

高雄市政府海洋局

會計月報

中華民國114年11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 44頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 45頁至第 46頁
二、收入支出表.....	第 47頁至第 47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 48頁至第 49頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 50頁至第 51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 52頁至第 55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11月30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	1,410,000	75,859		345,781		
				-			1,755,781				
	01	04212100100 罰金罰鍰及怠金		970,000	970,000	890,000	75,472		219,915		
				-			1,109,915				
	01	04212100101 罰金罰鍰		970,000	970,000	890,000	75,472		219,915		
				-			1,109,915				
	03	04212100300 賠償收入		926,000	926,000	520,000	387		125,866		
				-			645,866				
	01	04212100301 一般賠償收入		926,000	926,000	520,000	387		125,866		
				-			645,866				
05		0521000000 規費收入		13,666,000	13,666,000	12,683,000	1,430,144		10,452,408		
				-			23,135,408				
	01	05212100100 行政規費收入		145,000	145,000	68,000	8,850		38,750		
				-			106,750				
	01	05212100101 審查費		75,000	75,000	32,000	5,500		29,600		
				-			61,600				
	02	05212100102 證照費		70,000	70,000	36,000	3,350		9,150		
				-			45,150				
	03	05212100300 使用規費收入		13,521,000	13,521,000	12,615,000	1,421,294		10,413,658		
				-			23,028,658				
	06	05212100306 場地設施使用費		13,521,000	13,521,000	12,615,000	1,421,294		10,413,658		
				-			23,028,658				
07		07210000000 財產收入		24,681,000	24,681,000	18,600,000	104,031		1,944,593		
				-			20,544,593				
	01	07212100100 財產孳息		24,531,000	24,531,000	18,480,000	104,031		1,925,930		
				-			20,405,930				
	02	07212100102 權利金		760,000	760,000	211,000	39,611		297,511		
				-			508,511				

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11月30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)			
				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	18,269,000	64,420	-	1,628,419	
					-			19,897,419			
	05			07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	120,000	-	-	18,663	
					-			138,663			
	01			07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	120,000	-	-	18,663	
					-			138,663			
08				08210000000 營業盈餘及事業收入	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-	
					-			60,000			
	03			08212100300 投資收益	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-	
					-			60,000			
	01			08212100301 投資股息紅利	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-	
					-			60,000			
09				09210000000 補助及協助收入	285,077,000	285,077,000	278,137,000	9,319,200	-	-39,892,992	
					-			238,244,008			
	01			09212100100 上級政府補助收入	285,077,000	285,077,000	278,137,000	9,319,200	-	-39,892,992	
					-			238,244,008			
	02			09212100102 計畫型補助收入	285,077,000	285,077,000	278,137,000	9,319,200	-	-39,892,992	
					-			238,244,008			
12				12210000000 其他收入	-	-	-	100,100	-	104,008	
					-			104,008			
	02			12212100200 雜項收入	-	-	-	100,100	-	104,008	
					-			104,008			
	01			12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	100,100	-	104,008	
					-			104,008			
	10			12212100210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	-	
					-			-			
				經常門合計	325,380,000	325,380,000	310,890,000	11,089,334	-	-27,046,202	
					-			283,843,798			

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11月30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)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
			總計	325,380,000	325,380,000	310,890,000	11,089,334	-	-27,046,202		
				-			283,843,798				

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11月30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			120,818,248	
					-			115,683,000	9,883,850
					-				114,346,143
					-				-
					4,678,248				
	01			5621210010100 行政管理	116,140,000			120,818,248	
					-			115,683,000	9,883,850
					-				114,346,143
					-				-
					4,678,248				
		10		100000 人事費	106,791,000			111,469,248	
					-			106,791,000	7,667,689
					-				105,760,926
					-				-
					4,678,248				
		20		200000 業務費	9,337,000			9,337,000	
					-			8,880,000	2,216,161
					-				8,573,217
					-				-
					-				
		40		400000 獎補助費	12,000			12,000	
					-				12,000
					-				-
					-				-
					-				
04				5621210040000 港務行政	36,281,000			36,281,000	
					-			32,349,000	887,644
					-				26,044,476
					-				-
					-				

