

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9月30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	910,000	63,000	-	-430,634
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	850,000	479,366	-	-576,852
		01		04212100101 罰金罰鍰	970,000	970,000	850,000	273,148	-	-576,852
	03			04212100300 賠償收入	926,000	926,000	60,000	61,000	-	146,218
		01		04212100301 一般賠償收入	926,000	926,000	60,000	206,218	-	146,218
05				0521000000 規費收入	19,167,000	19,167,000	11,178,000	25,018	-	2,910,023
	01			05212100100 行政規費收入	145,000	145,000	74,000	14,088,023	-	-40,700
		01		05212100101 審查費	75,000	75,000	38,000	6,950	-	-18,900
		02		05212100102 證照費	70,000	70,000	36,000	33,300	-	-21,800
	03			05212100300 使用規費收入	19,022,000	19,022,000	11,104,000	19,100	-	2,950,723
		06		05212100306 場地設施使用費	19,022,000	19,022,000	11,104,000	18,068	-	2,950,723
07				0721000000 財產收入	17,248,000	17,248,000	11,643,000	225,027	-	-3,824,500
	01			07212100100 財產孳息	17,098,000	17,098,000	11,493,000	7,818,500	-	-3,683,643
		02		07212100102 權利金	137,000	137,000	137,000	7,809,357	-	108,760
		03		07212100103 租金收入	16,961,000	16,961,000	11,356,000	245,760	-	-3,792,403
	05			07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	223,513	-	-140,857
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	9,143	-	-140,857
08				0821000000 營業盈餘及事業收入	60,000	60,000	-	1,514	-	-
	03			08212100300	60,000	60,000	-	9,143	-	-

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9月30日

頁數：第2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)		
				投資收益	-			-		
		01		08212100301 投資股息紅利	60,000	60,000	-	-	-	-
09				0921000000 補助及協助收入	487,768,000	1,265,180,000	560,594,000	1,425,000	-	-124,640,967
	01			09212100100 上級政府補助收入	777,412,000	1,265,180,000	560,594,000	435,953,033	-	-124,640,967
		02		09212100102 計畫型補助收入	487,768,000	1,265,180,000	560,594,000	1,425,000	-	-124,640,967
					777,412,000			435,953,033		
10				1021000000 捐獻及贈與收入	5,700,000	5,700,000	5,000,000	-	-	511,101
	01			10212100100 捐獻收入	5,700,000	5,700,000	5,000,000	-	-	511,101
		01		10212100101 一般捐獻	5,700,000	5,700,000	5,000,000	-	-	511,101
					-			5,511,101		
12				1221000000 其他收入	-	-	-	91,560	-	105,326
	02			12212100200 雜項收入	-	-	-	91,560	-	105,326
					-	-	-	105,326		
		10		12212100210 其他雜項收入	-	-	-	91,560	-	105,326
					-	-	-	105,326		
				經常門合計	531,839,000	1,309,251,000	589,325,000	1,829,605	-	-125,369,651
					777,412,000			463,955,349		
				總計	531,839,000	1,309,251,000	589,325,000	1,829,605	-	-125,369,651
					777,412,000			463,955,349		

