

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2月28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	-	32,920	-	32,920
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	-	30,024	-	30,024
		01		04212100101 罰金罰鍰	970,000	970,000	-	30,024	-	30,024
			03	04212100300 賠償收入	926,000	926,000	-	2,896	-	2,896
		01		04212100301 一般賠償收入	926,000	926,000	-	2,896	-	2,896
05				0521000000 規費收入	19,167,000	19,167,000	1,589,000	131,985	-	-637,593
	01			05212100100 行政規費收入	145,000	145,000	-	951,407	-	-
		01		05212100101 審查費	75,000	75,000	-	-	-	-
		02		05212100102 證照費	70,000	70,000	-	-	-	-
	03			05212100300 使用規費收入	19,022,000	19,022,000	1,589,000	131,985	-	-637,593
		06		05212100306 場地設施使用費	19,022,000	19,022,000	1,589,000	131,985	-	-637,593
07				0721000000 財產收入	17,248,000	17,248,000	4,315,000	1,741,829	-	-1,281,085
	01			07212100100 財產孳息	17,098,000	17,098,000	4,315,000	3,033,915	-	-1,281,197
		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	4,178,000	224,760	-	-1,368,957
	05			07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	1,741,829	-	112
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	2,809,043	-	112
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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				投資收益	-		-			
		01		08212100301	60,000	60,000	-	-	-	
				投資股息紅利	-		-			
09				0921000000	487,768,000	487,768,000	-	-	-	
				補助及協助收入	-		-			
	01			09212100100	487,768,000	487,768,000	-	-	-	
				上級政府補助收入	-		-			
		02		09212100102	487,768,000	487,768,000	-	-	-	
				計畫型補助收入	-		-			
10				1021000000	5,700,000	5,700,000	-	-	-	
				捐獻及贈與收入	-		-			
	01			10212100100	5,700,000	5,700,000	-	-	-	
				捐獻收入	-		-			
		01		10212100101	5,700,000	5,700,000	-	-	-	
				一般捐獻	-		-			
				經常門合計	531,839,000	531,839,000	5,904,000	1,906,734	-1,885,758	
					-		-	4,018,242		
				總計	531,839,000	531,839,000	5,904,000	1,906,734	-1,885,758	
					-		-	4,018,242		
註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。										

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				5621210010000 一般行政	103,816,000	-	-	-	103,816,000	41,824,000	7,297,577	-	8,635,059
	01			5621210010100 行政管理	103,816,000	-	-	-	103,816,000	41,824,000	33,188,941	-	8,635,059
		10		100000 人事費	99,660,000	-	-	-	99,660,000	40,990,000	7,056,384	-	8,060,252
				200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	830,000	32,929,748	-	574,807
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	241,193	-	-
											255,193	-	-
											4,000	-	-
04				5621210040000 港務行政	34,792,000	-	-	-	34,792,000	2,629,000	1,280,903	-	1,190,835
	01			5621210040100 港務行政及管理	34,792,000	-	-	-	34,792,000	2,629,000	1,438,165	-	1,190,835
		10		100000 人事費	644,000	-	-	-	644,000	153,000	1,438,165	-	44,052
				200000 業務費	34,148,000	-	-	-	34,148,000	2,476,000	36,316	-	1,146,783
											108,948	-	-
											1,244,587	-	-
											1,329,217	-	-
05				5621210050000 漁業行政	34,461,000	-	-	-	34,461,000	1,110,000	550,693	-	357,818
	01			5621210050100 漁業行政及管理	3,383,000	-	-	-	3,383,000	597,000	752,182	-	119,259
		10		100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	326,252	-	-
				200000 業務費	1,307,000	-	-	-	1,307,000	517,000	477,741	-	39,259
		40		400000 獎補助費	2,072,000	-	-	-	2,072,000	80,000	-	-	80,000
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	31,078,000	-	-	-	31,078,000	513,000	-	-	238,559
		10		100000 人事費	56,000	-	-	-	56,000	-	274,441	-	-
				200000 業務費	21,710,000	-	-	-	21,710,000	513,000	-	-	238,559
		40		400000 獎補助費	9,312,000	-	-	-	9,312,000	-	274,441	-	-
											-	-	-