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11月30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	-			32,349,000	
				-	-			887,644	
				-	-			26,044,476	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		644,000	-	644,000	589,000	50,294	48,705
				-	-			540,295	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		35,637,000	-	35,637,000	31,760,000	837,350	6,255,819
				-	-			25,504,181	
				-	-			-	
				-	-			-	
05		5621210050000 漁業行政		86,930,000	-	86,930,000	77,029,000	519,764	10,682,198
				-	-			66,346,802	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		5621210050100 漁業行政及管理		47,944,000	-	47,944,000	46,373,000	133,584	4,191,238
				-	-			42,181,762	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		4,000	-	4,000	3,000	2,058	942
				-	-			2,058	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30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			1,784,000	101,526
				-	-				1,719,754
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	45,022,000	-	44,922,000	44,586,000	30,000	4,126,050
				-	-100,000				40,459,950
				-	-				-
				-	-				-
	02		5621210050200 漁業輔導及推廣	38,986,000	-	38,986,000	30,656,000	386,180	6,490,960
				-	-				24,165,040
				-	-				-
				-	-				-
		10	100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	-	52,300
				-	-				3,700
				-	-				-
				-	-				-
		20	200000 業務費	32,574,000	-	32,901,024	28,945,024	266,180	5,586,934
				-	327,024				23,358,090
				-	-				-
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	6,356,000	-	6,028,976	1,654,976	120,000	851,726
				-	-327,024				803,250
				-	-				-
				-	-				-

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11月30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	3,499,000	28,560	277,150
					-	-			3,221,850	-
					-	-			-	-
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建	3,554,000	-	3,554,000	3,499,000	28,560	277,150
					-	-			3,221,850	-
		10		100000 人事費	26,000	-	26,000	26,000	-	12,906
					-	-			13,094	-
			20	200000 業務費	3,528,000	-	3,528,000	3,473,000	28,560	264,244
					-	-			3,208,756	-
					-	-			-	-
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11月30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		
				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)	
		60	600000 預備金	200,000	-	200,000		-	-	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
06			5921210060000 海洋行政	53,227,000	-	53,227,000		47,023,000	7,549,973	10,161,481
				-	-				36,861,519	-
				-	-				-	-
		01	5921210060100 海洋行政及管理	17,173,000	-	17,173,000		12,593,000	1,891,973	2,478,274
				-	-				10,114,726	-
				-	-				-	-
		10	100000 人事費	76,000	-	76,000		76,000	13,920	10,655
				-	-				65,345	-
				-	-				-	-
		20	200000 業務費	17,097,000	-	17,097,000		12,517,000	1,878,053	2,467,619
				-	-				10,049,381	-
				-	-				-	-
		02	5921210060200 海洋產業輔導及管理	36,054,000	-	36,054,000		34,430,000	5,658,000	7,683,207
				-	-				26,746,793	-
				-	-				-	-

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11月30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			應付數(3)	
		10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	43,435	7,273
				-	-			62,727	-
		20	200000 業務費	35,984,000	-	35,984,000	34,360,000	5,614,565	7,675,934
				-	-			26,684,066	-
03			622121003000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	6,952,000	500,000	4,472,000
				-	-			2,480,000	-
	01		6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	6,952,000	500,000	4,472,000
				-	-			2,480,000	-
		40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	6,952,000	500,000	4,472,000
				-	-			2,480,000	-
07			6321210070000 漁業福利	285,784,000	-	285,784,000	266,780,000	23,609,695	8,861,743
				-	-			257,918,257	-
				-	-			-	-

