高雄市政府海洋局

會　計　月　報

中華民國114年08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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04210000000 罰款及賠償收入	1,896,000 -	1,896,000	1,009,000	319,095 711,813	-	-297,187
	01			04212100100 罰金罰鍰及怠金	970,000 -	970,000	709,000	316,000 549,995	-	-159,005
		01		04212100101 罰金罰鍰	970,000 -	970,000	709,000	316,000 549,995	-	-159,005
	03			04212100300 賠償收入	926,000 -	926,000	300,000	3,095 161,818	-	-138,182
		01		04212100301 一般賠償收入	926,000 -	926,000	300,000	3,095 161,818	-	-138,182
05				05210000000 規費收入	13,666,000 -	13,666,000	9,298,000	1,923,260 17,751,863	-	8,453,863
	01			05212100100 行政規費收入	145,000 -	145,000	66,000	6,600 78,800	-	12,800
		01		05212100101 審查費	75,000 -	75,000	31,000	2,000 45,700	-	14,700
		02		05212100102 證照費	70,000 -	70,000	35,000	4,600 33,100	-	-1,900
	03			05212100300 使用規費收入	13,521,000 -	13,521,000	9,232,000	1,916,660 17,673,063	-	8,441,063
		06		05212100306 場地設施使用費	13,521,000 -	13,521,000	9,232,000	1,916,660 17,673,063	-	8,441,063
07				07210000000 財產收入	24,681,000 -	24,681,000	13,803,000	2,070,068 12,239,280	-	-1,563,720
	01			07212100100 財產孳息	24,531,000 -	24,531,000	13,713,000	2,063,701 12,152,640	-	-1,560,360
		02		07212100102 權利金	760,000 -	760,000	211,000	- 468,900	-	257,900

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		03		07212100103 租金收入	23,771,000	23,771,000	13,502,000	2,063,701	-	-1,818,260
					-			11,683,740		
	05			07212100500 廢舊物資售價	150,000	150,000	90,000	6,367	-	-3,360
					-			86,640		
		01		07212100501 廢舊物資售價	150,000	150,000	90,000	6,367	-	-3,360
					-			86,640		
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	274,807,000	11,343,878	-	-48,899,305
					-			225,907,695		
	01			09212100100 上級政府補助收入	285,077,000	285,077,000	274,807,000	11,343,878	-	-48,899,305
					-			225,907,695		
		02		09212100102 計畫型補助收入	285,077,000	285,077,000	274,807,000	11,343,878	-	-48,899,305
					-			225,907,695		
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	298,917,000	15,656,301	-	-42,302,540
					-			256,614,460		

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 追加(減)數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	325,380,000	325,380,000	298,917,000	15,656,301	-	-42,302,540
					-			256,614,460		

