高雄市政府海洋局

會　計　月　報

中華民國114年05月份

主辦會計人員　洪玉媛　　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 14頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 15頁至第 18頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....第 19頁至第 21頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 22頁至第 27頁
二、繳付公庫數分析表.....第 28頁至第 30頁
三、公庫撥入數分析表.....第 31頁至第 38頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 39頁至第 40頁
二、收入支出表.....第 41頁至第 41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 42頁至第 43頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 44頁至第 45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 46頁至第 48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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04210000000 罰款及賠償收入	1,896,000 -	1,896,000	288,000	64,900 317,918	-	29,918
	01			04212100100 罰金罰鍰及怠金	970,000 -	970,000	168,000	41,000 161,995	-	-6,005
		01		04212100101 罰金罰鍰	970,000 -	970,000	168,000	41,000 161,995	-	-6,005
	03			04212100300 賠償收入	926,000 -	926,000	120,000	23,900 155,923	-	35,923
		01		04212100301 一般賠償收入	926,000 -	926,000	120,000	23,900 155,923	-	35,923
05				05210000000 規費收入	13,666,000 -	13,666,000	5,852,000	4,823,705 10,033,594	-	4,181,594
	01			05212100100 行政規費收入	145,000 -	145,000	2,000	9,900 48,350	-	46,350
		01		05212100101 審查費	75,000 -	75,000	1,000	6,500 29,100	-	28,100
		02		05212100102 證照費	70,000 -	70,000	1,000	3,400 19,250	-	18,250
	03			05212100300 使用規費收入	13,521,000 -	13,521,000	5,850,000	4,813,805 9,985,244	-	4,135,244
		06		05212100306 場地設施使用費	13,521,000 -	13,521,000	5,850,000	4,813,805 9,985,244	-	4,135,244
07				07210000000 財產收入	24,681,000 -	24,681,000	7,414,000	81,262 6,931,914	-	-482,086
	01			07212100100 財產孳息	24,531,000 -	24,531,000	7,384,000	65,162 6,908,424	-	-475,576
		02		07212100102 權利金	760,000 -	760,000	211,000	- 468,900	-	257,900

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		03		07212100103 租金收入	23,771,000	23,771,000	7,173,000	65,162	-	-733,476
					-			6,439,524		
	05			07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	30,000	16,100	-	-6,510
					-			23,490		
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	30,000	16,100	-	-6,510
					-			23,490		
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	271,042,000	700,000	-	-91,129,488
					-			179,912,512		
	01			09212100100 上級政府補助收入	285,077,000	285,077,000	271,042,000	700,000	-	-91,129,488
					-			179,912,512		
		02		09212100102 計畫型補助收入	285,077,000	285,077,000	271,042,000	700,000	-	-91,129,488
					-			179,912,512		
12				12210000000 其他收入	-	-	-	-	-	3,809
					-			3,809		
	02			12212100200 雜項收入	-	-	-	-	-	3,809
					-			3,809		
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,809
					-			3,809		
		10		12212100210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	325,380,000	325,380,000	284,596,000	5,669,867	-	-87,396,253
					-			197,199,747		

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5月31日

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	代碼及名稱	原預算數 / 追加(減)數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	325,380,000	325,380,000	284,596,000	5,669,867	-	-87,396,253
					-			197,199,747		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5621210010000 一般行政	116,140,000	-	116,140,000	71,975,000	11,485,426	6,606,841
					-	-			65,368,159	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5621210010100 行政管理	116,140,000	-	116,140,000	71,975,000	11,485,426	6,606,841
					-	-			65,368,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	106,791,000	-	106,791,000	67,398,000	8,322,870	6,315,882
					-	-			61,082,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,337,000	-	9,337,000	4,569,000	3,158,556	290,959
					-	-			4,278,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5621210040000 港務行政	36,281,000	-	36,281,000	13,788,000	1,811,220	1,493,620
					-	-			12,294,380	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			5621210040100 港務行政及管理	36,281,000	-	36,281,000	13,788,000	1,811,220	12,294,380	-	1,493,620	-
			10	100000 人事費	644,000	-	644,000	313,000	52,244	256,356	-	56,644	-
			20	200000 業務費	35,637,000	-	35,637,000	13,475,000	1,758,976	12,038,024	-	1,436,976	-
05				5621210050000 漁業行政	86,930,000	-	86,930,000	63,239,000	945,260	56,744,880	-	6,494,120	-
	01			5621210050100 漁業行政及管理	47,944,000	-	47,944,000	44,888,000	266,044	40,815,735	-	4,072,265	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	-	-	1,000	-

