

高雄市政府海洋局

會計月報

中華民國114年04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 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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4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)=(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					
01				5621210010000 一般行政	116,140,000	-	116,140,000	58,260,000	8,022,213	4,377,267	
					-	-			53,882,733		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5621210010100 行政管理	116,140,000	-	116,140,000	58,260,000	8,022,213	4,377,267	
					-	-			53,882,733		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	106,791,000	-	106,791,000	57,003,000	7,638,218	4,243,752	
					-	-			52,759,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,337,000	-	9,337,000	1,253,000	383,995	133,515	
					-	-			1,119,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				5621210040000 港務行政	36,281,000	-	36,281,000	10,723,000	4,475,190	239,840	
					-	-			10,483,160		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第6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)=(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				
			20	200000 業務費	2,918,000	-	2,918,000	1,155,000	797,935	165,309
					-	-			989,691	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,022,000	-	45,022,000	43,610,000	39,500,000	4,050,000
					-	-			39,560,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	38,986,000	-	38,986,000	15,637,000	14,435,851	387,071
					-	-			15,249,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	15,581,000	14,435,851	334,771
					-	-			15,246,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30日

頁數：第7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)=(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	3,079,000	3,033,474	35,936
					-	-			3,043,064	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建	3,554,000	-	3,554,000	3,079,000	3,033,474	35,936
					-	-			3,043,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,528,000	-	3,528,000	3,070,000	3,033,474	26,936
					-	-			3,043,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第8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)=(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				
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5921210060000 海洋行政	53,227,000	-	53,227,000	10,290,000	4,199,254	4,139,513
					-	-			6,150,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5921210060100 海洋行政及管理	17,173,000	-	17,173,000	2,666,000	2,019,866	495,186
					-	-			2,170,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,097,000	-	17,097,000	2,646,000	2,019,866	475,186
					-	-			2,170,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	36,054,000	-	36,054,000	7,624,000	2,179,388	3,644,327
					-	-			3,979,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第9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)=(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					
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	35,984,000	-	35,984,000	7,604,000	2,179,388	3,624,327	
					-	-			3,979,673		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	2,528,000	500,000	2,028,000	
					-	-			500,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	2,528,000	500,000	2,028,000	
					-	-			500,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	2,528,000	500,000	2,028,000	
					-	-			500,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				6321210070000 漁業福利	285,784,000	-	285,784,000	101,100,000	23,157,601	8,095,472	
					-	-			93,004,528		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第10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)=(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				
	01			6321210070100 漁業福利	285,784,000	-	285,784,000	101,100,000	23,157,601	8,095,472
					-	-			93,004,528	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	285,784,000	-	285,784,000	101,100,000	23,157,601	8,095,472
					-	-			93,004,528	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	590,100,000	-	590,100,000	246,383,000	98,121,518	23,519,408
					-	-			222,863,592	
					-	-			-	-
					-	-				
01				5621210010000 一般行政	1,528,000	-	1,528,000	498,000	430,307	67,693
					-	-			430,307	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5621210010100 行政管理*	1,528,000	-	1,528,000	498,000	430,307	67,693
					-	-			430,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,528,000	-	1,528,000	498,000	430,307	67,693
					-	-			430,307	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第12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)=(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				
			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	303,693,000	231,674,051	43,333,939
					-	-			260,359,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	495,102,000	-	495,102,000	303,693,000	231,674,051	43,333,939
					-	-			260,359,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	495,102,000	-	495,102,000	303,693,000	231,674,051	43,333,939
					-	-			260,359,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第13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)=(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				
			30	300000 設備及投資*	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	520,343,000	-	520,343,000	314,129,000	239,311,729	45,802,351
					-	-			268,326,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,110,443,000	-	1,110,443,000	560,512,000	337,433,247	69,321,759
					-	-			491,190,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	6,859,628	-	6,859,628	6,859,628	1,752,788	-
					-	-			6,859,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	6,859,628	-	6,859,628	6,859,628	1,752,788	-
					-	-			6,859,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,859,628	-	6,859,628	6,859,628	1,752,788	-
					-	-			6,859,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	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4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
			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
						-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	-	-	-	-	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4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
			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	-	-	25,620	-	3,297,590
						185,209,108	-	-	-	-	185,209,108
					總計	3,323,210	-	-	25,620	-	3,297,590
						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4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)	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	1,055,010	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			漁業工程規劃及修建*	1,055,010	-	1,055,010	1,055,010	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,055,010	-	1,055,010	1,055,010	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,026,260	-	1,055,010	1,055,010	-	1,971,250	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	04				港務行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,456,462	-	1,456,462	1,456,462	-	-	-
		01			港務行政及管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,456,462	-	1,456,462	1,456,462	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,456,462	-	1,456,462	1,456,462	-	-	-
112	06				漁業設施	48,128,327	-	560,455	560,575	-	47,567,752	-
						107,492,228	-	9,408,269	12,661,269	-	94,830,959	-
		01			漁業工程規劃及修建*	48,128,327	-	560,455	560,575	-	47,567,752	-
						107,492,228	-	9,408,269	12,661,269	-	94,830,959	-
				30	設備及投資*	48,128,327	-	560,455	560,575	-	47,567,752	-
						107,492,228	-	9,408,269	12,661,269	-	94,830,959	-
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4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
		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	-	560,455	560,575	-	47,567,752	-
						109,548,690	-	10,864,731	14,117,731	-	95,430,959	-
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	-	10,374,253	21,922,598	-	71,061,094	-
						37,668,234	-	2,108,681	2,202,373	-	35,465,861	-
		01			漁業工程規劃及修建*	92,983,692	-	10,374,253	21,922,598	-	71,061,094	-
						37,668,234	-	2,108,681	2,202,373	-	35,465,861	-
				30	設備及投資*	92,983,692	-	10,374,253	21,922,598	-	71,061,094	-
						37,668,234	-	2,108,681	2,202,373	-	35,465,861	-