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5621210010000 一般行政	116,140,000	-	116,140,000	95,501,000	8,016,636	6,397,471
					-	-			89,103,529	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5621210010100 行政管理	116,140,000	-	116,140,000	95,501,000	8,016,636	6,397,471
					-	-			89,103,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	106,791,000	-	106,791,000	89,683,000	7,605,232	6,108,975
					-	-			83,574,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,337,000	-	9,337,000	5,810,000	411,404	288,496
					-	-			5,521,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	23,594,000	1,923,091	4,006,735
					-	-			19,587,265	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5621210040100 港務行政及管理	36,281,000	-	36,281,000	23,594,000	1,923,091	4,006,735
					-	-			19,587,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	644,000	-	644,000	448,000	46,879	51,757
					-	-			396,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,637,000	-	35,637,000	23,146,000	1,876,212	3,954,978
					-	-			19,191,022	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5621210050000 漁業行政	86,930,000	-	86,930,000	71,233,000	3,528,383	9,554,177
					-	-			61,678,823	
					-	-			-	216,000
					-	-				
	01			5621210050100 漁業行政及管理	47,944,000	-	47,944,000	45,994,000	137,500	4,228,743
					-	-			41,765,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,918,000	-	3,018,000	1,526,000	107,500	100,693
					-	100,000			1,425,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,022,000	-	44,922,000	44,466,000	30,000	4,126,050
					-	-100,000			40,339,950	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	38,986,000	-	38,986,000	25,239,000	3,390,883	5,325,434
					-	-			19,913,566	
					-	-			-	216,000
					-	-				
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	-	52,300
					-	-			3,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,574,000	-	33,322,024	24,329,024	3,273,883	4,970,908
					-	748,024			19,358,116	
					-	-			-	216,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,356,000	-	5,607,976	853,976	117,000	302,226
					-	-748,024			551,750	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
06				5621210060000 漁業設施	3,554,000	-	3,554,000	3,293,000	38,104	134,980
					-	-			3,158,020	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建	3,554,000	-	3,554,000	3,293,000	38,104	134,980
					-	-			3,158,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	20,000	-	9,786
					-	-			10,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,528,000	-	3,528,000	3,273,000	38,104	125,194
					-	-			3,147,806	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5921210060000 海洋行政	53,227,000	-	53,227,000	32,525,000	1,665,712	14,883,343
					-	-			17,641,657	
					-	-			-	144,000
					-	-				
	01			5921210060100 海洋行政及管理	17,173,000	-	17,173,000	8,104,000	246,210	3,490,082
					-	-			4,613,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	58,000	-	20,515
					-	-			37,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,097,000	-	17,097,000	8,046,000	246,210	3,469,567
					-	-			4,576,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	36,054,000	-	36,054,000	24,421,000	1,419,502	11,393,261
					-	-			13,027,739	
					-	-			-	144,000
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	50,000	19,292	30,708
					-	-			19,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,984,000	-	35,984,000	24,371,000	1,400,210	11,362,553
					-	-			13,008,447	
					-	-			-	144,000
					-	-				
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	5,056,000	-	3,606,000
					-	-			1,450,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	5,056,000	-	3,606,000
					-	-			1,450,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	5,056,000	-	3,606,000
					-	-			1,450,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				6321210070000 漁業福利	285,784,000	-	285,784,000	196,080,000	23,554,108	9,213,331
					-	-			186,866,669	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			6321210070100 漁業福利	285,784,000	-	285,784,000	196,080,000	23,554,108	9,213,331
					-	-			186,866,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	285,784,000	-	285,784,000	196,080,000	23,554,108	9,213,331
					-	-			186,866,669	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	590,100,000	-	590,100,000	427,282,000	38,726,034	47,796,037
					-	-			379,485,963	
					-	-			-	360,000
					-	-				
01				5621210010000 一般行政	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	899,500	36,193
					-	-			1,491,807	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5621210010100 行政管理*	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	899,500	36,193
					-	-			1,491,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	899,500	36,193
					-	-			1,491,807	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
04				5621210040000 港務行政	11,658,000	-	11,658,000	6,387,000	2,000,000	4,473,906	-	1,913,094	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			5621210040100 港務行政及管理*	11,658,000	-	11,658,000	6,387,000	2,000,000	4,473,906	-	1,913,094	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	11,658,000	-	11,658,000	6,387,000	2,000,000	4,473,906	-	1,913,094	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
05				5621210050000 漁業行政	12,000,000	-	12,000,000	9,000,000	-	6,650,076	-	2,349,924	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣*	12,000,000	-	12,000,000	9,000,000	-	6,650,076	-	2,349,924	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	6,650,076	-	349,924	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5621210060000 漁業設施	495,102,000	-	495,102,000	381,282,000	27,648,169	34,727,013
					-	-			346,554,987	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	495,102,000	-	495,102,000	381,282,000	27,648,169	34,727,013
					-	-			346,554,987	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	495,102,000	-	495,102,000	381,282,000	27,648,169	34,727,013
					-	-			346,554,987	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	398,252,000	30,547,669	39,081,224
					-	-			359,170,776	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,110,443,000	-	1,110,443,000	825,534,000	69,273,703	86,877,261
					-	-			738,656,739	
					-	-			-	360,000
					-	-				
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	13,020,170	-	13,020,170	13,020,170	1,417,269	-
					-	-			13,020,170	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	13,020,170	-	13,020,170	13,020,170	1,417,269	-
					-	-			13,020,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,020,170	-	13,020,170	13,020,170	1,417,269	-
					-	-			13,020,170	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
05				8921210050000 公務人員各項補助	614,658	-	614,658	614,658	-	-
					-	-			614,658	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8921210050100 公務人員各項補助	614,658	-	614,658	614,658	-	-
					-	-			614,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	614,658	-	614,658	614,658	-	-
					-	-			614,658	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,634,828	-	13,634,828	13,634,828	1,417,269	-
					-	-			13,634,828	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,124,077,828	-	1,124,077,828	839,168,828	70,690,972	86,877,261
					-	-			752,291,567	
					-	-			-	360,000
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	03				罰款及賠償收入	28,745	-	-	-	-	28,745
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	28,745	-	-	-	-	28,745
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,745	-	-	-	-	28,745
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,745	-	-	-	-	28,745
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	81,889	-	-	-	-	81,889
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	81,889	-	-	-	-	81,889
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	81,889	-	-	-	-	81,889
						-	-	-	-	-	-
					小計	81,889	-	-	-	-	81,889
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	6,303	-	-	-	-	6,303
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,303	-	-	-	-	6,303
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府海洋局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	6,303	-	-	-	-	6,303
						-	-	-	-	-	-
107	04				規費收入	192,831	-	-	-	-	192,831
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	192,831	-	-	-	-	192,831
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	192,831	-	-	-	-	192,831
						-	-	-	-	-	-
					小計	199,134	-	-	-	-	199,134
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	30,000	-	-	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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			06		場地設施使用費	1,703,247	-	-	-	-	1,703,247
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,703,247	-	-	-	-	1,703,247
						-	-	-	-	-	-
111	05				規費收入	-	-	-	-	-	-
						44,684	-	-	-	-	44,684
		03			使用規費收入	-	-	-	-	-	-
						44,684	-	-	-	-	44,684
			06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
						44,684	-	-	-	-	44,684
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,971,250	-	-	-	-	1,971,250
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,971,250	-	-	-	-	1,971,250
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,971,250	-	-	-	-	1,971,250
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,015,934	-	-	-	-	2,015,934
112	05				規費收入	953,019	-	-	-	-	953,019
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	953,019	-	-	-	-	953,019
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	953,019	-	-	-	-	953,019
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						169,281,119	-	-	-	-	169,281,119
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						169,281,119	-	-	-	-	169,281,119

