高雄市政府海洋局

會計月報

中華民國114年07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 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 39 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、收入支出表.....	第 42 頁至第 42 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 43 頁至第 44 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 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 47 頁至第 50 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7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	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	592,000	66,300	-	-199,282
					-			392,718		
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	352,000	66,000	-	-118,005
					-			233,995		
		01		04212100101 罰金罰鍰	970,000	970,000	352,000	66,000	-	-118,005
					-			233,995		
	03			04212100300 賠償收入	926,000	926,000	240,000	300	-	-81,277
					-			158,723		
		01		04212100301 一般賠償收入	926,000	926,000	240,000	300	-	-81,277
					-			158,723		
05				0521000000 規費收入	13,666,000	13,666,000	6,822,000	4,917,976	-	9,006,603
					-			15,828,603		
	01			05212100100 行政規費收入	145,000	145,000	66,000	11,400	-	6,200
					-			72,200		
		01		05212100101 審查費	75,000	75,000	31,000	6,800	-	12,700
					-			43,700		
		02		05212100102 證照費	70,000	70,000	35,000	4,600	-	-6,500
					-			28,500		
	03			05212100300 使用規費收入	13,521,000	13,521,000	6,756,000	4,906,576	-	9,000,403
					-			15,756,403		
		06		05212100306 場地設施使用費	13,521,000	13,521,000	6,756,000	4,906,576	-	9,000,403
					-			15,756,403		
07				0721000000 財產收入	24,681,000	24,681,000	13,143,000	2,439,425	-	-2,973,788
					-			10,169,212		
	01			07212100100 財產孳息	24,531,000	24,531,000	13,083,000	2,382,642	-	-2,994,061
					-			10,088,939		
		02		07212100102 權利金	760,000	760,000	211,000	-	-	257,900
					-			468,900		

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	12,872,000	2,382,642	-	-3,251,961
					-			9,620,039		
		05		07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	56,783	-	20,273
					-			80,273		
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	60,000	56,783	-	20,273
					-			80,273		
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	272,107,000	33,918,750	-	-57,543,183
					-			214,563,817		
		01		09212100100 上級政府補助收入	285,077,000	285,077,000	272,107,000	33,918,750	-	-57,543,183
					-			214,563,817		
		02		09212100102 計畫型補助收入	285,077,000	285,077,000	272,107,000	33,918,750	-	-57,543,183
					-			214,563,817		
12				12210000000 其他收入	-	-	-	-	-	3,809
					-			3,809		
		02		12212100200 雜項收入	-	-	-	-	-	3,809
					-			3,809		
		01		12212100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,809
					-			3,809		
		10		12212100210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	325,380,000	325,380,000	292,664,000	41,342,451	-	-51,705,841
					-			240,958,159		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)						
				總計		325,380,000	325,380,000	41,342,451	-	-51,705,841	
						-		240,958,159			

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7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			備註(預付款)	
01				5621210010000 一般行政	116,140,000	-	116,140,000	87,782,000	8,064,197	6,695,107
					-	-		81,086,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5621210010100 行政管理	116,140,000	-	116,140,000	87,782,000	8,064,197	6,695,107
					-	-		81,086,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	106,791,000	-	106,791,000	82,344,000	7,531,864	6,375,207
					-	-		75,968,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,337,000	-	9,337,000	5,430,000	532,333	319,900
					-	-		5,110,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				5621210040000 港務行政	36,281,000	-	36,281,000	21,445,000	2,399,922	3,780,826
					-	-		17,664,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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				
	01			5621210040100 港務行政及管理	36,281,000	-	36,281,000	21,445,000	2,399,922	3,780,826
					-	-		17,664,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	644,000	-	644,000	403,000	46,504	53,636
					-	-		349,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,637,000	-	35,637,000	21,042,000	2,353,418	3,727,190
					-	-		17,314,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5621210050000 漁業行政	86,930,000	-	86,930,000	67,215,000	591,889	9,064,560
					-	-		58,150,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5621210050100 漁業行政及管理	47,944,000	-	47,944,000	45,889,000	737,449	4,261,243
					-	-		41,627,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
			20	200000 業務費	2,918,000	-	2,918,000	1,361,000	47,499	43,193
					-	-		47,499	-	-
					-	-		1,317,807	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	45,022,000	-	45,022,000	44,526,000	689,950	4,216,050
					-	-		689,950	-	-
					-	-		40,309,950	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	38,986,000	-	38,986,000	21,326,000	-145,560	4,803,317
					-	-		-145,560	-	-
					-	-		16,522,683	-	-
					-	-		-	-	-
			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	19,668,000	-542,810	3,583,767
					-	-		-542,810	-	-
					-	-		16,084,233	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,356,000	-	6,356,000	1,602,000	397,250	1,167,250
					-	-		397,250	-	-
					-	-		434,750	-	-
					-	-		-	-	-

