

議會審定

機關編號

21

高雄市政府海洋局主管

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府海洋局主管

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第 4 頁至第 5 頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第 6 頁至第 8 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第 9 頁至第 9 頁 |
|--------------|-------------|

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	150,880	555,023	167,010	-404,143	
				經常門合計	150,880	555,023	167,010	-404,143	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,276	2,276	4,896	-	
	079			04212100000 高雄市政府海洋局	2,276	2,276	4,896	-	
		01		04212100100 罰金罰鍰及怠金	2,276	2,276	4,896	-	
			01	04212100101 罰金罰鍰	2,276	2,276	4,896	-	- 1.違反漁港法、漁業法、海洋污染防治法第36條至第54條規定、飼料管理法及農產品生產及驗證管理法罰鍰1,350千元。 2.履約延遲及懲罰性違約金390千元。 3.各項工程逾期罰款536千元。
03				05000000000 規費收入	17,155	17,155	18,327	-	
	088			05212100000 高雄市政府海洋局	17,155	17,155	18,327	-	
		01		05212100100 行政規費收入	238	238	166	-	
			01	05212100101 審查費	163	163	96	-	- 漁業人申請動力或非動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取檢查費收入。
			02	05212100102 證照費	75	75	70	-	- 漁業人申請核發、換發或補發漁船、舢舨及漁筏漁業證照費收入。
		02		05212100300 使用規費收入	16,917	16,917	18,161	-	
			01	05212100306 場地設施使用費	16,917	16,917	18,161	-	- 1.高雄市漁民服務中心三樓大禮堂及會議室場地使用費30千元。 2.各漁港碼頭場地設施管理費11,687千元。 3.帆船、遊艇及工作船碼頭管理費5,200千元。
04				07000000000 財產收入	12,799	11,689	11,229	1,110	
	092			07212100000	12,799	11,689	11,229	1,110	

高雄市政府海洋局主管

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				高雄市政府海洋局					
		01		07212100100 財產孳息	12,794	11,684	11,203	1,110	
			01	07212100103 租金收入	12,794	11,684	11,203	1,110	1.私人使用市有土地之補償金68千元。 2.房地租金收入11,472千元。 3.岡山魚市場股份有限公司管理費計收1,254千元。
		02		07212100500 廢舊物資售價	5	5	26	-	
			01	07212100501 廢舊物資售價	5	5	26	-	報廢財產收入。
06				09000000000 補助收入	115,150	519,363	120,056	-404,213	
	071			09212100000 高雄市政府海洋局	115,150	519,363	120,056	-404,213	
		01		09212100100 上級政府補助收入	115,150	519,363	120,056	-404,213	
			01	09212100102 計畫型補助收入	115,150	519,363	120,056	-404,213	1.行政院農業委員會漁業署補助經費25,454千元。 2.經濟部補助經費77,000千元。 3.海洋委員會海洋保育署12,026千元。 4.行政院交通部觀光局經費670千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	3,500	500	4,896	3,000	
	038			10212100000 高雄市政府海洋局	3,500	500	4,896	3,000	
		01		10212100100 捐獻收入	3,500	500	4,896	3,000	
			01	10212100101 一般捐獻	3,500	500	4,896	3,000	台灣電力股份有限公司捐助。
08				12000000000 其他收入	-	4,040	7,606	-4,040	
	096			12212100000 高雄市政府海洋局	-	4,040	7,606	-4,040	
		01		12212100200	-	4,040	7,606	-4,040	

高雄市政府海洋局主管

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節 名稱及編號						
			01	雜項收入					
				12212100210 其他雜項收入	-	4,040	7,606	-4,040	

高雄市政府海洋局主管

歲出政事別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	658,693	1,144,019	690,246	-485,326
				經濟發展支出	389,389	890,383	443,226	-500,994
08				56000000000 農業支出	357,950	869,639	415,836	-511,689
	003			56212100000 高雄市政府海洋局	357,950	869,639	415,836	-511,689
		01		56212100100 一般行政	100,013	99,131	99,289	882
			01	56212100101 行政管理	100,013	99,131	99,289	882
		02		56212100400 港務行政	30,609	30,636	30,873	-27
			01	56212100401 港務行政及管理	30,609	30,636	30,873	-27
		03		56212100500 漁業行政	37,036	25,075	38,116	11,961
			01	56212100501 漁業行政及管理	5,496	2,857	2,814	2,639
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	31,540	22,218	35,302	9,322
		04		56212100600 漁業設施	190,092	714,597	247,558	-524,505
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建	190,092	714,597	247,558	-524,505
		05		56212109800 第一預備金	200	200	-	-
			01	56212109801 第一預備金	200	200	-	-
11				59000000000 其他經濟服務支出	31,439	20,744	27,390	10,695
	003			59212100000 高雄市政府海洋局	31,439	20,744	27,390	10,695
		01		59212100600 海洋行政	31,439	20,744	27,390	10,695

高雄市政府海洋局主管

歲出政事別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	59212100601 海洋行政及管理	9,520	11,445	10,417	-1,925
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	21,919	9,299	16,973	12,620
				社會福利支出	269,304	253,636	247,020	15,668
13				62000000000 社會救助支出	7,984	7,984	5,050	-
	003			62212100000 高雄市政府海洋局	7,984	7,984	5,050	-
		01		62212100300 漁業救助	7,984	7,984	5,050	-
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	5,050	-
14				63000000000 福利服務支出	261,320	245,652	241,970	15,668
	011			63212100000 高雄市政府海洋局	261,320	245,652	241,970	15,668
		01		63212100700 漁業福利	261,320	245,652	241,970	15,668
			01	63212100701 漁業福利	261,320	245,652	241,970	15,668

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
20				0021000000 高雄市政府海洋局主管	658,693	1,144,019	690,246	-485,326	
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	658,693	1,144,019	690,246	-485,326	
		01		56212100100 一般行政	100,013	99,131	99,289	882	
			01	56212100101 行政管理	100,013	99,131	99,289	882	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費94,857千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費924千元。 2.基本行政工作維持費5,156千元，較上年度減列公務車輛養護等相關經費42千元。
		02		56212100400 港務行政	30,609	30,636	30,873	-27	
			01	56212100401 港務行政及管理	30,609	30,636	30,873	-27	本年度預算數30,609千元，較上年度減列各漁港設施養護等經費27千元。
		03		56212100500 漁業行政	37,036	25,075	38,116	11,961	
			01	56212100501 漁業行政及管理	5,496	2,857	2,814	2,639	本年度預算數較上年度增列2,639千元，包括： 1.新增中央補助沿海海洋觀光熱點資源調查及行銷推廣、漁船(筏)船籍清查暨推動地方創生振興漁村產業2,725千元。 2.其它業務運作及維持經費2,771千元，較上年度減列漁船(筏)檢查費用等經費86千元。
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	31,540	22,218	35,302	9,322	本年度預算數較上年度增列9,322千元，包括： 1.新增補助漁民養殖漁業天然災害保險3,780千元。 2.新增台灣電力股份有限公司興達發電廠補助辦理107年度防寒設施在水產養殖應用示範及推廣活動計畫3,000千元。 3.新增行政院農業委員會漁業署補助辦理石斑魚加工凍儲措施計畫412千元。 4.行政院農業委員會漁業署補助漁民降水量、溫度參數養殖水產保險5,098千元，較上度增列3,986千元。 5.其它業務運作及維持經費19,250千元，較上年度減列海洋季行銷活

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		04		56212100600 漁業設施	190,092	714,597	247,558	-524,505	動等經費481千元。 6.上年度經濟部補助105年度彌陀區虱目魚虱想起-海味漁鄉產業輔導計畫預算業已編竣，所列1,000千元如數減列。 7.行政院農業委員會漁業署補助106年漁業整合及推廣計畫預算業已編竣，所列375千元如數減列。
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建	190,092	714,597	247,558	-524,505	本年度預算數較上年度減列524,505千元，包括： 一、其它業務運作相關經費376千元，較上年度減列汕尾漁港土方標售相關約僱、保全人員及空污費等經費3,037千元。 二、設備及投資189,716千元，較上年度減列521,468千元，本年度編列項目如下： 1.興達港碼頭水岸環境及親水設施營造(第二期)(第三年)100,000千元。 2.漁港疏浚及漁業設施興(修)建維護工程33,509千元。 3.前鎮暨周遭漁港水環境改善計畫22,000千元。 4.永安養殖漁業生產區魚塭土溝及塭道路改善工程18,120千元。 5.彌陀漁港養供水設施工程8,000千元。 6.蚵寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金3,597千元。 7.林園觀景平台改善工程3,400千元。 8.興達港量秤設施計畫890千元。 9.彌陀漁港養供水設施工程(設計案)200千元。
		05		56212109800 第一預備金	200	200	-	-	
			01	56212109801 第一預備金	200	200	-	-	仍照上年度預算數編列。
		06		59212100600 海洋行政	31,439	20,744	27,390	10,695	
			01	59212100601 海洋行政及管理	9,520	11,445	10,417	-1,925	本年度預算數較上年度減列1,925千元，包括： 1.新增中央補助辦理海域環境監測、推動活力海洋與綠色港灣、海洋保育教育推廣、海洋野生動物及生態保育等計畫4,536千元。

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	59212100602 海洋產業輔導 及管理	21,919	9,299	16,973	12,620	2.其它業務運作及維持經費4,984千元，較上年度減列海洋事務研習會等相關經費135千元。 3.上年度海洋委員會海洋保育署補助維護海洋環境品質計畫預算業已編竣，所列6,326千元如數減列。 本年度預算數較上年度增列12,620千元，包括： 1.新增海洋委員會海洋保育署補助辦理108年推動高雄郵輪產業發展計畫4,000千元及南台灣遊艇產業發展計畫4,000千元。 2.新增交通部觀光局補助辦理春遊跳島郵輪行銷活動推廣計畫670千元。 3.台灣國際遊艇展9,047千元，較上年度增列4,047千元。 4.其它業務運作及維持經費4,202千元，較上年度減列郵輪產業推展等相關經費97千元。
		07		62212100300 漁業救助	7,984	7,984	5,050	-	
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	5,050	-	- 本年度預算數7,984千元，係辦理遭受漁業災害傷亡漁民等救助金之核發經費，與上年度同。
		08		63212100700 漁業福利	261,320	245,652	241,970	15,668	
			01	63212100701 漁業福利	261,320	245,652	241,970	15,668	本年度預算數較上年度增列15,668千元，包括： 1.老年漁民福利津貼助256,560千元，較上年度增列16,080千元。 2.漁船保險4,680千元，較上年度減列412千元。

高雄市政府海洋局主管
補助及捐助經費總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目		補助			捐助			合 計	說明	
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助			對外之捐助
20		0021000000 高雄市政府海洋局主管				4,412	279,469		283,881	
	001	0021210000 高雄市政府海洋局				4,412	279,469		283,881	

機關編號
21-210

中華民國 109 年度

高雄市總預算

高雄市政府海洋局單位預算

高雄市政府海洋局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府海洋局

目次

中華民國 109 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 12 頁至第 24 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 25 頁至第 54 頁
3. 各項費用彙計表	第 55 頁至第 58 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 59 頁至第 60 頁
5. 資本支出分析表	第 61 頁至第 61 頁
6. 人事費彙計表	第 62 頁至第 62 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 63 頁至第 63 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 64 頁至第 64 頁
9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 65 頁至第 65 頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 66 頁至第 66 頁
11. 公務車輛明細表	第 67 頁至第 67 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第 68 頁至第 68 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 69 頁至第 70 頁

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 109 年度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：