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2月28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 漁業設施	724,000	-	-	-	724,000	63,000	12,158	-	50,842
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建	724,000	-	-	-	724,000	63,000	12,158	-	50,842
		10		100000 人事費	26,000	-	-	-	26,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	698,000	-	-	-	698,000	63,000	12,158	-	50,842
98				5621210980000 第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
	01			5621210980100 第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
		60		600000 預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
06				5921210060000 海洋行政	21,688,000	-	-	-	21,688,000	933,000	366,804	-	515,186
	01			5921210060100 海洋行政及管理	7,559,000	-	-	-	7,559,000	365,000	34,215	-	320,785
		10		100000 人事費	76,000	-	-	-	76,000	14,000	-	-	14,000
		20		200000 業務費	7,483,000	-	-	-	7,483,000	351,000	34,215	-	306,785
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	14,129,000	-	-	-	14,129,000	568,000	332,589	-	194,401
		10		100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	14,059,000	-	-	-	14,059,000	568,000	332,589	-	194,401
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	-	-	7,984,000	1,264,000	500,000	-	764,000
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	-	-	7,984,000	1,264,000	500,000	-	764,000
		40		400000 獎補助費	7,984,000	-	-	-	7,984,000	1,264,000	500,000	-	764,000
07				6321210070000 漁業福利	262,488,000	-	-	-	262,488,000	54,500,000	22,717,093	-	2,535,432
					-	-	-	-	-	-	51,964,568	-	-

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2月28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)	備註(預付款)
	01			6321210070100 漁業福利	262,488,000	-	-	-	262,488,000	54,500,000	-	2,535,432
			40	400000 獎補助費	262,488,000	-	-	-	262,488,000	54,500,000	-	2,535,432
				經常門合計	466,153,000	-	-	-	466,153,000	102,323,000	-	14,049,172
	01			5621210010000 一般行政	402,000	-	-	-	402,000	-	-	-
	01			5621210010100 行政管理*	402,000	-	-	-	402,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	402,000	-	-	-	402,000	-	-	-
	04			5621210040000 港務行政	6,608,000	-	-	-	6,608,000	-	-	-
	01			5621210040100 港務行政及管理*	6,608,000	-	-	-	6,608,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,608,000	-	-	-	6,608,000	-	-	-
	05			5621210050000 漁業行政	73,629,000	-	-	-	73,629,000	-	-	-
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣*	73,629,000	-	-	-	73,629,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,145,000	-	-	-	4,145,000	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	69,484,000	-	-	-	69,484,000	-	-	-
	06			5621210060000 漁業設施	776,695,000	-	-	-	776,695,000	-	-	-
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	776,695,000	-	-	-	776,695,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	776,695,000	-	-	-	776,695,000	-	-	-
	06			5921210060000 海洋行政	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-
	01			5921210060100 海洋行政及管理*	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			30	300000	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	857,389,000	-	-	-	857,389,000	-	-	-	
				經資門合計	1,323,542,000	-	-	-	1,323,542,000	102,323,000	32,725,228	14,049,172	
					-	-	-	-	-	88,273,828	-	-	
03				7621210030000	3,792,870	-	-	-	3,792,870	3,792,870	1,479,536	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	3,792,870	-	
	01			7621210030100	3,792,870	-	-	-	3,792,870	3,792,870	1,479,536	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	3,792,870	-	
			10	100000	3,792,870	-	-	-	3,792,870	3,792,870	1,479,536	-	
				人事費	-	-	-	-	-	-	3,792,870	-	
05				8921210050000	63,120	-	-	-	63,120	63,120	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	63,120	-	
	01			8921210050100	63,120	-	-	-	63,120	63,120	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	63,120	-	
			10	100000	63,120	-	-	-	63,120	63,120	-	-	
				人事費	-	-	-	-	-	-	63,120	-	
				統籌科目合計	3,855,990	-	-	-	3,855,990	3,855,990	1,479,536	-	
					-	-	-	-	-	-	3,855,990	-	
				總計	1,327,397,990	-	-	-	1,327,397,990	106,178,990	34,204,764	14,049,172	
					-	-	-	-	-	-	92,129,818	-	
<p>註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。</p>													