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9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				5621210010000	103,816,000	-	-	-	114,149,114	108,392,114	-	11,836,100
				一般行政	-	-	10,333,114	-	-	96,556,014	-	-
	01			5621210010100	103,816,000	-	-	-	114,149,114	108,392,114	-	11,836,100
				行政管理	-	-	10,333,114	-	-	7,002,193	-	-
		10		100000	99,660,000	-	-	-	109,993,114	105,124,114	-	11,211,072
				人事費	-	-	10,333,114	-	-	93,913,042	-	-
		20		200000	4,150,000	-	-	-	4,150,000	3,262,000	-	625,028
				業務費	-	-	-	-	-	362,617	-	-
					-	-	-	-	-	2,636,972	-	-
		40		400000	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	6,000	-	-
04				5621210040000	34,792,000	-	-	-	34,792,000	27,196,000	-	4,394,858
				港務行政	-	-	-	-	-	22,801,142	-	42,525
	01			5621210040100	34,792,000	-	-	-	34,792,000	27,196,000	-	4,394,858
				港務行政及管理	-	-	-	-	-	22,801,142	-	42,525
		10		100000	644,000	-	-	-	644,000	493,000	-	67,726
				人事費	-	-	-	-	-	425,274	-	-
		20		200000	34,148,000	-	-	-	34,148,000	26,703,000	-	4,327,132
				業務費	-	-	-	-	-	22,375,868	-	42,525
05				5621210050000	34,461,000	-	-	-	125,101,000	108,635,000	-	13,222,558
				漁業行政	88,652,000	1,988,000	-	-	-	95,412,442	-	3,000,000
	01			5621210050100	3,383,000	-	-	-	3,383,000	2,759,000	-	580,802
				漁業行政及管理	-	-	-	-	-	2,178,198	-	-
		10		100000	4,000	-	-	-	4,000	3,000	-	3,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000	1,307,000	-	-	-	1,307,000	1,100,000	-	181,352
				業務費	-	-	-	-	-	4,883	-	-
					-	-	-	-	-	918,648	-	-
		40		400000	2,072,000	-	-	-	2,072,000	1,656,000	-	396,450
				獎補助費	-	-	-	-	-	1,259,550	-	-
	02			5621210050200	31,078,000	-	-	-	121,718,000	105,876,000	-	12,641,756
				漁業輔導及推廣	88,652,000	1,988,000	-	-	-	93,234,244	-	3,000,000
		10		100000	56,000	-	-	-	56,000	56,000	-	28,166
				人事費	-	-	-	-	-	27,834	-	-
		20		200000	21,710,000	-	-259,000	-	112,091,000	102,121,000	-	9,929,840
				業務費	88,652,000	1,988,000	-	-	-	92,191,160	-	3,000,000
		40		400000	9,312,000	-	259,000	-	9,571,000	3,699,000	-	2,683,750
				獎補助費	-	-	-	-	-	1,015,250	-	-

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
06				5621210060000	724,000	-	-	-	1,704,000	532,000	36,802	-	183,516
				漁業設施	980,000	-	-	-			348,484	-	-
	01			5621210060100	724,000	-	-	-	1,704,000	532,000	36,802	-	183,516
				漁業工程規劃及修建	980,000	-	-	-			348,484	-	-
			10	100000	26,000	-	-	-	26,000	21,000	-	-	14,339
				人事費	-	-	-	-			6,661	-	-
			20	200000	698,000	-	-	-	1,678,000	511,000	36,802	-	169,177
				業務費	980,000	-	-	-			341,823	-	-
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	23,605,000	2,399,416	-	8,208,317
				海洋行政	10,619,000	-	-	-			15,396,683	-	362,600
	01			5921210060100	7,559,000	-	-	-	13,678,000	7,350,000	2,000,417	-	1,847,957
				海洋行政及管理	6,119,000	-	-	-			5,502,043	-	-
			10	100000	76,000	-	-	-	76,000	58,000	9,612	-	4,123
				人事費	-	-	-	-			53,877	-	-
			20	200000	7,483,000	-	-	-	13,602,000	7,292,000	1,990,805	-	1,843,834
				業務費	6,119,000	-	-	-			5,448,166	-	-
	02			5921210060200	14,129,000	-	-	-	18,629,000	16,255,000	398,999	-	6,360,360
				海洋產業輔導及管理	4,500,000	-	-	-			9,894,640	-	362,600
			10	100000	70,000	-	-	-	70,000	60,000	33,416	-	21,215
				人事費	-	-	-	-			38,785	-	-
			20	200000	14,059,000	-	-	-	18,559,000	16,195,000	365,583	-	6,339,145
				業務費	4,500,000	-	-	-			9,855,855	-	362,600
03				6221210030000	7,984,000	-	-	-	7,984,000	5,688,000	-	-	2,788,000
				漁業救助	-	-	-	-			2,900,000	-	-
	01			6221210030100	7,984,000	-	-	-	7,984,000	5,688,000	-	-	2,788,000
				漁業災害救助	-	-	-	-			2,900,000	-	-
			40	400000	7,984,000	-	-	-	7,984,000	5,688,000	-	-	2,788,000
				獎補助費	-	-	-	-			2,900,000	-	-
07				6321210070000	262,488,000	-	-	-	262,488,000	219,700,000	22,884,032	-	8,572,859
				漁業福利	-	-	-	-			211,127,141	-	-