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7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				
06				5621210060000 漁業設施	3,554,000	-	3,554,000	3,225,000	49,000	105,084
					-	-		3,119,916	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建	3,554,000	-	3,554,000	3,225,000	49,000	105,084
					-	-		3,119,916	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	26,000	-	26,000	17,000	-	6,786
					-	-		10,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,528,000	-	3,528,000	3,208,000	49,000	98,298
					-	-		3,109,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7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)
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				5921210060000 海洋行政	53,227,000	-	53,227,000	25,551,000	4,839,689	9,575,055
					-	-	-	15,975,945	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5921210060100 海洋行政及管理	17,173,000	-	17,173,000	6,089,000	860,182	1,721,292
					-	-	-	4,367,708	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	48,000	-	10,515
					-	-	-	37,485	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	17,097,000	-	17,097,000	6,041,000	860,182	1,710,777
					-	-	-	4,330,223	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	36,054,000	-	36,054,000	19,462,000	3,979,507	7,853,763
					-	-	-	11,608,237	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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)
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,984,000	-	35,984,000	19,422,000	3,979,507	
					-	-		11,608,237	7,813,763	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	4,424,000	450,000	
					-	-		1,450,000	2,974,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	4,424,000	450,000	
					-	-		1,450,000	2,974,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	4,424,000	450,000	
					-	-		1,450,000	2,974,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				6321210070000 漁業福利	285,784,000	-	285,784,000	172,880,000	23,200,920	
					-	-		163,312,561	9,567,439	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	172,880,000	23,200,920	9,567,439
					-	-		163,312,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	285,784,000	-	285,784,000	172,880,000	23,200,920	9,567,439
					-	-		163,312,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	590,100,000	-	590,100,000	382,522,000	39,595,617	41,762,071
					-	-		340,759,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5621210010000 一般行政	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	66,400	935,693
					-	-		592,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5621210010100 行政管理*	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	66,400	935,693
					-	-		592,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	66,400	935,693
					-	-		592,307		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
04				5621210040000 港務行政	11,658,000	-	11,658,000	3,687,000	842,395	1,213,094
					-	-		2,473,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5621210040100 港務行政及管理*	11,658,000	-	11,658,000	3,687,000	842,395	1,213,094
					-	-		2,473,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	11,658,000	-	11,658,000	3,687,000	842,395	1,213,094
					-	-		2,473,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5621210050000 漁業行政	12,000,000	-	12,000,000	9,000,000	-	2,349,924
					-	-		6,650,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣*	12,000,000	-	12,000,000	9,000,000	-	2,349,924
					-	-		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7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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5621210060000 漁業設施	495,102,000	-	495,102,000	354,894,000	11,230,713	35,987,182
					-	-		318,906,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	495,102,000	-	495,102,000	354,894,000	11,230,713	35,987,182
					-	-		318,906,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	495,102,000	-	495,102,000	354,894,000	11,230,713	35,987,182
					-	-		318,906,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7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				
		30	300000 設備及投資*	55,000	-	55,000	55,000	-	55,000	
			資本門合計	520,343,000	-	520,343,000	369,164,000	12,139,508	40,540,893	
			經資門合計	1,110,443,000	-	1,110,443,000	751,686,000	51,735,125	82,302,964	
03			7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	11,602,901	-	11,602,901	11,602,901	1,475,903	-	
	01		7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	11,602,901	-	11,602,901	11,602,901	1,475,903	-	
		10	100000 人事費	11,602,901	-	11,602,901	11,602,901	1,475,903	-	