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11月30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			
				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)			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)			
	01			6321210070100 漁業福利	285,784,000	-	285,784,000	266,780,000	23,609,695	8,861,743	
					-	-			257,918,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	285,784,000	-	285,784,000	266,780,000	23,609,695	8,861,743	
					-	-			257,918,257	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	590,100,000	-	594,778,248	549,315,000	42,979,486	42,095,953	
					-	-			507,219,047	-	
					-	-			-	-	
					4,678,248	-			-	-	
01				5621210010000 一般行政	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	35,000	1,193	
					-	-			1,526,807	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				5621210010100 行政管理*	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	35,000	1,193	
					-	-			1,526,807	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	35,000	1,193	
					-	-			1,526,807	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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	10,937,000
				-	-				3,508,715
				-	-				8,196,521
				-	-				-
01		5621210040100 港務行政及管理*		11,658,000	-	11,658,000	10,937,000		3,508,715
				-	-				8,196,521
				-	-				-
				-	-				-
	30	300000 設備及投資*		11,658,000	-	11,658,000	10,937,000		3,508,715
				-	-				8,196,521
				-	-				-
				-	-				-
05		5621210050000 漁業行政		12,000,000	-	12,000,000	11,000,000		4,349,924
				-	-				6,650,076
				-	-				-
				-	-				-
02		5621210050200 漁業輔導及推廣*		12,000,000	-	12,000,000	11,000,000		4,349,924
				-	-				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11月30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	4,000,000	-	4,000,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
06			5621210060000 漁業設施	495,102,000	-	495,102,000	430,786,000	15,253,426	51,073,385
				-	-			379,712,615	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		5621210060100 漁業工程規劃及修建*	495,102,000	-	495,102,000	430,786,000	15,253,426	51,073,385
				-	-			379,712,615	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	495,102,000	-	495,102,000	430,786,000	15,253,426	51,073,385
				-	-			379,712,615	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
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11月30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	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
			資本門合計	520,343,000	-	520,343,000	454,306,000	18,797,141	58,219,981
				-	-			396,086,019	
				-	-			-	
				-	-			-	
			經資門合計	1,110,443,000	-	1,115,121,248	1,003,621,000	61,776,627	100,315,934
				-	-			903,305,066	
				-	-			-	
				4,678,248	-			-	
03			762121003000 公務人員退休及撫卹給付	17,374,046	-	17,374,046	17,374,046	1,470,749	-
				-	-			17,374,046	
				-	-			-	
				-	-			-	
01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	17,374,046	-	17,374,046	17,374,046	1,470,749	-
				-	-			17,374,046	
				-	-			-	
				-	-			-	
		10	100000 人事費	17,374,046	-	17,374,046	17,374,046	1,470,749	-
				-	-			17,374,046	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30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			應付數(3)	
03				8921210030000 災害準備金	6,830,600	-	6,830,600	6,830,600	1,445,860 2,864,710
	01			8921210030100 災害準備金*	6,830,600	-	6,830,600	6,830,600	1,445,860 2,864,710
		20		200000 業務費	6,162,125	-	6,162,125	6,162,125	1,445,860 2,644,735
		30		300000 設備及投資*	668,475	-	668,475	668,475	- 219,975
05				8921210050000 公務人員各項補助	898,858	-	898,858	898,858	- 898,858
	01			8921210050100 公務人員各項補助	898,858	-	898,858	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11月30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			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		10	100000 人事費	898,858	-	898,858	898,858	-	-	-
				-	-			898,858		
				-	-			-	-	-
				-	-					
			統籌科目合計	25,103,504	-	25,103,504	25,103,504	2,916,609	3,965,890	
				-	-			21,137,614		
				-	-			-	-	-
				-	-					
			總計	1,135,546,504	-	1,140,224,752	1,028,724,504	64,693,236	104,281,824	
				-	-			924,442,680		
				-	-			-	-	-
				4,678,248	-					

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11月30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11月30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 04	02		使用規費收入		192,831	-	-	-	-	192,831
					-	-	-	-	-	-
107 04	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 04	01		罰金罰鍰及怠金		30,000	-	-	2,798	-	27,202
					-	-	-	-	-	-
109 05	01		罰金罰鍰		30,000	-	-	2,798	-	27,202
					-	-	-	-	-	-
109 05			規費收入		115,700	-	-	-	-	115,700
					-	-	-	-	-	-
109 05	03		使用規費收入		115,700	-	-	-	-	115,700
					-	-	-	-	-	-
109 05	06		場地設施使用費		115,700	-	-	-	-	115,700
					-	-	-	-	-	-
110 05			小計		145,700	-	-	2,798	-	142,902
					-	-	-	-	-	-
110 05			規費收入		1,703,247	-	-	-	-	1,703,247
					-	-	-	-	-	-
110 05	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11月30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	-	31,684
	03	使用規費收入			-	-	-	-	-	-
					44,684	-	-	13,000	-	31,684
	06	場地設施使用費			-	-	-	-	-	-
					44,684	-	-	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	-	2,002,934
112 05		規費收入			953,019	-	-	10,447	-	942,572
					-	-	-	-	-	-
	03	使用規費收入			953,019	-	-	10,447	-	942,572
					-	-	-	-	-	-
	06	場地設施使用費			953,019	-	-	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11月30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	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	-	942,572
					169,281,119	-	-	-	-	169,281,119
113	05		規費收入		111,476	-	-	55,918	-	55,558
					-	-	-	-	-	-
	03		使用規費收入		111,476	-	-	55,918	-	55,558
					-	-	-	-	-	-
		06	場地設施使用費		111,476	-	-	55,918	-	55,558
					-	-	-	-	-	-
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	-	55,558
					13,912,055	-	-	-	-	13,912,055
			經常門合計		3,323,210	-	-	70,794	-	3,252,416
					185,209,108	-	-	13,000	-	185,196,108
			總計		3,323,210	-	-	70,794	-	3,252,416
					185,209,108	-	-	13,000	-	185,196,108