本局主要職掌為辦理本市各項海洋事務，以既有漁業發展基礎來拓展海洋事務，輔導海洋產業及海洋休閒遊憩提昇競爭力，防治海洋污染及維護海洋生態以利永續發展，達成建設高雄市成為海洋首都之目標。

二、內部分層業務：本局設局長 1 人、副局長 1 人、主任秘書 1 人、專門委員 1 人、技正 4 人、秘書 2 人、專員 2 人，並設 6 科 4 室，分別辦理有關業務，其業務職掌如下：

海洋事務科：掌理海洋相關事務之協調處理、海洋資源保育、養護管理、海洋環境之監測及保護、海洋污染防治及災害緊急應變計畫之策定執行等事項。

海洋產業科：掌理海洋產業發展之輔導、海洋休閒與遊憩活動之企劃管理等事項。

漁業行政科：掌理漁船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管理、漁船作業糾紛之調解、對外漁業合作事務、漁船及船員涉外事故之處理、遠洋漁船動態之行政管理等事項。

漁港管理科：掌理漁港區域公共設施之協調與規劃、管理等及其他有關市港事務之協調處理事項。

漁業推廣科：掌理漁民福利、水產品運銷之策劃輔導、魚市場業務輔導、漁會輔導、海洋漁業、養殖及加工技術之輔導與推廣及漁業資料統計分析等事項。

漁業工程科：掌理漁港工程及養殖工程設計及工程執行業務。

秘書室：辦理文書、庶務、出納、研考、法制及漁民服務中心維護管理、海洋與漁業資訊之設計及管理分析等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

三、附組織系統圖。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度預算數 1 億 7,655 萬 7 千元，決算數 1 億 6,701 萬 1 千元，占預算數 94.59%，超收 954 萬 6 千元。

(二)歲出部分：前年度預算數 7 億 3,351 萬 8 千元(含第二預備金 1,865 萬 6 千元)，決算數 6 億 9,024 萬 6 千元，占預算數 94.10%，賸餘 4,327 萬 2 千元。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 109 年度

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一)歲入部分：上年度預算數 5 億 5,502 萬 3 千元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 2 億 1,992 萬 5 千元，收入數 2 億 71 萬 8 千元，占分配數 91.27%。
- (二)歲出部分：上年度預算數 11 億 4,401 萬 9 千元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 4 億 6,980 萬 4 千元，執行數 4 億 903 萬 4 千元，占分配數 87.06%

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

- (一)加強海洋環境監測及保護，推動海洋污染防治與宣導，全面提升市轄海域水質。
- (二)加強海洋資源保育、利用、養護與管理。賡續督導本市沿海水域魚介貝類種苗放流，永續經營海洋資源，並積極推展海洋環境教育。
- (三)積極籌辦第四屆台灣國際遊艇展，帶動本市遊艇製造及其週邊產業發展。
- (四)積極推動郵輪產業發展，鼓勵國際郵輪航商灣靠高雄，營造優質郵輪觀光旅遊環境，型塑城市形象，創造郵輪經濟效益。
- (五)推動責任制漁業，拓展本市遠洋漁船作業漁場及國際漁業合作，輔導遠洋漁業發展，維護漁船作業安全。
- (六)落實漁業管理，推動獎勵休漁計畫，舒緩漁業資源利用壓力，永續發展漁業。
- (七)發展休閒漁業，促進沿岸漁業轉型。輔導未滿 100 噸延繩釣漁船作業透明化，以符國際漁業管理組織管理規範，維護漁民公海作業權益。
- (八)漁業設施興(修)建及景觀再造，加強各漁港之環境改造、災害防救及各項設施之維護管理，並辦理漁港設施規劃利用及宣導，以落實漁港功能多元化利用。
- (九)健全大高雄地區 7 大漁會組織體制與職能，輔導發展創新事業，提升漁會服務品質。
- (十)健全養殖產業結構，提升漁民繁殖技術；改善養殖環境設施，應用綠能及節能科技於養殖實務，促進養殖漁業科技化發展。
- (十一)執行補助動力漁船保險、漁業災害救助及辦理老年農（漁）民福利津貼，以照顧漁民生活及增進漁民福利。
- (十二)積極輔導各區漁會與產官學界利用在地養殖水產品及遠洋捕撈魚貨原料，共同研發精緻且具地方特色的漁產品伴手禮。
- (十三)建立水產品安全標章驗證制度，全面提昇高雄市漁產品安全衛生管理制度，推動「安全衛生漁產品」。

二、本年度預算提要及成本估計：

- (一)歲入部分：本年度歲入預算編列 1 億 5,088 萬元，包括：
1. 罰款及賠償收入 227 萬 6 千元，占本年度歲入預算 1.51%。
 2. 規費收入 1,715 萬 5 千元，占本年度歲入預算 11.37%。
 3. 財產收入 1,279 萬 9 千元，占本年度歲入預算 8.48%。
 4. 補助收入 1 億 1,515 萬元，占本年度歲入預算 76.32%。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 109 年度

5. 捐獻及贈與收入 350 萬元，占本年度歲入預算 2.32%。

(二)歲出部分：本年度歲出預算編列 6 億 5,869 萬 3 千元，包括：

1. 一般行政：預算數 1 億 1 萬 3 千元，占本年度歲出預算 15.19%，包括人事費 9,485 萬 7 千元、業務費 475 萬 6 千元、獎補助費 6 千元、設備及投資 39 萬 4 千元。
2. 港務行政：預算數 3,060 萬 9 千元，占本年度歲出預算 4.65%，包括人事費 61 萬 6 千元、業務費 2,418 萬 3 千元、設備及投資 581 萬元。
3. 海洋行政：預算數 3,143 萬 9 千元，占本年度歲出預算 4.77%，包括人事費 14 萬 6 千元、業務費 3,046 萬 2 千元、設備及投資 83 萬 1 千元。
4. 漁業行政：預算數 3,703 萬 6 千元，占本年度歲出預算 5.62%，包括人事費 6 萬元、業務費 2,240 萬 5 千元、獎補助費 1,457 萬 1 千元。
5. 漁業設施：預算數 1 億 9,009 萬 2 千元，占本年度歲出預算 28.86%，包括人事費 2 萬 6 千元、業務費 35 萬元、設備及投資 1 億 8,971 萬 6 千元。
6. 漁業救助：預算數 798 萬 4 千元，占本年度歲出預算 1.21%，包括獎補助費 798 萬 4 千元。
7. 漁業福利：預算數 2 億 6,132 萬元，占本年度歲出預算 39.67%，包括獎補助費 2 億 6,132 萬元。
8. 第一預備金：預算數 20 萬元，占本年度歲出預算 0.03%，包括預備金 20 萬元。

肆、其他必要之分析事項：

一、歲出預算按政事別分析如下：

- (一)農業支出：預算數 3 億 5,795 萬元，占本年度歲出預算 54.35%。
- (二)其他經濟服務支出：預算數 3,143 萬 9 千元，占本年度歲出預算 4.77%。
- (三)社會救助支出：預算數 798 萬 4 千元，占本年度歲出預算 1.21%。
- (四)福利服務支出：預算數 2 億 6,132 萬元，占本年度歲出預算 39.67%。

二、歲出預算按經資門別分析如下：

- (一)經常門：預算數 4 億 6,147 萬 4 千元，占本年度歲出預算 70.06%。
- (二)資本門：預算數 1 億 9,721 萬 9 千元，占本年度歲出預算 29.94%。

三、歲出按用途別分析如下：

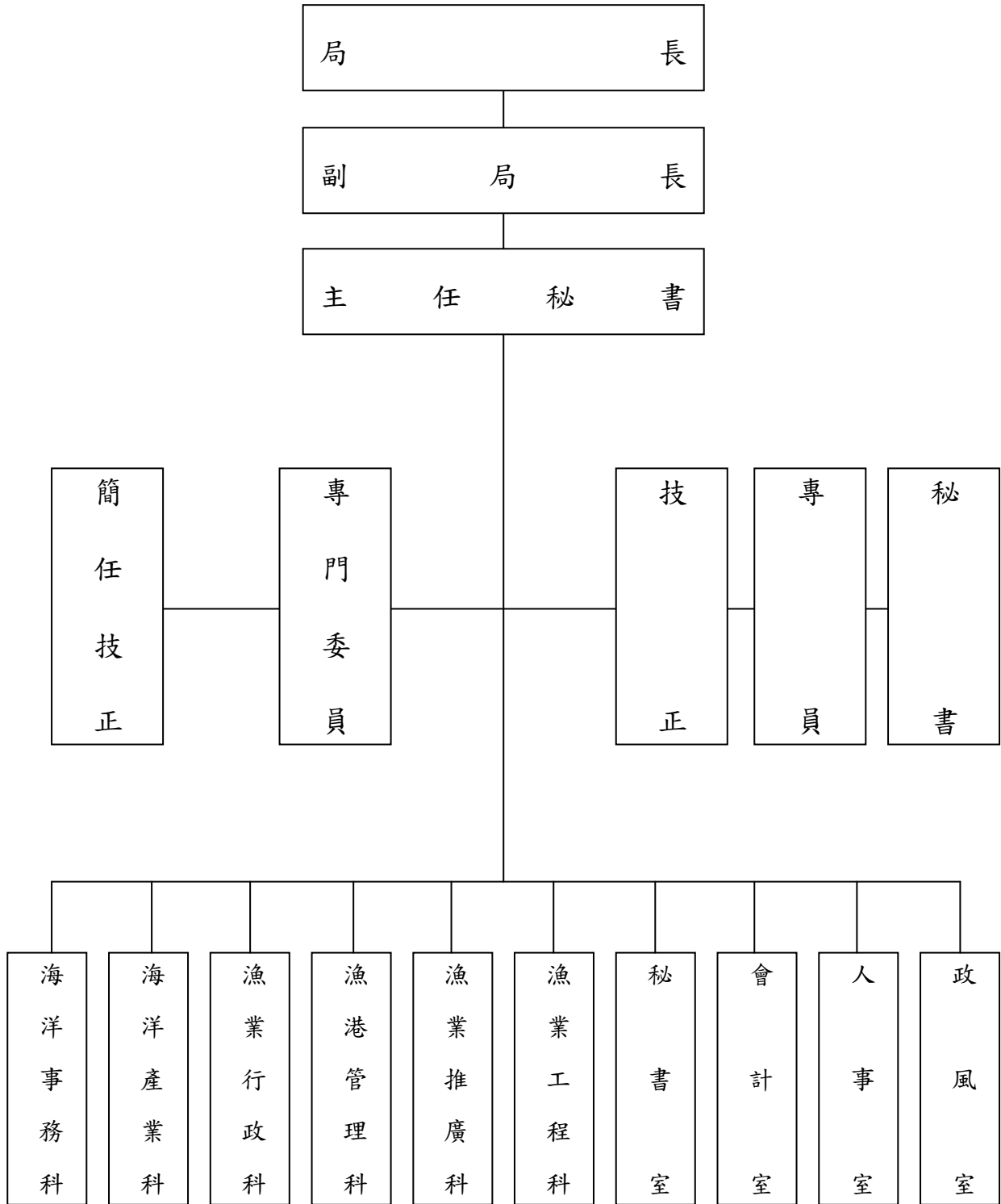
- (一)人事費：預算數 9,570 萬 5 千元，占本年度歲出預算 14.53%。
- (二)業務費：預算數 8,215 萬 6 千元，占本年度歲出預算 12.47%。
- (三)獎補助費：預算數 2 億 8,388 萬 1 千元，占本年度歲出預算 43.10%。
- (四)預備金：預算數 20 萬元，占本年度歲出預算 0.03%。
- (五)設備及投資：預算數 1 億 9,675 萬 1 千元，占本年度歲出預算 29.87%。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國109年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	103	95	95	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	2	2	2	0
工友	5	3	3	0