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,918,000	-	2,918,000	1,237,000	236,044	11,265
					-	-			1,225,735	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,022,000	-	45,022,000	43,650,000	30,000	4,060,000
					-	-			39,590,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	38,986,000	-	38,986,000	18,351,000	679,216	2,421,855
					-	-			15,929,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	-	52,300
					-	-			3,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,574,000	-	32,574,000	16,693,000	679,216	767,555
					-	-			15,925,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,356,000	-	6,356,000	1,602,000	-	1,602,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			應付數(3)	備註(預付款)
					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	3,110,000	24,162	42,774
					-	-			3,067,226	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建	3,554,000	-	3,554,000	3,110,000	24,162	42,774
					-	-			3,067,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	12,000	10,214	1,786
					-	-			10,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,528,000	-	3,528,000	3,098,000	13,948	40,988
					-	-			3,057,012	
					-	-			-	-
					-	-				
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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5921210060000 海洋行政	53,227,000	-	53,227,000	13,701,000	1,652,560	5,897,953
					-	-			7,803,047	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5921210060100 海洋行政及管理	17,173,000	-	17,173,000	4,339,000	300,023	1,868,163
					-	-			2,470,837	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,097,000	-	17,097,000	4,311,000	300,023	1,840,163
					-	-			2,470,837	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	36,054,000	-	36,054,000	9,362,000	1,352,537	4,029,790
					-	-			5,332,210	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,984,000	-	35,984,000	9,332,000	1,352,537	3,999,790
					-	-			5,332,210	
					-	-			-	-
					-	-				
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	3,160,000	-	2,660,000
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	3,160,000	-	2,660,000
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	3,160,000	-	2,660,000
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				6321210070000 漁業福利	285,784,000	-	285,784,000	124,350,000	23,447,623	7,897,849
					-	-			116,452,151	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			6321210070100 漁業福利	285,784,000	-	285,784,000	124,350,000	23,447,623	7,897,849
					-	-			116,452,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	285,784,000	-	285,784,000	124,350,000	23,447,623	7,897,849
					-	-			116,452,151	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	590,100,000	-	590,100,000	293,323,000	39,366,251	31,093,157
					-	-			262,229,843	
					-	-			-	-
					-	-				
01				5621210010000 一般行政	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	85,600	1,012,093
					-	-			515,907	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5621210010100 行政管理*	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	85,600	1,012,093
					-	-			515,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	85,600	1,012,093
					-	-			515,907	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
04				5621210040000 港務行政	11,658,000	-	11,658,000	1,437,000	307,868	1,195,073	-	241,927	-
	01			5621210040100 港務行政及管理*	11,658,000	-	11,658,000	1,437,000	307,868	1,195,073	-	241,927	-
			30	300000 設備及投資*	11,658,000	-	11,658,000	1,437,000	307,868	1,195,073	-	241,927	-
05				5621210050000 漁業行政	12,000,000	-	12,000,000	9,000,000	-	6,650,076	-	2,349,924	-
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣*	12,000,000	-	12,000,000	9,000,000	-	6,650,076	-	2,349,924	-
			30	300000 設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	6,650,076	-	349,924	-

