	483,001,198
專戶存款	302,875,318	應付帳款	230,452,304
零用金	0	應付代收款	45,960,417
應收帳款	3,563,145	預收其他政府款	206,588,477
預付款	0	其他負債	50,326,424
長期投資	10,970,162	存入保證金	49,888,617
採權益法之投資	600,000	應付保管款	437,807
採權益法之投資評價調整	10,370,162	淨資產	7,966,670,134
固定資產	8,181,972,131	資產負債淨額	7,966,670,134
土地	4,505,930,878	資產負債淨額	7,966,670,134
土地改良物	13,992,187,943		
累計折舊－土地改良物	-12,902,016,186		
房屋建築及設備	1,115,573,867		
累計折舊－房屋建築及設備	-294,534,214		
機械及設備	297,262,232		
累計折舊－機械及設備	-194,612,272		
交通及運輸設備	28,049,375		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,568,496		
雜項設備	13,952,331		
累計折舊－雜項設備	-10,128,447		
購建中固定資產	1,647,875,120		
其他資產	617,000		
存出保證金	617,000		
合 計	8,499,997,756	合 計	8,499,997,756
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	437,957,942	應付保證品	437,957,942
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12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12月數 7,966,670,134元之增減變動金額492,335,241元，原因如下：            (1)本年度截至12月收支餘絀267,808,701元。            (2)退還以前年度歲入繳庫數-2,026,877元。            (3)註銷以前年度應收(付)款及保留數-46,698元。            (4)無關收支-影響非流動資產支項目226,600,115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-8月公務用土地改良物、房屋及建築減值共353,600元-9月公務用土地改良物及機械及設備減值1,571,300元-11月公務用土地改良物、房屋建築及設備及機械及設備減值共605,703元-11月公務用土地改良物、房屋建築及設備及機械及設備減值共1,407,800元-註銷111年應付帳款41,301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12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	367,966,701	2,096,869,673
公庫撥入數	254,337,511	1,316,981,316
罰款及賠償收入	134,011	827,377
規費收入	6,522,467	24,760,525
財產收益	2,599,824	16,329,903
投資收益	9,188,731	9,188,731
補助及協助收入	46,521,175	653,753,883
捐獻及贈與收入	0	5,511,101
其他收入	48,662,982	69,516,837
支出	234,796,193	1,829,060,972
繳付公庫數	55,259,934	700,912,972
人事支出	6,238,015	121,876,217
業務支出	37,059,735	142,601,249
獎補助支出	43,821,079	334,499,641
財產損失	5,700	1,356,435
折舊、折耗及攤銷	76,815,478	479,850,239
其他支出	15,596,252	47,964,219
收支餘絀	133,170,508	267,808,701

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12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	9,128,731	10,970,162
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	426,261,171	3,588,645	-440,613,530	1,090,171,757
房屋建築及設備	1,108,026,390	-286,811,079	27,143,256	19,595,779	-7,723,135	821,039,653
機械及設備	275,389,361	-171,761,682	24,435,957	2,563,086	-22,850,590	102,649,960
交通及運輸設備	22,409,032	-15,006,396	6,056,199	415,856	-2,562,100	10,480,879
雜項設備	12,580,748	-9,987,706	2,844,946	1,473,363	-140,741	3,823,884
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	1,491,355,865	801,309,529	-464,761,365	6,545,067,173
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	1,220,189,726	736,665,538	0	1,647,875,120
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	1,220,189,726	736,665,538	0	1,647,875,120
合 計	20,427,861,222	-12,943,728,088	2,711,545,591	1,537,975,067	-464,761,365	8,192,942,293

## 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12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2,711,545,591＝設備及投資預算執行增加數1,121,153,861元＋購建中固定資產轉列388,406,092元＋其他1,201,985,638元。

二、設備及投資預算執行增加數1,121,153,861元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數894,692,279元＋本年度設備及投資應付數228,481,054元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數43,962,208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45,981,680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37,178,330元。
2. 養殖漁業生產區供、排水路清淤，無法列為財產帳8,667,795元
3. 興達漁港漁夫市集及海上劇場112年上半年度消防安全檢查缺失修繕(各項單位未達一萬元，得免登)135,555元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)1,201,985,638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48,867,176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坪改善工程149,100元+由國有財產租金支公務用土地改良物增加140,950元(支傳62-479；62-538) +補入帳-西子灣海岸計畫第一階段(第二期)及第二階段景觀改善示範工程(國產署委託代管每五年合約/期)48,482,070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12,097,930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元及蒸飯機15,000元+國有財產租金支(支傳62-390)更換固態硬碟5,800元+國有財產租金支(62-613)吊船機上架設施修繕147,000元+導航燈修復(62-583)16,800元+國有財產租金支(支傳62-697)興達漁港漁夫市集安全活門修繕53,550元+國有財產租金支(支傳62-700)海上劇場廁所排汙水及糞水馬達更換126,201元+由國有財產租金支付(62-813)小港漁港辦公室公務用事務機17,300元+補入帳-原高雄縣府辦公室移用清洗機一台70,000元。
5. 交通及運輸設備增加298,305元，係由國有財產租金支(支傳62-186)增加監視器148,155元+由國有財產租金支付(62-786)興達漁港情人碼頭園區大門電動馬達損壞修繕案51,450元+墊付案經費購置(65-975)監視器設備98,700元。
6. 雜項設備增加312,499元，係由國有財產租金支(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)+國有財產租金支(62-611)+興達港修造船區暨海洋遊艇設施水域設置告示牌100,000元+補入帳-旗津漁港辦公室冷氣78,000元+由國有財產租金支付(62-814)小港漁港辦公室用飲水機25,069元+由國有財產租金支付(62-824)興達漁港遷移暫置區後裝設告示牌14,818元+墊付案經費購置(65-951)興達漁港遷移暫置區後告示牌36,300元。
7. 購建中固定資產增加112,333,685元，係墊付案經費增加111,999,027元及帳務轉正(66-61)(收回付憑537-112年度漁業設施-漁業工程規劃及修建-設備及投資，改由111年度保留款-港務行政-港務行政及管理-設備及投資支-蚵子寮漁港整補場遮陽棚改善工程)324,782元+帳務轉正(64-592)(會計科目更正為購建中固定資產-支付同仁代墊款)2,943元+帳務轉正(64-628)(會計科目更正為購建中固定資產支撥還零用金)6,933元。

