

議會審定

機關編號

21

高雄市政府海洋局主管

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111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 111 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 9 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第 10 頁至第 10 頁 |
|--------------|---------------|

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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	182,729	251,491	139,193	-68,762	
				經常門合計	182,729	251,491	139,193	-68,762	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,896	2,276	2,554	-380	
	079			04212100000 高雄市政府海洋局	1,896	2,276	2,554	-380	
		01		04212100100 罰金罰鍰及怠金	970	1,350	2,554	-380	
			01	04212100101 罰金罰鍰	970	1,350	2,554	-380	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970千元。
			02	04212100300 賠償收入	926	926	-	-	
			01	04212100301 一般賠償收入	926	926	-	-	1.履約延遲及懲罰性違約金390千元。 2.各項工程逾期罰款536千元。
03				05000000000 規費收入	19,356	17,495	20,718	1,861	
	083			05212100000 高雄市政府海洋局	19,356	17,495	20,718	1,861	
		01		05212100100 行政規費收入	220	238	171	-18	
			01	05212100101 審查費	150	163	108	-13	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	70	75	63	-5	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	19,136	17,257	20,547	1,879	
			02	05212100306 場地設施使用費	19,136	17,257	20,547	1,879	1.高雄市漁民服務中心三樓大禮堂、會議室及小港臨海新村漁港遊艇下水場地使用費153千元。 2.各漁港碼頭場地設施管理費12,636千元。 3.帆船、遊艇及工作船碼頭管理費6,347千元。

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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
04				07000000000 財產收入	13,256	13,503	12,938	-247	
	092			07212100000 高雄市政府海洋局	13,256	13,503	12,938	-247	
		01		07212100100 財產孳息	13,236	13,498	12,422	-262	
			01	07212100102 權利金	137	-	-	137	本市小港臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍權利金137千元。
			02	07212100103 租金收入	13,099	13,498	12,422	-399	1.私人使用市有土地之補償金346千元。 2.房地租金收入12,032千元。 3.岡山魚市場股份有限公司管理費計收721千元。
		02		07212100500 廢舊物資售價	20	5	516	15	
			01	07212100501 廢舊物資售價	20	5	516	15	報廢財產收入。
06				09000000000 補助及協助收入	148,221	213,417	98,842	-65,196	
	063			09212100000 高雄市政府海洋局	148,221	213,417	98,842	-65,196	
		01		09212100100 上級政府補助收入	148,221	213,417	98,842	-65,196	
			01	09212100102 計畫型補助收入	148,221	213,417	98,842	-65,196	1.行政院農業委員會漁業署補助經費107,290千元。 2.經濟部能源局補助經費3,942千元。 3.海洋委員會海洋保育署經費34,739千元。 4.財政部經費2,250千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	4,800	3,500	-4,800	
	045			10212100000 高雄市政府海洋局	-	4,800	3,500	-4,800	
		01		10212100100 捐獻收入	-	4,800	3,500	-4,800	
			01	10212100101 一般捐獻	-	4,800	3,500	-4,800	

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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
08				12000000000 其他收入	-	-	641	-	
	093			12212100000 高雄市政府海洋局	-	-	641	-	
		01		12212100200 雜項收入	-	-	641	-	
			01	12212100210 其他雜項收入	-	-	641	-	