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9月30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 (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)	
			30	300000 設備及投資*	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	
				資本門合計	857,389,000	-	-	-	1,757,327,000	922,884,000	24,328,928	-	184,031,386
					899,938,000	-	-	-			738,852,614	-	27,065,908
				經資門合計	1,323,542,000	-	-	-	2,336,052,114	1,416,632,114	63,238,278	-	233,237,594
					1,000,189,000	1,988,000	10,333,114	-			1,183,394,520	-	30,471,033
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	14,627,363	-	-	-	14,627,363	14,627,363	1,444,880	-	-
					-	-	-	-			14,627,363	-	-
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	14,627,363	-	-	-	14,627,363	14,627,363	1,444,880	-	-
					-	-	-	-			14,627,363	-	-
			10	100000 人事費	14,627,363	-	-	-	14,627,363	14,627,363	1,444,880	-	-
					-	-	-	-			14,627,363	-	-
03				8921210030000 災害準備金	370,092	-	-	-	370,092	370,092	216,592	-	153,500
					-	-	-	-			216,592	-	-
	01			8921210030100 災害準備金	370,092	-	-	-	370,092	370,092	216,592	-	153,500
					-	-	-	-			216,592	-	-
			10	100000 人事費	8,500	-	-	-	8,500	8,500	-	-	8,500
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	361,592	-	-	-	361,592	361,592	216,592	-	145,000
					-	-	-	-			216,592	-	-
05				8921210050000 公務人員各項補助	500,670	-	-	-	500,670	500,670	-	-	-
					-	-	-	-			500,670	-	-
	01			8921210050100 公務人員各項補助	500,670	-	-	-	500,670	500,670	-	-	-
					-	-	-	-			500,670	-	-
			10	100000 人事費	500,670	-	-	-	500,670	500,670	-	-	-
					-	-	-	-			500,670	-	-
				統籌科目合計	15,498,125	-	-	-	15,498,125	15,498,125	1,661,472	-	153,500
					-	-	-	-			15,344,625	-	-
				總計	1,339,040,125	-	-	-	2,351,550,239	1,432,130,239	64,899,750	-	233,391,094
					1,000,189,000	1,988,000	10,333,114	-			1,198,739,145	-	30,471,033

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9月30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9月30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9月30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	-	32,400	-	1,785,499
		03			使用規費收入	1,817,899	-	32,400	-	1,785,499
			06		場地設施使用費	1,817,899	-	32,400	-	1,785,499
					小計	1,847,899	-	32,400	-	1,815,499
111	04				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	3,000
		01			罰金罰鍰及怠金	3,000	-	-	-	3,000
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	3,000
111	05				規費收入	139,644	-	85,608	-	54,036
		03			使用規費收入	139,644	-	85,608	-	54,036
			06		場地設施使用費	139,644	-	85,608	-	54,036
111	09				補助及協助收入	7,647,050	-	513,000	2,720,282	4,926,768
		01			上級政府補助收入	7,647,050	-	513,000	2,720,282	4,926,768
			02		計畫型補助收入	7,647,050	-	513,000	2,720,282	4,926,768
					小計	3,000	-	-	-	3,000
					小計	7,786,694	-	513,000	2,805,890	4,980,804