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
06				5621210060000 漁業設施	495,102,000	-	495,102,000	335,072,000	26,022,782	286,381,843	-	48,690,157	-
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	495,102,000	-	495,102,000	335,072,000	26,022,782	286,381,843	-	48,690,157	-
			30	300000 設備及投資*	495,102,000	-	495,102,000	335,072,000	26,022,782	286,381,843	-	48,690,157	-
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114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	520,343,000	-	520,343,000	347,037,000	26,416,250	52,294,101
					-	-			294,742,899	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,110,443,000	-	1,110,443,000	640,360,000	65,782,501	83,387,258
					-	-			556,972,742	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	8,310,504	-	8,310,504	8,310,504	1,450,876	-
					-	-			8,310,504	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	8,310,504	-	8,310,504	8,310,504	1,450,876	-
					-	-			8,310,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,310,504	-	8,310,504	8,310,504	1,450,876	-
					-	-			8,310,504	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
05				8921210050000 公務人員各項補助	546,400	-	546,400	546,400	108,320	-
					-	-			546,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8921210050100 公務人員各項補助	546,400	-	546,400	546,400	108,320	-
					-	-			546,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	546,400	-	546,400	546,400	108,320	-
					-	-			546,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,856,904	-	8,856,904	8,856,904	1,559,196	-
					-	-			8,856,904	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,119,299,904	-	1,119,299,904	649,216,904	67,341,697	83,387,258
					-	-			565,829,646	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	-	-	-	81,889
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	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5月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代碼及名稱	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)
						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
			01		罰金罰鍰	6,303	-	-	-	-	6,303
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-
					小計	199,134	-	-	-	-	199,134
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	30,000	-	1,036	1,036	-	28,964
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,000	-	1,036	1,036	-	28,964
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	1,036	1,036	-	28,964
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	115,700	-	-	-	-	115,700
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	115,700	-	-	-	-	115,700
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	115,700	-	-	-	-	115,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	145,700	-	1,036	1,036	-	144,664
						-	-	-	-	-	-
110	05				規費收入	1,703,247	-	-	-	-	1,703,247
						-	-	-	-	-	-
		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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	-	-	-	44,684
		03			使用規費收入	-	-	-	-	-	-
						44,684	-	-	-	-	44,684
			06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
						44,684	-	-	-	-	44,684
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	-	-	-	-	2,015,934
112	05				規費收入	953,019	-	-	-	-	953,019
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	953,019	-	-	-	-	953,019
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	953,019	-	-	-	-	953,019
						-	-	-	-	-	-
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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						169,281,119	-	-	-	-	169,281,119
					小計	953,019	-	-	-	-	953,019
						169,281,119	-	-	-	-	169,281,119
113	05				規費收入	111,476	-	-	25,620	-	85,856
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	111,476	-	-	25,620	-	85,856
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	111,476	-	-	25,620	-	85,856
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	25,620	-	85,856
						13,912,055	-	-	-	-	13,912,055
					經常門合計	3,323,210	-	1,036	26,656	-	3,296,554
						185,209,108	-	-	-	-	185,209,108
					總計	3,323,210	-	1,036	26,656	-	3,296,554
						185,209,108	-	-	-	-	185,209,108

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	-	560,575	-	47,567,752	-
						107,492,228	-	650,908	13,312,177	-	94,180,051	-
		01			漁業工程規劃及修建*	48,128,327	-	-	560,575	-	47,567,752	-
						107,492,228	-	650,908	13,312,177	-	94,180,051	-
				30	設備及投資*	48,128,327	-	-	560,575	-	47,567,752	-
						107,492,228	-	650,908	13,312,177	-	94,180,051	-
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5月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代碼及名稱	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)
						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	-	-	560,575	-	47,567,752	-
						109,548,690	-	650,908	14,768,639	-	94,780,051	-
113	04				港務行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,068,654	-	-	1,008,654	-	3,060,000	-
		01			港務行政及管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,060,000	-	-	-	-	3,060,000	-
		01			港務行政及管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,008,654	-	-	1,008,654	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,060,000	-	-	-	-	3,060,000	-
				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	-	79,938	22,002,536	-	70,981,156	-
						37,668,234	-	3,491,211	5,693,584	-	31,974,650	-
		01			漁業工程規劃及修建*	92,983,692	-	79,938	22,002,536	-	70,981,156	-
						37,668,234	-	3,491,211	5,693,584	-	31,974,650	-
				30	設備及投資*	92,983,692	-	79,938	22,002,536	-	70,981,156	-
						37,668,234	-	3,491,211	5,693,584	-	31,974,650	-

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	9,568	9,568	-	12,568,571	-
		01			災害準備金	836,450	-	-	-	-	836,450	-
						2,322,819	-	-	-	-	2,322,819	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						10,255,320	-	9,568	9,568	-	10,245,752	-
				20	業務費	836,450	-	-	-	-	836,450	-
						2,322,819	-	-	-	-	2,322,819	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,255,320	-	9,568	9,568	-	10,245,752	-
					小計	93,820,142	-	79,938	22,002,536	-	71,817,606	-
						57,118,027	-	3,500,779	9,514,806	-	47,603,221	-
					經常門合計	2,807,700	-	-	-	-	2,807,700	-
						5,982,819	-	-	-	-	5,982,819	-
					資本門合計*	142,167,029	-	79,938	23,618,121	-	118,548,908	-
						160,683,898	-	4,151,687	24,283,445	-	136,400,453	-
					總計	144,974,729	-	79,938	23,618,121	-	121,356,608	-
						166,666,717	-	4,151,687	24,283,445	-	142,383,272	-