高雄市政府海洋局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						169,281,119	-	-	-	-	169,281,119
					小計	953,019	-	-	-	-	953,019
						169,281,119	-	-	-	-	169,281,119
113	05				規費收入	111,476	-	30,298	55,918	-	55,558
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	111,476	-	30,298	55,918	-	55,558
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	111,476	-	30,298	55,918	-	55,558
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						13,912,055	-	-	-	-	13,912,055
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						13,912,055	-	-	-	-	13,912,055
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						13,912,055	-	-	-	-	13,912,055
					小計	111,476	-	30,298	55,918	-	55,558
						13,912,055	-	-	-	-	13,912,055
					經常門合計	3,323,210	-	30,298	58,716	-	3,264,494
						185,209,108	-	-	-	-	185,209,108
					總計	3,323,210	-	30,298	58,716	-	3,264,494
						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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	05				漁業行政	1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			漁業輔導及推廣	1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,971,250	-	-	-	-	1,971,250	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	06				漁業設施	1,055,010	-	-	1,055,010	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			漁業工程規劃及修建*	1,055,010	-	-	1,055,010	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,055,010	-	-	1,055,010	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,026,260	-	-	1,055,010	-	1,971,250	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	04				港務行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,456,462	-	-	1,456,462	-	-	-
		01			港務行政及管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,456,462	-	-	1,456,462	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,456,462	-	-	1,456,462	-	-	-
112	06				漁業設施	48,128,327	-	-	11,348,191	-	36,780,136	-
						107,492,228	-	29,925	19,278,194	-	88,214,034	-
		01			漁業工程規劃及修建*	48,128,327	-	-	11,348,191	-	36,780,136	-
						107,492,228	-	29,925	19,278,194	-	88,214,034	-
				30	設備及投資*	48,128,327	-	-	11,348,191	-	36,780,136	-
						107,492,228	-	29,925	19,278,194	-	88,214,034	-
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8月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			海洋產業輔導及管理	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
					小計	48,128,327	-	-	11,348,191	-	36,780,136	-
						109,548,690	-	29,925	20,734,656	-	88,814,034	-
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	-	3,690	8,602,224	-	29,066,010	44,008
		01			漁業工程規劃及修建*	92,983,692	-	-	22,002,536	-	70,981,156	-
						37,668,234	-	3,690	8,602,224	-	29,066,010	44,008
				30	設備及投資*	92,983,692	-	-	22,002,536	-	70,981,156	-
						37,668,234	-	3,690	8,602,224	-	29,066,010	44,008