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30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	-	-	32,400	-	3,131,326
					7,857,094	-	513,000	2,805,890	-	5,051,204
				總計	3,163,726	-	-	32,400	-	3,131,326
					7,857,094	-	513,000	2,805,890	-	5,051,204

高雄市政府海洋局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30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	-	717,500	1,217,137	-	734,782	-							
		01			港務行政及管理	-	-	-	-	-	-							
					1,127,500	-	717,500	717,500	-	410,000	-							
		01			港務行政及管理*	-	-	-	-	-	-							
					824,419	-	-	499,637	-	324,782	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,127,500	-	717,500	717,500	-	410,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					824,419	-	-	499,637	-	324,782	-							
111	05				漁業行政	3,942,500	-	-	-	3,942,500	-							
					4,330,000	-	300,000	600,000	-	3,730,000	-							
		02			漁業輔導及推廣	3,942,500	-	-	-	3,942,500	-							
					4,330,000	-	300,000	600,000	-	3,730,000	-							
			20		業務費	3,942,500	-	-	-	3,942,500	-							
					4,330,000	-	300,000	600,000	-	3,730,000	-							

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	06				漁業設施	8,908,967	-	-	8,867,666	-	41,301	-
						15,040,116	-	5,896,809	12,136,359	-	2,903,757	-
		01			漁業工程規劃及修建*	8,908,967	-	-	8,867,666	-	41,301	-
						15,040,116	-	5,896,809	12,136,359	-	2,903,757	-
			30		設備及投資*	8,908,967	-	-	8,867,666	-	41,301	-
						15,040,116	-	5,896,809	12,136,359	-	2,903,757	-
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	-	15,572,648	16,855,957	-	10,826,743	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						27,682,700	-	15,572,648	16,855,957	-	10,826,743	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						27,682,700	-	15,572,648	16,855,957	-	10,826,743	-
					小計	12,851,467	-	-	8,867,666	-	3,983,801	-
						49,854,735	-	22,486,957	31,659,453	-	18,195,282	-
					經常門合計	4,720,000	-	-	-	-	4,720,000	-
						6,367,500	-	1,017,500	2,167,500	-	4,200,000	-
					資本門合計*	8,908,967	-	-	8,867,666	-	41,301	-
						46,178,637	-	21,469,457	32,123,355	-	14,055,282	-
					總計	13,628,967	-	-	8,867,666	-	4,761,301	-
						52,546,137	-	22,486,957	34,290,855	-	18,255,282	-

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9月30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	93,913,042	425,274	
1010 政務人員待遇	1,381,400		
1015 法定編制人員待遇	66,889,089		
1020 約聘僱人員待遇	674,433	363,160	
1025 技工及工友待遇	2,447,298		
1030 獎金	16,939,888		
1035 其他給與	781,645		
1040 加班值班費	194,669	10,125	
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	114,279	16,044	
1055 保險	4,490,341	35,945	
2000 業務費	2,636,972	22,375,868	918,648
2003 教育訓練費	9,200		
2006 水電費	89,921	2,747,632	
2009 通訊費	123,069	114,495	35,000
2012 土地租金			
2018 資訊服務費		6,971	
2021 其他業務租金		199,396	
2024 稅捐及規費	361,628	1,263,185	4,800
2027 保險費	57,706	122,428	
2036 按日按件計資酬金	8,000	7,500	
2039 委辦費			
2045 國內組織會費			
2051 物品	172,435	66,823	
2054 一般事務費	1,278,514	16,609,718	868,758
2066 車輛及辦公器具養護費	77,534		
2069 設施及機械設備養護費	30,188	1,163,720	
2072 國內旅費	6,078	74,000	10,090
2078 國外旅費			
2093 特別費	422,699		
3000 設備及投資	251,287	3,253,465	
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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	港務行政及管理	漁業行政及管理
3010 房屋建築及設備費	81,000		
3015 公共建設及設施費		2,803,465	
3020 機械設備費	100,000		
3030 資訊軟硬體設備費	70,287		
3035 雜項設備費		450,000	
4000 獎補助費	6,000		1,259,550
4040 對國內團體之捐助			1,030,000
4065 社會福利津貼及濟助			30,000
4085 獎勵及慰問	6,000		
4090 其他補助及捐助			199,550
合計	96,807,301	26,054,607	2,178,198