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5月31日

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	61,082,118	256,356		3,700
1010 政務人員待遇	899,912			
1015 法定編制人員待遇	37,017,654			
1020 約聘僱人員待遇	520,788	233,688		
1025 技工及工友待遇	1,449,870			
1030 獎金	18,516,229			
1035 其他給與	259,229			
1040 加班費	114,373			3,700
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	20,537	6,876		
1055 保險	2,283,526	15,792		
2000 業務費	4,278,041	12,038,024	1,225,735	15,925,445
2003 教育訓練費	26,600			
2006 水電費	38,371	1,508,740		
2009 通訊費	225,913	57,669	400	32,588
2012 土地租金			128,978	
2018 資訊服務費	34,700	12,628		
2021 其他業務租金	74,085	141,702		
2024 稅捐及規費	3,000,324			
2027 保險費	5,097	418,720	34,849	
2036 按日按件計資酬金	20,342	31,190		16,430
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	145,895	12,178		

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5月31日

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	434,002	9,007,162	987,721	15,866,122
2066 車輛及辦公器具養護費	48,801			
2069 設施及機械設備養護費		810,137	70,677	
2072 國內旅費	4,560	37,898	3,110	10,305
2093 特別費	219,351			
3000 設備及投資	515,907	1,195,073		6,650,076
3015 公共建設及設施費		1,195,073		6,650,076
3030 資訊軟硬體設備費	281,307			
3035 雜項設備費	234,600			
4000 獎補助費	8,000		39,590,000	
4040 對國內團體之捐助			500,000	
4065 社會福利津貼及濟助			90,000	
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助			39,000,000	
合計	65,884,066	13,489,453	40,815,735	22,579,221

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5月31日

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	10,214			
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 加班費	10,214			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,057,012	2,470,837	5,332,210	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			177,820	
2009 通訊費		120	3,567	
2012 土地租金			159,820	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			28,350	
2024 稅捐及規費	2,360		4,520	
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	27,500	15,000	7,742	
2039 委辦費		820,000		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品		5,800		

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5月31日

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	3,016,092	1,558,325	4,940,111	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		22,480		
2072 國內旅費	11,060	9,112	10,280	
2093 特別費				
3000 設備及投資	286,381,843			
3015 公共建設及設施費	286,381,843			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				500,000
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				500,000
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	289,449,069	2,470,837	5,332,210	500,000

報表編號：arg31　列印日期:114/6/9

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5月31日

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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		8,310,504	546,400	70,209,292
1010 政務人員待遇				899,912
1015 法定編制人員待遇				37,017,654
1020 約聘僱人員待遇				754,476
1025 技工及工友待遇				1,449,870
1030 獎金				18,516,229
1035 其他給與			546,400	805,629
1040 加班費				128,287
1045 退休退職給付		4,939,819		4,939,819
1050 退休離職儲金		3,370,685		3,398,098
1055 保險				2,299,318
2000 業務費				44,327,304
2003 教育訓練費				26,600
2006 水電費				1,724,931
2009 通訊費				320,257
2012 土地租金				288,798
2018 資訊服務費				47,328
2021 其他業務租金				244,137
2024 稅捐及規費				3,007,204
2027 保險費				458,666
2036 按日按件計資酬金				118,204
2039 委辦費				820,000
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				163,873

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5月31日

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	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費				35,809,535
2066 車輛及辦公器具養護費				48,801
2069 設施及機械設備養護費				903,294
2072 國內旅費				86,325
2093 特別費				219,351
3000 設備及投資				294,742,899
3015 公共建設及設施費				294,226,992
3030 資訊軟硬體設備費				281,307
3035 雜項設備費				234,600
4000 獎補助費	116,452,151			156,550,151
4040 對國內團體之捐助				500,000
4065 社會福利津貼及濟助	115,900,000			116,490,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助	552,151			39,552,151
合計	116,452,151	8,310,504	546,400	565,829,646