高雄市政府海洋局
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	150,880	555,023	167,010	-404,143	
				經常門合計	150,880	555,023	167,010	-404,143	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,276	2,276	4,896	-	
	079			04212100000 高雄市政府海洋局	2,276	2,276	4,896	-	
		01		04212100100 罰金罰鍰及怠金	2,276	2,276	4,896	-	
			01	04212100101 罰金罰鍰	2,276	2,276	4,896	-	- 1.違反漁港法、漁業法、海洋污染防治法第36條至第54條規定、飼料管理法及農產品生產及驗證管理法罰鍰1,350千元。 2.履約延遲及懲罰性違約金390千元。 3.各項工程逾期罰款536千元。
03				05000000000 規費收入	17,155	17,155	18,327	-	
	088			05212100000 高雄市政府海洋局	17,155	17,155	18,327	-	
		01		05212100100 行政規費收入	238	238	166	-	
			01	05212100101 審查費	163	163	96	-	- 漁業人申請動力或非動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取檢查費收入。
			02	05212100102 證照費	75	75	70	-	- 漁業人申請核發、換發或補發漁船、舢舨及漁筏漁業證照費收入。
		02		05212100300 使用規費收入	16,917	16,917	18,161	-	
			01	05212100306 場地設施使用費	16,917	16,917	18,161	-	- 1.高雄市漁民服務中心三樓大禮堂及會議室場地使用費30千元。 2.各漁港碼頭場地設施管理費11,687千元。 3.帆船、遊艇及工作船碼頭管理費5,200千元。
04				07000000000 財產收入	12,799	11,689	11,229	1,110	
	092			07212100000	12,799	11,689	11,229	1,110	

高雄市政府海洋局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				高雄市政府海洋局					
		01		07212100100 財產孳息	12,794	11,684	11,203	1,110	
			01	07212100103 租金收入	12,794	11,684	11,203	1,110	1.私人使用市有土地之補償金68千元。 2.房地租金收入11,472千元。 3.岡山魚市場股份有限公司管理費計收1,254千元。
		02		07212100500 廢舊物資售價	5	5	26	-	
			01	07212100501 廢舊物資售價	5	5	26	-	報廢財產收入。
06				09000000000 補助收入	115,150	519,363	120,056	-404,213	
	071			09212100000 高雄市政府海洋局	115,150	519,363	120,056	-404,213	
		01		09212100100 上級政府補助收入	115,150	519,363	120,056	-404,213	
			01	09212100102 計畫型補助收入	115,150	519,363	120,056	-404,213	1.行政院農業委員會漁業署補助經費25,454千元。 2.經濟部補助經費77,000千元。 3.海洋委員會海洋保育署12,026千元。 4.行政院交通部觀光局經費670千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	3,500	500	4,896	3,000	
	038			10212100000 高雄市政府海洋局	3,500	500	4,896	3,000	
		01		10212100100 捐獻收入	3,500	500	4,896	3,000	
			01	10212100101 一般捐獻	3,500	500	4,896	3,000	台灣電力股份有限公司捐助。
08				12000000000 其他收入	-	4,040	7,606	-4,040	
	096			12212100000 高雄市政府海洋局	-	4,040	7,606	-4,040	
		01		12212100200	-	4,040	7,606	-4,040	

高雄市政府海洋局
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			01	雜項收入				
				12212100210 其他雜項收入	-	4,040	7,606	-4,040

高雄市政府海洋局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
20				0021000000 高雄市政府海洋局主管	658,693	1,144,019	690,246	-485,326	
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	658,693	1,144,019	690,246	-485,326	
		01		56212100100 一般行政	100,013	99,131	99,289	882	
			01	56212100101 行政管理	100,013	99,131	99,289	882	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費94,857千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費924千元。 2.基本行政工作維持費5,156千元，較上年度減列公務車輛養護等相關經費42千元。
		02		56212100400 港務行政	30,609	30,636	30,873	-27	
			01	56212100401 港務行政及管理	30,609	30,636	30,873	-27	本年度預算數30,609千元，較上年度減列各漁港設施養護等經費27千元。
		03		56212100500 漁業行政	37,036	25,075	38,116	11,961	
			01	56212100501 漁業行政及管理	5,496	2,857	2,814	2,639	本年度預算數較上年度增列2,639千元，包括： 1.新增中央補助沿海海洋觀光熱點資源調查及行銷推廣、漁船(筏)船籍清查暨推動地方創生振興漁村產業2,725千元。 2.其它業務運作及維持經費2,771千元，較上年度減列漁船(筏)檢查費用等經費86千元。
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	31,540	22,218	35,302	9,322	本年度預算數較上年度增列9,322千元，包括： 1.新增補助漁民養殖漁業天然災害保險3,780千元。 2.新增台灣電力股份有限公司興達發電廠補助辦理107年度防寒設施在水產養殖應用示範及推廣活動計畫3,000千元。 3.新增行政院農業委員會漁業署補助辦理石斑魚加工凍儲措施計畫412千元。 4.行政院農業委員會漁業署補助漁民降水量、溫度參數養殖水產保險5,098千元，較上度增列3,986千元。 5.其它業務運作及維持經費19,250千元，較上年度減列海洋季行銷活

高雄市政府海洋局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		04		56212100600 漁業設施	190,092	714,597	247,558	-524,505	動等經費481千元。 6.上年度經濟部補助105年度彌陀區虱目魚虱想起-海味漁鄉產業輔導計畫預算業已編竣，所列1,000千元如數減列。 7.行政院農業委員會漁業署補助106年漁業整合及推廣計畫預算業已編竣，所列375千元如數減列。
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建	190,092	714,597	247,558	-524,505	本年度預算數較上年度減列524,505千元，包括： 一、其它業務運作相關經費376千元，較上年度減列汕尾漁港土方標售相關約僱、保全人員及空污費等經費3,037千元。 二、設備及投資189,716千元，較上年度減列521,468千元，本年度編列項目如下： 1.興達港碼頭水岸環境及親水設施營造(第二期)(第三年)100,000千元。 2.漁港疏浚及漁業設施興(修)建維護工程33,509千元。 3.前鎮暨周遭漁港水環境改善計畫22,000千元。 4.永安養殖漁業生產區魚塭土溝及塭道路改善工程18,120千元。 5.彌陀漁港養供水設施工程8,000千元。 6.蚵寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金3,597千元。 7.林園觀景平台改善工程3,400千元。 8.興達港量秤設施計畫890千元。 9.彌陀漁港養供水設施工程(設計案)200千元。
		05		56212109800 第一預備金	200	200	-	-	
			01	56212109801 第一預備金	200	200	-	-	仍照上年度預算數編列。
		06		59212100600 海洋行政	31,439	20,744	27,390	10,695	
			01	59212100601 海洋行政及管理	9,520	11,445	10,417	-1,925	本年度預算數較上年度減列1,925千元，包括： 1.新增中央補助辦理海域環境監測、推動活力海洋與綠色港灣、海洋保育教育推廣、海洋野生動物及生態保育等計畫4,536千元。

高雄市政府海洋局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	59212100602 海洋產業輔導 及管理	21,919	9,299	16,973	12,620	2.其它業務運作及維持經費4,984千元，較上年度減列海洋事務研習會等相關經費135千元。 3.上年度海洋委員會海洋保育署補助維護海洋環境品質計畫預算業已編竣，所列6,326千元如數減列。 本年度預算數較上年度增列12,620千元，包括： 1.新增海洋委員會海洋保育署補助辦理108年推動高雄郵輪產業發展計畫4,000千元及南台灣遊艇產業發展計畫4,000千元。 2.新增交通部觀光局補助辦理春遊跳島郵輪行銷活動推廣計畫670千元。 3.台灣國際遊艇展9,047千元，較上年度增列4,047千元。 4.其它業務運作及維持經費4,202千元，較上年度減列郵輪產業推展等相關經費97千元。
		07		62212100300 漁業救助	7,984	7,984	5,050	-	
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	5,050	-	- 本年度預算數7,984千元，係辦理遭受漁業災害傷亡漁民等救助金之核發經費，與上年度同。
		08		63212100700 漁業福利	261,320	245,652	241,970	15,668	
			01	63212100701 漁業福利	261,320	245,652	241,970	15,668	本年度預算數較上年度增列15,668千元，包括： 1.老年漁民福利津貼助256,560千元，較上年度增列16,080千元。 2.漁船保險4,680千元，較上年度減列412千元。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04212100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	海洋事務、漁業行政、漁港管理、漁業推廣、漁業工程科	預算金額	2,276千元
-------------	-----------------------------	------	---------------------------	------	---------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 為辦理採購及各項市有土地、房屋等業務，依契約等相關規定核處之逾期違約收入。 2. 辦理各項工程採購等業務，依契約等相關規定核處之工程逾期罰款。 3. 本市各漁港均應依漁港法規定經營、維護及管理，違反規定者，則依漁港法相關規定核處罰鍰收入。 4. 漁業人及漁業從業人違反漁業法相關規定，依漁業法第64、65、66條規定核處罰鍰收入。 5. 依據海洋污染防治法第36條至54條規定核處罰鍰收入。 6. 依據「飼料管理法」及「農產品生產及驗證管理法」相關規定核處罰鍰收入。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依採購法及各項工程契約等相關規定辦理。 2. 依據漁港法、漁業法及海洋污染。 3. 依據「飼料管理法」及「農產品生產及驗證管理法」相關規定防治法等相關規定。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,276,000	
04212100101 罰金罰鍰	年	1	390,000	390,000	履約延遲及懲罰性違約金。
	年	1	536,000	536,000	各項工程逾期罰款。
	年	1	390,000	390,000	違反漁港法罰鍰。
	年	1	590,000	590,000	違反漁業法罰鍰。
	年	1	300,000	300,000	違反海洋污染防治法第36條至第54條規定核處罰鍰。
	年	1	70,000	70,000	違反飼料管理法及農產品生產及驗證管理法。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號 05212100101 行政規費收入-審查費	承辦單位 漁業行政科	預算金額 163千元			
歲入項目說明	一、項目內容： 漁業人申請動力漁筏及非動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取檢查費收入。 二、法令依據： 依據高雄市漁筏監理自治條例第11條規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				163,000	
	05212100101 審查費	件	299	400	119,600	漁業人申請動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取檢查費收入。
		件	143	300	42,900	漁業人申請非動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取檢查費收入。
		年	1	500	500	配合預算編列至千元。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05212100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	漁業行政科	預算金額	75千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：漁業人申請核發、換發及補發漁業證照時收取證照費收入。</p> <p>二、法令依據：依據「漁業法」第7條及「漁船建造許可及漁業證照核發準則」第31條規定辦理。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					75,000		
05212100102 證照費		件	56	300	16,800	漁業人申請核發、換發及補發51~100噸漁船漁業證照時收取證照費收入。	
		件	41	200	8,200	漁業人申請核發、換發及補發21~50噸漁船漁業證照時收取證照費收入。	
		件	130	100	13,000	漁業人申請核發、換發及補發20噸以下漁船漁業證照時收取證照費收入。	
		件	360	50	18,000	漁業人申請核發、換發及補發舢舨漁業證照時收取證照費收入。	
		件	380	50	19,000	漁業人申請核發、換發及補發漁筏漁業證照時收取證照費收入。	