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4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
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	-	10,374,253	21,922,598	-	71,897,544	-
						57,118,027	-	2,108,681	6,014,027	-	51,104,000	-
					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	-	11,989,718	23,538,183	-	118,628,846	-
						160,683,898	-	12,973,412	20,131,758	-	140,552,140	-
					總計	144,974,729	-	11,989,718	23,538,183	-	121,436,546	-
						166,666,717	-	12,973,412	20,131,758	-	146,534,959	-

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4月30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			
	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	52,759,248	204,112		3,700
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	30,074,966			
1020 約聘僱人員待遇	421,200	189,000		
1025 技工及工友待遇	1,184,326			
1030 獎金	18,257,546			
1035 其他給與	259,229			
1040 加班費	108,830			3,700
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	15,376	4,584		
1055 保險	1,713,175	10,528		
2000 業務費	1,119,485	10,279,048	989,691	15,246,229
2003 教育訓練費	26,600			
2006 水電費	38,371	1,507,810		
2009 通訊費	159,814	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	50,648			
2027 保險費	200	415,430		
2036 按日按件計資酬金	20,342	15,606		16,430
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	105,828	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4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
2054 一般事務費	411,524	7,307,186	814,150	15,186,906
2066 車輛及辦公器具養護費	24,181			
2069 設施及機械設備養護費		777,237	43,053	
2072 國內旅費	4,560	31,602	3,110	10,305
2093 特別費	168,632			
3000 設備及投資	430,307	887,205		6,650,076
3015 公共建設及設施費		887,205		6,650,076
3030 資訊軟硬體設備費	281,307			
3035 雜項設備費	149,000			
4000 獎補助費	4,000		39,560,000	
4040 對國內團體之捐助			500,000	
4065 社會福利津貼及濟助			60,000	
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助			39,000,000	
合計	54,313,040	11,370,365	40,549,691	21,900,005

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4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			
	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				
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3, 043, 064	2, 170, 814	3, 979, 673	
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	20, 000	10, 000	7, 742	
2039 委辦費		820, 000		
2045 國內組織會費		40, 000		
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4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
2054 一般事務費	3,013,644	1,271,136	3,587,574	
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	7,060	7,078	10,280	
2093 特別費				
3000 設備及投資	260,359,061			
3015 公共建設及設施費	260,359,061			
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	263,402,125	2,170,814	3,979,673	500,000

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4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		6,859,628	438,080	60,264,768
1010 政務人員待遇				724,600
1015 法定編制人員待遇				30,074,966
1020 約聘僱人員待遇				610,200
1025 技工及工友待遇				1,184,326
1030 獎金				18,257,546
1035 其他給與			438,080	697,309
1040 加班費				112,530
1045 退休退職給付		4,203,498		4,203,498
1050 退休離職儲金		2,656,130		2,676,090
1055 保險				1,723,703
2000 業務費				36,828,004
2003 教育訓練費				26,600
2006 水電費				1,724,001
2009 通訊費				254,158
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				57,528
2027 保險費				415,630
2036 按日按件計資酬金				90,120
2039 委辦費				820,000
2045 國內組織會費				40,000
2051 物品				118,006