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2月28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2月28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2月28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)	實現數	累計實現數(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
					小計	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2月28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2月28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	-	-	-	-	1,951,919	-							
		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	300,000	-	4,030,000	-							
		02			漁業輔導及推廣	3,942,500	-	-	-	3,942,500	-							
					4,330,000	-	300,000	300,000	-	4,030,000	-							
			20		業務費	3,942,500	-	-	-	3,942,500	-							
					4,330,000	-	300,000	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2月28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	-	1,946,350	1,946,350	-	6,962,617	-
						15,040,116	-	-	-	-	15,040,116	-
		01			漁業工程規劃及修建*	8,908,967	-	1,946,350	1,946,350	-	6,962,617	-
						15,040,116	-	-	-	-	15,040,116	-
			30		設備及投資*	8,908,967	-	1,946,350	1,946,350	-	6,962,617	-
						15,040,116	-	-	-	-	15,040,116	-
111	06				海洋行政	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	-	-	850,000	-
		02			海洋產業輔導及管理	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	-	-	850,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	-	-	850,000	-
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						27,682,700	-	-	-	-	27,682,700	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						27,682,700	-	-	-	-	27,682,700	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						27,682,700	-	-	-	-	27,682,700	-
					小計	12,851,467	-	1,946,350	1,946,350	-	10,905,117	-
						49,854,735	-	300,000	300,000	-	49,554,735	-
					經常門合計	4,720,000	-	-	-	-	4,720,000	-
						6,367,500	-	300,000	300,000	-	6,067,500	-
					資本門合計*	8,908,967	-	1,946,350	1,946,350	-	6,962,617	-
						46,178,637	-	-	-	-	46,178,637	-
					總計	13,628,967	-	1,946,350	1,946,350	-	11,682,617	-
						52,546,137	-	300,000	300,000	-	52,246,137	-

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2月28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	32,929,748	108,948	
1010 政務人員待遇	414,420		
1015 法定編制人員待遇	17,073,897		
1020 約聘僱人員待遇	121,398	108,948	
1025 技工及工友待遇	694,250		
1030 獎金	13,531,291		
1035 其他給與	122,569		
1040 加班值班費	6,240		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	23,342		
1055 保險	942,341		
2000 業務費	255,193	1,329,217	477,741
2006 水電費	20,414	700,689	
2009 通訊費	30,129	91,200	
2021 其他業務租金		94,800	
2024 稅捐及規費		280	
2027 保險費		104,684	
2036 按日按件計資酬金			
2045 國內組織會費			
2051 物品		3,820	
2054 一般事務費	118,976	27,129	474,231
2066 車輛及辦公器具養護費	600		
2069 設施及機械設備養護費	1,606	306,615	
2072 國內旅費			3,510
2093 特別費	83,468		
4000 獎補助費	4,000		
4065 社會福利津貼及濟助			
4085 獎勵及慰問	4,000		
4090 其他補助及捐助			
合計	33,188,941	1,438,165	477,741

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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	漁業輔導及推廣	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理
1000 人事費			
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			
1035 其他給與			
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	274,441	12,158	44,215
2006 水電費			
2009 通訊費		758	
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		10,070	
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			
2054 一般事務費	274,441	1,330	20,835
2066 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費			
2072 國內旅費			3,380
2093 特別費			
4000 獎補助費			
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	274,441	12,158	44,215

