

高雄市政府海洋局

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 洪玉媛

機關長官 黃登福

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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 33 頁至第 35 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1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	1,000	-	1,000
	01			04212100100	罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	-	1,000	-	1,000
		01		04212100101	罰金罰鍰	970,000	970,000	-	1,000	-	1,000
	03			04212100300	賠償收入	926,000	926,000	-	-	-	-
		01		04212100301	一般賠償收入	926,000	926,000	-	-	-	-
05				0521000000	規費收入	13,666,000	13,666,000	-	609,907	-	609,907
	01			05212100100	行政規費收入	145,000	145,000	-	4,650	-	4,650
		01		05212100101	審查費	75,000	75,000	-	1,200	-	1,200
		02		05212100102	證照費	70,000	70,000	-	3,450	-	3,450
	03			05212100300	使用規費收入	13,521,000	13,521,000	-	605,257	-	605,257
		06		05212100306	場地設施使用費	13,521,000	13,521,000	-	605,257	-	605,257
07				0721000000	財產收入	24,681,000	24,681,000	633,000	139,899	-	-493,101
	01			07212100100	財產孳息	24,531,000	24,531,000	633,000	138,103	-	-494,897
		02		07212100102	權利金	760,000	760,000	-	-	-	-

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1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07212100103 租金收入	23,771,000	23,771,000	633,000	138,103	-	-494,897
					-			138,103		
	05			07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	1,796	-	1,796
					-			1,796		
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	1,796	-	1,796
					-			1,796		
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	-	-	-	-
					-			-		
	01			09212100100 上級政府補助收入	285,077,000	285,077,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09212100102 計畫型補助收入	285,077,000	285,077,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	325,380,000	325,380,000	633,000	750,806	-	117,806
					-			750,806		
				總計	325,380,000	325,380,000	633,000	750,806	-	117,806
					-			750,806		

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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				5621210010000 一般行政	116,140,000	-	116,140,000	35,036,000	31,356,035	3,679,965
					-	-		31,356,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5621210010100 行政管理	116,140,000	-	116,140,000	35,036,000	31,356,035	3,679,965
					-	-		31,356,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	106,791,000	-	106,791,000	34,683,000	31,349,535	3,333,465
					-	-		31,349,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,337,000	-	9,337,000	349,000	2,500	346,500
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5621210040000 港務行政	36,281,000	-	36,281,000	534,000	303,089	230,911
					-	-		303,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			5621210040100 港務行政及管理	36,281,000	-	36,281,000	534,000	303,089	230,911
					-	-		303,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	644,000	-	644,000	83,000	75,600	7,400
					-	-		75,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	35,637,000	-	35,637,000	451,000	227,489	223,511
					-	-		227,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5621210050000 漁業行政	86,930,000	-	86,930,000	596,000	236,280	359,720
					-	-		236,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5621210050100 漁業行政及管理	47,944,000	-	47,944,000	267,000	236,280	30,720
					-	-		236,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
			20	200000 業務費	2,918,000	-	2,918,000	227,000	206,280	20,720
					-	-		206,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	45,022,000	-	45,022,000	40,000	30,000	10,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	38,986,000	-	38,986,000	329,000	-	329,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	-	56,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	32,574,000	-	32,574,000	273,000	-	273,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,356,000	-	6,356,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
06				5621210060000 漁業設施	3,554,000	-	3,554,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建	3,554,000	-	3,554,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,528,000	-	3,528,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				5921210060000 海洋行政	55,019,000	-	55,019,000	2,599,000	159,820	2,439,180
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5921210060100 海洋行政及管理	17,173,000	-	17,173,000	93,000	-	93,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	17,097,000	-	17,097,000	88,000	-	88,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	37,846,000	-	37,846,000	2,506,000	159,820	2,346,180
					-	-	-	-	159,820	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	
			20	200000 業務費	37,776,000	-	37,776,000	2,506,000	159,820	
					-	-	-	159,820	2,346,180	
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	632,000	632,000	
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	632,000	632,000	
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	632,000	632,000	
07				6321210070000 漁業福利	285,784,000	-	285,784,000	30,300,000	30,649	
					-	-	-	30,649	30,269,351	