高雄市政府海洋局主管 歲出政事別預算表

中華民國111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	746,877	800,130	621,405	-53,253
				經濟發展支出	475,895	528,615	361,035	-52,720
08				56000000000 農業支出	421,001	501,126	334,248	-80,125
	003			56212100000 高雄市政府海洋局	421,001	501,126	334,248	-80,125
		01		56212100100 一般行政	100,635	99,859	100,435	776
			01	56212100101 行政管理	100,635	99,859	100,435	776
		02		56212100400 港務行政	42,492	36,051	30,458	6,441
			01	56212100401 港務行政及管理	42,492	36,051	30,458	6,441
		03		56212100500 漁業行政	45,213	33,441	35,315	11,772
			01	56212100501 漁業行政及管理	3,077	4,471	4,187	-1,394
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	42,136	28,970	31,128	13,166
		04		56212100600 漁業設施	232,461	331,575	168,040	-99,114
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建	232,461	331,575	168,040	-99,114
		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	54,894	27,489	26,787	27,405
	004			59212100000 高雄市政府海洋局	54,894	27,489	26,787	27,405
		01		59212100600 海洋行政	54,894	27,489	26,787	27,405

高雄市政府海洋局主管 歲出政事別預算表

中華民國111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	24,578	13,828	9,427	10,750
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	30,316	13,661	17,360	16,655
				社會福利支出	270,982	271,515	260,370	-533
13				62000000000 社會救助支出	7,984	7,984	2,950	-
	003			62212100000 高雄市政府海洋局	7,984	7,984	2,950	-
		01		62212100300 漁業救助	7,984	7,984	2,950	-
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	2,950	-
14				63000000000 福利服務支出	262,998	263,531	257,420	-533
	011			63212100000 高雄市政府海洋局	262,998	263,531	257,420	-533
		01		63212100700 漁業福利	262,998	263,531	257,420	-533
			01	63212100701 漁業福利	262,998	263,531	257,420	-533

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國111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	746,877	800,130	621,405	-53,253	
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	746,877	800,130	621,405	-53,253	
		01		56212100100 一般行政	100,635	99,859	100,435	776	
			01	56212100101 行政管理	100,635	99,859	100,435	776	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費94,593千元，較上年度核實減列人事費273千元。 2.基本行政工作維持費6,042千元，較上年度增列公務車汰換及公務人員健康檢查等經費1,049千元。
		02		56212100400 港務行政	42,492	36,051	30,458	6,441	
			01	56212100401 港務行政及管理	42,492	36,051	30,458	6,441	本年度預算數較上年度增列6,441千元，包括： 1.新增海洋委員會補助110年林園及彌陀漁港海洋遊憩活動發展計畫4,175千元。 2.新增財政部核定補助高雄市興達港遊艇觀光休閒園區暨公共碼頭民間自提BOT案前置作業計畫案2,250千元。 3.新增行政院農業委員會漁業署補助110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫1,960千元。 4.新增海洋委員會海洋保育署補助110年高雄市推動友善釣魚行動計畫1,542千元。 5.新增行政院農業委員會漁業署補助110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫279千元。 6.其它業務運作及維持經費32,286千元，較上年度增列第二類漁港設施安全防護及港區維護修繕工作等經費84千元。 7.上年度辦理海洋委員會補助汕尾漁港多元利用計畫等中央補助計畫預算業已編竣，所列3,849千元如數減列。
		03		56212100500 漁業行政	45,213	33,441	35,315	11,772	
			01	56212100501 漁業行政及管理	3,077	4,471	4,187	-1,394	本年度預算數較上年度減列1,394千元，包括： 1.新增行政院農業委員會漁業署核

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國111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	56212100502 漁業輔導及推廣	42,136	28,970	31,128	13,166	定補助110年度推行刺網漁業魚具實名制計畫306千元。 2.上年度辦理海洋委員會補助109年高雄市休閒漁業資源調查及海洋觀光遊憩行銷推廣計畫預算業已編竣，所列1,700千元如數減列。
		04		56212100600 漁業設施	232,461	331,575	168,040	-99,114	
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建	232,461	331,575	168,040	-99,114	本年度預算數較上年度減列99,114千元，包括： 一、新增行政院農業委員會漁業署補助110年汕尾漁港轉型改造評估規劃需求998千元。 二、其它業務運作相關經費724千元，較上年度增列各項先期作業規劃委外報告等經費348千元。 三、設備及投資230,739千元，較上年度減列100,460千元，本年度編列項目如下： 1.興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程54,001千元。 2.漁港疏浚及漁業設施興(修)建維護工程36,403千元。 3.中芸漁港疏濬工程25,000千元。 4.彌陀漁港港嘴疏濬工程23,800千元。 5.旗津漁港深水碼頭整建工程20,000千元。 6.白砂崙漁港整體碼頭改建工程18,760千元。 7.中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程11,272千元。 8.高雄市漁民服務中心外觀修繕工程8,000千元。 9.林園中芸整補場臨海旁景觀平台