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	漁業輔導及推廣	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理
1000 人事費	27,834	6,661	53,877
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			
1035 其他給與			
1040 加班值班費	27,834	6,661	53,877
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	92,191,160	341,823	5,448,166
2003 教育訓練費			
2006 水電費			
2009 通訊費	31,765	40,576	249,462
2012 土地租金			
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費	516,412		6,180
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金	37,572	120,560	28,068
2039 委辦費			720,000
2045 國內組織會費			50,000
2051 物品			46,859
2054 一般事務費	90,972,559	149,853	4,299,343
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000	
2069 設施及機械設備養護費			10,856
2072 國內旅費	55,786	24,834	37,398
2078 國外旅費	577,066		
2093 特別費			
3000 設備及投資	2,971,643	665,695,143	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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	漁業輔導及推廣	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理
3010 房屋建築及設備費			
3015 公共建設及設施費	2,971,643	662,098,143	
3020 機械設備費			
3030 資訊軟硬體設備費			
3035 雜項設備費			55,000
4000 獎補助費	67,641,326		
4040 對國內團體之捐助	277,500		
4065 社會福利津貼及濟助			
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助	67,363,826		
合計	162,831,963	666,043,627	5,557,043

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9月30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	38,785		
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	38,785		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	9,855,855		
2003 教育訓練費			
2006 水電費			
2009 通訊費	2,644		
2012 土地租金	1,662,790		
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費	1,869,912		
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金	15,000		
2039 委辦費			
2045 國內組織會費			
2051 物品			
2054 一般事務費	6,081,052		
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	23,553		
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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		
	海洋產業輔導及管理	漁業災害救助	漁業福利
3010 房屋建築及設備費			
3015 公共建設及設施費			
3020 機械設備費			
3030 資訊軟硬體設備費			
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費		2,900,000	211,127,141
4040 對國內團體之捐助			
4065 社會福利津貼及濟助		2,900,000	209,079,640
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助			2,047,501
合計	9,894,640	2,900,000	211,127,141

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9月30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	14,627,363		500,670
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			500,670
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付	8,800,087		
1050 退休離職儲金	5,827,276		
1055 保險			
2000 業務費		216,592	
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		216,592	
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9月30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			
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	14,627,363	216,592	500,670

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9月30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	109,593,506		
1010 政務人員待遇	1,381,400		
1015 法定編制人員待遇	66,889,089		
1020 約聘僱人員待遇	1,037,593		
1025 技工及工友待遇	2,447,298		
1030 獎金	16,939,888		
1035 其他給與	1,282,315		
1040 加班值班費	331,951		
1045 退休退職給付	8,800,087		
1050 退休離職儲金	5,957,599		
1055 保險	4,526,286		
2000 業務費	133,985,084		
2003 教育訓練費	9,200		
2006 水電費	2,837,553		
2009 通訊費	597,011		
2012 土地租金	1,662,790		
2018 資訊服務費	6,971		
2021 其他業務租金	199,396		
2024 稅捐及規費	4,022,117		
2027 保險費	180,134		
2036 按日按件計資酬金	216,700		
2039 委辦費	720,000		
2045 國內組織會費	50,000		
2051 物品	286,117		
2054 一般事務費	120,476,389		
2066 車輛及辦公器具養護費	83,534		
2069 設施及機械設備養護費	1,204,764		
2072 國內旅費	231,739		
2078 國外旅費	777,970		
2093 特別費	422,699		
3000 設備及投資	672,226,538		
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9月30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	81,000		
3015 公共建設及設施費	667,873,251		
3020 機械設備費	100,000		
3030 資訊軟硬體設備費	70,287		
3035 雜項設備費	505,000		
4000 獎補助費	282,934,017		
4040 對國內團體之捐助	1,307,500		
4065 社會福利津貼及濟助	212,009,640		
4085 獎勵及慰問	6,000		
4090 其他補助及捐助	69,610,877		
合計	1,198,739,145		

