

高雄市政府海洋局

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 曾麗蓉

機關長官 石慶豐

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 3頁
二、經費累計表.....	第 4頁至第 15頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 16頁至第 19頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20頁至第 22頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 23頁至第 30頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 31頁至第 33頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 34頁至第 43頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 44頁至第 45頁
二、收入支出表.....	第 46頁至第 46頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 47頁至第 48頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49頁至第 50頁
---------------------	-------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 51頁至第 54頁
---	-------------

高雄市政府海洋局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1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	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	1,303,000	63,869		376,922		
				-			1,679,922				
	01	04212100100 罰金罰鍰及怠金		970,000	970,000	863,000	59,932		171,443		
				-			1,034,443				
	01	04212100101 罰金罰鍰		970,000	970,000	863,000	59,932		171,443		
				-			1,034,443				
	03	04212100300 賠償收入		926,000	926,000	440,000	3,937		205,479		
				-			645,479				
	01	04212100301 一般賠償收入		926,000	926,000	440,000	3,937		205,479		
				-			645,479				
05		0521000000 規費收入		13,666,000	13,666,000	10,206,000	1,666,354		11,499,264		
				-			21,705,264				
	01	05212100100 行政規費收入		145,000	145,000	68,000	9,300		29,900		
				-			97,900				
	01	05212100101 審查費		75,000	75,000	32,000	5,200		24,100		
				-			56,100				
	02	05212100102 證照費		70,000	70,000	36,000	4,100		5,800		
				-			41,800				
	03	05212100300 使用規費收入		13,521,000	13,521,000	10,138,000	1,657,054		11,469,364		
				-			21,607,364				
	06	05212100306 場地設施使用費		13,521,000	13,521,000	10,138,000	1,657,054		11,469,364		
				-			21,607,364				
07		0721000000 財產收入		24,681,000	24,681,000	18,508,000	7,831,395		1,932,562		
				-			20,440,562				
	01	07212100100 財產孳息		24,531,000	24,531,000	18,388,000	7,801,226		1,913,899		
				-			20,301,899				
	02	07212100102 權利金		760,000	760,000	211,000	-		257,900		
				-			468,900				

高雄市政府海洋局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	03		07212100103 租金收入	23,771,000	23,771,000	18,177,000	7,801,226		1,655,999		
				-			19,832,999				
	05		07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	120,000	30,169		18,663		
				-			138,663				
	01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	120,000	30,169		18,663		
				-			138,663				
08			08210000000 營業盈餘及事業收入	60,000	60,000	-	-		-		
				-			-				
	03		08212100300 投資收益	60,000	60,000	-	-		-		
				-			-				
	01		08212100301 投資股息紅利	60,000	60,000	-	-		-		
				-			-				
09			09210000000 補助及協助收入	285,077,000	285,077,000	277,337,000	3,017,113		-48,412,192		
				-			228,924,808				
	01		09212100100 上級政府補助收入	285,077,000	285,077,000	277,337,000	3,017,113		-48,412,192		
				-			228,924,808				
	02		09212100102 計畫型補助收入	285,077,000	285,077,000	277,337,000	3,017,113		-48,412,192		
				-			228,924,808				
12			12210000000 其他收入	-	-	-	-		3,908		
				-			-				
	02		12212100200 雜項收入	-	-	-	-		3,908		
				-			-				
	01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-		3,908		
				-			-				
	10		12212100210 其他雜項收入	-	-	-	-		-		
				-			-				
			經常門合計	325,380,000	325,380,000	307,354,000	12,578,731		-34,599,536		
				-			272,754,464				

高雄市政府海洋局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
			總計	325,380,000	325,380,000	307,354,000	12,578,731	-	-34,599,536		
				-			272,754,464				

高雄市政府海洋局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5621210010000 一般行政	116,140,000			116,140,000	
					-			113,526,000	
					-			7,643,775	9,063,707
					-			104,462,293	
					-			-	-
	01			5621210010100 行政管理	116,140,000			116,140,000	
					-			113,526,000	
					-			7,643,775	9,063,707
					-			104,462,293	
					-			-	-
		10		100000 人事費	106,791,000			106,791,000	
					-			106,791,000	
					-			7,307,287	8,697,763
					-			98,093,237	
					-			-	-
		20		200000 業務費	9,337,000			9,337,000	
					-			6,723,000	
					-			332,488	365,944
					-			6,357,056	
					-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000			12,000	
					-			4,000	
					-			12,000	
					-			-	-
04				5621210040000 港務行政	36,281,000			36,281,000	
					-			29,403,000	
					-			2,130,638	4,246,168
					-			25,156,832	
					-			-	-

高雄市政府海洋局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		5621210040100 港務行政及管理		36,281,000	-			36,281,000	
				-	-			29,403,000	2,130,638
				-	-				25,156,832
				-	-				-
	10	100000 人事費		644,000	-	644,000	538,000	46,879	47,999
				-	-			490,001	-
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		35,637,000	-	35,637,000	28,865,000	2,083,759	4,198,169
				-	-			24,666,831	-
				-	-			-	-
				-	-				
05		5621210050000 漁業行政		86,930,000	-	86,930,000	74,672,000	1,954,966	8,844,962
				-	-			65,827,038	-
				-	-			-	216,000
				-	-				
01		5621210050100 漁業行政及管理		47,944,000	-	47,944,000	46,228,000	150,791	4,179,822
				-	-			42,048,178	-
				-	-			-	-
				-	-				
	10	100000 人事費		4,000	-	4,000	3,000	-	3,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				