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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	30,300,000	30,649	30,269,351
					-	-		30,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	285,784,000	-	285,784,000	30,300,000	30,649	30,269,351
					-	-		30,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	591,892,000	-	591,892,000	69,732,000	32,085,873	37,646,127
					-	-		32,085,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5621210010000 一般行政	1,528,000	-	1,528,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5621210010100 行政管理*	1,528,000	-	1,528,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,528,000	-	1,528,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5621210040100 港務行政及管理*	11,658,000	-	11,658,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,658,000	-	11,658,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				5621210050000 漁業行政	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				5621210060000 漁業設施	495,102,000	-	495,102,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	495,102,000	-	495,102,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	495,102,000	-	495,102,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				5921210060000 海洋行政	55,000	-	55,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5921210060100 海洋行政及管理*	55,000	-	55,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	300000 設備及投資*	55,000	-	55,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	520,343,000	-	520,343,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,112,235,000	-	1,112,235,000	69,732,000	32,085,873	
					-	-	-	32,085,873	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	2,175,217	-	2,175,217	2,175,217	-	
					-	-	-	2,175,217	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	2,175,217	-	2,175,217	2,175,217	-	
					-	-	-	2,175,217	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,175,217	-	2,175,217	2,175,217	-	
					-	-	-	2,175,217	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
05				8921210050000 公務人員各項補助	300,580	-	300,580	300,580	-	
					-	-		300,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210050100 公務人員各項補助	300,580	-	300,580	300,580	-	
					-	-		300,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	300,580	-	300,580	300,580	-	
					-	-		300,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,475,797	-	2,475,797	2,475,797	-	
					-	-		2,475,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,114,710,797	-	1,114,710,797	72,207,797	34,561,670	
					-	-		34,561,670	37,646,127	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		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			罰金罰鍰及息金	28,745	-	-	-	-	28,745
			01		罰金罰鍰	28,745	-	-	-	-	28,745
					小計	28,745	-	-	-	-	28,745
101	03				罰款及賠償收入	81,889	-	-	-	-	81,889
		01			罰金罰鍰及息金	81,889	-	-	-	-	81,889
			01		罰金罰鍰	81,889	-	-	-	-	81,889
					小計	81,889	-	-	-	-	81,889
102	03				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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1月31日

頁數：第15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
			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	-	-	-	-	30,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-	-	30,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	-	-	145,700					
						-	-	-	-	-	-					
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1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
												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	-	-	-	-	-	-					
						170,650,477	-	-	-	-	170,650,477					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						170,650,477	-	-	-	-	170,650,477					

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1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		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	-	-	-	-	-	-
						170,650,477	-	-	-	-	170,650,477
					小計	953,019	-	-	-	-	953,019
						170,650,477	-	-	-	-	170,650,477
113	05				規費收入	111,476	-	-	-	-	111,476
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	111,476	-	-	-	-	111,476
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	111,476	-	-	-	-	111,476
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	111,476
						13,912,055	-	-	-	-	13,912,055
					經常門合計	3,323,210	-	-	-	-	3,323,210
						186,578,466	-	-	-	-	186,578,466
					總計	3,323,210	-	-	-	-	3,323,210
						186,578,466	-	-	-	-	186,578,466