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11月30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	-	133,970	29,226,437	-	78,265,791	-
	01			漁業工程規劃及修建*	48,128,327	-	-	11,348,191	-	36,780,136	-
					107,492,228	-	133,970	29,226,437	-	78,265,791	-
		30		設備及投資*	48,128,327	-	-	11,348,191	-	36,780,136	-
					107,492,228	-	133,970	29,226,437	-	78,265,791	-
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11月30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	-	133,970	30,682,899	-	78,865,791	-
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	-	12,225,568	34,228,104	-	58,755,588	-
					37,668,234	-	46,574	9,071,426	-	28,596,808	-
	01		漁業工程規劃及修建*		92,983,692	-	12,225,568	34,228,104	-	58,755,588	-
					37,668,234	-	46,574	9,071,426	-	28,596,808	-
	30	設備及投資*			92,983,692	-	12,225,568	34,228,104	-	58,755,588	-
					37,668,234	-	46,574	9,071,426	-	28,596,808	-

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11月30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	-	1,840,817	5,063,797	-	7,514,342	-
	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	-	1,840,817	2,958,357	-	7,296,963	-
	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	-	1,840,817	2,958,357	-	7,296,963	-
			小計		93,820,142	-	12,225,568	34,228,104	-	59,592,038	-
					57,118,027	-	1,887,391	19,302,291	-	37,815,736	-
			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	-	12,225,568	46,631,305	-	95,535,724	-
					160,683,898	-	2,021,361	46,524,336	-	114,159,562	-
			總計		144,974,729	-	12,225,568	46,631,305	-	98,343,424	-
					166,666,717	-	2,021,361	49,985,190	-	116,681,527	-

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11月30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	105,760,926	540,295	2,058	3,700
1010 政務人員待遇	1,642,960			
1015 法定編制人員待遇	73,669,064			
1020 約聘僱人員待遇	1,041,576	467,376		
1025 技工及工友待遇	3,023,160			
1030 獎金	18,953,129			
1035 其他給與	941,462			
1040 加班費	448,858	3,415	2,058	3,700
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	66,558	21,084		
1055 保險	5,974,159	48,420		
2000 業務費	8,573,217	25,504,181	1,719,754	23,358,090
2003 教育訓練費	46,256			
2006 水電費	64,572	2,998,322		
2009 通訊費	650,924	111,737	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	274,336	141,702		
2024 稅捐及規費	4,850,000	450	4,800	60
2027 保險費	20,354	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	434,983	40,250		

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11月30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	1,408,776	18,797,297	1,434,526	23,252,633
2066 車輛及辦公器具養護費	173,828			
2069 設施及機械設備養護費		2,873,579	101,664	
2072 國內旅費	19,392	62,922	3,110	30,019
2078 國外旅費				
2093 特別費	477,354			
3000 設備及投資	1,526,807	8,196,521		6,650,076
3015 公共建設及設施費		8,196,521		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	336,000			
4000 獎補助費	12,000		40,459,950	803,250
4040 對國內團體之捐助			1,060,000	450,000
4065 社會福利津貼及濟助			210,000	
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助			39,189,950	353,250
合計	115,872,950	34,240,997	42,181,762	30,815,116