高雄市政府海洋局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	2,918,000	-			3,018,000	
				-	100,000			1,679,000	90,791
				-	-				1,618,228
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	45,022,000	-	44,922,000	44,546,000	60,000	4,116,050
				-	-100,000				40,429,950
				-	-				-
				-	-				-
	02		5621210050200 漁業輔導及推廣	38,986,000	-	38,986,000	28,444,000	1,804,175	4,665,140
				-	-				23,778,860
				-	-				-
				-	-				216,000
		10	100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	-	52,300
				-	-				3,700
				-	-				-
				-	-				-
		20	200000 業務費	32,574,000	-	33,322,024	27,254,024	1,754,175	4,162,114
				-	748,024				23,091,910
				-	-				-
				-	-				216,000
		40	400000 獎補助費	6,356,000	-	5,607,976	1,133,976	50,000	450,726
				-	-748,024				683,250
				-	-				-
				-	-				-

高雄市政府海洋局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				5621210060000 漁業設施	3,554,000			3,554,000	
					-			3,426,000	9,305
					-				3,193,290
					-				-
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建	3,554,000			3,554,000	
					-			3,426,000	9,305
					-				3,193,290
					-				-
		10		100000 人事費	26,000			26,000	
					-			23,000	-
					-				9,906
					-				13,094
					-				-
		20		200000 業務費	3,528,000			3,528,000	
					-			3,403,000	9,305
					-				3,180,196
					-				-
98				5621210980000 第一預備金	200,000			200,000	
					-				-
					-				-
					-				-
	01			5621210980100 第一預備金	200,000			200,000	
					-				-
					-				-
					-				-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		60	600000 預備金	200,000	-	200,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
06			5921210060000 海洋行政	53,227,000	-	53,227,000	39,188,000	7,266,784	9,876,454
				-	-			29,311,546	
				-	-			-	144,000
	01		5921210060100 海洋行政及管理	17,173,000	-	17,173,000	11,179,000	158,428	2,956,247
				-	-			8,222,753	
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	76,000	-	76,000	71,000	-	19,575
				-	-			51,425	
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	17,097,000	-	17,097,000	11,108,000	158,428	2,936,672
				-	-			8,171,328	
				-	-			-	-
	02		5921210060200 海洋產業輔導及管理	36,054,000	-	36,054,000	28,009,000	7,108,356	6,920,207
				-	-			21,088,793	
				-	-			-	144,000

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	-	50,708
				-	-			19,292	
		20	200000 業務費	35,984,000	-	35,984,000	27,939,000	7,108,356	6,869,499
				-	-			21,069,501	
				-	-			-	144,000
03			622121003000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	6,320,000	530,000	4,340,000
				-	-			1,980,000	
		01	6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	6,320,000	530,000	4,340,000
				-	-			1,980,000	
		40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	6,320,000	530,000	4,340,000
				-	-			1,980,000	
07			6321210070000 漁業福利	285,784,000	-	285,784,000	243,580,000	23,688,326	9,271,438
				-	-			234,308,562	
				-	-			-	

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		6321210070100	漁業福利	285,784,000	-	285,784,000	243,580,000	23,688,326	9,271,438
				-	-			234,308,562	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		40	400000	285,784,000	-	285,784,000	243,580,000	23,688,326	9,271,438
				-	-			234,308,562	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		經常門合計		590,100,000	-	590,100,000	510,115,000	43,223,794	45,875,439
				-	-			464,239,561	-
				-	-			-	360,000
01		5621210010000	一般行政	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	-	36,193
				-	-			1,491,807	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01		5621210010100	行政管理*	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	-	36,193
				-	-			1,491,807	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	-	36,193
				-	-			1,491,807	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				5621210040000 港務行政	11,658,000			11,658,000	
					-			7,737,000	
					-				3,049,194
					-				4,687,806
					-				-
	01			5621210040100 港務行政及管理*	11,658,000			11,658,000	
					-			7,737,000	
					-				3,049,194
					-				4,687,806
					-				-
		30		300000 設備及投資*	11,658,000			11,658,000	
					-			7,737,000	
					-				3,049,194
					-				4,687,806
					-				-
05				5621210050000 漁業行政	12,000,000			12,000,000	
					-			10,000,000	
					-				3,349,924
					-				6,650,076
					-				-
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣*	12,000,000			12,000,000	
					-			10,000,000	
					-				3,349,924
					-				6,650,076
					-				-
		30		300000 設備及投資*	7,000,000			7,000,000	
					-			7,000,000	
					-				349,924
					-				6,650,076
					-				-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	-	3,000,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
06			5621210060000 漁業設施	495,102,000	-	495,102,000	409,786,000	6,949,527	45,326,811
				-	-			364,459,189	-
				-	-			-	-
		01	5621210060100 漁業工程規劃及修建*	495,102,000	-	495,102,000	409,786,000	6,949,527	45,326,811
				-	-			364,459,189	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	495,102,000	-	495,102,000	409,786,000	6,949,527	45,326,811
				-	-			364,459,189	-
				-	-			-	-
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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000 設備及投資*	55,000	-	55,000	55,000	-	55,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	520,343,000	-	520,343,000	429,106,000	6,949,527	51,817,122
				-	-			377,288,878	
				-	-			-	-
				-	-				
			經資門合計	1,110,443,000	-	1,110,443,000	939,221,000	50,173,321	97,692,561
				-	-			841,528,439	
				-	-			-	360,000
03			7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	15,903,297	-	15,903,297	15,903,297	1,449,627	-
				-	-			15,903,297	
				-	-			-	-
		01	7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	15,903,297	-	15,903,297	15,903,297	1,449,627	-
				-	-			15,903,297	
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	15,903,297	-	15,903,297	15,903,297	1,449,627	-
				-	-			15,903,297	
				-	-			-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				8921210030000 災害準備金	6,830,600			6,830,600	
					-			575,100	5,411,750
					-			1,418,850	-
	01			8921210030100 災害準備金*	6,830,600			6,830,600	
					-			575,100	5,411,750
					-			1,418,850	-
		20		200000 業務費	6,162,125			6,162,125	
					-			355,125	4,963,250
					-			1,198,875	-
		30		300000 設備及投資*	668,475			668,475	
					-			219,975	448,500
					-			219,975	-
05				8921210050000 公務人員各項補助	898,858			898,858	
					-			284,200	-
					-			898,858	-
	01			8921210050100 公務人員各項補助	898,858			898,858	
					-			284,200	-
					-			898,858	-
					-			-	-