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1月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	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	-	-	-	-	3,026,260	-
112	04				港務行政	-	-	-	-	-	-	-
		01			港務行政及管理*	1,456,462	-	-	-	-	1,456,462	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,456,462	-	-	-	-	1,456,462	-
112	06				漁業設施	48,128,327	-	-	-	-	48,128,327	-
					小計	107,492,228	-	-	-	-	107,492,228	-
		01			漁業工程規劃及修建*	48,128,327	-	-	-	-	48,128,327	-
			30		設備及投資*	107,492,228	-	-	-	-	107,492,228	-
					小計	48,128,327	-	-	-	-	48,128,327	-
					小計	107,492,228	-	-	-	-	107,492,228	-
112	06				海洋行政	-	-	-	-	-	-	-
					小計	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1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)	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
													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	-	-	-	48,128,327	-							
						109,548,690	-	-	-	109,548,690	-							
113	04				港務行政	-	-	-	-	-	-							
						4,068,654	-	-	-	4,068,654	-							
		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	-	-	-	92,983,692	-							
						37,668,234	-	-	-	37,668,234	-							
		01			漁業工程規劃及修建*	92,983,692	-	-	-	92,983,692	-							
						37,668,234	-	-	-	37,668,234	-							
			30		設備及投資*	92,983,692	-	-	-	92,983,692	-							
						37,668,234	-	-	-	37,668,234	-							

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1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	03				災害準備金	836,450	-	-	-	-	836,450	-
						12,578,139	-	-	-	-	12,578,139	-
		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	-	-	-	-	10,255,320	-
			20		業務費	836,450	-	-	-	-	836,450	-
						2,322,819	-	-	-	-	2,322,819	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,255,320	-	-	-	-	10,255,320	-
					小計	93,820,142	-	-	-	-	93,820,142	-
						57,118,027	-	-	-	-	57,118,027	-
					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	-	-	-	-	142,167,029	-
						160,683,898	-	-	-	-	160,683,898	-
					總計	144,974,729	-	-	-	-	144,974,729	-
						166,666,717	-	-	-	-	166,666,717	-

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1月31日

頁數：第21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	海洋產業輔導及管理
1000 人事費	31,349,535	75,600		
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	12,099,205			
1020 約聘僱人員待遇	168,480	75,600		
1025 技工及工友待遇	515,016			
1030 獎金	18,084,377			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,527			
1055 保險	174,090			
2000 業務費	2,500	227,489	206,280	159,820
2012 土地租金				159,820
2018 資訊服務費	2,500			
2027 保險費		138,111		
2051 物品		9,883		
2054 一般事務費		24,895	206,280	
2069 設施及機械設備養護費		54,600		
4000 獎補助費	4,000		30,000	
4065 社會福利津貼及濟助			30,000	
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	31,356,035	303,089	236,280	159,820

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1月31日

頁數：第22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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,175,217	300,580	33,900,932
1010 政務人員待遇				289,840
1015 法定編制人員待遇				12,099,205
1020 約聘僱人員待遇				244,080
1025 技工及工友待遇				515,016
1030 獎金				18,084,377
1035 其他給與			300,580	316,580
1045 退休退職給付		1,526,394		1,526,394
1050 退休離職儲金		648,823		651,350
1055 保險				174,090
2000 業務費				596,089
2012 土地租金				159,820
2018 資訊服務費				2,500
2027 保險費				138,111
2051 物品				9,883
2054 一般事務費				231,175
2069 設施及機械設備養護費				54,600
4000 獎補助費	30,649			64,649
4065 社會福利津貼及濟助				30,000
4085 獎勵及慰問				4,000
4090 其他補助及捐助	30,649			30,649
合計	30,649	2,175,217	300,580	34,561,670

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1月31日

頁數：第23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	750,806	0	0	0	0	0	0	0	750,806
本年度	750,806	0	0	0	0	0	0	0	750,806
04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010100 審查費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	3,450	0	0	0	0	0	0	0	3,450
05030600 場地設施使用費	605,257	0	0	0	0	0	0	0	605,257
07010300 租金收入	138,103	0	0	0	0	0	0	0	138,103
07050100 廢舊物資售價	1,796	0	0	0	0	0	0	0	1,796