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4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	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費				31,592,120
2066 車輛及辦公器具養護費				24,181
2069 設施及機械設備養護費				842,770
2072 國內旅費				73,995
2093 特別費				168,632
3000 設備及投資				268,326,649
3015 公共建設及設施費				267,896,342
3030 資訊軟硬體設備費				281,307
3035 雜項設備費				149,000
4000 獎補助費	93,004,528			133,068,528
4040 對國內團體之捐助				500,000
4065 社會福利津貼及濟助	92,500,000			93,060,000
4085 獎勵及慰問				4,000
4090 其他補助及捐助	504,528			39,504,528
合計	93,004,528	6,859,628	438,080	498,487,949

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4月30日

頁數：第28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	191,555,500	0	0	0	0	0	0	0	191,555,500
本年度	191,529,880	0	0	0	0	0	0	0	191,529,880
04010100 罰金罰鍰	120,995	0	0	0	0	0	0	0	120,995
04030100 一般賠償收入	132,023	0	0	0	0	0	0	0	132,023
05010100 審查費	22,600	0	0	0	0	0	0	0	22,600
05010200 證照費	15,850	0	0	0	0	0	0	0	15,850
05030600 場地設施使用費	5,171,439	0	0	0	0	0	0	0	5,171,439
07010200 權利金	468,900	0	0	0	0	0	0	0	468,900
07010300 租金收入	6,374,362	0	0	0	0	0	0	0	6,374,362
07050100 廢舊物資售價	7,390	0	0	0	0	0	0	0	7,390
09010200 計畫型補助收入	179,212,512	0	0	0	0	0	0	0	179,212,512

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4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	3,809	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	25,620	0	0	0	0	0	0	0	25,620
一、以前年度應收(保留) 數	25,620	0	0	0	0	0	0	0	25,620
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
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

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4月30日

頁數：第30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)			
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4月30日

頁數：第31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	542,157,890	0	0	0	200,000	0	0	144,571	0	242,637,880	299,864,581	122,844,657
本年度	498,487,949	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	498,687,949	69,121,759
一、本年度經費	491,190,241	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	491,390,241	69,121,759
0356010100 行政管理	53,882,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,882,733	4,377,267
0356010100* 行政管理	430,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,307	67,693
0356040100 港務行政及管理	10,483,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,483,160	239,840
0356040100* 港務行政及管理	887,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,205	50,795
0356050100 漁業行政及管理	40,549,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,549,691	4,216,309
0356050200 漁業輔導及推廣	15,249,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,249,929	387,071
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4月30日

頁數：第32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)		
0356060100 漁業工程規劃及修建	3, 043, 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 043, 064	35, 936
0356060100* 漁業工程規劃及修建	260, 359, 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260, 359, 061	43, 333, 939
0359060100 海洋行政及管理	2, 170, 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 170, 814	495, 186
0359060200 海洋產業輔導及管理	3, 979, 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 979, 673	3, 644, 327
0462030100 漁業災害救助	500, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500, 000	2, 028, 000
0463070100 漁業福利	93, 004, 528	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	93, 204, 528	7, 895, 472
二、統籌科目	7, 297, 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 297, 708	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6, 859, 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 859, 628	0
0989050100 公務人員各項補助	438, 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438, 080	0
以前年度	43, 669, 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43, 669, 941	53, 722, 898

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4月30日

頁數：第33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)		
一、以前年度應付(保留)數	43,669,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,669,941	53,722,898
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	13,221,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,221,844	4,701,857
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	24,124,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,124,971	41,824,591
113年度 0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,450
113年度 0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000

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4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)		
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	144,571	0	242,637,880	-242,493,309	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4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
		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)		
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4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)		
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4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
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11321210560401120020 113年前鎮漁港智慧監視器租 賃及不明桿件移除計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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4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
		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)		
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	140,965	0	0	140,965	0
11421210560502120001 114年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,606	0	0	3,606	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,730,698,036	負債	774,712,478
流動資產	656,711,722	流動負債	732,978,226
專戶存款	653,214,132	應付帳款	121,436,546
零用金	200,000	應付代收款	590,214,029
應收帳款	3,297,590	預收其他政府款	21,327,651
長期投資	11,331,433	其他負債	41,734,252
採權益法之投資	600,000	存入保證金	41,207,904
採權益法之投資評價調整	10,731,433	應付保管款	526,348
固定資產	8,061,976,081	淨資產	7,955,985,558
土地	5,024,300,867	資產負債淨額	7,955,985,558
土地改良物	14,175,984,148	資產負債淨額	7,955,985,558
累計折舊－土地改良物	-13,543,643,810		
房屋建築及設備	1,299,120,240		
累計折舊－房屋建築及設備	-327,471,880		
機械及設備	298,347,078		
累計折舊－機械及設備	-205,820,862		
交通及運輸設備	29,261,588		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,242,386		
雜項設備	17,032,660		
累計折舊－雜項設備	-11,832,389		
購建中固定資產	1,325,940,827		
其他資產	678,800		
存出保證金	678,800		