高雄市政府海洋局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
		10	100000 人事費	898,858	-	898,858	898,858	284,200	-		
				-	-			898,858	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
			統籌科目合計	23,632,755	-	23,632,755	23,632,755	2,308,927	5,411,750		
				-	-			18,221,005	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
			總計	1,134,075,755	-	1,134,075,755	962,853,755	52,482,248	103,104,311		
				-	-			859,749,444	-		
				-	-			-	360,000		
				-	-			-	-		

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第16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 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	03		罰款及賠償收入		28,745	-	-	-	-	28,745
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		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	-	-	1,631	-	80,258
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		81,889	-	-	1,631	-	80,258
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		81,889	-	-	1,631	-	80,258
					-	-	-	-	-	-
			小計		81,889	-	-	1,631	-	80,258
					-	-	-	-	-	-
102	03		罰款及賠償收入		100,000	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		100,000	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		100,000	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
			小計		100,000	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
107	03		罰款及賠償收入		6,303	-	-	-	-	6,303
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		6,303	-	-	-	-	6,303
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第17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 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107 04	01		罰金罰鍰		6,303	-	-	-	-	6,303
					-	-	-	-	-	-
107 04			規費收入		192,831	-	-	-	-	192,831
					-	-	-	-	-	-
107 02	02		使用規費收入		192,831	-	-	-	-	192,831
					-	-	-	-	-	-
107 13	13		場地設施使用費		192,831	-	-	-	-	192,831
					-	-	-	-	-	-
109 04			小計		199,134	-	-	-	-	199,134
					-	-	-	-	-	-
109 04			罰款及賠償收入		30,000	-	-	2,798	-	27,202
					-	-	-	-	-	-
109 01	01		罰金罰鍰及怠金		30,000	-	-	2,798	-	27,202
					-	-	-	-	-	-
109 01	01		罰金罰鍰		30,000	-	-	2,798	-	27,202
					-	-	-	-	-	-
109 05			規費收入		115,700	-	-	-	-	115,700
					-	-	-	-	-	-
109 03	03		使用規費收入		115,700	-	-	-	-	115,700
					-	-	-	-	-	-
109 06	06		場地設施使用費		115,700	-	-	-	-	115,700
					-	-	-	-	-	-
109 03			小計		145,700	-	-	2,798	-	142,902
					-	-	-	-	-	-
110 05			規費收入		1,703,247	-	-	-	-	1,703,247
					-	-	-	-	-	-
110 03	03		使用規費收入		1,703,247	-	-	-	-	1,703,247
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第18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 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		06	場地設施使用費		1,703,247	-	-	-	-	1,703,247
					-	-	-	-	-	-
			小計		1,703,247	-	-	-	-	1,703,247
					-	-	-	-	-	-
111 05			規費收入		-	-	-	-	-	-
					44,684	-	13,000	13,000	-	31,684
		03	使用規費收入		-	-	-	-	-	-
					44,684	-	13,000	13,000	-	31,684
		06	場地設施使用費		-	-	-	-	-	-
					44,684	-	13,000	13,000	-	31,684
111 09			補助及協助收入		-	-	-	-	-	-
					1,971,250	-	-	-	-	1,971,250
		01	上級政府補助收入		-	-	-	-	-	-
					1,971,250	-	-	-	-	1,971,250
		02	計畫型補助收入		-	-	-	-	-	-
					1,971,250	-	-	-	-	1,971,250
			小計		-	-	-	-	-	-
					2,015,934	-	13,000	13,000	-	2,002,934
112 05			規費收入		953,019	-	10,447	10,447	-	942,572
					-	-	-	-	-	-
		03	使用規費收入		953,019	-	10,447	10,447	-	942,572
					-	-	-	-	-	-
		06	場地設施使用費		953,019	-	10,447	10,447	-	942,572
					-	-	-	-	-	-
112 09			補助及協助收入		-	-	-	-	-	-
					169,281,119	-	-	-	-	169,281,119
		01	上級政府補助收入		-	-	-	-	-	-
					169,281,119	-	-	-	-	169,281,119