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1月31日

頁數：第24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	34,561,670	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,761,670	37,446,127
本年度	34,561,670	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,761,670	37,446,127
一、本年度經費	32,085,873	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,285,873	37,446,127
0356010100 行政管理	31,356,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,356,035	3,679,965
0356040100 港務行政及管理	303,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,089	230,911
0356050100 漁業行政及管理	236,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,280	30,720
0356050200 漁業輔導及推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,000
0356060100 漁業工程規劃及修建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0359060100 海洋行政及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000
0359060200 海洋產業輔導及管理	159,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,820	2,346,180

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1月31日

頁數：第25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)			
0462030100 漁業災害救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,000	
0463070100 漁業福利	30,649	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	230,649	30,069,351
二、統籌科目	2,475,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,475,797	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,175,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,175,217	0
0989050100 公務人員各項補助	300,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,580	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,728,183,192	負債	987,311,975
流動資產	845,798,656	流動負債	944,143,097
專戶存款	842,275,446	應付帳款	144,974,729
零用金	200,000	應付代收款	608,373,523
應收帳款	3,323,210	預收其他政府款	190,794,845
長期投資	11,331,433	其他負債	43,168,878
採權益法之投資	600,000	存入保證金	42,657,692
採權益法之投資評價調整	10,731,433	應付保管款	511,186
固定資產	7,870,374,303	淨資產	7,740,871,217
土地	4,744,457,512	資產負債淨額	7,740,871,217
土地改良物	14,175,984,148	資產負債淨額	7,740,871,217
累計折舊－土地改良物	-13,413,859,655		
房屋建築及設備	1,299,024,375		
累計折舊－房屋建築及設備	-321,110,340		
機械及設備	298,710,884		
累計折舊－機械及設備	-205,197,548		
交通及運輸設備	29,093,853		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,600,580		
雜項設備	16,860,290		
累計折舊－雜項設備	-11,418,327		
購建中固定資產	1,277,429,691		
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1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	8,728,183,192	合 計	8,728,183,192
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	495,381,770	應付保證品	495,381,770
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1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,512,476	35,512,476
公庫撥入數	34,761,670	34,761,670
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	609,907	609,907
財產收益	139,899	139,899
支出	81,654,853	81,654,853
繳付公庫數	750,806	750,806
人事支出	33,900,932	33,900,932
業務支出	596,089	596,089
獎補助支出	64,649	64,649
折舊、折耗及攤銷	46,342,377	46,342,377
收支餘絀	-46,142,377	-46,142,377

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1月31日

頁數：第 29 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	0	0	0	4,744,457,512
土地改良物	14,175,984,148	-13,370,598,270	0	0	-43,261,385	762,124,493
房屋建築及設備	1,299,024,375	-318,990,062	0	0	-2,120,278	977,914,035
機械及設備	298,710,884	-204,564,959	0	0	-632,589	93,513,336
交通及運輸設備	29,093,853	-19,411,030	0	0	-189,550	9,493,273
雜項設備	16,860,290	-11,279,752	0	0	-138,575	5,441,963
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	0	0	-46,342,377	6,604,276,045
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	0	0	0	1,277,429,691
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	0	0	0	1,277,429,691
合 計	21,842,160,753	-13,914,112,640	0	0	-46,342,377	7,881,705,736

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1月31日

頁數：第 30 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1月31日

頁數：第 31 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	750,806	34,761,670	35,512,476	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		34,761,670	34,761,670	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,000	-----	1,000	規費收入
規費收入	609,907	-----	609,907	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	139,899	-----	139,899	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	34,561,670	47,093,183	81,654,853	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		750,806	750,806	人事支出
人事費	33,900,932	-----	33,900,932	業務支出
業務費	596,089	-----	596,089	獎補助支出
獎補助費	64,649	-----	64,649	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	46,342,377	46,342,377	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-33,810,864	-12,331,513	-46,142,377	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1月31日

頁數：第 32 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33頁

項目	金額	備註
合計	7,740,871,217	
資產負債淨額於上年度結轉數	7,787,013,594	
小計	-46,142,377	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-46,142,377	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第34頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	46,342,377	
1. 本年度提列固定資產折舊	46,342,377	

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35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	
投資淨增	10,731,433	