報表編號：arg31　列印日期:114/6/9

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5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	197,226,403	0	0	0	0	0	0	0	197,226,403
本年度	197,199,747	0	0	0	0	0	0	0	197,199,747
04010100 罰金罰鍰	161,995	0	0	0	0	0	0	0	161,995
04030100 一般賠償收入	155,923	0	0	0	0	0	0	0	155,923
05010100 審查費	29,100	0	0	0	0	0	0	0	29,100
05010200 證照費	19,250	0	0	0	0	0	0	0	19,250
05030600 場地設施使用費	9,985,244	0	0	0	0	0	0	0	9,985,244
07010200 權利金	468,900	0	0	0	0	0	0	0	468,900
07010300 租金收入	6,439,524	0	0	0	0	0	0	0	6,439,524
07050100 廢舊物資售價	23,490	0	0	0	0	0	0	0	23,490
09010200 計畫型補助收入	179,912,512	0	0	0	0	0	0	0	179,912,512

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5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
12020100 收回以前年度歲出	3,809	0	0	0	0	0	0	0	3,809
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	26,656	0	0	0	0	0	0	0	26,656
一、以前年度應收(保留)數	26,656	0	0	0	0	0	0	0	26,656
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,036	0	0	0	0	0	0	0	1,036
113年度 05030600 場地設施使用費	25,620	0	0	0	0	0	0	0	25,620
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	613,731,212	0	0	0	200,000	0	0	2,268,768	0	242,637,880	373,562,100	169,216,125
本年度	565,829,646	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	566,029,646	83,187,258
一、本年度經費	556,972,742	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	557,172,742	83,187,258
0356010100 行政管理	65,368,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,368,159	6,606,841
0356010100* 行政管理	515,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,907	1,012,093
0356040100 港務行政及管理	12,294,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,294,380	1,493,620
0356040100* 港務行政及管理	1,195,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,073	241,927
0356050100 漁業行政及管理	40,815,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,815,735	4,072,265
0356050200 漁業輔導及推廣	15,929,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,929,145	2,421,855
0356050200* 漁業輔導及推廣	6,650,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650,076	2,349,924

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0356060100 漁業工程規劃及修建	3,067,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,067,226	42,774
0356060100* 漁業工程規劃及修建	286,381,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,381,843	48,690,157
0359060100 海洋行政及管理	2,470,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,470,837	1,868,163
0359060200 海洋產業輔導及管理	5,332,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,332,210	4,029,790
0462030100 漁業災害救助	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	2,660,000
0463070100 漁業福利	116,452,151	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	116,652,151	7,697,849
二、統籌科目	8,856,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,856,904	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,310,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,310,504	0
0989050100 公務人員各項補助	546,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,400	0
以前年度	47,901,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,901,566	86,028,867

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	47,901,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,901,566	86,028,867
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	13,872,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,872,752	11,198,404
113年度 0356040100 港務行政及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,000
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
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	27,696,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,696,120	60,065,442
113年度 0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,159,269
113年度 0989030100* 災害準備金	9,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,568	10,245,752

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
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	2,268,768	0	242,637,880	-240,369,112	0
11321210560502120001 113年度水產飼料管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000	-127,000	0
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	188,051	-188,051	0
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	11,949	-11,949	0
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	332,700	-332,700	0
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	773,730	-773,730	0
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	57,570	-57,570	0
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	2,960,000	-2,960,000	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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
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	21,226,209	-21,226,209	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	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

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5月31日

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)	以前年度撥款 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	209,195	-209,195	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	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

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5月31日

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)	以前年度撥款 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	87,365	-87,365	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	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

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
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
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	13,226	0	0	13,226	0
11421210560502120001 114年度未上市水產品產地監測計畫	0	0	0	0	0	0	0	243,542	0	0	243,542	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

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,265,089,224	負債	1,333,996,340
流動資產	1,216,074,486	流動負債	1,290,775,254
專戶存款	1,212,577,932	應付帳款	121,356,608
零用金	200,000	應付代收款	1,148,090,995
應收帳款	3,296,554	預收其他政府款	21,327,651
長期投資	11,331,433	其他負債	43,221,086
採權益法之投資	600,000	存入保證金	42,689,684
採權益法之投資評價調整	10,731,433	應付保管款	531,402
固定資產	8,037,004,505	淨資產	7,931,092,884
土地	5,030,901,867	資產負債淨額	7,931,092,884
土地改良物	14,175,984,148	資產負債淨額	7,931,092,884
累計折舊－土地改良物	-13,586,905,195		
房屋建築及設備	1,299,120,240		
累計折舊－房屋建築及設備	-329,592,511		
機械及設備	297,691,920		
累計折舊－機械及設備	-205,762,609		
交通及運輸設備	29,304,638		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,438,479		
雜項設備	17,293,002		
累計折舊－雜項設備	-11,918,624		
購建中固定資產	1,340,326,108		
其他資產	678,800		
存出保證金	678,800		