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第19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	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					169,281,119	-	-	-	-	169,281,119
					小計	953,019	-	10,447	10,447	-
						169,281,119	-	-	-	169,281,119
113 05					規費收入	111,476	-	-	55,918	-
						-	-	-	-	-
				03	使用規費收入	111,476	-	-	55,918	-
						-	-	-	-	-
				06	場地設施使用費	111,476	-	-	55,918	-
						-	-	-	-	-
113 09					補助及協助收入	-	-	-	-	-
						13,912,055	-	-	-	13,912,055
				01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						13,912,055	-	-	-	13,912,055
				02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						13,912,055	-	-	-	13,912,055
					小計	111,476	-	-	55,918	-
						13,912,055	-	-	-	13,912,055
					經常門合計	3,323,210	-	10,447	70,794	-
						185,209,108	-	13,000	13,000	-
					總計	3,323,210	-	10,447	70,794	-
						185,209,108	-	13,000	13,000	-

高雄市政府海洋局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第20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 碼 及 名 稱			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 05				漁業行政	1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-
					-	-	-	-	-	-	-
	02			漁業輔導及推廣	1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-
					-	-	-	-	-	-	-
	20			業務費	1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-
					-	-	-	-	-	-	-
111 06				漁業設施	1,055,010	-	-	1,055,010	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01			漁業工程規劃及修建*	1,055,010	-	-	1,055,010	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	30			設備及投資*	1,055,010	-	-	1,055,010	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				小計	3,026,260	-	-	1,055,010	-	1,971,250	-
					-	-	-	-	-	-	-
112 04				港務行政	-	-	-	-	-	-	-
					1,456,462	-	-	1,456,462	-	-	-
	01			港務行政及管理*	-	-	-	-	-	-	-
					1,456,462	-	-	1,456,462	-	-	-
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,456,462	-	-	1,456,462	-	-	-
112 06				漁業設施	48,128,327	-	-	11,348,191	-	36,780,136	-
					107,492,228	-	841,299	29,092,467	-	78,399,761	-
	01			漁業工程規劃及修建*	48,128,327	-	-	11,348,191	-	36,780,136	-
					107,492,228	-	841,299	29,092,467	-	78,399,761	-
	30			設備及投資*	48,128,327	-	-	11,348,191	-	36,780,136	-
					107,492,228	-	841,299	29,092,467	-	78,399,761	-
112 06				海洋行政	-	-	-	-	-	-	-
					600,000	-	-	-	-	600,000	-

高雄市政府海洋局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第21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 碼 及 名 稱		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
	02		海洋產業輔導及管理		-	-	-	-	-	-	-
					600,000	-	-	-	-	600,000	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					600,000	-	-	-	-	600,000	-
			小計		48,128,327	-	-	11,348,191	-	36,780,136	-
					109,548,690	-	841,299	30,548,929	-	78,999,761	-
113	04		港務行政		-	-	-	-	-	-	-
					4,068,654	-	-	2,364,068	-	1,704,586	-
	01		港務行政及管理		-	-	-	-	-	-	-
					3,060,000	-	-	1,355,414	-	1,704,586	-
	01		港務行政及管理*		-	-	-	-	-	-	-
					1,008,654	-	-	1,008,654	-	-	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					3,060,000	-	-	1,355,414	-	1,704,586	-
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					1,008,654	-	-	1,008,654	-	-	-
113	05		漁業行政		-	-	-	-	-	-	-
					2,803,000	-	-	2,803,000	-	-	-
	02		漁業輔導及推廣*		-	-	-	-	-	-	-
					2,803,000	-	-	2,803,000	-	-	-
	40	獎補助費*			-	-	-	-	-	-	-
					2,803,000	-	-	2,803,000	-	-	-
113	06		漁業設施		92,983,692	-	-	22,002,536	-	70,981,156	-
					37,668,234	-	58,250	9,024,852	-	28,643,382	2,836
	01		漁業工程規劃及修建*		92,983,692	-	-	22,002,536	-	70,981,156	-
					37,668,234	-	58,250	9,024,852	-	28,643,382	2,836
	30	設備及投資*			92,983,692	-	-	22,002,536	-	70,981,156	-
					37,668,234	-	58,250	9,024,852	-	28,643,382	2,836

高雄市政府海洋局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第22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 碼 及 名 稱		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
113 03			災害準備金		836,450	-	-	-	-	836,450	-
					12,578,139	-	89,582	3,222,980	-	9,355,159	-
	01		災害準備金		836,450	-	-	-	-	836,450	-
					2,322,819	-	-	2,105,440	-	217,379	-
	01		災害準備金*		-	-	-	-	-	-	-
					10,255,320	-	89,582	1,117,540	-	9,137,780	-
	20		業務費		836,450	-	-	-	-	836,450	-
					2,322,819	-	-	2,105,440	-	217,379	-
	30		設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					10,255,320	-	89,582	1,117,540	-	9,137,780	-
			小計		93,820,142	-	-	22,002,536	-	71,817,606	-
					57,118,027	-	147,832	17,414,900	-	39,703,127	2,836
			經常門合計		2,807,700	-	-	-	-	2,807,700	-
					5,982,819	-	-	3,460,854	-	2,521,965	-
			資本門合計*		142,167,029	-	-	34,405,737	-	107,761,292	-
					160,683,898	-	989,131	44,502,975	-	116,180,923	2,836
			總計		144,974,729	-	-	34,405,737	-	110,568,992	-
					166,666,717	-	989,131	47,963,829	-	118,702,888	2,836