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		
	海洋產業輔導及管理	漁業災害救助	漁業福利
1000 人事費			
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			
1035 其他給與			
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	373,599		
2006 水電費			
2009 通訊費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金			
2045 國內組織會費			
2051 物品			
2054 一般事務費	373,599		
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			
2093 特別費			
4000 獎補助費		500,000	51,964,568
4065 社會福利津貼及濟助		500,000	51,479,640
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助			484,928
合計	373,599	500,000	51,964,568

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2月28日

頁數：第4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	3,792,870	63,120	36,894,686
1010 政務人員待遇			414,420
1015 法定編制人員待遇			17,073,897
1020 約聘僱人員待遇			230,346
1025 技工及工友待遇			694,250
1030 獎金			13,531,291
1035 其他給與		63,120	185,689
1040 加班值班費			6,240
1045 退休退職給付	2,506,761		2,506,761
1050 退休離職儲金	1,286,109		1,309,451
1055 保險			942,341
2000 業務費			2,766,564
2006 水電費			721,103
2009 通訊費			122,087
2021 其他業務租金			94,800
2024 稅捐及規費			280
2027 保險費			104,684
2036 按日按件計資酬金			10,070
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			3,820
2054 一般事務費			1,290,541
2066 車輛及辦公器具養護費			600
2069 設施及機械設備養護費			308,221
2072 國內旅費			6,890
2093 特別費			83,468
4000 獎補助費			52,468,568
4065 社會福利津貼及濟助			51,979,640
4085 獎勵及慰問			4,000
4090 其他補助及捐助			484,928
合計	3,792,870	63,120	92,129,818

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2月28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	4,018,242	0	0	0	0	0	0	0	4,018,242
本年度	4,018,242	0	0	0	0	0	0	0	4,018,242
04010100 罰金罰鍰	30,024	0	0	0	0	0	0	0	30,024
04030100 一般賠償收入	2,896	0	0	0	0	0	0	0	2,896
05030600 場地設施使用費	951,407	0	0	0	0	0	0	0	951,407
07010200 權利金	224,760	0	0	0	0	0	0	0	224,760
07010300 租金收入	2,809,043	0	0	0	0	0	0	0	2,809,043
07050100 廢舊物資售價	112	0	0	0	0	0	0	0	112

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2月28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	94,376,168	0	0	0	200,000	0	0	5,413,880	0	0	99,990,048	19,678,258
本年度	92,129,818	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,329,818	13,849,172
一、本年度經費	88,273,828	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	88,473,828	13,849,172
0356010100 行政管理	33,188,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,188,941	8,635,059
0356040100 港務行政及管理	1,438,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,165	1,190,835
0356050100 漁業行政及管理	477,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,741	119,259
0356050200 漁業輔導及推廣	274,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,441	238,559
0356060100 漁業工程規劃及修建	12,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,158	50,842
0359060100 海洋行政及管理	44,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,215	320,785
0359060200 海洋產業輔導及管理	373,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,599	194,401
0462030100 漁業災害救助	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	764,000
0463070100 漁業福利	51,964,568	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,164,568	2,335,432
二、統籌科目	3,855,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,855,990	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2月28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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,792,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,792,870	0
0989050100 公務人員各項補助	63,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,120	0
以前年度	2,246,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,246,350	5,829,086
一、以前年度應付(保留)數	2,246,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,246,350	5,829,086
110年度 0356050200 漁業輔導及推廣												777,500
110年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建												1,224,489
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	1,946,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,946,350	2,644,347
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,413,880	0	0	5,413,880	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	5,413,880	0	0	5,413,880	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國112年2月28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	8,175,648,571	負債	531,098,399
流動資產	522,733,695	流動負債	491,285,992
專戶存款	519,369,969	應付帳款	11,682,617
零用金	200,000	應付代收款	71,042,413
應收帳款	3,163,726	預收其他政府款	408,560,962
預付款	0	其他負債	39,812,407
長期投資	1,841,431	存入保證金	39,106,773
採權益法之投資	600,000	應付保管款	705,634
採權益法之投資評價調整	1,241,431	淨資產	7,644,550,172
固定資產	7,650,360,632	資產負債淨額	7,644,550,172
土地	4,505,930,878	資產負債淨額	7,644,550,172
土地改良物	13,569,515,417		
累計折舊－土地改良物	-12,514,858,720		
房屋建築及設備	1,109,561,689		
累計折舊－房屋建築及設備	-290,114,579		
機械及設備	284,992,932		
累計折舊－機械及設備	-176,817,367		
交通及運輸設備	22,629,307		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,394,644		
雜項設備	13,979,218		
累計折舊－雜項設備	-10,599,132		
購建中固定資產	1,151,535,633		
其他資產	712,813		
暫付款	45,813		
存出保證金	667,000		
合 計	8,175,648,571	合 計	8,175,648,571
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	425,959,975	應付保證品	425,959,975
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2月28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2月數7,644,550,172元之增減變動金額170,215,279元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀-60,726,257元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數0元。 (3)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。 (4)無關收支-影響非流動資產支項目230,941,536元。係因土地因配合112年市有公告現值調整增加230,941,536元。			