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	9,265,089,224	合計	9,265,089,224
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	468,427,260	應付保證品	468,427,260
債權憑證	22	待抵銷債權憑證	22

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	79,516,067	571,233,633
公庫撥入數	73,697,519	373,562,100
罰款及賠償收入	64,900	317,918
規費收入	4,823,705	10,033,594
財產收益	81,262	6,931,914
補助及協助收入	700,000	179,912,512
其他收入	148,681	475,595
支出	110,829,652	712,588,509
繳付公庫數	5,670,903	197,226,403
人事支出	9,944,524	70,196,792
業務支出	7,611,497	26,795,522
獎補助支出	25,493,623	122,365,151
財產損失	7,139	34,613
折舊、折耗及攤銷	46,312,778	232,199,565
其他支出	15,789,188	63,770,463
收支餘絀	-31,313,585	-141,354,876

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	522,765	522,765	-216,306,925	589,078,953
房屋建築及設備	1,299,024,375	-318,990,062	516,571	420,706	-10,602,449	969,527,729
機械及設備	298,710,884	-204,564,959	1,510,111	2,529,075	-1,197,650	91,929,311
交通及運輸設備	29,093,853	-19,411,030	1,317,354	1,106,569	-27,449	9,866,159
雜項設備	16,860,290	-11,279,752	491,014	58,302	-638,872	5,374,378
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	290,802,170	4,637,417	-228,773,345	6,708,009,830
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	129,290,759	66,394,342	0	1,340,326,108
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	129,290,759	66,394,342	0	1,340,326,108
合　　計	21,842,160,753	-13,914,112,640	420,092,929	71,031,759	-228,773,345	8,048,335,938

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5月31日

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5月31日

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	197,199,747	374,033,886	571,233,633	收入
		373,562,100	373,562,100	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	317,918		317,918	罰款及賠償收入
規費收入	10,033,594		10,033,594	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,931,914		6,931,914	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	179,912,512		179,912,512	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	3,809	471,786	475,595	其他收入
歲出	565,829,646	146,758,863	712,588,509	支出
		197,226,403	197,226,403	繳付公庫數
人事費	70,209,292	-12,500	70,196,792	人事支出
業務費	44,327,304	-17,531,782	26,795,522	業務支出
獎補助費	156,550,151	-34,185,000	122,365,151	獎補助支出
設備及投資	294,742,899	-294,742,899		
		34,613	34,613	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		232,199,565	232,199,565	折舊、折耗及攤銷
		63,770,463	63,770,463	其他支出
歲計餘絀	-368,629,899	227,275,023	-141,354,876	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114年1月1日至114年5月31日

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

項目		金額	備註
合計		7,931,092,884	
資產負債淨額於上年度結轉數		7,787,013,594	
小計		144,079,290	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-141,354,876	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		285,434,166	
土地	公告現值增加	279,843,355	
土地	面積調整增加	6,601,000	
土地改良物	減值	-522,765	
房屋及建築	減值	-325,291	
機械設備	減值	-12,508	
交通設備	減值	-149,625	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	471,786	
12.國有財產租金支付	445,486	
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	-17,531,782	
1.墊付案執行	256,768	
2.墊付案編列預算轉正數	-17,788,550	
獎補助費	-34,185,000	
1.墊付案執行	2,012,000	
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	-294,742,899	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-294,742,899	
財產損失	34,613	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	34,613	
原值-機械	2,447,599	
累計折舊	-2,423,120	
原值-交通	956,944	
累計折舊	-947,373	
原值-雜項	56,290	
累計折舊	-55,727	
折舊、折耗及攤銷	232,199,565	
1.本年度提列固定資產折舊	232,199,565	
其他支出	63,770,463	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	177,604,518	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	6,442,038	
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

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	
投資淨增	10,731,433	
二、本年度成本變動增加數合計	420,092,929	
1.設備及投資預算執行增加數	132,176,788	
2.購建中固定資產轉列	1,000,000	
3.其他	286,916,141	
三、設備及投資預算執行增加數	132,176,788	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	294,742,899	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	21,480,445	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-184,046,556	
5-1.漁港疏浚工程	-112,124,069	
5-2.墊付案編列預算轉正數	-71,922,487	
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：	286,916,141	
1.國有財產租金購置	445,486	
2.土地面積調整增加數	6,601,000	
3.土地現值調整	279,843,355	
6.補入帳	26,300	