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05212100306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	海洋產業科、漁港管理科、秘書室	預算金額	16,917千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.漁港港區內加油碼頭、加冰碼頭之各項管理費收入。 2.漁民服務中心大禮堂及會議室場地使用費收入。 3.小港臨海新村漁港遊艇下水設施(市有動產)使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據漁港法第12條、「高雄市漁民服務中心場地使用管理規則」及「高雄市市有財產管理自治條例」等規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				16,917,000		
	05212100306 場地設施使用費	次	4	5,000	20,000	高雄市漁民服務中心三樓大禮堂場地使用費。	
		次	5	2,000	10,000	高雄市漁民服務中心三樓會議室場地使用費。	
		年	1	114,503	114,503	小港臨海新村漁港遊艇下水設施(市有動產)場地設施使用收入。	
		期	4	13,800	55,200	前鎮漁港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。	
		期	4	15,000	60,000	興達港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。	
		期	4	5,850	23,400	中芸漁港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。	
		期	4	4,050	16,200	旗津漁港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。	
		期	4	7,350	29,400	上竹里漁港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。	
		期	4	2,247,000	8,988,000	前鎮漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。	
		期	4	162,000	648,000	興達漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。	
		期	4	120,000	480,000	彌陀漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。	
		期	4	132,000	528,000	蚵子寮漁港加油碼頭(3個月為	

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	公噸	5,000	20	100,000	一期)(收支併列77.24%)。 帆船每船噸每日20元，500船次*10公噸(收支併列77.24%)。
	公噸	45,000	20	900,000	遊艇每船噸每日20元，900船次*50公噸(收支併列77.24%)。
	公噸	350,000	12	4,200,000	工作船每船噸每日12元，3,500船次*100公噸(收支併列77.24%)。
	期	4	186,000	744,000	中芸加油碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。
	年	1	297	297	配合預算編列至千元。

使用規費收入—場地設施使用費

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號	07212100103 財產孳息-租金收入	承辦單位	海洋事務科、漁港管理科、漁業推廣科、秘書室	預算金額	12,794千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.前鎮漁港西岸碼頭超低溫冷凍廠土地出租租金收入。 2.前鎮、旗津、彌陀及蚵子寮漁港土地出租租金收入。 3.漁民服務中心各樓層出租漁業團體及海洋相關企業承租租金收入。 4.前鎮、旗津漁港建物租金收入。 5.林園區中汕段2735-6,0234-10地號市有土地使用補償金。 6.輔導茄萣區繁養殖場及活魚蓄養場搬遷租用市有土地之租金收入。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42條及高雄市市有土地租金率計收規定辦理。 2.依據高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點規定辦理。 				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,794,000	
07212100103 租金收入	年	1	68,000	68,000	私人使用市有土地之補償金。
	年	1	806,497	806,497	高雄市漁民服務中心出租給非營利性人民團體之場地租金收入。
	年	1	2,040,808	2,040,808	高雄市漁民服務中心出租給營利性漁業相關企業之場地租金收入。
	年	1	1,832,100	1,832,100	前鎮漁港西岸碼頭超低溫冷凍廠租金收入(公告地價*租用面積*5%)。
	年	1	8,951	8,951	前鎮漁港西岸碼頭魚產集貨場簡易冷飲站地租收入(公告地價*租用面積*5%)。
	年	1	6,073	6,073	前鎮漁港西岸碼頭魚產集貨場簡易冷飲站房租收入。
	年	1	237,312	237,312	前鎮魚貨直銷中心(第1樓層)地租收入。
	年	1	741,696	741,696	前鎮魚貨直銷中心(第1樓層)房租收入。
	年	1	95,688	95,688	前鎮魚貨直銷中心(第3樓層)地租收入。
	年	1	264,312	264,312	前鎮魚貨直銷中心(第3樓層)房租收入。
	年	1	627,200	627,200	高雄市岡山區坵子段2110-8地號使用費收入。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入		年	1	2,777	2,777	彌陀漁港南庄段658地號每年土地租金收入。
		年	1	418,635	418,635	頂蚵仔寮段15-43地號地租收入。
		年	1	627,200	627,200	106年度岡山魚市場總收益11,200,000元(含市有地交易管理費、國有地交易管理費、清潔費)，乘上5.6%，為627,200元。
		年	1	247,480	247,480	旗津漁貨直銷中心每年土地租金收入。
		年	1	232,520	232,520	旗津漁貨直銷中心每年房屋租金收入。
		年	1	4,340	4,340	台電電塔土地租金收入(出租面積*公告地價*租金率5%)。
		年	1	1,726,816	1,726,816	本市茄萣區崎漏段580地號等4筆市有非公用土地租金收入。
		年	1	1,000,000	1,000,000	旗津外堤探索館土房租金收入。
		年	1	91,560	91,560	蚵子寮魚貨直銷中心地租收入。
		年	1	271,474	271,474	蚵子寮魚貨直銷中心房租收入。
		年	1	994,856	994,856	前鎮魚貨直銷中心頂樓設置太陽光電發電標租。
		年	1	447,685	447,685	岡山魚市場頂樓設置太陽光電發電標租。
		年	1	20	20	配合預算編列至千元。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07212100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：報廢財產收入。</p> <p>二、法令依據：依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07212100501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	報廢財產收入。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09212100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	海洋事務科、漁業推廣科、漁業工程科	預算金額	115,150千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.行政院農委會漁業署補助辦理108年高雄市永安養殖漁業生產區魚塭土溝及塭道路改善工程(不含設計監造)(第二年)等計16項。 2.經濟部補助辦理興達港碼頭水環境及親水設施營造(第二期)(第三年)。 3.海洋委員會海洋保育署補助辦理108年推動活力海洋與綠色港灣計畫等計7項。 4.行政院交通部觀光局補助辦理春遊跳島郵輪行銷活動推廣計畫。</p> <p>二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」第18條規定辦理。</p>				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				115,150,000	
09212100102 計畫型補助收入	年	1	466,000	466,000	海洋委員會海洋保育署108年1月30日海保環字第10800006915號函補助辦理108年推動活力海洋與綠色港灣計畫(補辦預算)。
	年	1	2,800,000	2,800,000	海洋委員會108年1月31日海洋字第1080001052號函補助辦理108年高雄市海域環境監測計畫(補辦預算)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	海洋委員會108年1月31日海洋字第1080001052號函補助辦理108年高雄郵輪產業發展計畫(補辦預算)。
	年	1	3,200,000	3,200,000	海洋委員會108年1月31日海洋字第1080001052號函補助辦理108年南台灣遊艇產業發展評估分析與行銷推廣計畫(補辦預算)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	海洋委員會108年2月1日海洋字第1080001132號函補助辦理108年度高雄市沿海海洋觀光熱點資源調查及行銷推廣計畫(補辦預算)。
	年	1	624,755	624,755	行政院農業委員會漁業署106年12月28日漁二字第1061247027號函補助辦理107年度「漁船(筏)清查作業」計畫(補辦預算)。
	年	1	360,000	360,000	行政院農業委員會漁業署107

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	3,709,199	3,709,199	年9月28日漁一字第1071316308號函補助辦理107年中芸、鳳鼻頭漁港欄木網建置計畫(補辦預算)。
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會漁業署107年12月3日漁四字第1071269933號函補助辦理107年溫度參數養殖水產保險計畫(補辦預算)。
	年	1	1,820,000	1,820,000	行政院農業委員會漁業署108年4月12日漁四字第1081346741號函補助辦理108年高雄市清真水產品行銷推廣計畫(補辦預算)。
	年	1	215,000	215,000	行政院農業委員會漁業署107年12月27日漁四字第1071348375號函補助辦理108年度養殖漁業放養量調查計畫(補辦預算)。
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會漁業署108年1月14日漁四字第1081346096號函補助辦理108年度強化追溯水產品安全管理與宣導推廣計畫(補辦預算)。
	年	1	694,500	694,500	行政院農業委員會漁業署108年2月15日漁四字第1081251268號函補助辦理108年度水產飼料管理計畫(補辦預算)。
	年	1	890,000	890,000	行政院農業委員會漁業署108年5月20日漁四字第1081257233號函補助辦理108年台灣產物高雄地區降水量參數養殖水產保險(補辦預算)。
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會漁業署108年4月17日漁四字第1081346818號函補助辦理108年度興達港量秤設施補助計畫(補辦預算)。
年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會漁業署107年7月10日漁一字第1071261192號函補助辦理107年度穩定養殖區生產環境計畫-彌陀漁港養供水設施工程(設計案)(補辦預算)。	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	9,060,000	9,060,000	行政院農業委員會漁業署108年2月20日漁一字第1081313504號函補助辦理108年高雄市永安養殖漁業生產區魚塭土溝及塭道路改善工程(不含設計監造)(第二年)(補辦預算)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	行政院農業委員會漁業署108年2月12日漁一字第1081313335號函補助辦理108年度彌陀漁港養供水設施工程(不含設計)(補辦預算)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	行政院農業委員會漁業署108年5月6日漁一字第1081314539號函補助辦理林園觀景平台改善工程(補辦預算)。
	年	1	77,000,000	77,000,000	經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函補助辦理興達港碼頭水環境及親水設施營造(第二期)(第三年)。
	年	1	670,000	670,000	行政院交通部觀光局108年3月27日觀業字第1083000916號函補助辦理春遊跳島郵輪行銷活動推廣計畫(補辦預算)。
	年	1	412,417	412,417	行政院農業委員會漁業署108年6月3日漁四字第1081347292號函補助辦理108年石斑魚加工凍儲措施計畫(高雄市)(補辦預算)。
	年	1	468,000	468,000	行政院農業委員會漁業署108年6月26日漁四字第1081347582號函補助辦理108年度流域綜合治理計畫-「魚塭加高塭堤及循環水養殖設施補助計畫」(補辦預算)。
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會漁業署108年8月5日漁四字第1080122194號函補助辦理推動地方創生振興漁村產業。
	年	1	600,000	600,000	海洋委員會海洋保育署108年8月7日海保綜字第10800045146號函補助辦理海洋保育教育推廣計畫。
	年	1	360,000	360,000	海洋委員會海洋保育署108年8月9日海保綜字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	129	129	號函補助辦理海洋野生動物及生態保育計畫。 配合預算編列至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

捐獻收入 — 一般捐獻	來源別子目及 細目與編號	10212100101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	海洋事務科	預算金額	3,500千元	捐獻收入 — 一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.108年度高雄市海洋環境教育推展計畫。 2.108年海洋環境教育AR擴增實境互動遊戲體驗計畫。 3.高雄市防寒設施在水產養殖應用示範及推廣活動計畫。</p> <p>二、法令依據： 台灣電力股份有限公司「促進電力開發協助金執行要點」。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				3,500,000			
10212100101 一般捐獻	年	1	200,000	200,000	台灣電力股份有限公司興達發電廠108年3月18日興達字第1088027548號函核定補助辦理108年度高雄市海洋環境教育推展計畫(補辦預算)。		
	年	1	300,000	300,000	台灣電力股份有限公司興達發電廠108年4月22日興達字第1088041538號核定補助辦理108年海洋環境教育AR擴增實境互動遊戲體驗計畫(補辦預算)。		
	年	1	3,000,000	3,000,000	台灣電力股份有限公司興達發電廠107年8月15日興達字第1078085158號函核定補助辦理高雄市防寒設施在水產養殖應用示範及推廣活動計畫(補辦預算)。		