高雄市政府海洋局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第23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	漁業輔導及推廣
1000 人事費	98,093,237	490,001		3,700
1010 政務人員待遇	1,493,600			
1015 法定編制人員待遇	67,503,577			
1020 約聘僱人員待遇	954,778	428,428		
1025 技工及工友待遇	2,754,400			
1030 獎金	18,893,129			
1035 其他給與	703,785			
1040 加班費	350,998			3,700
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	58,914	18,678		
1055 保險	5,380,056	42,895		
2000 業務費	6,357,056	24,666,831	1,618,228	23,091,910
2003 教育訓練費	46,256			
2006 水電費	64,572	2,993,509		
2009 通訊費	590,789	110,915	1,550	32,588
2012 土地租金			128,978	
2018 資訊服務費	52,100	12,628		
2021 其他業務租金	207,287	141,702		
2024 稅捐及規費	3,052,191	450	4,800	60
2027 保險費	18,786	418,720	45,126	
2036 按日按件計資酬金	100,342	46,574		42,790
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	415,340	32,078		

高雄市政府海洋局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第24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	漁業輔導及推廣
2054 一般事務費	1,174,838	18,273,873	1,338,000	22,986,453
2066 車輛及辦公器具養護費	162,084			
2069 設施及機械設備養護費		2,585,454	96,664	
2072 國內旅費	14,792	50,928	3,110	30,019
2093 特別費	457,679			
3000 設備及投資	1,491,807	4,687,806		6,650,076
3015 公共建設及設施費		4,687,806		6,650,076
3025 運輸設備費	909,500			
3030 資訊軟硬體設備費	281,307			
3035 雜項設備費	301,000			
4000 獎補助費	12,000		40,429,950	683,250
4040 對國內團體之捐助			1,060,000	330,000
4065 社會福利津貼及濟助			180,000	
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助			39,189,950	353,250
合計	105,954,100	29,844,638	42,048,178	30,428,936

高雄市政府海洋局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理	海洋產業輔導及管理	漁業災害救助
1000 人事費				
1010 政務人員待遇	13,094		51,425	19,292
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 加班費	13,094		51,425	19,292
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,180,196		8,171,328	21,069,501
2003 教育訓練費				
2006 水電費				274
2009 通訊費		932		7,671
2012 土地租金				1,822,610
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				28,350
2024 稅捐及規費	2,360		6,180	4,520
2027 保險費	5,064			
2036 按日按件計資酬金	57,570		42,280	33,290
2039 委辦費			1,680,000	
2045 國內組織會費			60,000	
2051 物品			6,827	

高雄市政府海洋局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第26頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理	海洋產業輔導及管理	漁業災害救助
2054 一般事務費	3,055,167	6,315,512	19,154,601	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,230		
2069 設施及機械設備養護費		33,367	18,185	
2072 國內旅費	60,035			
2093 特別費				
3000 設備及投資	364,459,189			
3015 公共建設及設施費	364,459,189			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				1,980,000
4040 對國內團體之捐助				1,980,000
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	367,652,479	8,222,753	21,088,793	1,980,000

高雄市政府海洋局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第27頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業福利	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		15,903,297		898,858
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				898,858
1040 加班費				
1045 退休退職給付		9,039,201		
1050 退休離職儲金		6,864,096		
1055 保險				
2000 業務費			1,198,875	
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				

高雄市政府海洋局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第28頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業福利	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助
2054 一般事務費			843,750	
2066 車輛及辦公器具養護費			355,125	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			219,975	
3015 公共建設及設施費			219,975	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	234,308,562			
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	232,700,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	1,608,562			
合計	234,308,562	15,903,297	1,418,850	898,858

高雄市政府海洋局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第29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	115,472,904			
1010 政務人員待遇	1,493,600			
1015 法定編制人員待遇	67,503,577			
1020 約聘僱人員待遇	1,383,206			
1025 技工及工友待遇	2,754,400			
1030 獎金	18,893,129			
1035 其他給與	1,602,643			
1040 加班費	438,509			
1045 退休退職給付	9,039,201			
1050 退休離職儲金	6,941,688			
1055 保險	5,422,951			
2000 業務費	89,353,925			
2003 教育訓練費	46,256			
2006 水電費	3,058,355			
2009 通訊費	744,445			
2012 土地租金	1,951,588			
2018 資訊服務費	64,728			
2021 其他業務租金	377,339			
2024 稅捐及規費	3,070,561			
2027 保險費	487,696			
2036 按日按件計資酬金	322,846			
2039 委辦費	1,680,000			
2045 國內組織會費	60,000			
2051 物品	454,245			

高雄市政府海洋局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第30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			
2054 一般事務費	73,142,194			
2066 車輛及辦公器具養護費	162,084			
2069 設施及機械設備養護費	3,063,473			
2072 國內旅費	210,436			
2093 特別費	457,679			
3000 設備及投資	377,508,853			
3015 公共建設及設施費	376,017,046			
3025 運輸設備費	909,500			
3030 資訊軟硬體設備費	281,307			
3035 雜項設備費	301,000			
4000 獎補助費	277,413,762			
4040 對國內團體之捐助	1,390,000			
4065 社會福利津貼及濟助	234,860,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	41,151,762			
合計	859,749,444			