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	03				災害準備金	836,450	-	-	-	-	836,450	-
						12,578,139	-	27,767	2,160,428	-	10,417,711	-
		01			災害準備金	836,450	-	-	-	-	836,450	-
						2,322,819	-	-	2,105,440	-	217,379	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						10,255,320	-	27,767	54,988	-	10,200,332	-
				20	業務費	836,450	-	-	-	-	836,450	-
						2,322,819	-	-	2,105,440	-	217,379	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,255,320	-	27,767	54,988	-	10,200,332	-
					小計	93,820,142	-	-	22,002,536	-	71,817,606	-
						57,118,027	-	31,457	15,254,306	-	41,863,721	44,008
					經常門合計	2,807,700	-	-	-	-	2,807,700	-
						5,982,819	-	-	2,785,440	-	3,197,379	-
					資本門合計*	142,167,029	-	-	34,405,737	-	107,761,292	-
						160,683,898	-	61,382	33,203,522	-	127,480,376	44,008
					總計	144,974,729	-	-	34,405,737	-	110,568,992	-
						166,666,717	-	61,382	35,988,962	-	130,677,755	44,008

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	港務行政及管理	漁業行政及管理	漁業輔導及推廣
1000 人事費	83,574,025	396,243		3,700
1010 政務人員待遇	1,344,240			
1015 法定編制人員待遇	55,288,931			
1020 約聘僱人員待遇	781,182	350,532		
1025 技工及工友待遇	2,216,880			
1030 獎金	18,726,229			
1035 其他給與	631,278			
1040 加班費	342,577			3,700
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	43,626	13,866		
1055 保險	4,199,082	31,845		
2000 業務費	5,521,504	19,191,022	1,425,307	19,358,116
2003 教育訓練費	37,276			
2006 水電費	50,204	2,992,679		
2009 通訊費	426,486	110,641	1,050	32,588
2012 土地租金			128,978	
2018 資訊服務費	52,100	12,628		
2021 其他業務租金	74,085	141,702		
2024 稅捐及規費	3,052,191	450	4,800	60
2027 保險費	18,786	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	327,169	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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	港務行政及管理	漁業行政及管理	漁業輔導及推廣
2054 一般事務費	903,574	13,170,553	1,148,079	19,268,191
2066 車輛及辦公器具養護費	138,872			
2069 設施及機械設備養護費		2,215,709	94,164	
2072 國內旅費	14,630	49,988	3,110	30,019
2093 特別費	325,789			
3000 設備及投資	1,491,807	4,473,906		6,650,076
3015 公共建設及設施費		4,473,906		6,650,076
3025 運輸設備費	909,500			
3030 資訊軟硬體設備費	281,307			
3035 雜項設備費	301,000			
4000 獎補助費	8,000		40,339,950	551,750
4040 對國內團體之捐助			1,030,000	198,500
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	90,595,336	24,061,171	41,765,257	26,563,642

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理	海洋產業輔導及管理	漁業災害救助
1000 人事費	10,214	37,485	19,292	
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	19,292	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,147,806	4,576,433	13,008,447	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			274	
2009 通訊費		741	5,565	
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	5,064			
2036 按日按件計資酬金	57,570	29,780	30,002	
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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理	海洋產業輔導及管理	漁業災害救助
2054 一般事務費	3,049,022	3,530,990	11,100,030	
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	33,790	16,712	17,096	
2093 特別費				
3000 設備及投資	346,554,987			
3015 公共建設及設施費	346,554,987			
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	349,713,007	4,613,918	13,027,739	1,450,000