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56212100101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	100,013千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理本局總務、研考及綜合業務。 2.辦理本局歲計、會計及統計業務。 3.辦理本局人事業務。 4.加強公務機密維護宣導執行、政風宣導，預防並嚴辦貪瀆不法以端正政風。 5.購置資訊軟硬體設備及漁民服務中心檔案櫃等設備。</p> <p>二、預期成果： 1.增進行政工作效率，促使本局業務順利完成。 2.強化為民服務，確保辦公環境安全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				100,013,000	市款100,013,000元	
	01一般業務				100,013,000	市款100,013,000元	
	1000 人事費				94,857,000	市款94,857,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,554,252	1,554,252	詳人事費彙計表。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	62,830,304	62,830,304	詳人事費彙計表。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	934,792	934,792	詳人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	2,636,280	2,636,280	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	6,822,640	6,822,640	員工考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	8,514,281	8,514,281	員工年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	113,145	113,145	約聘人員2人年終獎金，詳人事費彙計表。
				1,411,667	
1040 加班值班費	年	1	1,379,667	1,379,667	詳人事費彙計表。
	年	1	32,000	32,000	約聘人員2人休假補助費，詳人事費彙計表。
				2,806,944	
	年	1	187,000	187,000	府會聯絡人員超時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	94,000	94,000	秘書室、會計、人事及政風業務等超時加班費。
	年	1	2,525,944	2,525,944	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				54,504	
1055 保險	年	1	54,504	54,504	約聘人員2人離職儲金，詳人事費彙計表。
				7,178,191	
2000 業務費	年	1	4,436,685	4,436,685	員工健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	57,810	57,810	約聘人員2人健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	2,034,719	2,034,719	員工公保費，詳人事費彙計表。
	年	1	580,228	580,228	員工勞保費用，詳人事費彙計表。
	年	1	68,749	68,749	約聘人員2人勞保費，詳人事費彙計表。
2003 教育訓練費				4,756,000	市款4,756,000元
2006 水電費				38,275	
	年	1	38,275	38,275	員工教育訓練等費用。
2009 通訊費				360,000	
	年	1	360,000	360,000	水電費。
				1,019,542	
	年	1	17,500	17,500	網際網路線路傳輸費。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	1,002,042	1,002,042	電話接洽業務及郵寄文件、簡介、宣導資料等費用。
				50,000	
2024 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	小型主機、個人電腦及列表機等養護費。
				1,087,913	
2027 保險費	年	1	25,291	25,291	公務車牌照稅及燃料使用費，詳公務車輛明細表。
	年	1	63	63	公務車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。
2051 物品	年	1	1,062,559	1,062,559	漁民服務中心大樓地價稅827,638元及房屋稅234,921元。
				45,209	
2054 一般事務費	年	1	5,209	5,209	公務車保險費，詳公務車輛明細表。
	年	1	40,000	40,000	漁民服務中心大樓投保火險與公共意外險。
2054 一般事務費				192,604	
	年	1	36,000	36,000	清潔用品等。
2054 一般事務費	年	1	96,604	96,604	公務車油資，詳公務車輛明細表。
	年	1	60,000	60,000	購置公務所需辦公物品等。
2054 一般事務費				900,580	
	年	1	56,160	56,160	1.一般經常性公務事務費。 2.邀請本市漁政業務有關人士、市政記者及相關單位舉辦座談會、主管會報、局務會議及業務檢討會等餐費及雜支費用。
2054 一般事務費	年	1	268,630	268,630	維護辦公室、廁所及分攤本市漁民服務中心大樓建築主體、庭園週遭等環境清潔費。
	年	1	63,000	63,000	政風業務費。
2054 一般事務費	年	1	8,000	8,000	訂購書報雜誌供漁友閱讀。
	年	1	297,000	297,000	分攤漁民服務中心大樓委託保

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	35,614	35,614	全安全管理費。
	年	1	42,376	42,376	辦公文具及影印紙等費用。
	年	1	129,800	129,800	編印預算書、會計業務等費用。
	年	1	129,800	129,800	公務人員健康檢查:3,500元10人及7,900元12人。
	年	1	36,383	36,383	車輛養護費，詳公務車輛明細表。
	年	1	18,000	18,000	辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費	台x年	2 × 1	100,000	200,000	高雄一、二號公務船養護費。
	年	1	103,000	103,000	分攤漁民服務中心大樓空調、水電、消防、電梯等設備及建築修繕等費用。
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	因公出差旅費。
	年	1	894	894	配合預算編至千元。
	年	1	894	894	配合預算編至千元。
2093 特別費	人x月	1 × 12	37,100	445,200	首長特別費。
	人x月	1 × 12	18,200	218,400	副首長特別費。
3000 設備及投資				394,000	市款394,000元
3010 房屋建築及設備費	座	2	54,934	109,868	鳳山行政中心後棟3樓本局2間男廁廁間整修。
	年	1	217,350	217,350	鳳山行政中心後棟7樓檔案庫房(長750CM*寬650CM*高300CM)隔間及油漆。
3030 資訊軟硬體設備費	部	3	22,000	66,000	汰換個人電腦。
	年	1	782	782	配合預算編至千元。
3035 雜項設備費	年	1	782	782	配合預算編至千元。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	1 × 1	6,000	6,000	退休撫卹人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

港務行政—港務行政及管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56212100401 港務行政-港務行政及管理	承辦單位	漁港管理科	預算金額	30,609千元	港務行政—港務行政及管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.加強本市各漁港(船渠)範圍內之環境改造、災害防救及各項設施之維護管理，以增進漁民(船)作業及泊靠安全。 2.為建設漁業與休閒兼具之漁港，提供民眾優質之休閒及採買漁貨之空間，加強辦理漁港設施規劃利用及宣導，促進民間參與公共建設，以落實漁港多元化使用。</p> <p>二、預期成果： 1.維持漁港區水域及陸域之清潔。 2.維持港內船舶泊靠秩序，各段碼頭各依加油、補給、卸魚及修護整補之功能使用。 3.有效控管港內船舶動態，提高漁港使用效能。 4.辦理漁港設施管理，有效利用漁港資源。 5.釋出漁港資源，落實漁港功能多元化使用。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				30,609,000	市款17,295,185元，收支併列13,313,815元	
	1000 人事費				616,000	市款50,000元，收支併列566,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人	1	418,992	418,992	約僱人員1人薪資(漁港管理費收入收支併列)，詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	人	1	52,394	52,394	約僱人員1人年終獎金(漁港管理費收入收支併列)，詳人事費彙計表。	
	1035 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費(漁港管理費收入收支併列)，詳人事費彙計表。	
	1040 加班值班費	年	1	50,000	50,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。	
	1050 退休離職儲金				25,140		

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人	1	25,140	25,140	約僱人員1人離職儲金(漁港管理費收入收支併列)，詳人事費彙計表。
	年	1	20,714	20,714	約僱人員1人健保費(漁港管理費收入收支併列)，詳人事費彙計表。
	年	1	32,760	32,760	約僱人員1人勞保費(漁港管理費收入收支併列)，詳人事費彙計表。
2000 業務費				24,183,000	市款17,245,185元，收支併列6,937,815元
2006 水電費	年	1	5,018,850	5,018,850	第二類漁港（鼓山、旗后、旗津、上竹里、中洲、小港臨海新村、鳳鼻頭、汕尾、中芸、港埔、蚵子寮、彌陀、永新、興達、白砂崙等漁港）區域植栽、照明、消防、天車及公廁等水電費用（漁港管理費收支併列801,850元）。
2009 通訊費	年	1	76,913	76,913	郵寄各漁業公司及相關單位郵資與漁港辦公室電話費。
2018 資訊服務費	式	5	8,000	40,000	Office軟體（企業隨機版含word、excel、powerpoint）(場地設施使用費收支併列)。
2021 其他業務租金	年	1	126,000	126,000	租用車輛費用(漁港管理費收支併列)。
2024 稅捐及規費	年	1	2,508,547	2,508,547	1.彌陀區南庄及山頂段53筆、鼓山區鼓南段四小段等49筆、梓官區頂蚵子寮段等3筆、林園區鳳芸段等13筆及中汕段等38筆、茄萣區白雲段等12筆等土地地價稅。 2.前鎮區、旗津區、茄萣區等房屋稅。 3.直銷中心房屋稅、地價稅。

港務行政—港務行政及管理

港務行政—港務行政及管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
港務行政 — 港務行政及管理	年	1	10,000	10,000	各漁港設施建照及膳本等規費。
	2027 保險費			214,000	
	年	1	214,000	214,000	各漁港及漁港辦公室等投保各類保險費用。
	2051 物品			60,000	
	年	1	60,000	60,000	公務所需辦公物品所需經費(場地設施使用費收支併列)。
	2054 一般事務費			13,918,977	
	年	1	66,000	66,000	辦理漁港區巡察紀錄、港務政令、活動宣導品及民眾申辦與索取宣導文件等費用。
	年	1	11,621,827	11,621,827	第二類漁港(鼓山、旗后、旗津、上竹里、中洲、小港臨海新村、鳳鼻頭、汕尾、中芸、港埔、蚵子寮、彌陀、永新、興達、白砂崙等漁港)漁港區域內環境清潔及廢棄物清除維護費用(漁港管理費收支併列3,936,320元)。
	年	1	1,450,000	1,450,000	1.配合漁港管理、夜間巡察及安全維護僱請保全人員、設置保全設施等費。 2.興達港情人碼頭園區保全工作費用。(漁港管理費收支併列254,704元)。
	年	1	156,000	156,000	依漁港法管理需要辦理船舶移泊、岸上設施遷移、新增及修護告示牌、警示標誌、港區與沙灘安全設施增設及無籍無主船舶拆除、移除等費用。
年	1	360,000	360,000	行政院農業委員會漁業署核定補助107年度中芸、鳳鼻頭漁港攔木網建置計畫(補辦預算)。	
年	1	150	150	配合預算編列至千元。	
年	1	265,000	265,000	興達漁港新增撥用土地及設施清潔、維護管理費用。	
2069 設施及機械設備養護費				1,938,547	
年	1	1,153,000	1,153,000	漁港路燈、景觀燈、投射燈及照明等汰換及維護公害防治、	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
港務行政—港務行政及管理 2072 國內旅費	年	1	333,000	333,000	污水處理設備養護費用，含旗津魚市場污水處理廠養護費用30萬元(漁港管理費收支併列543,441元)。
	年	1	200,000	200,000	漁港機電設施及高壓電器維護等費用(漁港管理費收支併列287,500元)。
	年	1	252,547	252,547	第二類漁港(鼓山、旗后、旗津、上竹里、中洲、小港臨海新村、鳳鼻頭、汕尾、中芸、港埔、蚵子寮、彌陀、永新、興達、白砂崙等漁港)區域消防設施、公共廁所設備等維護費用(漁港管理費收支併列132,500元)。
	年	1			鼓山、旗津、小港臨海新村、鳳鼻頭、興達港、蚵子寮、中芸漁港辦公室設施等養護費用(漁港管理費收支併列194,500元)。
	年	1			271,166
	年	1			271,000
3000 設備及投資	年	1	166	166	配合預算編至千元。
3015 公共建設及設施費	年	1	5,810,000	5,810,000	收支併列5,810,000元
	年	1	5,810,000	5,810,000	第二類漁港(鼓山、旗后、旗上竹里、中洲、小港津、臨海新村、鳳鼻頭、汕尾、中芸、港埔、蚵子寮、彌陀、永新、興達、白砂崙等漁港)漁港設施安全防護維護及港區綠美化等新設、維護及修繕工作、漁港辦公室廳舍新設、維護及修繕工作、漁港及辦公室相關設備新購及汰換零星修繕工作(漁港管理費收支併列)。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