高雄市政府海洋局主管 歲出機關別預算表

中華民國111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
		05		56212109800 第一預備金	200	200	-	-	鋼構除鏽改善工程6,500千元。 10.永安養殖生產區烏樹林段601-2 排水箱涵改善工程4,666千元。 11.興達港漁港活魚運搬碼頭岸水 岸電暨監視系統設置工程4,000千 元。 12.永安、彌陀養殖漁業生產區排 水路清淤工程3,914千元。 13.蚵仔寮魚貨直銷中心國有土地 有償撥用價金3,597千元。 14.中芸漁港漁筏泊區興建工程 3,000千元。 15.白砂崙漁港清淤工程2,800千 元。 16.彌陀及蚵仔寮漁港綠燈塔重建 工程1,700千元。 17.前瞻基礎建設計畫-縣市管河川 及區域排水整體改善計畫1,570千 元。 18.永安舊港口段31-18及31-19地號 養殖區道路改善工程1,256千元。 19.中芸漁港曳船道、上架場等設 施整建工程設計工作500千元。
			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	54,894	27,489	26,787	27,405	
			01	59212100601 海洋行政及管 理	24,578	13,828	9,427	10,750	本年度預算數較上年度增列10,750 千元，包括： 1.海洋委員會補助計畫20,121千 元，較上年度增列10,870千元。 2.委託東南沙指揮部辦理漁民服務 站津貼、房舍維修等80千元，係自 漁民福利工作計畫移列。 3.上年度辦理台電公司補助109年 度海洋環境教育推展計畫預算業已 編竣，所列200千元如數減列。
			02	59212100602 海洋產業輔導 及管理	30,316	13,661	17,360	16,655	本年度預算數較上年度增列16,655 千元，包括： 1.新增鼓山魚市場用地租賃採購案 租金1,674千元。 2.新增七賢國中舊址市有土地與建 物之管理維護案296千元。 3.海洋委員會補助計畫15,215千 元，較上年度增列10,185千元。 4.台灣國際遊艇展9,000千元，較上 年度增列4,500千元。

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國111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
		07		62212100300 漁業救助	7,984	7,984	2,950	-	
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	2,950	-	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，與上年度相同。
		08		63212100700 漁業福利	262,998	263,531	257,420	-533	
			01	63212100701 漁業福利	262,998	263,531	257,420	-533	本年度預算數較上年度減列533千 元，包括： 1. 漁船保險3,822千元，較上年度 減列453千元。 2. 委託東南沙指揮部辦理漁民服務 站津貼、房屋維修等80千元，移至 海洋行政及管理計畫編列。

高雄市政府海洋局主管 補助及捐助經費總表

中華民國111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				4,332	275,924		280,256	
	001	0021210000 高雄市政府海洋局				4,332	275,924		280,256	

機關編號
21-210

中華民國 111 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 111 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 12 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 頁至第 29 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 30 頁至第 63 頁
3. 各項費用彙計表	第 64 頁至第 67 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 68 頁至第 69 頁
5. 資本支出分析表	第 70 頁至第 70 頁
6. 人事費彙計表	第 71 頁至第 71 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 72 頁至第 72 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 73 頁至第 73 頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 74 頁至第 74 頁
10. 公務車輛明細表	第 75 頁至第 75 頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第 76 頁至第 76 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 77 頁至第 78 頁