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7月31日

頁數：第14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				
05				8921210050000 公務人員各項補助	614,658	-	614,658	68,258	-	
					-	-		614,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210050100 公務人員各項補助	614,658	-	614,658	68,258	-	
					-	-		614,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	614,658	-	614,658	68,258	-	
					-	-		614,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,217,559	-	12,217,559	1,544,161	-	
					-	-		12,217,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,122,660,559	-	1,122,660,559	53,279,286	82,302,964	
					-	-		681,600,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第15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7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
			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	-	-	2,798	-	27,202					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	2,798	-	27,202					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	2,798	-	27,202					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	2,798	-	142,902					
						-	-	-	-	-	-					
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7月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	-	28,418	-	3,294,792						
						185,209,108	-	-	-	185,209,108						
					總計	3,323,210	-	28,418	-	3,294,792						
						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7月31日

頁數：第19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	-	-	1,055,010	-	1,971,250	-
112	04				港務行政	-	-	-	-	-	-	-
		01			港務行政及管理*	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,456,462	-	-	1,456,462	-	-	-
112	06				漁業設施	48,128,327	-	10,787,616	11,348,191	-	36,780,136	-
					小計	107,492,228	-	-	19,248,269	-	88,243,959	-
		01			漁業工程規劃及修建*	48,128,327	-	10,787,616	11,348,191	-	36,780,136	-
			30		設備及投資*	107,492,228	-	-	19,248,269	-	88,243,959	-
					小計	48,128,327	-	10,787,616	11,348,191	-	36,780,136	-
					小計	107,492,228	-	-	19,248,269	-	88,243,959	-
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7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
		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	-	10,787,616	11,348,191	-	36,780,136	-
						109,548,690	-	-	20,704,731	-	88,843,959	-
113	04				港務行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,068,654	-	-	1,688,654	-	2,380,000	-
		01			港務行政及管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,060,000	-	-	680,000	-	2,380,000	-
		01			港務行政及管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,008,654	-	-	1,008,654	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,060,000	-	-	680,000	-	2,380,000	-
			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	-	-	22,002,536	-	70,981,156	-
						37,668,234	-	940,327	8,598,534	-	29,069,700	-
		01			漁業工程規劃及修建*	92,983,692	-	-	22,002,536	-	70,981,156	-
						37,668,234	-	940,327	8,598,534	-	29,069,700	-
			30		設備及投資*	92,983,692	-	-	22,002,536	-	70,981,156	-
						37,668,234	-	940,327	8,598,534	-	29,069,700	-

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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	2,123,093	2,132,661	-	10,445,478	-							
		01		災害準備金	836,450	-	-	-	-	836,450	-							
					2,322,819	-	2,105,440	2,105,440	-	217,379	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,255,320	-	17,653	27,221	-	10,228,099	-							
			20	業務費	836,450	-	-	-	-	836,450	-							
					2,322,819	-	2,105,440	2,105,440	-	217,379	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,255,320	-	17,653	27,221	-	10,228,099	-							
				小計	93,820,142	-	-	22,002,536	-	71,817,606	-							
					57,118,027	-	3,063,420	15,222,849	-	41,895,178	-							
				經常門合計	2,807,700	-	-	-	-	2,807,700	-							
					5,982,819	-	2,105,440	2,785,440	-	3,197,379	-							
				資本門合計*	142,167,029	-	10,787,616	34,405,737	-	107,761,292	-							
					160,683,898	-	957,980	33,142,140	-	127,541,758	-							
				總計	144,974,729	-	10,787,616	34,405,737	-	110,568,992	-							
					166,666,717	-	3,063,420	35,927,580	-	130,739,137	-							