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第31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	272,838,258	0	0	0	0	0	0	0	0	272,838,258	
本年度	272,754,464	0	0	0	0	0	0	0	0	272,754,464	
04010100 罰金罰鍰	1,034,443	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,443	
04030100 一般賠償收入	645,479	0	0	0	0	0	0	0	0	645,479	
05010100 審查費	56,100	0	0	0	0	0	0	0	0	56,100	
05010200 證照費	41,800	0	0	0	0	0	0	0	0	41,800	
05030600 場地設施使用費	21,607,364	0	0	0	0	0	0	0	0	21,607,364	
07010200 權利金	468,900	0	0	0	0	0	0	0	0	468,900	
07010300 租金收入	19,832,999	0	0	0	0	0	0	0	0	19,832,999	
07050100 廢舊物資售價	138,663	0	0	0	0	0	0	0	0	138,663	
09010200 計畫型補助收入	228,924,808	0	0	0	0	0	0	0	0	228,924,808	

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第32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)					
12020100 收回以前年度歲出	3,908	0	0	0	0	0	0	0	0	3,908	
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	83,794	0	0	0	0	0	0	0	0	83,794	
一、以前年度應收(保留) 數	83,794	0	0	0	0	0	0	0	0	83,794	
101年度 03010100 罰金罰鍰	1,631	0	0	0	0	0	0	0	0	1,631	
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,798	0	0	0	0	0	0	0	0	2,798	
111年度 05030600 場地設施使用費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	
112年度 05030600 場地設施使用費	10,447	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447	
113年度 05030600 場地設施使用費	55,918	0	0	0	0	0	0	0	0	55,918	
二、以前年度收入納庫款	0	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	0	

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第33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)					
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	0	
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第34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	942,119,010	362,836	0	0	200,000	19,720	0	64,493,760	0	242,637,880	764,557,446	247,787,807		
本年度	859,749,444	360,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	860,309,444	102,544,311		
一、本年度經費	841,528,439	360,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	842,088,439	97,132,561		
0356010100 行政管理	104,462,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,462,293	9,063,707		
0356010100* 行政管理	1,491,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491,807	36,193		
0356040100 港務行政及管理	25,156,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,156,832	4,246,168		
0356040100* 港務行政及管理	4,687,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,687,806	3,049,194		
0356050100 漁業行政及管理	42,048,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,048,178	4,179,822		
0356050200 漁業輔導及推廣	23,778,860	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,994,860	4,449,140		
0356050200* 漁業輔導及推廣	6,650,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650,076	3,349,924		

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第35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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0356060100 漁業工程規劃及修建	3,193,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,193,290	232,710		
0356060100* 漁業工程規劃及修建	364,459,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,459,189	45,326,811		
0359060100 海洋行政及管理	8,222,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,222,753	2,956,247		
0359060100* 海洋行政及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000		
0359060200 海洋產業輔導及管理	21,088,793	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,232,793	6,776,207		
0462030100 漁業災害救助	1,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,000	4,340,000		
0463070100 漁業福利	234,308,562	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	234,508,562	9,071,438		
二、統籌科目	18,221,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,221,005	5,411,750		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,903,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,903,297	0		
0989030100 災害準備金	1,198,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,875	4,963,250		

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第36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)				
0989030100* 災害準備金	219,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,975	448,500		
0989050100 公務人員各項補助	898,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,858	0		
以前年度	82,369,566	2,836	0	0	0	19,720	0	0	0	0	82,392,122	145,243,496		
一、以前年度應付(保留)數	82,369,566	2,836	0	0	0	0	0	0	0	0	82,372,402	145,243,496		
111年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	1,055,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,010	0		
112年度 0356040100* 港務行政及管理	1,456,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,462	0		
112年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	40,440,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,440,658	36,026,561		
112年度 0359060200 海洋產業輔導及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000		
113年度 0356040100 港務行政及管理	1,355,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,414	1,364,586		
113年度 0356040100* 港務行政及管理	1,008,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,654	0		

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第37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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
113年度 0356050200* 漁業輔導及推廣	2,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,803,000	0		
113年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	31,027,388	2,836	0	0	0	0	0	0	0	0	31,030,224	97,060,740		
113年度 0989030100 災害準備金	2,105,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,440	1,053,829		
113年度 0989030100* 災害準備金	1,117,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,540	9,137,780		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,720	0	0	0	0	19,720	0		
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,631	0	0	0	0	1,631	0		
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,950	0	0	0	0	1,950	0		
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	432	0	0	0	0	432	0		
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	6,746	0	0	0	0	6,746	0		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,961	0	0	0	0	8,961	0		

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第38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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	64,493,760	0	242,637,880	-178,144,120		
11321210560502120001 113年度水產飼料管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000	-127,000		
11321210560502120002 113年度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	0	188,051	-188,051		
11321210560502120002 113年度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	0	11,949	-11,949		
11321210560502120003 113年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,700	-332,700		
11321210560502120003 113年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,730	-773,730		
11321210560502120003 113年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,570	-57,570		
11321210560601120004 113年永安區中油LNG冷卻 水引水道延伸及既有LNG供水 箱涵改建可行性評估	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960,000	-2,960,000		
11321210560601230005 高雄市第五船渠水域疏浚工程建 設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,226,209	-21,226,209		

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第39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)				
11321210560501120006 113年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,905	-48,905	0		
11321210560501120006 113年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,095	-257,095	0		
11321210560501120007 友善漁業生產環境，促進漁村社 區永續經營—高雄市113年刺 網漁業輔導轉型措施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,123,697	-39,123,697	0		
11321210560601230008 113年後鄉排水二中排水路 設施改善工程(不含設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,196,365	-27,196,365	0		
11321210560501120009 113年高雄市封溪護魚河段巡 護及資源保育教育計劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	-252,000	0		
11321210560601230010 112年前鎮漁民服務中心1樓 廁所改建工程(第一年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	-10,000	0		
11321210560401120011 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,740	-1,906,740	0		
11321210560601230012 113年中芸漁港泊區航道疏浚 工程(不含設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,195	-209,195	0		