高雄市政府海洋局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	43,754,088	104,008,290
公庫撥入數	41,847,354	99,990,048
罰款及賠償收入	32,920	32,920
規費收入	131,985	951,407
財產收益	1,741,829	3,033,915
支出	75,339,790	164,734,547
繳付公庫數	1,906,734	4,018,242
人事支出	8,572,236	36,894,686
業務支出	8,129,315	8,480,444
獎補助支出	23,217,093	52,468,568
財產損失	577	577
折舊、折耗及攤銷	33,513,835	62,872,030
收支餘絀	-31,585,702	-60,726,257

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2月28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	0	0	-53,456,064	1,054,656,697
房屋建築及設備	1,108,026,390	-286,811,079	1,535,299	0	-3,303,500	819,447,110
機械及設備	275,389,361	-171,761,682	9,661,255	57,684	-5,055,685	108,175,565
交通及運輸設備	22,409,032	-15,006,396	220,275	0	-388,248	7,234,663
雜項設備	12,580,748	-9,987,706	1,398,470	0	-611,426	3,380,086
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	1,017,429,635	773,730,484	-62,814,923	6,500,666,430
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	0	12,815,299	0	1,151,535,633
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	0	12,815,299	0	1,151,535,633
合 計	20,427,861,222	-12,943,728,088	1,017,429,635	786,545,783	-62,814,923	7,652,202,063

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,017,429,635元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列12,815,299元＋其他1,004,614,336元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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止累計實現數之保留數0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0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)1,004,614,336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。

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2月28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	4,018,242	99,990,048	104,008,290	收入
		99,990,048	99,990,048	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,920		32,920	罰款及賠償收入
規費收入	951,407		951,407	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,033,915		3,033,915	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	92,129,818	72,604,729	164,734,547	支出
		4,018,242	4,018,242	繳付公庫數
人事費	36,894,686		36,894,686	人事支出
業務費	2,766,564	5,713,880	8,480,444	業務支出
獎補助費	52,468,568		52,468,568	獎補助支出
設備及投資				
		577	577	財產損失
				投資損失
債務費		62,872,030	62,872,030	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,111,576	27,385,319	-60,726,257	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2月28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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費與業務支出之調整數5,713,880元=以前年度歲出保留實現數300,000元+墊付案執行數5,413,880元
4. 財產損失577元=報廢公務用機械及設備衝減帳面價值577元(微距鏡原值15200累計折舊15048、數位照相機原值25480累計折舊25225、個人電腦17004累計折舊16834)
5. 折舊、折耗及攤銷62,872,030元=本年度提列固定資產折舊62,872,030元。