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9月30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9月30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9月30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	466,793,639	0	0	0	50,000	0	0	0	466,843,639
本年度	463,955,349	0	0	0	50,000	0	0	0	464,005,349
04010100 罰金罰鍰	273,148	0	0	0	0	0	0	0	273,148
04030100 一般賠償收入	206,218	0	0	0	0	0	0	0	206,218
05010100 審查費	19,100	0	0	0	0	0	0	0	19,100
05010200 證照費	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
05030600 場地設施使用費	14,054,723	0	0	0	0	0	0	0	14,054,723
07010200 權利金	245,760	0	0	0	0	0	0	0	245,760
07010300 租金收入	7,563,597	0	0	0	0	0	0	0	7,563,597
07050100 廢舊物資售價	9,143	0	0	0	0	0	0	0	9,143
09010200 計畫型補助收入	435,953,033	0	0	0	0	0	0	0	435,953,033
10010100 一般捐獻	5,511,101	0	0	0	0	0	0	0	5,511,101
12021000 其他雜項收入	105,326	0	0	0	0	0	0	0	105,326

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
212100157 應付代收款-存出保證金 (帳戶060106)	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
以前年度	2,838,290	0	0	0	0	0	0	0	2,838,290
一、以前年度應收(保留) 數	2,838,290	0	0	0	0	0	0	0	2,838,290
110年度 05030600 場地設施使用費	32,400	0	0	0	0	0	0	0	32,400
111年度 05030600 場地設施使用費	85,608	0	0	0	0	0	0	0	85,608
111年度 09010200 計畫型補助收入	2,720,282	0	0	0	0	0	0	0	2,720,282
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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9月30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)			
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9月30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	1,241,897,666	30,471,033	0	0	200,000	2,026,877	0	100,297,521	0	471,849,008	903,044,089	214,814,684
本年度	1,198,739,145	30,471,033	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,229,410,178	202,720,061
一、本年度經費	1,183,394,520	30,471,033	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,214,065,553	202,566,561
0356010100 行政管理	96,556,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,556,014	11,836,100
0356010100* 行政管理	251,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,287	150,713
0356040100 港務行政及管理	22,801,142	42,525	0	0	0	0	0	0	0	0	22,843,667	4,352,333
0356040100* 港務行政及管理	3,253,465	11,865	0	0	0	0	0	0	0	0	3,265,330	1,194,670
0356050100 漁業行政及管理	2,178,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,198	580,802
0356050200 漁業輔導及推廣	93,234,244	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,234,244	9,641,756
0356050200* 漁業輔導及推廣	69,597,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,597,719	6,133,281
0356060100 漁業工程規劃及修建	348,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,484	183,516
0356060100* 漁業工程規劃及修建	665,695,143	27,054,043	0	0	0	0	0	0	0	0	692,749,186	149,486,814
0359060100 海洋行政及管理	5,502,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,502,043	1,847,957

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9月30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	9,894,640	362,600	0	0	0	0	0	0	0	0	10,257,240	5,997,760
0462030100 漁業災害救助	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	2,788,000
0463070100 漁業福利	211,127,141	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	211,327,141	8,372,859
二、統籌科目	15,344,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,344,625	153,500
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,627,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,627,363	0
0989030100 災害準備金	216,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,592	153,500
0989050100 公務人員各項補助	500,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,670	0
以前年度	43,158,521	0	0	0	0	2,026,877	0	0	0	0	45,185,398	12,094,623
一、以前年度應付(保留)數	43,158,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,158,521	12,094,623
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	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