漁業行政—漁業行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56212100501 漁業行政-漁業行政及管理	承辦單位	漁業行政科	預算金額	5,496千元	漁業行政—漁業行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.核換發漁業執照，辦理漁業登記。 2.核換發船員手冊及經歷證明等。 3.辦理漁業輔導。 4.外來船員管理。 5.輔導海洋漁業之發展。 6.輔導對外漁業合作，維持漁船作業秩序。 7.強化沿近海資源養護管理及教育宣導。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.確實掌握漁業資訊，增進漁船作業安全。 2.簡化漁政作業手續，便利漁民出港作業。 3.增加漁船作業漁場，減少漁船滯港。 4.調適漁獲努力量，健全海洋漁業發展。 5.執行漁業管理監控管制偵查，降低違規漁業行為。 6.強化沿近海漁業秩序之維護，達到保護合理利用漁業資源之目標。 						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				5,496,000	市款2,771,245元，收支併列2,724,755元	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班值班費	年	1	4,000	4,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。	
	2000 業務費				3,420,000	市款695,245元，收支併列2,724,755元	
	2009 通訊費	年	1	8,000	8,000	核換發漁船及船員證照等之郵資及國內外電話費。	
	2054 一般事務費	年	1	3,110	3,110	各種辦公文具用品。	
		年	1	7,290	7,290	印製漁船、船員證照申請書及相關漁業政令宣導等資料。	
		年	1	120,000	120,000	依據「高雄市愛河水域管理自治條例」第3條、第12條第2款，辦理愛河水域漁業管理所需租船、雇工、購置之工具耗品等及拆除漁網相關作業等所	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業行政—漁業行政及管理	年	1	250,600	250,600	需費用。 辦理漁業發展、政令宣導、漁船船員動員及緊急醫療救助研習訓練等費用。
	年	1	10,000	10,000	分送出港作業之漁船急救器材等費用。
	年	1	2,000	2,000	印製漁船登記卡冊及宣導資料等。
	年	1	7,000	7,000	接待對外漁業合作國家、國際漁業組織等外賓參訪之交換禮品及餐費等。
	年	1	10,000	10,000	100噸以下沿近海漁業漁船輔導及管理相關費用。
	年	1	129,000	129,000	漁船筏檢查費用。
	年	1	140,000	140,000	執行依漁業法發布辦理宣導稽查等作業經費。
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理推動地方創生振興漁村產業。
	年	1	1,600,000	1,600,000	海洋委員會核定補助108年度高雄市沿海海洋觀光熱點資源調查及行銷推廣計畫(補辦預算)。
	年	1	624,755	624,755	行政院農業委員會漁業署補助辦理107年度漁船(筏)船籍清查計畫(補辦預算)。
	年	1	245	245	配合預算編至千元。
2072 國內旅費	年	1	8,000	8,000	因公出差旅費。
4000 獎補助費	年	1	8,000	8,000	市款2,072,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	依漁業法第54條第3款規定，主管機關應設置漁業通訊電台捐助高雄區漁會電台營運經費，辦理海難通聯、靶訊報導、航安通報、遭劫被扣聯繫、氣象播報及政令宣導等業

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業行政—漁業行政管理 4065 社會福利津貼及濟助 4090 其他補助及捐助	年	1	180,000	180,000	務。 捐助本市漁會或相關漁業團體辦理外來船員境內安置及輔導管理等費用，及捐助市轄各區漁會發起港內漁船、救難人員出海協助救援發生海難之本市籍漁船上之船員。
	年	1	300,000	300,000	捐助本市籍漁船船員海上從事漁業期間因故死亡、失蹤慰問金(30,000元*10人=300,000元)。
	年	1	592,000	592,000	捐助未滿20噸漁船向交通部航港局南部航務中心辦理漁船檢查規費。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

漁業行政—漁業輔導及推廣

漁業行政—漁業輔導及推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56212100502 漁業行政-漁業輔導及推廣	承辦單位	漁業推廣科	預算金額	31,540千元
----------------	-----------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.輔導本市各區漁會加強組織系統，使會務、財務、人事制度健全。 2.配合中央辦理經典農(漁)民選拔活動。 3.輔導管理本市各魚市場健全營運，增進漁民福利。 4.輔導水產加工廠改進加工技術及設備，以提高水產品品質，促進外銷。 5.辦理漁業推廣及漁業技術，促進漁業多角經營，改善養殖水產加工技術。 6.輔導辦理養殖登記及技術改進。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.健全漁民組織，增進漁民福利。 2.表彰漁民在漁業上之成就並激勵後進。 3.健全魚市場營運及縮短產銷流程，增加產銷利益提昇漁民及消費者收益。 4.改進養殖水產品加工製造技術，提高生產，增加漁民收入。 5.教育漁民增進知識，改進觀念及發展技能，期增加生產，發展漁業改善漁民生活。
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				31,540,000	市款18,903,801元，收支併列12,636,199元
1000 人事費				56,000	市款56,000元
1040 加班值班費	年	1	56,000	56,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
2000 業務費				18,985,000	市款11,915,000元，收支併列7,070,000元
2009 通訊費	年	1	66,500	66,500	郵寄資料費及電話費。
2024 稅捐及規費	年	1	1,220,000	1,220,000	茄定區崎漏段580號地號等4筆市有非公用土地地價稅、岡山區挖子段2110-8地號土地地價稅及房屋稅。
2036 按日按件計資酬金	年	1	6,400	6,400	漁業技術輔導及推廣教育外聘專家、學者等人員鐘點費。
2054 一般事務費				17,172,100	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業行政—漁業輔導及推廣	年	1	8,500	8,500	辦公用品及文具紙張等費用。
	年	1	30,000	30,000	模範、傑出漁民獎框及獎狀等費用。
	年	1	17,500	17,500	購置漁業及水產等相關圖書及參考雜誌。
	年	1	150,000	150,000	辦理水產加工、漁撈、養殖技術之相關研習、說明、座談會等有關推廣宣導教育費用。
	年	1	1,044,100	1,044,100	辦理水產品及水產飼料抽(檢)驗、養殖漁業放養量調查及維護水產品安全衛生、養殖魚塭圖資建置作業等相關費用。
	年	1	7,251,583	7,251,583	辦理高雄海洋季、行銷本市鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚、石斑魚等大宗魚貨加工品行銷推廣及參展之場地佈置、租金、展覽品、推廣品購置等費用。
	年	1	1,600,000	1,600,000	持續建立水產品產地標章品牌、產銷履歷、推動QR code溯源制度、協助水產產業提升衛生安全管理制度及競爭力等費用。
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理「108年水產飼料管理計畫」(補辦預算)。
	年	1	1,820,000	1,820,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理「108年養殖漁業放養量調查計畫」(補辦預算)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	台灣電力股份有限公司興達發電廠補助辦理107年度高雄市防寒設施在水產養殖應用示範及推廣活動計畫(補辦預算)。
	年	1	823,000	823,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫獎勵金(補辦預算)。
	年	1	215,000	215,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理「108年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫」(補辦預算)。
年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會漁業署補助	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業行政—漁業輔導及推廣					辦理108年高雄市清真水產品行銷推廣計畫(補辦預算)。
	年	1	412,417	412,417	行政院農業委員會漁業署核定補助108年石斑魚加工凍儲措施計畫(高雄市)(補辦預算)。
2072 國內旅費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	因公出差旅費。
2075 大陸地區旅費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	參加「2020上海國際食品展覽會」或「2020青島國際漁業展」或「2020中國國際進口博覽會」或大陸其他地區、香港特區與澳門特區所辦理之食品展或漁業展或相關水產品等推廣行銷活動。
2078 國外旅費				280,000	
	年	1	120,000	120,000	參加「2020日本東京國際食品展覽會」。
	年	1	160,000	160,000	參加「2020全球海產品展覽會」、「2020年北美海產品展覽會」、「2020年中東與非洲海鮮展覽會」、東協各國辦理國際食品展或相關水產品推介行銷活動。
4000 獎補助費				12,499,000	市款6,932,801元，收支併列5,566,199元
4040 對國內團體之捐助				3,152,000	
	年	1	280,000	280,000	捐助本市漁會及經高雄市政府立案之漁業、漁民相關人民團體辦理漁民節等慶祝活動費用。
	年	1	350,000	350,000	捐助本市漁會辦理漁事、四健及家政推廣活動費用。
	年	1	2,522,000	2,522,000	捐助本市各區漁會(永安、彌陀、梓官等)辦理相關海洋文化節慶活動費用。
4090 其他補助及捐助				9,347,000	
	年	1	3,709,199	3,709,199	行政院農業委員會漁業署核定補助漁民107年溫度參數養殖水產保險計畫(補辦預算)。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業行政—漁業輔導及推廣	年	1	468,000	468,000	行政院農業委員會漁業署補助漁民辦理「108年度流域綜合治理計畫-魚塭加高塭堤及循環水養殖設施補助計畫」(補辦預算)(資本門)。
	年	1	1,389,000	1,389,000	行政院農業委員會漁業署核定補助漁民108年台灣產物高雄地區降水量參數養殖水產保險補助款694,500元(補辦預算)，配合款694,500元(補辦預算)。
	年	1	3,780,000	3,780,000	辦理補助漁民養殖漁業天然災害保險。
	年	1	801	801	配合預算編列至千元。

漁業行政—漁業輔導及推廣

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

漁業設施—漁業工程規劃及修建

漁業設施—漁業工程規劃及修建

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56212100601 漁業設施-漁業工程規劃及修建	承辦單位	漁業工程科	預算金額	190,092千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.新建及整建並維護本市各漁港碼頭與各項漁業設施。 2.行政院農業委員會漁業署補助辦理108年度興達港量秤設施補助計畫、107年度穩定養殖區生產環境計畫-彌陀漁港養供水設施工程(設計案)、108年高雄市永安養殖漁業生產區魚塭土溝及塭道路改善工程(不含設計監造)(第二年)、108年度彌陀漁港養供水設施工程(不含設計)、林園觀景平台改善工程。 3.經濟部補助辦理興達港碼頭水環境及親水設施營造(第二期)(第三年)、高雄市前鎮暨周遭漁港水環境改善計畫。 4.蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用計畫。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.規劃、興建各漁港碼頭工程，充裕開發港灣資源以解決碼頭泊地不足困境。 2.加強維護及整建漁港項設施，充份發揮漁港功能，確保漁船泊靠安全。 3.重整漁業整體環境，重新進行港區及養殖區之規劃，促進漁業生產，增加漁民收入。 4.提供漁民及遊客舒適的採購空間，綠美化週邊環境及造型路燈之設置，打造各漁港成為民眾親水進水的優質去處。 				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				190,092,000	市款97,242,000元，收支併列92,850,000元
1000 人事費				26,000	市款26,000元
1040 加班值班費	年	1	26,000	26,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
2000 業務費				350,000	市款350,000元
2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	郵寄各單位郵資及電話費。
2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	影印機租金。
2036 按日按件計資酬金	人/次	40	2,500	100,000	召開工程先期規劃設計評選及審查會議評選委員出席費。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	各種辦公用品。
2066 車輛及辦公器具養護費				30,000	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業設施 — 漁業 工程 規劃 及 修建	年	1	30,000	30,000	傳真機、印表機等辦公器具維護。
	2072 國內旅費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。
	3000 設備及投資			189,716,000	市款96,866,000元，收支併列92,850,000元
	3005 土地			3,597,000	
	年	1	3,597,000	3,597,000	蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金，分8年(106-113)每年3,597,000元
	3015 公共建設及設施費			186,119,000	
	年	1	33,509,000	33,509,000	本市各漁港疏浚及漁業設施興(修)建維護工程： 1.漁業設施維護增設改建所需費用。 2.支應本年度及以前年度工程不足等(含外線補助費、委託測量、設計及監造費、工程管理費等)。 3.各漁業設施零星修繕。 4. 工程款30,240,000元 設計監造費2,255,000元 空污費89,000元 工程管理費925,000元
	年	1	890,000	890,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理108年度興達港量秤設施補助計畫，補助款：890,000元(補辦預算)。
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理107年度穩定養殖區生產環境計畫-彌陀漁港養供水設施工程(設計案)，補助款：200,000元(補辦預算)。
年	1	18,120,000	18,120,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理108年高雄市永安養殖漁業生產區魚塭土溝及塭道路改善工程(不含設計監造)(第二年)，補助款：9,060,000元(補辦預算)，配合款：9,060,000元(補辦預算)。	
年	1	8,000,000	8,000,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理108年度彌陀漁港養供水設施工程(不含設計)，補助	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業設施—漁業工程規劃及修建	年	1	3,400,000	3,400,000	款：4,000,000元(補辦預算)，配合款：4,000,000元(補辦預算)。 行政院農業委員會漁業署補助辦理林園觀景平台改善工程，補助款：1,700,000元(補辦預算)，配合款：1,700,000元(補辦預算)。
	年	1	100,000,000	100,000,000	1.經濟部核定補助高雄市茄萣區興達漁港水環境改善計畫項下興達港碼頭水岸環境及親水設施營造(第二期)(第三年)，總經費300,000,000元，其中109年度預算為100,000,000元補助款為77,000,000元，配合款：23,000,000元。 2.工程款87,000,000元，設計監造費10,000,000元，空污費：300,000元，公共藝術費870,000元，工程管理費1,830,000元
	年	1	22,000,000	22,000,000	1.經濟部核定補助高雄市前鎮暨周遭漁港水環境改善計畫，配合款：11,550,000元(補辦預算)，109年度10,450,000元。 2.工程款14,000,000元，設計監造費5,000,000元，空污費：300,000元，公共藝術費870,000元，工程管理費1,830,000元。