四、長期投資期末帳面金額10,970,162元，包含：投資岡山魚市場股權成本600,000元，及截至112年底年度終了評價數調整淨增加10,370,162元。

高雄市政府海洋局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年12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	1,201,934,228	894,935,445	2,096,869,673	收入
		1,316,981,316	1,316,981,316	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	827,377		827,377	罰款及賠償收入
規費收入	24,668,565	91,960	24,760,525	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,329,903		16,329,903	財產收益
營業盈餘及事業收入	60,000	9,128,731	9,188,731	投資收益
補助及協助收入	1,154,429,681	-500,675,798	653,753,883	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	107,601	69,409,236	69,516,837	其他收入
歲出	2,258,194,111	-429,133,139	1,829,060,972	支出
		700,912,972	700,912,972	繳付公庫數
人事費	132,209,331	-10,333,114	121,876,217	人事支出
業務費	182,972,775	-40,371,526	142,601,249	業務支出
獎補助費	347,885,717	-13,386,076	334,499,641	獎補助支出
設備及投資	1,595,126,288	-1,595,126,288		
		1,356,435	1,356,435	財產損失
				投資損失
債務費		479,850,239	479,850,239	利息費用及手續費
		47,964,219	47,964,219	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,056,259,883	1,324,068,584	267,808,701	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12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91,960元=以前年度歲入保留實現數91,960元。
3. 營業盈餘及事業收入與投資收益之調整數9,128,731元=-本局所屬岡山魚市場股(官)息紅利繳庫60,000元+採權益法之投資評價調整數9,188,731元。
4. 補助及協助收入-500,675,798元=以前年度歲入保留實現數3,480,107元-本年度保留數504,155,905。
5. 其他收入69,409,236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)+由國有財產租金支公務用土地改良增加51,450元(支傳62-538)永新漁港漁會旁水泥電桿新架設費用+由國有財產租金支公務用機械及設備增加163,800元(支傳62-611、62-613)+由國有財產租金支公務用雜項設備增加100,000元(支傳62-613)+由國有財產租金支(支傳62-697)興達漁港漁夫市集鐵門.自動門修繕53,550元+由國有財產租金支(支傳62-700)海上劇場西側餐廳旁廁所排汙水及馬達更換126,201元+補入帳-100年採購蒸飯機15,000元及原縣辦公室移用冷氣機3台78,000元+由國有財產租金支付機械及設備增加17,300元(62-813)小港漁港辦公室公務用事務機+由國有財產租金支付交通及運輸設備增加51,450元(62-786)興達漁港情人碼頭圍區大門電動馬達損壞修繕案+由國有財產租金支付雜項設備增加雜項設備增加25,069元(62-814)小港漁港辦公室用飲水機+由國有財產租金支付雜項設備增加14,818元(62-824)興達漁港遷移暫置區後告示牌+補入帳-西子灣海岸計畫第一階段(第二期)及第二階段景觀改善示範工程(國產署委託代管每五年合約/期)48,482,070元+補入帳-原高雄縣府辦公室移用清洗機一台70,000元。
6. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
7. 人事支出-10,333,114元=-墊付案編列預算轉正數10,333,114元。
8. 業務費與業務支出之調整數-40,371,526元=以前年度歲出保留實現數5,867,793元+墊付案執行數48,430,986元-墊付案編列預算轉正數92,543,105元-本年度保留數2,127,200元。
9. 獎補助費與獎補助支出之調整數-13,386,076元=墊付案執行數53,400,000元-墊付案編列預算轉正數66,786,076元。
10. 設備及投資-1,595,126,288元=-本年度設備及投資預算執行金額894,692,279元-本年度保留數471,952,955元-本年度應付數228,481,054。
11. 財產損失1,356,435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)+公共用機械及設備報廢損失4622元(望遠鏡、照相機等原值462,175元-累折457,553元)+報廢連續蒸飯機100元(帳面價值15,000元，累折14,900元)+報廢濾水器5,000元(帳面價值1,330,000元，累折1,325,000元)+報廢二輪機踏車100元(帳面價值42,000元，累折41,900元)+報廢冷氣機300元(帳面價值78,000元，累折77,700元)+報廢清洗機200元(帳面價值70,000元，累折69,800元)。
12. 折舊、折耗及攤銷479,850,239元=本年度提列固定資產折舊479,850,239元。
13. 其他支出47,964,219元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額44,142,175元+購建中固定資產轉出14,358,335元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額1,829,629元+墊付案執行數1,441,308元-墊付案編列預算轉正數13,807,228元。