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9月30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 0356040100* 港務行政及管理	499,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,637	324,782
111年度 0356050200 漁業輔導及推廣	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	4,912,750
111年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	21,004,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,004,025	2,210,058
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	16,855,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,855,957	3,459,533
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
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	100,297,521	0	471,849,008	-371,551,487	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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11121210560502120001 111年高雄市養殖漁業 生產區公共設施維護管理 計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11121210560401120009 110年興達漁港海洋產 業專用碼頭(A區)阻隔 設施改建及管線遷移工程 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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

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9月30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)		
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
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

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9月30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)		
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
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

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9月30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)		
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
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

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9月30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)		
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	214,240	0	0	214,240	0
11221210560502120018 112年度未上市水產品 產地監測計畫	0	0	0	0	0	0	0	325,198	0	0	325,198	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9月30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)		
11221210560601230021 高雄市漁民服務中心外觀 修繕工程	0	0	0	0	0	0	0	84,023,116	0	0	84,023,116	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	3,800,000	0	0	3,800,000	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	3,200,000	0	0	3,200,000	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	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	240,966	0	0	240,966	0
11221210590601120026 112年度高雄市海洋野 生動物及生態保育計畫	0	0	0	0	0	0	0	56,893	0	0	56,893	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	221,305	0	0	221,305	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9月30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)		
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
11221210590602120029 112年度遊艇產業行銷推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,120,000	0	0	6,120,000	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	537,600	0	0	537,600	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	21,978	0	0	21,978	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	12,645	0	0	12,645	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國112年9月30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	8,145,472,519	負債	283,602,009
流動資產	312,643,067	流動負債	239,828,647
專戶存款	278,840,708	應付帳款	4,761,301
零用金	200,000	應付代收款	107,630,096
應收帳款	3,131,326	預收其他政府款	127,437,250
預付款	30,471,033	其他負債	43,773,362
長期投資	1,841,431	存入保證金	42,928,882
採權益法之投資	600,000	應付保管款	844,480
採權益法之投資評價調整	1,241,431	淨資產	7,861,870,510
固定資產	7,830,371,021	資產負債淨額	7,861,870,510
土地	4,505,930,878	資產負債淨額	7,861,870,510
土地改良物	13,943,418,130		
累計折舊－土地改良物	-12,762,994,218		
房屋建築及設備	1,115,573,867		
累計折舊－房屋建築及設備	-289,504,714		
機械及設備	297,756,244		
累計折舊－機械及設備	-193,189,127		
交通及運輸設備	27,568,628		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,104,079		
雜項設備	13,331,675		
累計折舊－雜項設備	-9,888,724		
購建中固定資產	1,199,472,461		
其他資產	617,000		
存出保證金	617,000		
合 計	8,145,472,519	合 計	8,145,472,519
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	395,285,543	應付保證品	395,285,543
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9月30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9月數 7,861,870,510元之增減變動金額387,535,617元，原因如下： (1)本年度截至8月收支餘絀160,907,575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0元。 (4)無關收支-影響非流動資產支項目228,654,919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-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。</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9月30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	100,176,278	1,390,281,106
公庫撥入數	97,569,873	903,044,089
罰款及賠償收入	63,000	479,366
規費收入	25,018	14,173,631
財產收益	225,027	7,818,500
補助及協助收入	1,938,000	438,673,315
捐獻及贈與收入	0	5,511,101
其他收入	355,360	20,581,104
支出	90,691,386	1,229,373,531
繳付公庫數	2,342,605	466,843,639
人事支出	8,173,123	99,260,392
業務支出	15,091,868	79,494,156
獎補助支出	28,812,032	223,147,941
財產損失	0	1,350,735
折舊、折耗及攤銷	34,916,178	332,142,186
其他支出	1,355,580	27,134,482
收支餘絀	9,484,892	160,907,575