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4月30日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	303,743,443	491,717,566
公庫撥入數	121,592,296	299,864,581
罰款及賠償收入	104,000	253,018
規費收入	665,730	5,209,889
財產收益	2,049,530	6,850,652
補助及協助收入	179,212,512	179,212,512
其他收入	119,375	326,914
支出	305,421,030	601,758,857
繳付公庫數	182,032,447	191,555,500
人事支出	9,423,862	60,252,268
業務支出	9,572,804	19,184,025
獎補助支出	24,157,601	96,871,528
財產損失	1,219	27,474
折舊、折耗及攤銷	46,326,799	185,886,787
其他支出	33,906,298	47,981,275
收支餘絀	-1,677,587	-110,041,291

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4月30日

頁數:第 42 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	279,843,355	0	0	5,024,300,867
土地改良物	14,175,984,148	-13,370,598,270	503,865	503,865	-173,045,540	632,340,338
房屋建築及設備	1,299,024,375	-318,990,062	367,890	272,025	-8,481,818	971,648,360
機械及設備	298,710,884	-204,564,959	1,495,225	1,859,031	-1,255,903	92,526,216
交通及運輸設備	29,093,853	-19,411,030	1,274,304	1,106,569	168,644	10,019,202
雜項設備	16,860,290	-11,279,752	174,382	2,012	-552,637	5,200,271
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	283,659,021	3,743,502	-183,167,254	6,747,366,687
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	114,905,478	66,394,342	0	1,325,940,827
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	114,905,478	66,394,342	0	1,325,940,827
合 計	21,842,160,753	-13,914,112,640	398,564,499	70,137,844	-183,167,254	8,073,307,514

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4月30日

頁數:第 43 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4月30日

頁數:第 44 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	191,529,880	300,187,686	491,717,566	收入
		299,864,581	299,864,581	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	253,018		253,018	罰款及賠償收入
規費收入	5,209,889		5,209,889	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,850,652		6,850,652	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	179,212,512		179,212,512	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	323,105	326,914	其他收入
歲出	498,487,949	103,270,908	601,758,857	支出
		191,555,500	191,555,500	繳付公庫數
人事費	60,264,768	-12,500	60,252,268	人事支出
業務費	36,828,004	-17,643,979	19,184,025	業務支出
獎補助費	133,068,528	-36,197,000	96,871,528	獎補助支出
設備及投資	268,326,649	-268,326,649		
		27,474	27,474	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		185,886,787	185,886,787	折舊、折耗及攤銷
		47,981,275	47,981,275	其他支出
歲計餘絀	-306,958,069	196,916,778	-110,041,291	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4月30日

頁數：第 45 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46頁

項目		金額	備註
合計		7,955,985,558	
資產負債淨額於上年度結轉數		7,787,013,594	
小計		168,971,964	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		279,013,255	
土地	公告現值增加	279,843,355	
土地改良物	減值	-503,865	
房屋及建築	減值	-176,610	
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

頁數：第47頁

項目	金額	備註
其他收入	323,105	
12. 國有財產租金支付	296,805	
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	-17,643,979	
1. 墊付案執行	144,571	
2. 墊付案編列預算轉正數	-17,788,550	
獎補助費	-36,197,000	
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	-268,326,649	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-268,326,649	
財產損失	27,474	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	27,474	
原值-機械	1,790,063	
累計折舊	-1,772,160	
原值-交通	956,944	
累計折舊	-947,373	
折舊、折耗及攤銷	185,886,787	
1. 本年度提列固定資產折舊	185,886,787	
其他支出	47,981,275	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	164,815,330	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	3,442,038	
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

頁數：第48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	
二、本年度成本變動增加數合計	398,564,499	
1. 設備及投資預算執行增加數	117,398,039	
2. 購建中固定資產轉列	1,000,000	
3. 其他	280,166,460	
三、設備及投資預算執行增加數	117,398,039	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	268,326,649	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	17,328,758	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-168,257,368	
5-1. 漁港疏浚工程	-96,334,881	
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：	280,166,460	
1. 國有財產租金購置	296,805	
3. 土地現值調整	279,843,355	
6. 補入帳	26,300	