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 111 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 5,088 萬元，決算數 1 億 3,919 萬 2 千元，占預算數 92.25%，短收 1,168 萬 8 千元。

(二)歲出部分：前年度預算數 6 億 6,298 萬 1 千元(含各類員工待遇準備 125 萬 5 千元及第二預備金 303 萬 3 千元)，決算數 6 億 2,140 萬 5 千元，占預算數 93.73%，

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 111 年度

賸餘 4,157 萬 6 千元。

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 2 億 5,149 萬 1 千元，截至 110 年 6 月 30 日止分配數 1 億 4,002 萬 1 千元，收入數 1 億 1,731 萬 6 千元，占分配數 83.78%。

(二)歲出部分：上年度預算數 8 億 951 萬 6 千元(含第二預備金 938 萬 6 千元)，截至 110 年 6 月 30 日止分配數 3 億 8,205 萬 2 千元，執行數 3 億 1,618 萬 8 千元，占分配數 82.76%。

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，提升漁民繁養殖技術；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 8,272 萬 9 千元，包括：

1. 罰款及賠償收入 189 萬 6 千元，占本年度歲入預算 1.04%。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 111 年度

2. 規費收入 1,935 萬 6 千元，占本年度歲入預算 10.59%。
 3. 財產收入 1,325 萬 6 千元，占本年度歲入預算 7.25%。
 4. 補助收入 1 億 4,822 萬 1 千元，占本年度歲入預算 81.12%。
- (二)歲出部分：本年度歲出預算編列 7 億 4,687 萬 7 千元，包括：
1. 一般行政：預算數 1 億 63 萬 5 千元，占本年度歲出預算 13.48%，包括人事費 9,459 萬 3 千元、業務費 406 萬 2 千元、獎補助費 6 千元、設備及投資 197 萬 4 千元。
 2. 港務行政：預算數 4,249 萬 2 千元，占本年度歲出預算 5.69%，包括人事費 61 萬 6 千元、業務費 3,422 萬 7 千元、設備及投資 764 萬 9 千元。
 3. 海洋行政：預算數 5,489 萬 4 千元，占本年度歲出預算 7.35%，包括人事費 14 萬 6 千元、業務費 5,469 萬 3 千元、設備及投資 5 萬 5 千元。
 4. 漁業行政：預算數 4,521 萬 3 千元，占本年度歲出預算 6.05%，包括人事費 6 萬元、業務費 3,231 萬 5 千元、獎補助費 926 萬 8 千元、設備及投資 357 萬元。
 5. 漁業設施：預算數 2 億 3,246 萬 1 千元，占本年度歲出預算 31.13%，包括人事費 2 萬 6 千元、業務費 169 萬 6 千元、設備及投資 2 億 3,073 萬 9 千元。
 6. 漁業救助：預算數 798 萬 4 千元，占本年度歲出預算 1.07%，包括獎補助費 798 萬 4 千元。
 7. 漁業福利：預算數 2 億 6,299 萬 8 千元，占本年度歲出預算 35.21%，包括獎補助費 2 億 6,299 萬 8 千元。
 8. 第一預備金：預算數 20 萬元，占本年度歲出預算 0.02%，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 4 億 2,100 萬 1 千元，占本年度歲出預算 56.37%。
- (二)其他經濟服務支出：預算數 5,489 萬 4 千元，占本年度歲出預算 7.35%。
- (三)社會救助支出：預算數 798 萬 4 千元，占本年度歲出預算 1.07%。
- (四)福利服務支出：預算數 2 億 6,299 萬 8 千元，占本年度歲出預算 35.21%。

二、歲出預算按經資門別分析如下：

- (一)經常門：預算數 5 億 289 萬元，占本年度歲出預算 67.33%。
- (二)資本門：預算數 2 億 4,398 萬 7 千元，占本年度歲出預算 32.67%。