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11月30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		65,345	62,727
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		65,345	62,727
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,208,756		10,049,381	26,684,066
2003 教育訓練費				
2006 水電費				274
2009 通訊費		932		7,836
2012 土地租金				1,817,566
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				28,350
2024 稅捐及規費	2,360		25,028	4,520
2027 保險費	5,064			
2036 按日按件計資酬金	75,070		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11月30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	3,063,167	8,172,001	24,630,045	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,230		
2069 設施及機械設備養護費	63,095	36,083	18,185	
2072 國內旅費			144,000	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	379,712,615			
3015 公共建設及設施費	379,712,615			
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				2,480,000
4040 對國內團體之捐助				2,480,000
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	382,934,465	10,114,726	26,746,793	2,480,000

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11月30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		17,374,046		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		9,818,466		
1050 退休離職儲金		7,555,580		
1055 保險				
2000 業務費			2,644,735	
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11月30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			2,289,610	
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				
2078 國外旅費				
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	257,918,257			
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	256,200,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	1,718,257			
合計	257,918,257	17,374,046	2,864,710	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11月30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	124,721,049			
1010 政務人員待遇	1,642,960			
1015 法定編制人員待遇	73,669,064			
1020 約聘僱人員待遇	1,508,952			
1025 技工及工友待遇	3,023,160			
1030 獎金	18,953,129			
1035 其他給與	1,840,320			
1040 加班費	599,197			
1045 退休退職給付	9,818,466			
1050 退休離職儲金	7,643,222			
1055 保險	6,022,579			
2000 業務費	101,742,180			
2003 教育訓練費	46,256			
2006 水電費	3,063,168			
2009 通訊費	805,567			
2012 土地租金	1,946,544			
2018 資訊服務費	64,728			
2021 其他業務租金	444,388			
2024 稅捐及規費	4,887,218			
2027 保險費	489,264			
2036 按日按件計資酬金	340,346			
2039 委辦費	1,680,000			
2045 國內組織會費	60,000			
2051 物品	482,060			

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11月30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	83,048,055			
2066 車輛及辦公器具養護費	173,828			
2069 設施及機械設備養護費	3,356,598			
2072 國內旅費	232,806			
2078 國外旅費	144,000			
2093 特別費	477,354			
3000 設備及投資	396,305,994			
3015 公共建設及設施費	394,779,187			
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	336,000			
4000 獎補助費	301,673,457			
4040 對國內團體之捐助	1,510,000			
4065 社會福利津貼及濟助	258,890,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	41,261,457			
合計	924,442,680			

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11月30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	283,927,592	0	0	0	0	0	0	0	0	283,927,592	
本年度	283,843,798	0	0	0	0	0	0	0	0	283,843,798	
04010100 罰金罰鍰	1,109,915	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,915	
04030100 一般賠償收入	645,866	0	0	0	0	0	0	0	0	645,866	
05010100 審查費	61,600	0	0	0	0	0	0	0	0	61,600	
05010200 證照費	45,150	0	0	0	0	0	0	0	0	45,150	
05030600 場地設施使用費	23,028,658	0	0	0	0	0	0	0	0	23,028,658	
07010200 權利金	508,511	0	0	0	0	0	0	0	0	508,511	
07010300 租金收入	19,897,419	0	0	0	0	0	0	0	0	19,897,419	
07050100 廢舊物資售價	138,663	0	0	0	0	0	0	0	0	138,663	
08030100 投資股息紅利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	

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11月30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)					
09010200 計畫型補助收入	238,244,008	0	0	0	0	0	0	0	0	238,244,008	
12020100 收回以前年度歲出	104,008	0	0	0	0	0	0	0	0	104,008	
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	

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11月30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)					
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	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11月30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	1,021,059,175	0	0	0	200,000	19,720	0	89,703,893	0	242,637,880	868,344,908	260,026,957		
本年度	924,442,680	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	924,642,680	104,081,824		
一、本年度經費	903,305,066	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	903,505,066	100,115,934		
0356010100 行政管理	114,346,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,346,143	1,336,857		
0356010100* 行政管理	1,526,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,807	1,193		
0356040100 港務行政及管理	26,044,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,044,476	6,304,524		
0356040100* 港務行政及管理	8,196,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,196,521	2,740,479		
0356050100 漁業行政及管理	42,181,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,181,762	4,191,238		
0356050200 漁業輔導及推廣	24,165,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,165,040	6,490,960		
0356050200* 漁業輔導及推廣	6,650,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650,076	4,349,924		