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7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			
	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	75,968,793	349,364		3,700
1010 政務人員待遇	1,198,632			
1015 法定編制人員待遇	48,980,621			
1020 約聘僱人員待遇	694,384	311,584		
1025 技工及工友待遇	1,908,850			
1030 獎金	18,726,229			
1035 其他給與	520,037			
1040 加班費	283,865			3,700
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	35,982	11,460		
1055 保險	3,620,193	26,320		
2000 業務費	5,110,100	17,314,810	1,317,807	16,084,233
2003 教育訓練費	31,276			
2006 水電費	43,205	2,992,515		
2009 通訊費	359,635	85,487	1,050	32,588
2012 土地租金			128,978	
2018 資訊服務費	40,500	12,628		
2021 其他業務租金	74,085	141,702		
2024 稅捐及規費	3,045,149	450	4,800	60
2027 保險費	14,891	418,720	45,126	
2036 按日按件計資酬金	100,342	46,574		27,258
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	286,568	31,378		

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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	港務行政及管理	漁業行政及管理	漁業輔導及推廣
2054 一般事務費	677,928	12,331,829	1,043,079	16,000,852
2066 車輛及辦公器具養護費	128,346			
2069 設施及機械設備養護費		1,215,069	91,664	
2072 國內旅費	12,650	38,458	3,110	23,475
2093 特別費	295,525			
3000 設備及投資	592,307	2,473,906		6,650,076
3015 公共建設及設施費		2,473,906		6,650,076
3025 運輸設備費	10,000			
3030 資訊軟硬體設備費	281,307			
3035 雜項設備費	301,000			
4000 獎補助費	8,000		40,309,950	434,750
4040 對國內團體之捐助			1,000,000	81,500
4065 社會福利津貼及濟助			120,000	
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助			39,189,950	353,250
合計	81,679,200	20,138,080	41,627,757	23,172,759

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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理	海洋產業輔導及管理	漁業災害救助
1000 人事費	10,214	37,485		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費	10,214	37,485		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,109,702	4,330,223	11,608,237	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			178,094	
2009 通訊費		366	3,567	
2012 土地租金			1,822,610	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			28,350	
2024 稅捐及規費	2,360	6,180	4,520	
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	55,000	16,830	20,242	
2039 委辦費		900,000		
2045 國內組織會費		60,000		
2051 物品		5,800		

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理	海洋產業輔導及管理	漁業災害救助
2054 一般事務費	3,037,842	3,298,105	9,537,504	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		26,230		
2072 國內旅費	14,500	16,712	13,350	
2093 特別費				
3000 設備及投資	318,906,818			
3015 公共建設及設施費	318,906,818			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				1,450,000
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				1,450,000
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	322,026,734	4,367,708	11,608,237	1,450,000

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7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	漁業福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		11,602,901	614,658	88,587,115
1010 政務人員待遇				1,198,632
1015 法定編制人員待遇				48,980,621
1020 約聘僱人員待遇				1,005,968
1025 技工及工友待遇				1,908,850
1030 獎金				18,726,229
1035 其他給與			614,658	1,134,695
1040 加班費				335,264
1045 退休退職給付		6,765,715		6,765,715
1050 退休離職儲金		4,837,186		4,884,628
1055 保險				3,646,513
2000 業務費				58,875,112
2003 教育訓練費				31,276
2006 水電費				3,213,814
2009 通訊費				482,693
2012 土地租金				1,951,588
2018 資訊服務費				53,128
2021 其他業務租金				244,137
2024 稅捐及規費				3,063,519
2027 保險費				478,737
2036 按日按件計資酬金				266,246
2039 委辦費				900,000
2045 國內組織會費				60,000
2051 物品				323,746

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7月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費				45,927,139
2066 車輛及辦公器具養護費				128,346
2069 設施及機械設備養護費				1,332,963
2072 國內旅費				122,255
2093 特別費				295,525
3000 設備及投資				328,623,107
3015 公共建設及設施費				328,030,800
3025 運輸設備費				10,000
3030 資訊軟硬體設備費				281,307
3035 雜項設備費				301,000
4000 獎補助費	163,312,561			205,515,261
4040 對國內團體之捐助				1,081,500
4065 社會福利津貼及濟助	162,500,000			164,070,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助	812,561			40,355,761
合計	163,312,561	11,602,901	614,658	681,600,595