三、歲出按用途別分析如下：

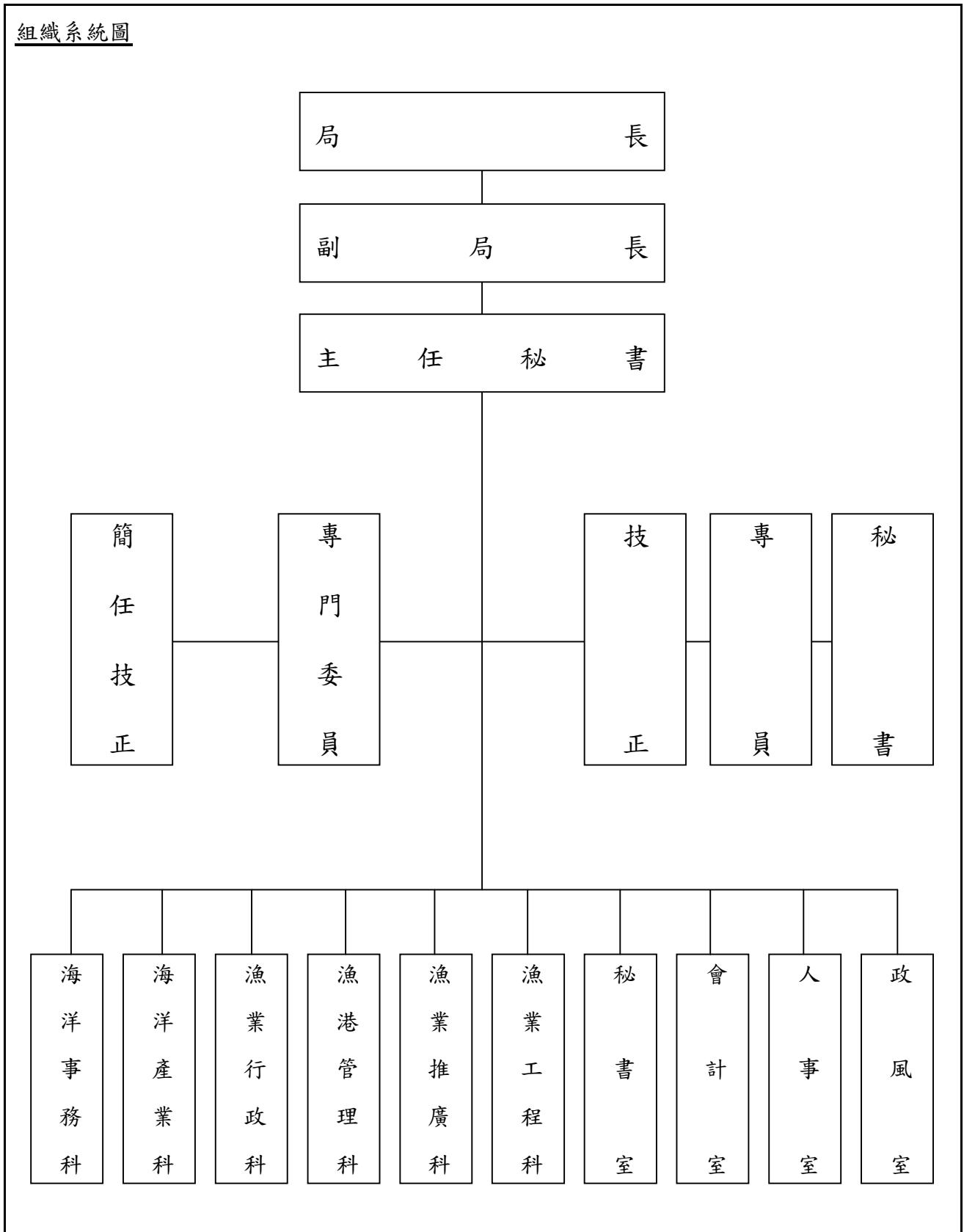
- (一)人事費：預算數 9,544 萬 1 千元，占本年度歲出預算 12.78%。
- (二)業務費：預算數 1 億 2,699 萬 3 千元，占本年度歲出預算 17.01%。
- (三)獎補助費：預算數 2 億 8,025 萬 6 千元，占本年度歲出預算 37.52%。
- (四)預備金：預算數 20 萬元，占本年度歲出預算 0.02%。
- (五)設備及投資：預算數 2 億 4,398 萬 7 千元，占本年度歲出預算 32.67%。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 111 年度