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第40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)				
11321210560601230012 113年中芸漁港泊區航道疏浚 工程(不含設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,039,873	-25,039,873	0		
11321210560601230013 小港臨海新村漁港路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,253,756	-8,253,756	0		
11321210560601230014 113年白砂崙漁港整體碼頭改 建工程(第二期)(不含設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,805	-4,600,805	0		
11321210560502120015 113年度養殖漁業放養量調查 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,171,589	-2,171,589	0		
11321210560502120015 113年度養殖漁業放養量調查 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,411	-1,468,411	0		
11321210560601230016 113年永安區新港段888、 889地號水溝改善工程(不含 設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,771,808	-3,771,808	0		
11321210560502120017 113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	7,000,000	-7,000,000	0		
11321210560601230019 112年高雄市漁民服務中心外 觀修繕工程(第三年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,501	-146,501	0		
11321210560401120020 113年前鎮漁港智慧監視器租 賃及不明桿件移除計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,365	-87,365	0		

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第41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)				
11321210560401120020 113年前鎮漁港智慧監視器租 賃及不明桿件移除計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,248	-34,248	0		
11321210560601230022 112年永新漁港疏浚工程設計 監造工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,774	-843,774	0		
11321210560601230023 113年永新漁港疏浚工程(不 含設計監造)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,162,408	-16,162,408	0		
11321210560601230024 112年永新漁港環境再造工程 委託規劃設計案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,930	-1,157,930	0		
11321210560601230025 永安區烏樹林段668-1地號 公溝旁水閘門工程(不含設計監 造)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,815,266	-3,815,266	0		
11321210560601230026 113年中芸漁港漁筏泊區興建 工程(不含設計)(第四年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,468,018	-3,468,018	0		
11321210560601230027 113年後鄉排水二中排水路 設施改善工程設計案等5件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,397	-1,093,397	0		
11321210560601230029 高雄市興達漁港魚貨拍賣場及其 附屬設施規劃設計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,308,908	-2,308,908	0		

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第42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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11321210560502230037 113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	6,650,076	-6,650,076	0		
11321210560601230038 113年興達漁港近海泊區民權 路南段碼頭改建工程(不含設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,293,170	-19,293,170	0		
11321210560601230039 113年彌陀漁港老舊碼頭改善 工程(不含設計)(第一年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,435,403	-22,435,403	0		
11321210560601230040 113年興達漁港近海泊區浚深 工程(不含設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,153,968	-18,153,968	0		
11421210560502120001 114年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	93,202	0	0	93,202	0		
11421210560502120001 114年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	793,322	0	0	793,322	0		
11421210560501120003 友善漁業生產環境，促進漁村社 區永續經營—高雄市114年刺 網漁業輔導轉型措施	0	0	0	0	0	0	0	9,832,659	0	0	9,832,659	0		
11421210560502240004 113年岡山魚市場擴建冷鏈製 冰設備及改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,012,000	0	0	2,012,000	0		

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第43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)				
11421210560501120005 114年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	173,742	0	0	173,742	0		
11421210560502120006 114年度養殖漁業放養量調查 計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,235,946	0	0	2,235,946	0		
11421210560601230008 114年興達漁港近海泊區民權 路南段碼頭改建工程(不含設計 (第二年)	0	0	0	0	0	0	0	6,476,141	0	0	6,476,141	0		
11421210560502120009 114年度水產飼料管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	114,000	0	0	114,000	0		
11421210590601120010 114年度高雄市海洋保育教育 親子活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0		
11421210560502120011 2025高雄鮀魚行銷推廣活動	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000	0		
11421210560601230013 113年凱米風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	4,433,993	0	0	4,433,993	0		
11421210560601230014 114年彌陀漁港老舊碼頭改善 工程(不含設計)(第二年)	0	0	0	0	0	0	0	36,494,929	0	0	36,494,929	0		
11421210560502230015 114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	1,303,826	0	0	1,303,826	0		

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數: 第 44 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	1,100,464,303
流動資產	8,726,885,375	流動負債	1,058,856,196
專戶存款	993,648,763	應付帳款	110,568,992
零用金	989,833,511	應付代收款	864,176,854
應收帳款	200,000	預收其他政府款	84,110,350
預付款	3,252,416	其他負債	41,608,107
長期投資	362,836	存入保證金	41,045,588
採權益法之投資	11,331,433	應付保管款	562,519
採權益法之投資評價調整	600,000	淨資產	7,626,421,072
固定資產	10,731,433	資產負債淨額	7,626,421,072
土地	7,721,226,379	資產負債淨額	7,626,421,072
土地改良物	5,030,901,867		
累計折舊—土地改良物	14,217,689,147		
房屋建築及設備	-13,787,495,622		
累計折舊—房屋建築及設備	1,478,153,691		
機械及設備	-340,970,128		
累計折舊—機械及設備	303,532,893		
交通及運輸設備	-209,299,646		
累計折舊—交通及運輸設備	30,680,967		
雜項設備	-20,396,186		
累計折舊—雜項設備	17,334,127		
購建中固定資產	-12,492,963		
其他資產	1,013,588,232		
存出保證金	678,800		
	678,800		