報表編號：arg31　列印日期:114/9/15

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		13,020,170	614,658	97,675,787
1010 政務人員待遇				1,344,240
1015 法定編制人員待遇				55,288,931
1020 約聘僱人員待遇				1,131,714
1025 技工及工友待遇				2,216,880
1030 獎金				18,726,229
1035 其他給與			614,658	1,245,936
1040 加班費				413,268
1045 退休退職給付		7,512,453		7,512,453
1050 退休離職儲金		5,507,717		5,565,209
1055 保險				4,230,927
2000 業務費				66,228,635
2003 教育訓練費				37,276
2006 水電費				3,043,157
2009 通訊費				577,071
2012 土地租金				1,951,588
2018 資訊服務費				64,728
2021 其他業務租金				244,137
2024 稅捐及規費				3,070,561
2027 保險費				487,696
2036 按日按件計資酬金				291,526
2039 委辦費				900,000
2045 國內組織會費				60,000
2051 物品				364,347

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費				52,170,439
2066 車輛及辦公器具養護費				138,872
2069 設施及機械設備養護費				2,336,103
2072 國內旅費				165,345
2093 特別費				325,789
3000 設備及投資				359,170,776
3015 公共建設及設施費				357,678,969
3025 運輸設備費				909,500
3030 資訊軟硬體設備費				281,307
3035 雜項設備費				301,000
4000 獎補助費	186,866,669			229,216,369
4040 對國內團體之捐助				1,228,500
4065 社會福利津貼及濟助	185,700,000			187,270,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助	1,166,669			40,709,869
合計	186,866,669	13,020,170	614,658	752,291,567

報表編號：arg31　列印日期:114/9/15

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8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	256,673,176	0	0	0	0	0	0	0	256,673,176
本年度	256,614,460	0	0	0	0	0	0	0	256,614,460
04010100 罰金罰鍰	549,995	0	0	0	0	0	0	0	549,995
04030100 一般賠償收入	161,818	0	0	0	0	0	0	0	161,818
05010100 審查費	45,700	0	0	0	0	0	0	0	45,700
05010200 證照費	33,100	0	0	0	0	0	0	0	33,100
05030600 場地設施使用費	17,673,063	0	0	0	0	0	0	0	17,673,063
07010200 權利金	468,900	0	0	0	0	0	0	0	468,900
07010300 租金收入	11,683,740	0	0	0	0	0	0	0	11,683,740
07050100 廢舊物資售價	86,640	0	0	0	0	0	0	0	86,640
09010200 計畫型補助收入	225,907,695	0	0	0	0	0	0	0	225,907,695

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8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
12020100 收回以前年度歲出	3,809	0	0	0	0	0	0	0	3,809
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	58,716	0	0	0	0	0	0	0	58,716
一、以前年度應收(保留)數	58,716	0	0	0	0	0	0	0	58,716
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	55,918	0	0	0	0	0	0	0	55,918
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	822,686,266	404,008	0	0	200,000	9,393	0	15,151,129	0	242,637,880	595,812,916	213,256,389
本年度	752,291,567	360,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	752,851,567	86,317,261
一、本年度經費	738,656,739	360,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	739,216,739	86,317,261
0356010100 行政管理	89,103,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,103,529	6,397,471
0356010100* 行政管理	1,491,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491,807	36,193
0356040100 港務行政及管理	19,587,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,587,265	4,006,735
0356040100* 港務行政及管理	4,473,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,473,906	1,913,094
0356050100 漁業行政及管理	41,765,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,765,257	4,228,743
0356050200 漁業輔導及推廣	19,913,566	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,129,566	5,109,434
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8月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0356060100 漁業工程規劃及修建	3,158,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,158,020	134,980
0356060100* 漁業工程規劃及修建	346,554,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,554,987	34,727,013
0359060100 海洋行政及管理	4,613,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,613,918	3,490,082
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	13,027,739	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,171,739	11,249,261
0462030100 漁業災害救助	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	3,606,000
0463070100 漁業福利	186,866,669	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	187,066,669	9,013,331
二、統籌科目	13,634,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,634,828	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,020,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,020,170	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8月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
以前年度	70,394,699	44,008	0	0	0	9,393	0	0	0	0	70,448,100	126,939,128
一、以前年度應付(保留)數	70,394,699	44,008	0	0	0	0	0	0	0	0	70,438,707	126,939,128
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	30,626,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,626,385	15,602,771
112年度 0359060200 海洋產業輔導及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
113年度 0356040100 港務行政及管理	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	30,604,760	44,008	0	0	0	0	0	0	0	0	30,648,768	97,442,196