漁業設施—漁業工程規劃及修建

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56212109801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各 科 室	預算 金額	200千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依實際業務需要，覈實動支。</p> <p>二、預期成果： 依實際業務需要，覈實動支。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					200,000	市款200,000元	
6000 預備金					200,000	市款200,000元	
6005 第一預備金		年	1	200,000	200,000	依預算法第22條規定編列，並 依同法第64條規定動支。	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

海洋行政—海洋行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59212100601 海洋行政-海洋行政及管理	承辦單位	海洋事務科	預算金額	9,520千元	海洋行政—海洋行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.海洋事務之企劃、協調及處理等。 2.海洋文化教育推廣。 3.海洋資源保育及養護管理。 4.海洋環境之監測及保護。 5.積極參與海洋環境資源保護組織，推動海洋環境及資源養護之工作。 6.海洋污染防治及災害緊急應變計畫策定執行。 7.重大海洋污染應變演練。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.促進海洋事務之發展，提升市民海洋首都全球化之視野。 2.增進海洋資源保育及養護並有效保護海洋環境，提升市民生活品質。 3.有效應變海洋污染事件，提升海洋污染防治成效，確保本市海域環境清潔。 						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				9,520,000	市款4,484,000元，收支併列5,036,000元		
1000 人事費				76,000	市款76,000元		
1040 加班值班費	年	1	76,000	76,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。		
2000 業務費				8,613,000	市款4,353,000元，收支併列4,260,000元		
2006 水電費	年	1	560,000	560,000	漁業文化館水電費。		
2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	郵資及電話費。		
2024 稅捐及規費	年	1	107,000	107,000	旗津漁港海洋探索館(旅客服務中心)房屋稅。		
2036 按日按件計資酬金	人/次	20	2,500	50,000	辦理海洋事務研究、評估或辦理海洋相關期刊及書籍等之審查(編審)委員出席費用。		

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	16,000	16,000	海洋事務研習會、座談會之講師鐘點費。
				2,200,000	
2045 國內組織會費	年	1	2,200,000	2,200,000	依據海洋污染防治法辦理市轄海域環境監測業務委外執行環境監測及資料庫數據建置登錄、維護等費用。
				30,000	
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	參加國內相關海洋組織會費。
				5,353,000	
	年	1	100,000	100,000	採樣、通訊、監測器具、防護用具所需耗材等費用。
	年	1	957,000	957,000	辦理海洋事務研習會及座談會、海洋環境教育及資源保育、海岸管理法及海洋高雄期刊編製等相關費用。
	年	1	36,000	36,000	漁業文化館清潔維護費。
	年	1	2,800,000	2,800,000	海洋委員會補助辦理108年高雄市海域環境監測計畫（補辦預算）。
	年	1	200,000	200,000	台電公司興達發電廠補助辦理108年度高雄市海洋環境教育推展計畫(補辦預算)。
	年	1	300,000	300,000	台電公司興達發電廠補助辦理108年度海洋環境教育AR擴增實境互動遊戲體驗計畫(補辦預算)。
	年	1	600,000	600,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理海洋保育教育推廣計畫。
	年	1	360,000	360,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理海洋野生動物及生態保育計畫。
2069 設施及機械設備養護費				97,000	
	年	1	97,000	97,000	漁業文化館設施養護費。
2072 國內旅費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	因公出差旅費。

海洋行政—海洋行政及管理

海洋行政—海洋行政及管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				831,000	市款55,000元，收支併列776,000元
3035 雜項設備費				831,000	
	組	1	55,000	55,000	增購海洋污染防治器材等。
	年	1	776,000	776,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理108年推動活力海洋與綠色港灣計畫補助款466,000元(補辦預算)，配合款310,000元(補辦預算)。

海洋行政—海洋行政及管理

海洋行政—海洋行政及管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

海洋行政—海洋產業輔導及管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59212100602 海洋行政-海洋產業輔導及管理	承辦單位	海洋產業科	預算金額	21,919千元	海洋行政—海洋產業輔導及管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.海洋產業之輔導管理。 2.海洋產業團體之輔導。 3.海洋休閒與遊憩之推廣行銷。</p> <p>二、預期成果： 1.提昇本市海洋產業競爭力。 2.吸引市民參加海洋相關活動。 3.有效利用海港資源，提供民眾親水空間及正當休閒活動。 4.行銷高雄市成為海洋首都，健康城市。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				21,919,000	市款13,249,000元，收支併列8,670,000元	
	1000 人事費				70,000	市款70,000元	
	1040 加班值班費	年	1	70,000	70,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。	
	2000 業務費				21,849,000	市款13,179,000元，收支併列8,670,000元	
	2009 通訊費	年	1	50,400	50,400	郵資及電話費。	
	2021 其他業務租金	年	1	8,000	8,000	行銷本市海洋產業接待中外來賓租船租金。	
	2036 按日按件計資酬金	人/次	8	2,500	20,000	海洋產業輔導及推廣行銷外聘專家、學者等出席費。	
		年	1	8,000	8,000	海洋產業輔導及推廣行銷外聘專家、學者等人員鐘點費。	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				21,512,600	
	年	1	58,000	58,000	配合造船、遊艇、海洋休閒與水域運動等海洋產業團體辦理海洋事業有關訓練、研習、觀摩及座談會等費用。
	年	1	30,000	30,000	印製海洋休閒與遊憩活動企劃案文件及宣導資料等。
	年	1	21,000	21,000	辦公文具用品。
	年	1	67,000	67,000	為行銷本市海洋產業、接待中外來賓及相關單位視察或觀摩等所需餐費、交換禮品等費用。
	年	1	1,827,600	1,827,600	西子灣南北岬頭、南星遊艇專區保安全管理費及養灘工程範圍內設施維護等費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	海洋委員會海洋保育署核定補助108年推動高雄郵輪產業發展計畫，補助款3,000,000元(補辦預算)，配合款1,000,000元(補辦預算)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	海洋委員會海洋保育署核定補助108年南台灣遊艇產業發展評估分析與行銷推廣計畫，補助款3,200,000元(補辦預算)，配合款800,000元(補辦預算)。
	年	1	1,791,500	1,791,500	1.參加國際郵輪論壇、郵輪展、研討會、旅遊展等郵輪產業相關推展活動。 2.規劃推廣行銷郵輪岸上遊程及水上遊憩活動推廣等。 3.辦理論壇、研討會等郵輪相關活動。
年	1	670,000	670,000	行政院交通部觀光局核定補助直轄市及縣(市)政府推動國民旅遊實施要點-春遊跳島郵輪行銷活動推廣計畫670,000元(補辦預算)。	
年	1	9,047,000	9,047,000	辦理「2020台灣國際遊艇展」之展務作業及推廣行銷費用(辦理台灣國際遊艇展宣傳行銷，製作文宣品、辦理說明會及邀集國內外遊艇與周邊產業廠商進行徵展等相關費用)。	

海洋行政—海洋產業輔導及管理

海洋行政—海洋產業輔導及管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	500	500	配合預算編至千元。
	年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。
2078 國外旅費	年	1	200,000	200,000	考察歐美國際船舶遊艇設備展與海洋產業及港灣建設。
	年	1	200,000	200,000	考察歐美國際船舶遊艇設備展與海洋產業及港灣建設。

海洋行政—海洋產業輔導及管理

海洋行政—海洋產業輔導及管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

漁業救助—漁業災害救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	62212100301 漁業救助-漁業災害救助	承辦 單位	漁業行政科	預算 金額	7,984千元	漁業救助—漁業災害救助
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理遭受漁業災害傷亡漁民救助金之核發。 2.辦理遭受漁業災害沉沒漁船救助金之核發。 3.辦理被扣漁船船員家屬救助金之核發。</p> <p>二、預期成果： 救助受漁業災害之漁民及其家屬，使其生活安定，漁業永續經營。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				7,984,000	市款7,984,000元		
4000 獎補助費				7,984,000	市款7,984,000元		
4065 社會福利津貼及濟助				7,984,000			
	年	1	7,600,000	7,600,000	依據「高雄市漁業災害救助自治條例」、「水災公用氣體與油料管線輸電線路災害救助種類及標準」規定辦理： 1.死亡、失蹤者500,000元×8人=4,000,000元。 2.傷殘一等者150,000元×3人=450,000元。 3.傷殘二等者100,000元×2人=200,000元。 4.傷殘三等者50,000元×2人=100,000元。 5.漁船因災害致沉沒、全毀或失蹤者，依下列標準發給救助金。 (1)未滿五噸者，每艘30,000元x6艘=180,000元 (2)五噸以上未滿十噸者，每艘60,000元x2艘=120,000元 (3)十噸以上未滿二十噸者，每艘150,000元x2艘=300,000元 (4)二十噸以上未滿五十噸者，每艘新臺幣300,000元x3艘=900,000元		

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業救助—漁業災害救助	年	1	384,000	384,000	(5)五十噸以上者，每艘新臺幣450,000元×3艘=1,350,000元 依據「高雄市被扣漁船船員家屬救助辦法」辦理被扣漁船船員家屬救助金核發4,000元×16人×6個月=384,000元。

漁業救助—漁業災害救助

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

漁業福利 — 漁業福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63212100701 漁業福利-漁業福利	承辦 單位	海洋局	預算 金額	261,320千元	漁業福利 — 漁業福利
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.老年漁民福利津貼：老年農民福利津貼補助。 2.漁民福利補助:漁民福利補助。 3.漁船保險：捐助高雄市籍100噸以下漁船投保保險之部分保險費。</p> <p>二、預期成果： 1.增進漁民生活福祉。 2.穩固高雄市籍100噸以下漁船之風險承擔，以利漁業之永續經營。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					261,320,000	市款261,320,000元	
01老年漁民福利津貼					256,560,000	市款256,560,000元	
4000 獎補助費					256,560,000	市款256,560,000元	
4065 社會福利津貼及濟助		人x月x次	128,280	2,000	256,560,000	依據「老年農民福利津貼暫行條例」第4條、第6條規定，凡年滿65歲並符合資格之老年漁民，得按月申領7,000元福利津貼，本府負擔2,000元，本年度老年漁民人數以10,690人。 計算：2,000元×10,690人×12個月=256,560,000元。	
02漁民福利補助					80,000	市款80,000元	
4000 獎補助費					80,000	市款80,000元	
4040 對國內團體之捐助		年	1	80,000	80,000	1.補助東、南沙漁民服務站管理人員津貼、房舍維修費用及必要用具購置費。 2.依據行政院76年6月25日台76防字第13819號函及國防部76年7月17日(76)法浩12308號	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03漁船保險				4,680,000	辦理。 市款4,680,000元
4000 獎補助費				4,680,000	市款4,680,000元
4090 其他補助及捐助				4,680,000	
	年	1	4,680,000	4,680,000	依據「高雄市動力漁船保險補助自治條例」，辦理捐助投保漁船保費，預計捐助漁船： 1.未滿20噸者捐助全年保險費70%。20,000元×14艘=280,000元。 2.20噸至未滿50噸者捐助全年保險費50%。40,000元×40艘=1,600,000元。 3.50噸至未滿100噸者捐助全年保險費40%。80,000元×35艘=2,800,000元。