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	8,726,885,375	合 計	8,726,885,375
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	396,870,885	應付保證品	396,870,885
債權憑證	23	待抵銷債權憑證	23

高雄市政府海洋局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	105,240,707	1,038,214,196
罰款及賠償收入	92,648,976	764,557,446
規費收入	63,869	1,679,922
財產收益	1,679,354	21,718,264
補助及協助收入	7,831,395	20,440,562
其他收入	3,017,113	228,924,808
	0	893,194
支出		
繳付公庫數	93,473,927	1,260,724,028
人事支出	12,602,178	272,838,258
業務支出	9,087,993	115,460,404
獎補助支出	12,928,292	78,999,100
財產損失	24,332,326	253,028,762
折舊、折耗及攤銷	468	37,407
其他支出	30,281,766	449,513,146
	4,240,904	90,846,951
收支餘額	11,766,780	-222,509,832

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 47 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	10,731,433	0	0	0	11,331,433
土地	4,744,457,512	0	286,444,355	0	0	5,030,901,867
土地改良物	14,175,984,148	-13,370,598,270	265,028,965	223,323,966	-416,897,352	430,193,525
房屋建築及設備	1,299,024,375	-318,990,062	179,835,207	705,891	-21,980,066	1,137,183,563
機械及設備	298,710,884	-204,564,959	7,945,357	3,123,348	-4,734,687	94,233,247
交通及運輸設備	29,093,853	-19,411,030	2,844,358	1,257,244	-985,156	10,284,781
雜項設備	16,860,290	-11,279,752	618,939	145,102	-1,213,211	4,841,164
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,564,731,062	-13,914,112,640	742,717,181	228,555,551	-445,810,472	6,718,969,580
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	1,277,429,691	0	248,143,643	511,985,102	0	1,013,588,232
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	1,277,429,691	0	248,143,643	511,985,102	0	1,013,588,232
合計	21,842,160,753	-13,914,112,640	990,860,824	740,540,653	-445,810,472	7,732,557,812

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114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府海洋局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第 49 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				
稅課收入	272,754,464	765,459,732	1,038,214,196	收入
罰款及賠償收入		764,557,446	764,557,446	公庫撥入數
規費收入	1,679,922		1,679,922	稅課收入
信託管理收入	21,705,264	13,000	21,718,264	罰款及賠償收入
財產收入	20,440,562		20,440,562	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	228,924,808		228,924,808	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	3,908	889,286	893,194	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	859,749,444	400,974,584	1,260,724,028	支出
人事費	115,472,904	272,838,258	272,838,258	繳付公庫數
業務費	89,353,925	-12,500	115,460,404	人事支出
獎補助費	277,413,762	-10,354,825	78,999,100	業務支出
設備及投資	377,508,853	-24,385,000	253,028,762	獎補助支出
		-377,508,853		財產損失
		37,407	37,407	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		449,513,146	449,513,146	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-586,994,980	90,846,951	90,846,951	其他支出
		364,485,148	-222,509,832	收支餘紳

高雄市政府海洋局
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第51頁

項目	金額	備註
合計	7, 626, 421, 072	
資產負債淨額於上年度結轉數	7, 787, 013, 594	
小計	-160, 592, 522	
(1)本年度截至10月收支餘绌	-222, 509, 832	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-19, 720	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	61, 937, 030	
土地	279, 843, 355	
土地	6, 601, 000	
土地改良物	-223, 323, 966	
房屋及建築	-610, 476	
機械設備	-296, 008	
交通設備	-253, 575	
什項設備	-23, 300	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第52頁

項目	金額	備註
規費收入	13,000	
1. 以前年度歲入保留實現數	13,000	
其他收入	889,286	
12. 國有財產租金支付	862,986	
13. 補登以前年度財產	26,300	
人事費	-12,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-12,500	
業務費	-10,354,825	
1. 墊付案執行	3,972,871	
2. 墊付案編列預算轉正數	-17,788,550	
3. 以前年度歲出保留實現數	3,460,854	
獎補助費	-24,385,000	
1. 墊付案執行	11,812,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-39,000,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	2,803,000	
設備及投資	-377,508,853	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-377,508,853	
財產損失	37,407	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	37,407	
原值-機械	2,616,622	
累計折舊	-2,590,452	
原值-交通	1,003,669	
累計折舊	-993,630	
原值-雜項	119,790	
累計折舊	-118,592	
折舊、折耗及攤銷	449,513,146	
1. 本年度提列固定資產折舊	449,513,146	
其他支出	90,846,951	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	203,377,180	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第53頁

項目	金額	備註
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	6,442,038	
3. 墊付案執行	1,303,826	
4. 墊付案編列預算轉正數	-120,276,093	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第54頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	11,331,433	
財產增減結存表期末結存數	600,000	
差異數	10,731,433	
小計	10,731,433	
評價數調整淨增額	10,731,433	
二、本年度成本變動增加數合計	990,860,824	
1. 設備及投資預算執行增加數	209,389,610	
2. 購建中固定資產轉列	446,590,760	
3. 其他	334,880,454	
三、設備及投資預算執行增加數	209,389,610	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	377,508,853	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	41,699,975	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-209,819,218	
5-1. 漁港疏浚工程	-89,543,125	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-120,276,093	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	334,880,454	
1. 國有財產租金購置	862,986	
2. 土地面積調整增加數	6,601,000	
3. 土地現值調整	279,843,355	
4. 墊付案經費支	47,405,063	
6. 補入帳	26,300	
7. 支出收回轉正數	141,750	