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8月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
113年度 0989030100 災害準備金	2,105,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,440	1,053,829
113年度 0989030100* 災害準備金	54,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,988	10,200,332
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	15,151,129	0	242,637,880	-227,486,751	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

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8月31日

單位：新臺幣元

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

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8月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
11321210560501120009 113年高雄市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	-252,000	0
11321210560601230010 112年前鎮漁民服務中心1樓廁所改建工程(第一年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	-10,000	0
11321210560401120011 112年度登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,740	-1,906,740	0
11321210560601230012 113年中芸漁港泊區航道疏浚工程(不含設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,195	-209,195	0
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

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8月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
11321210560601230016 113年永安區新港段888、889地號水溝改善工程(不含設計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,771,808	-3,771,808	0
11321210560502120017 113年高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	-7,000,000	0
11321210560601230019 112年高雄市漁民服務中心外觀修繕工程(第三年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,501	-146,501	0
11321210560401120020 113年前鎮漁港智慧監視器租賃及不明桿件移除計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,365	-87,365	0
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

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8月31日

單位：新臺幣元

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

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8月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
11421210560502120001 114年度未上市水產品產地監測計畫	0	0	0	0	0	0	0	89,456	0	0	89,456	0
11421210560502120001 114年度未上市水產品產地監測計畫	0	0	0	0	0	0	0	534,706	0	0	534,706	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	7,257,916	0	0	7,257,916	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	143,457	0	0	143,457	0
11421210560502120006 114年度養殖漁業放養量調查計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,464,707	0	0	1,464,707	0
11421210560601230008 114年興達漁港近海泊區民權路南段碼頭改建工程(不含設計)(第二年)	0	0	0	0	0	0	0	3,648,887	0	0	3,648,887	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,669,087,059	負債	1,035,414,897
流動資產	928,652,607	流動負債	992,460,851
專戶存款	924,784,105	應付帳款	110,568,992
零用金	200,000	應付代收款	833,786,208
應收帳款	3,264,494	預收其他政府款	48,105,651
預付款	404,008	其他負債	42,954,046
長期投資	11,331,433	存入保證金	42,401,943
採權益法之投資	600,000	應付保管款	552,103
採權益法之投資評價調整	10,731,433	淨資產	7,633,672,162
固定資產	7,728,424,219	資產負債淨額	7,633,672,162
土地	5,030,901,867	資產負債淨額	7,633,672,162
土地改良物	14,217,540,257		
累計折舊－土地改良物	-13,723,595,588		
房屋建築及設備	1,478,153,691		
累計折舊－房屋建築及設備	-336,212,558		
機械及設備	302,521,582		
累計折舊－機械及設備	-208,142,085		
交通及運輸設備	30,454,255		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,032,486		
雜項設備	17,309,452		
累計折舊－雜項設備	-12,241,953		
購建中固定資產	951,767,785		
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	8,669,087,059	合計	8,669,087,059
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	454,194,540	應付保證品	454,194,540
債權憑證	23	待抵銷債權憑證	23