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11月30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	3,221,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,221,850	277,150		
0356060100* 漁業工程規劃及修建	379,712,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,712,615	51,073,385		
0359060100 海洋行政及管理	10,114,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,114,726	2,478,274		
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	26,746,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,746,793	7,683,207		
0462030100 漁業災害救助	2,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000	4,472,000		
0463070100 漁業福利	257,918,257	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	258,118,257	8,661,743		
二、統籌科目	21,137,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,137,614	3,965,890		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,374,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,374,046	0		
0989030100 災害準備金	2,644,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,644,735	3,517,390		

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11月30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	96,616,495	0	0	0	0	19,720	0	0	0	0	96,636,215	155,945,133		
一、以前年度應付(保留)數	96,616,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,616,495	155,945,133		
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	40,574,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,574,628	60,838,321		
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11月30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	43,299,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,299,530	84,791,434		
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	2,958,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,958,357	7,296,963		
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11月30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	89,703,893	0	242,637,880	-152,933,987 0		
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 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	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	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	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	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	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	0	2,960,000	-2,960,000 0		
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 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11月30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		
		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)				
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11月30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11月30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		
		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)				
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11月30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	116,464	0	0	116,464	0		
11421210560502120001 114年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	870,997	0	0	870,997	0		
11421210560502120002 114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	49,886	0	0	49,886	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	12,885,743	0	0	12,885,743	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11月30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)				
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		
11421210560501120005 114年度推行刺網漁業漁具實名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	239,328	0	0	239,328	0		
11421210560502120006 114年度養殖漁業放養量調查計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,685,558	0	0	2,685,558	0		
11421210560501120007 114年高雄市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫	0	0	0	0	0	0	0	40,595	0	0	40,595	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	10,544,224	0	0	10,544,224	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	200,000	0	0	200,000	0		
11421210560502120011 2025高雄鮪魚行銷推廣活動	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	6,117,710	0	0	6,117,710	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11月30日

頁數：第44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)				
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	51,994,446	0	0	51,994,446	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	1,335,708	0	0	1,335,708	0		
11421210560601230017 114年蚵子寮漁港鋪面改善工 程(不含設計)	0	0	0	0	0	0	0	47,234	0	0	47,234	0		

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產		負債	1,322,846,059
流動資產	8,973,817,629	流動負債	1,281,633,682
專戶存款	1,227,893,251	應付帳款	98,343,424
零用金	1,224,440,835	應付代收款	1,100,149,108
應收帳款	200,000	預收其他政府款	83,141,150
預付款	3,252,416	其他負債	41,212,377
長期投資	11,271,433	存入保證金	40,644,650
採權益法之投資	600,000	應付保管款	567,727
採權益法之投資評價調整	10,671,433	淨資產	7,650,971,570
固定資產	7,733,974,145	資產負債淨額	7,650,971,570
土地	5,030,901,867	資產負債淨額	7,650,971,570
土地改良物	14,217,689,147		
累計折舊—土地改良物	-13,799,611,269		
房屋建築及設備	1,478,053,941		
累計折舊—房屋建築及設備	-343,319,178		
機械及設備	303,230,363		
累計折舊—機械及設備	-209,358,246		
交通及運輸設備	31,730,967		
累計折舊—交通及運輸設備	-20,591,324		
雜項設備	17,369,127		
累計折舊—雜項設備	-12,614,968		
購建中固定資產	1,040,493,718		
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11月30日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	8,973,817,629	合 計	8,973,817,629
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11月30日

頁數：第 47 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	114,816,796	1,153,030,992
罰款及賠償收入	103,787,462	868,344,908
規費收入	75,859	1,755,781
財產收益	1,430,144	23,148,408
補助及協助收入	104,031	20,544,593
其他收入	9,319,200	238,244,008
	100,100	993,294
支出		
繳付公庫數	88,445,104	1,349,169,132
人事支出	11,089,334	283,927,592
業務支出	9,248,145	124,708,549
獎補助支出	13,217,955	92,217,055
財產損失	27,309,695	280,338,457
折舊、折耗及攤銷	5,669	43,076
其他支出	15,401,961	464,915,107
收支餘绌	12,172,345	103,019,296
	26,371,692	-196,138,140