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	600,000	1,241,431	0	0	0	1,841,431
土地	4,274,989,342	0	1,004,614,336	773,672,800	0	4,505,930,878
土地改良物	13,569,515,417	-12,461,402,656	376,095,428	2,192,715	-301,591,562	1,180,423,912
房屋建築及設備	1,108,026,390	-286,811,079	26,702,156	19,154,679	-2,693,635	826,069,153
機械及設備	275,389,361	-171,761,682	23,389,946	1,023,063	-21,427,445	104,567,117
交通及運輸設備	22,409,032	-15,006,396	5,482,002	322,406	-2,097,683	10,464,549
雜項設備	12,580,748	-9,987,706	2,146,290	1,395,363	98,982	3,442,951
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	1,438,430,158	797,761,026	-327,711,343	6,632,739,991
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	769,447,423	734,325,894	0	1,199,472,461
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	769,447,423	734,325,894	0	1,199,472,461
合 計	20,427,861,222	-12,943,728,088	2,207,877,581	1,532,086,920	-327,711,343	7,832,212,452

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9月30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2,207,877,581元＝設備及投資預算執行增加數678,313,126元＋購建中固定資產轉列386,432,531元＋其他1,143,131,924元。

二、設備及投資預算執行增加數678,313,126元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數672,226,538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32,123,355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26,036,767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23,065,124元。
2. 養殖漁業生產區供、排水路清淤，無法列為財產帳2,971,643元

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)1,143,131,924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385,106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)。
3. 房屋建築及設備增加23,461,707元，係補入帳-前鎮區魚市場汗水處理場建物23,461,707元。
4. 機械及設備增加11,815,879元，係補入帳-前鎮區魚市場汗水處理場建物之充電機、廢水處理試驗設備等機械設備11,646,279元＋國有財產租金支(支傳62-390)更換固態硬碟5,800元＋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。
5. 交通及運輸設備增加148,155元，係由國有財產租金支(支傳62-186)增加監視器148,155元。
6. 雜項設備增加158,312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。
7. 購建中固定資產增加102,548,429元，係墊付案經費增加102,548,429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9月30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	463,955,349	926,325,757	1,390,281,106	收入
		903,044,089	903,044,089	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	479,366		479,366	罰款及賠償收入
規費收入	14,088,023	85,608	14,173,631	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,818,500		7,818,500	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	435,953,033	2,720,282	438,673,315	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	105,326	20,475,778	20,581,104	其他收入
歲出	1,198,739,145	30,634,386	1,229,373,531	支出
		466,843,639	466,843,639	繳付公庫數
人事費	109,593,506	-10,333,114	99,260,392	人事支出
業務費	133,985,084	-54,490,928	79,494,156	業務支出
獎補助費	282,934,017	-59,786,076	223,147,941	獎補助支出
設備及投資	672,226,538	-672,226,538		
		1,350,735	1,350,735	財產損失
				投資損失
債務費		332,142,186	332,142,186	利息費用及手續費
		27,134,482	27,134,482	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-734,783,796	895,691,371	160,907,575	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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 規費收入85,608元=以前年度歲入保留實現數85,608元。
3. 補助及協助收入2,720,282元=以前年度歲入保留實現數2,720,282元。
4. 其他收入20,475,778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改增加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)。
5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
6. 人事支出-10,333,114元=-墊付案編列預算轉正數10,333,114元。
7. 業務費與業務支出之調整數-54,490,928元=以前年度歲出保留實現數2,167,500元+墊付案執行數9,274,405元-墊付案編列預算轉正數65,932,833元。
8. 獎補助費與獎補助支出之調整數-59,786,076元=-墊付案編列預算轉正數66,786,076元+墊付案執行數7,000,000元。
9. 設備及投資-672,226,538元=-本年度設備及投資預算執行金額672,226,538元。
10. 財產損失1,350,735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)。
11. 折舊、折耗及攤銷332,142,186元=本年度提列固定資產折舊332,142,186元。
12. 其他支出27,134,482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26,036,767元+墊付案執行數546,608元+購建中固定資產轉出14,358,335元-墊付案編列預算轉正數13,807,228元。。