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7月31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	240,986,577	0	0	0	0	0	0	0	240,986,577
本年度	240,958,159	0	0	0	0	0	0	0	240,958,159
04010100 罰金罰鍰	233,995	0	0	0	0	0	0	0	233,995
04030100 一般賠償收入	158,723	0	0	0	0	0	0	0	158,723
05010100 審查費	43,700	0	0	0	0	0	0	0	43,700
05010200 證照費	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
05030600 場地設施使用費	15,756,403	0	0	0	0	0	0	0	15,756,403
07010200 權利金	468,900	0	0	0	0	0	0	0	468,900
07010300 租金收入	9,620,039	0	0	0	0	0	0	0	9,620,039
07050100 廢舊物資售價	80,273	0	0	0	0	0	0	0	80,273
09010200 計畫型補助收入	214,563,817	0	0	0	0	0	0	0	214,563,817

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7月31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	28,418	0	0	0	0	0	0	0	28,418
一、以前年度應收(保留) 數	28,418	0	0	0	0	0	0	0	28,418
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,798	0	0	0	0	0	0	0	2,798
113年度 05030600 場地設施使用費	25,620	0	0	0	0	0	0	0	25,620
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31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	751,933,912	0	0	0	200,000	9,393	0	10,954,250	0	242,637,880	520,459,675	204,389,482
本年度	681,600,595	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	681,800,595	82,102,964
一、本年度經費	669,383,036	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	669,583,036	82,102,964
0356010100 行政管理	81,086,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,086,893	6,695,107
0356010100* 行政管理	592,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,307	935,693
0356040100 港務行政及管理	17,664,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,664,174	3,780,826
0356040100* 港務行政及管理	2,473,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473,906	1,213,094
0356050100 漁業行政及管理	41,627,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,627,757	4,261,243
0356050200 漁業輔導及推廣	16,522,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,522,683	4,803,317
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7月31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	3,119,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,119,916	105,084
0356060100* 漁業工程規劃及修建	318,906,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,906,818	35,987,182
0359060100 海洋行政及管理	4,367,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,367,708	1,721,292
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	11,608,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,608,237	7,853,763
0462030100 漁業災害救助	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	2,974,000
0463070100 漁業福利	163,312,561	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	163,512,561	9,367,439
二、統籌科目	12,217,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,217,559	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,602,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,602,901	0
0989050100 公務人員各項補助	614,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,658	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7月31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)		
以前年度	70,333,317	0	0	0	0	9,393	0	0	0	0	70,342,710	122,286,518
一、以前年度應付(保留)數	70,333,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,333,317	122,286,518
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	30,596,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,596,460	13,474,696
113年度 0356040100 港務行政及管理	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000	2,040,000
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	30,601,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,601,070	95,489,894
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

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7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0989030100* 災害準備金	27,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,221	10,228,099
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,393	0	0	0	0	9,393	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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,961	0	0	0	0	8,961	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	10,954,250	0	242,637,880	-231,683,630	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

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7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		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)		
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
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畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	-252,000	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7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

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7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		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)		
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
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

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7月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		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)		
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
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	54,456	0	0	54,456	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7月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11421210560502120001 114年度未上市水產品產地監 測計畫	0	0	0	0	0	0	0	478,916	0	0	478,916	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	7,250,000	0	0	7,250,000	0
11421210560502240004 113年岡山魚市場擴建冷鏈製 冰設備及改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,012,000	0	0	2,012,000	0
11421210560501120005 114年度推行刺網漁業漁具實 名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	96,961	0	0	96,961	0
11421210560502120006 114年度養殖漁業放養量調查 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,061,917	0	0	1,061,917	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,034,053,037	負債	1,146,131,874
流動資產	1,038,995,874	流動負債	1,104,478,717
專戶存款	1,035,501,082	應付帳款	110,568,992
零用金	200,000	應付代收款	955,860,074
應收帳款	3,294,792	預收其他政府款	38,049,651
長期投資	11,331,433	其他負債	41,653,157
採權益法之投資	600,000	存入保證金	41,106,262
採權益法之投資評價調整	10,731,433	應付保管款	546,895
固定資產	7,983,046,930	淨資產	7,887,921,163
土地	5,030,901,867	資產負債淨額	7,887,921,163
土地改良物	14,175,984,148	資產負債淨額	7,887,921,163
累計折舊－土地改良物	-13,673,427,965		
房屋建築及設備	1,299,120,240		
累計折舊－房屋建築及設備	-333,833,773		
機械及設備	297,882,937		
累計折舊－機械及設備	-206,895,424		
交通及運輸設備	29,497,105		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,828,595		
雜項設備	17,309,452		
累計折舊－雜項設備	-12,112,997		
購建中固定資產	1,378,449,935		
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7月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	9,034,053,037	合 計	9,034,053,037
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	454,707,502	應付保證品	454,707,502
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7月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	112,291,285	762,307,120
公庫撥入數	70,807,084	520,459,675
罰款及賠償收入	66,300	392,718
規費收入	4,917,976	15,828,603
財產收益	2,439,425	10,169,212
補助及協助收入	33,918,750	214,563,817
其他收入	141,750	893,095
支出	135,060,110	945,771,108
繳付公庫數	41,342,451	240,986,577
人事支出	9,122,529	88,574,615
業務支出	10,601,938	45,564,252
獎補助支出	27,188,120	178,580,261
財產損失	1,437	36,050
折舊、折耗及攤銷	46,310,763	324,823,073
其他支出	492,872	67,206,280
收支餘絀	-22,768,825	-183,463,988