漁業福利—漁業福利

漁業福利—漁業福利

高雄市政府海洋局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56212100101 行政管理	56212100401 港務行政及管理	56212100501 漁業行政及管理	56212100502 漁業輔導及推廣	56212100601 漁業工程規劃及修建	56212109801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	100,013	30,609	5,496	31,540	190,092	200
100000人事費	94,857	616	4	56	26	
101000政務人員待遇	1,554					
101500法定編制人員待遇	62,830					
102000約聘僱人員待遇	935	419				
102500技工及工友待遇	2,636					
103000獎金	15,450	52				
103500其他給與	1,412	16				
104000加班值班費	2,807	50	4	56	26	
105000退休離職儲金	55	25				
105500保險	7,178	53				
200000業務費	4,756	24,183	3,420	18,985	350	
200300教育訓練費	38					
200600水電費	360	5,019				
200900通訊費	1,020	77	8	67	50	
201800資訊服務費	50	40				
202100其他業務租金		126			50	
202400稅捐及規費	1,088	2,519		1,220		
202700保險費	45	214				
203600按日按件計資酬金				6	100	
203900委辦費						
204500國內組織會費						
205100物品	193	60				
205400一般事務費	901	13,919	3,404	17,172	20	
206600車輛及辦公器具養護費	254				30	
206900設施及機械設備養護費	103	1,939				
207200國內旅費	41	271	8	120	100	
207500大陸地區旅費				120		
207800國外旅費				280		
209300特別費	664					
300000設備及投資	394	5,810			189,716	

高雄市政府海洋局
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56212100101 行政管理	56212100401 港務行政及管理	56212100501 漁業行政及管理	56212100502 漁業輔導及推廣	56212100601 漁業工程規劃及修建	56212109801 第一預備金
300500土地					3,597	
301000房屋建築及設備費	327					
301500公共建設及設施費		5,810			186,119	
303000資訊軟硬體設備費	66					
303500雜項設備費	1					
400000獎補助費	6			2,072	12,499	
404000對國內團體之捐助			1,180		3,152	
406500社會福利津貼及濟助			300			
408500獎勵及慰問	6					
409000其他補助及捐助			592		9,347	
600000預備金						200
600500第一預備金						200

高雄市政府海洋局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59212100601 海洋行政及管理	59212100602 海洋產業輔導及管理	62212100301 漁業災害救助	63212100701 漁業福利	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	9,520	21,919	7,984	261,320	658,693	
100000人事費	76	70			95,705	
101000政務人員待遇					1,554	
101500法定編制人員待遇					62,830	
102000約聘僱人員待遇					1,354	
102500技工及工友待遇					2,636	
103000獎金					15,502	
103500其他給與					1,428	
104000加班值班費	76	70			3,089	
105000退休離職儲金					80	
105500保險					7,232	
200000業務費	8,613	21,849			82,156	
200300教育訓練費					38	
200600水電費	560				5,939	
200900通訊費	30	50			1,301	
201800資訊服務費					90	
202100其他業務租金			8		184	
202400稅捐及規費	107				4,933	
202700保險費					259	
203600按日按件計資酬金	66	28			200	
203900委辦費	2,200				2,200	
204500國內組織會費	30				30	
205100物品					253	
205400一般事務費	5,353	21,513			62,281	
206600車輛及辦公器具養護費					284	
206900設施及機械設備養護費	97				2,139	
207200國內旅費	170	50			760	
207500大陸地區旅費					120	
207800國外旅費		200			480	
209300特別費					664	
300000設備及投資	831				196,751	

高雄市政府海洋局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59212100601 海洋行政及管理	59212100602 海洋產業輔導 及管理	62212100301 漁業災害救助	63212100701 漁業福利	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300500土地					3,597	
301000房屋建築及設備費					327	
301500公共建設及設施費					191,929	
303000資訊軟硬體設備費					66	
303500雜項設備費	831				832	
400000獎補助費			7,984	261,320	283,881	
404000對國內團體之捐助				80	4,412	
406500社會福利津貼及濟助			7,984	256,560	264,844	
408500獎勵及慰問					6	
409000其他補助及捐助				4,680	14,619	
600000預備金					200	
600500第一預備金					200	

高雄市政府海洋局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	658,693	95,705	82,156	283,413		200	461,474			196,751	468		197,219
56212100000 農業支出	357,950	95,559	51,694	14,109		200	161,562			195,920	468		196,388
56212100100 一般行政	100,013	94,857	4,756	6			99,619			394			394
56212100101 行政管理	100,013	94,857	4,756	6			99,619			394			394
56212100400 港務行政	30,609	616	24,183				24,799			5,810			5,810
56212100401 港務行政及管理	30,609	616	24,183				24,799			5,810			5,810
56212100500 漁業行政	37,036	60	22,405	14,103			36,568				468		468
56212100501 漁業行政及管理	5,496	4	3,420	2,072			5,496						
56212100502 漁業輔導及推廣	31,540	56	18,985	12,031			31,072				468		468
56212100600 漁業設施	190,092	26	350				376			189,716			189,716
56212100601 漁業工程規劃及 修建	190,092	26	350				376			189,716			189,716
56212109800 第一預備金	200					200	200						
56212109801 第一預備金	200					200	200						
59212100000 其他經濟服務支出	31,439	146	30,462				30,608			831			831
59212100600 海洋行政	31,439	146	30,462				30,608			831			831
59212100601 海洋行政及管理	9,520	76	8,613				8,689			831			831
59212100602 海洋產業輔導及 管理	21,919	70	21,849				21,919						
62212100000 社會救助支出	7,984			7,984			7,984						

高雄市政府海洋局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
62212100300 漁業救助	7,984			7,984			7,984						
62212100301 漁業災害救助	7,984			7,984			7,984						
63212100000 福利服務支出	261,320			261,320			261,320						
63212100700 漁業福利	261,320			261,320			261,320						
63212100701 漁業福利	261,320			261,320			261,320						

高雄市政府海洋局

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	197,219	3,597	327	191,929			66	832			468
56212100100 一般行政	394		327				66	1			
56212100101 行政管理	394		327				66	1			
56212100400 港務行政	5,810			5,810							
56212100401 港務行政及管理	5,810			5,810							
56212100500 漁業行政	468										468
56212100502 漁業輔導及推廣	468										468
56212100600 漁業設施	189,716	3,597		186,119							
56212100601 漁業工程規劃及 修建	189,716	3,597		186,119							
59212100600 海洋行政	831							831			
59212100601 海洋行政及管理	831							831			

高雄市政府海洋局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	105		1,554,252	62,830,304	1,353,784	2,636,280	15,502,460	1,427,667	3,088,944		79,644	7,231,665	95,705,000	加班費 563,000元
正式員額	95		1,554,252	62,830,304			14,567,974	1,379,667	2,312,775			6,697,224	89,342,196	
職員	95		1,554,252	62,830,304			14,567,974	1,379,667	2,312,775			6,697,224	89,342,196	
約聘僱人員	3				1,353,784		165,539	48,000			79,644	180,033	1,827,000	
技工	2					777,240	226,696		66,544			120,936	1,191,416	
駕駛	2					777,240	226,696		66,544			120,936	1,191,416	
工友	3					1,081,800	315,555		80,081			112,536	1,589,972	
其他人事費									563,000				563,000	

高雄市政府海洋局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,827,000	合計
20						1,827,000	包括約聘僱人員待遇1,353,784元、年終工作獎金165,539元、不休假加班費0元、保險費180,033元、離職儲金79,644元及休假補助48,000元。
	001					1,827,000	0021000000 高雄市政府海洋局主管
		01				1,827,000	0021210000 高雄市政府海洋局
			01			1,261,000	56212100100 一般行政
				01		1,261,000	56212100101 行政管理
					2x12	1,261,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定約聘人員2人
		02				566,000	56212100400 港務行政
			01			566,000	56212100401 港務行政及管理
					1x12	566,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定約僱人員1人

高雄市政府海洋局

派員出國計畫預算總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	6人x23天	480	3	5人x25天	420
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	6人x23天	480	3	5人x25天	420

高雄市政府海洋局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
2020全球海產品展	歐洲 比利時	布魯塞爾展覽中心	行銷推廣高雄優質水產品	1090504 - 1090511	8	1	50	97	13	160	漁業行政-漁業輔導及推廣	無	
2020東京食品展	日本 東京	幕張展覽館	行銷推廣高雄優質水產品	1090302 - 1090306	5	3	43	72	4	120	漁業行政-漁業輔導及推廣	無	
考察歐美國際船舶遊艇設備展及海洋產業、港	美國 羅德岱堡	東哥遊艇相關據點	行銷我國遊艇及其零配件。	1091025 - 1091103	10	2	112	85	3	200	海洋行政-海洋產業輔導及管理	無	

高雄市政府海洋局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 2020中國國際漁業博覽會	中國大陸青島	青島國際會展中心	行銷推廣高雄優質水產品	1091104-1091108	5	3	57	53	10	120	漁業行政-漁業輔導及推廣	無	

高雄市政府海洋局

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				15,176	10,115			96,604	36,383	5,209	63	
	1	小客車	4	10604	1798	7,120	4,800	1,668	27.8	46,370	24,000	2,483		ATT-6127(局長 座車)
	1	小客車	4	10704	1798	7,120	4,800	1,668	27.8	46,370	8,300	2,483		AWD0570
	1	小客貨兩用 車	6	09401	2000	936	515	139	27.8	3,864	4,083	243	63	ZX-7080
		合計				15,176	10,115			96,604	36,383	5,209	63	

高雄市政府海洋局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56212100601 漁業設施-漁業工程規劃及修建	經費需求總數	28,776千元	計畫期間	自106.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用	106	3,597	12.50	3,597		蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元，106年預計支用3,597,000元。 蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元。 蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元。 蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元。 蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元。 蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元。 蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元。 蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元。 蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金經費總數28,776,000，分8年(106-113)每年3,597,000元。
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用	107	3,597	12.50	3,597		
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用	108	3,597	12.50	3,597		
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用	109	3,597	12.50			
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用	110	3,597	12.50			
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用	111	3,597	12.50			
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用	112	3,597	12.50			
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用	113	3,597	12.50			

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資						
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業			
總計		95,944	82,117						283,413				461,474			
01 一般公共事務																
02 防衛																
03 公共秩序與安全																
04 教育																
05 保健																
06 社會安全與福利									269,304				269,304			
07 住宅及社區服務																
08 娛樂、文化與宗教																
09 燃料與能源																
10 農、林、漁、牧業		95,704	51,749						14,109				161,562			
11 礦業、製造業及營造業																
12 運輸及通信																
13 其他經濟服務		240	30,368										30,608			
14 環境保護																
15 其他支出																

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備	土地改良		
	468			3,597		327	191,929				898		197,219	658,693
	468			3,597		327	191,929				67		196,388	357,950
											831		831	31,439