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11月30日

頁數：第 48 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	-60,000	11,271,433
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	266,629,865	224,924,866	-429,012,999	418,077,878
房屋建築及設備	1,299,024,375	-318,990,062	179,835,207	805,641	-24,329,116	1,134,734,763
機械及設備	298,710,884	-204,564,959	8,330,561	3,811,082	-4,793,287	93,872,117
交通及運輸設備	29,093,853	-19,411,030	3,894,358	1,257,244	-1,180,294	11,139,643
雜項設備	16,860,290	-11,279,752	653,939	145,102	-1,335,216	4,754,159
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	745,788,285	230,943,935	-460,710,912	6,704,751,860
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	275,049,129	511,985,102	0	1,040,493,718
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	275,049,129	511,985,102	0	1,040,493,718
合 計	21,842,160,753	-13,914,112,640	1,020,837,414	742,929,037	-460,710,912	7,745,245,578

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11月30日

頁數：第 49 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11月30日

頁數：第 50 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	283,843,798	869,187,194	1,153,030,992	收入
罰款及賠償收入		868,344,908	868,344,908	公庫撥入數
規費收入	1,755,781		1,755,781	稅課收入
信託管理收入	23,135,408	13,000	23,148,408	罰款及賠償收入
財產收入	20,544,593		20,544,593	規費收入
營業盈餘及事業收入	60,000	-60,000		財產收益
補助及協助收入	238,244,008		238,244,008	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	104,008	889,286	993,294	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	924,442,680	424,726,452	1,349,169,132	支出
人事費	124,721,049	283,927,592	283,927,592	繳付公庫數
業務費	101,742,180	-12,500	124,708,549	人事支出
獎補助費	301,673,457	-9,525,125	92,217,055	業務支出
設備及投資	396,305,994	-21,335,000	280,338,457	獎補助支出
		-396,305,994		財產損失
		43,076	43,076	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		464,915,107	464,915,107	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-640,598,882	103,019,296	103,019,296	其他支出
		444,460,742	-196,138,140	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11月30日

頁數：第 51 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52頁

項目	金額	備註
合計	7, 650, 971, 570	
資產負債淨額於上年度結轉數	7, 787, 013, 594	
小計	-136, 042, 024	
(1)本年度截至11月收支餘绌	-196, 138, 140	
(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	60, 115, 836	
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	-224, 924, 866
房屋及建築	減值	-710, 226
機械設備	減值	-416, 552
交通設備	減值	-253, 575
什項設備	減值	-23, 300

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
規費收入	13,000	
1. 以前年度歲入保留實現數	13,000	
營業盈餘及事業收入	-60,000	
1. 本局所屬XX機關股(官)息紅利繳庫	-60,000	
岡山魚市場盈餘分配股息繳庫	-60,000	
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	-9,525,125	
1. 墊付案執行	4,802,571	
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	-21,335,000	
1. 墊付案執行	14,862,000	
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	-396,305,994	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-396,305,994	
財產損失	43,076	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	43,076	
原值-機械	3,183,812	
累計折舊	-3,151,973	
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	464,915,107	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第54頁

項目	金額	備註
1. 本年度提列固定資產折舊	464,915,107	
其他支出	103,019,296	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	215,517,643	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	6,442,038	
3. 塊付案執行	1,335,708	
4. 塊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55頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	11,271,433	
財產增減結存表期末結存數	600,000	
差異數	10,671,433	
小計	10,671,433	
評價數調整淨增額	10,671,433	
二、本年度成本變動增加數合計	1,020,837,414	
1. 設備及投資預算執行增加數	218,067,649	
2. 購建中固定資產轉列	446,590,760	
3. 其他	356,179,005	
三、設備及投資預算執行增加數	218,067,649	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	396,305,994	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	43,721,336	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-221,959,681	
5-1. 漁港疏浚及農路等工程	-101,683,588	
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：	356,179,005	
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	68,703,614	
6. 補入帳	26,300	
7. 支出收回轉正數	141,750	