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7月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	600,000	10,731,433	0	0	0	11,331,433
土地	4,744,457,512	0	286,444,355	0	0	5,030,901,867
土地改良物	14,175,984,148	-13,370,598,270	1,306,981	1,306,981	-302,829,695	502,556,183
房屋建築及設備	1,299,024,375	-318,990,062	516,571	420,706	-14,843,711	965,286,467
機械及設備	298,710,884	-204,564,959	1,922,987	2,750,934	-2,330,465	90,987,513
交通及運輸設備	29,093,853	-19,411,030	1,613,771	1,210,519	-417,565	9,668,510
雜項設備	16,860,290	-11,279,752	594,264	145,102	-833,245	5,196,455
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	292,398,929	5,834,242	-321,254,681	6,615,928,428
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	167,414,586	66,394,342	0	1,378,449,935
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	167,414,586	66,394,342	0	1,378,449,935
合 計	21,842,160,753	-13,914,112,640	459,813,515	72,228,584	-321,254,681	7,994,378,363

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7月31日

頁數：第 44 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7月31日

頁數：第 45 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	240,958,159	521,348,961	762,307,120	收入
		520,459,675	520,459,675	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	392,718		392,718	罰款及賠償收入
規費收入	15,828,603		15,828,603	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,169,212		10,169,212	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	214,563,817		214,563,817	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	889,286	893,095	其他收入
歲出	681,600,595	264,170,513	945,771,108	支出
		240,986,577	240,986,577	繳付公庫數
人事費	88,587,115	-12,500	88,574,615	人事支出
業務費	58,875,112	-13,310,860	45,564,252	業務支出
獎補助費	205,515,261	-26,935,000	178,580,261	獎補助支出
設備及投資	328,623,107	-328,623,107		
		36,050	36,050	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		324,823,073	324,823,073	折舊、折耗及攤銷
		67,206,280	67,206,280	其他支出
歲計餘絀	-440,642,436	257,178,448	-183,463,988	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7月31日

頁數：第 46 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47頁

項目		金額	備註
合計		7,887,921,163	
資產負債淨額於上年度結轉數		7,787,013,594	
小計		100,907,569	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-183,463,988	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-9,393	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		284,380,950	
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	-1,306,981	
房屋及建築	減值	-325,291	
機械設備	減值	-154,258	
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

項目	金額	備註
----	----	----

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	11,331,433	
財產增減結存表期末結存數	600,000	
差異數	10,731,433	
小計	10,731,433	
評價數調整淨增額	10,731,433	
二、本年度成本變動增加數合計	459,813,515	
1. 設備及投資預算執行增加數	171,479,874	
2. 購建中固定資產轉列	1,000,000	
3. 其他	287,333,641	
三、設備及投資預算執行增加數	171,479,874	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	328,623,107	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	30,339,140	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-187,482,373	
5-1. 漁港疏浚工程	-67,206,280	
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：	287,333,641	
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	
6. 補入帳	26,300	