高雄市政府海洋局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	91,009,542	853,316,662
公庫撥入數	75,353,241	595,812,916
罰款及賠償收入	319,095	711,813
規費收入	1,923,260	17,751,863
財產收益	2,070,068	12,239,280
補助及協助收入	11,343,878	225,907,695
其他收入	0	893,095
支出	124,578,252	1,070,349,360
繳付公庫數	15,686,599	256,673,176
人事支出	9,088,672	97,663,287
業務支出	7,901,515	53,465,767
獎補助支出	23,701,108	202,281,369
財產損失	0	36,050
折舊、折耗及攤銷	54,125,916	378,948,989
其他支出	14,074,442	81,280,722
收支餘絀	-33,568,710	-217,032,698

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8月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	600,000	10,731,433	0	0	0	11,331,433
土地	4,744,457,512	0	286,444,355	0	0	5,030,901,867
土地改良物	14,175,984,148	-13,370,598,270	263,394,596	221,838,487	-352,997,318	493,944,669
房屋建築及設備	1,299,024,375	-318,990,062	179,698,807	569,491	-17,222,496	1,141,941,133
機械及設備	298,710,884	-204,564,959	6,561,632	2,750,934	-3,577,126	94,379,497
交通及運輸設備	29,093,853	-19,411,030	2,570,921	1,210,519	-621,456	10,421,769
雜項設備	16,860,290	-11,279,752	594,264	145,102	-962,201	5,067,499
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	739,264,575	226,514,533	-375,380,597	6,787,987,867
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	186,323,196	511,985,102	0	951,767,785
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	186,323,196	511,985,102	0	951,767,785
合　　計	21,842,160,753	-13,914,112,640	925,587,771	738,499,635	-375,380,597	7,739,755,652

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府海洋局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	256,614,460	596,702,202	853,316,662	收入
		595,812,916	595,812,916	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	711,813		711,813	罰款及賠償收入
規費收入	17,751,863		17,751,863	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,239,280		12,239,280	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	225,907,695		225,907,695	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	752,291,567	318,057,793	1,070,349,360	支出
		256,673,176	256,673,176	繳付公庫數
人事費	97,675,787	-12,500	97,663,287	人事支出
業務費	66,228,635	-12,762,868	53,465,767	業務支出
獎補助費	229,216,369	-26,935,000	202,281,369	獎補助支出
設備及投資	359,170,776	-359,170,776		
		36,050	36,050	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		378,948,989	378,948,989	折舊、折耗及攤銷
		81,280,722	81,280,722	其他支出
歲計餘絀	-495,677,107	278,644,409	-217,032,698	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8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		7,633,672,162	
資產負債淨額於上年度結轉數		7,787,013,594	
小計		-153,341,432	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-217,032,698	
(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		63,700,659	
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	-221,838,487	
房屋及建築	減值	-474,076	
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
其他收入	889,286	
12.國有財產租金支付	862,986	
13.補登以前年度財產	26,300	
人事費	-12,500	
2.墊付案編列預算轉正數	-12,500	
業務費	-12,762,868	
1.墊付案執行	2,240,242	
2.墊付案編列預算轉正數	-17,788,550	
3.以前年度歲出保留實現數	2,785,440	
獎補助費	-26,935,000	
1.墊付案執行	9,262,000	
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	-359,170,776	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-359,170,776	
財產損失	36,050	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	36,050	
原值-機械	2,527,708	
累計折舊	-2,502,427	
原值-交通	956,944	
累計折舊	-947,373	
原值-雜項	119,790	
累計折舊	-118,592	
折舊、折耗及攤銷	378,948,989	
1.本年度提列固定資產折舊	378,948,989	
其他支出	81,280,722	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	195,114,777	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	6,442,038	
4.墊付案編列預算轉正數	-120,276,093	

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	925,587,771	
1.設備及投資預算執行增加數	188,014,483	
2.購建中固定資產轉列	446,590,760	
3.其他	290,982,528	
三、設備及投資預算執行增加數	188,014,483	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	359,170,776	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	30,400,522	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-201,556,815	
5-1.漁港疏浚工程	-81,280,722	
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：	290,982,528	
1.國有財產租金購置	862,986	
2.土地面積調整增加數	6,601,000	
3.土地現值調整	279,843,355	
4.墊付案經費支	3,648,887	
6.補入帳	26,300	