組織系統圖



高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國111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111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	182,729	251,491	139,193	-68,762	
				經常門合計	182,729	251,491	139,193	-68,762	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,896	2,276	2,554	-380	
	079			04212100000 高雄市政府海洋局	1,896	2,276	2,554	-380	
		01		04212100100 罰金罰鍰及怠金	970	1,350	2,554	-380	
			01	04212100101 罰金罰鍰	970	1,350	2,554	-380	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970千元。
			02	04212100300 賠償收入	926	926	-	-	
			01	04212100301 一般賠償收入	926	926	-	-	1.履約延遲及懲罰性違約金390千元。 2.各項工程逾期罰款536千元。
03				05000000000 規費收入	19,356	17,495	20,718	1,861	
	083			05212100000 高雄市政府海洋局	19,356	17,495	20,718	1,861	
		01		05212100100 行政規費收入	220	238	171	-18	
			01	05212100101 審查費	150	163	108	-13	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	70	75	63	-5	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	19,136	17,257	20,547	1,879	
			01	05212100303 資料使用費	-	-	-	-	
			02	05212100306 場地設施使用費	19,136	17,257	20,547	1,879	1.高雄市漁民服務中心三樓大禮堂、會議室及小港臨海新村漁港遊艇下水場地使用費153千元。 2.各漁港碼頭場地設施管理

高雄市政府海洋局

歲入來源別預算表

中華民國111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				07000000000 財產收入	13,256	13,503	12,938	-247	費12,636千元。 3.帆船、遊艇及工作船碼頭 管理費6,347千元。
	092			07212100000 高雄市政府海洋局	13,256	13,503	12,938	-247	
		01		07212100100 財產孳息	13,236	13,498	12,422	-262	
			01	07212100102 權利金	137	-	-	137	本市小港臨海新村漁港遊 艇下水設施暨其作業範圍 權利金137千元。
			02	07212100103 租金收入	13,099	13,498	12,422	-399	1.私人使用市有土地之補償 金346千元。 2.房地租金收入12,032千 元。 3.岡山魚市場股份有限公司 管理費計收721千元。
		02		07212100500 廢舊物資售價	20	5	516	15	
			01	07212100501 廢舊物資售價	20	5	516	15	報廢財產收入。
06				09000000000 補助及協助收入	148,221	213,417	98,842	-65,196	
	063			09212100000 高雄市政府海洋局	148,221	213,417	98,842	-65,196	
		01		09212100100 上級政府補助收 入	148,221	213,417	98,842	-65,196	
			01	09212100102 計畫型補助收 入	148,221	213,417	98,842	-65,196	1.行政院農業委員會漁業署 補助經費107,290千元。 2.經濟部能源局補助經費 3,942千元。 3.海洋委員會海洋保育署經 費34,739千元。 4.財政部經費2,250千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	4,800	3,500	-4,800	
	045			10212100000 高雄市政府海洋局	-	4,800	3,500	-4,800	
		01		10212100100 捐獻收入	-	4,800	3,500	-4,800	

高雄市政府海洋局
歲入來源別預算表

中華民國111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
08	093	01	01	10212100101 一般捐獻	-	4,800	3,500	-4,800	
				12000000000 其他收入	-	-	641	-	
				12212100000 高雄市政府海洋局	-	-	641	-	
				12212100200 雜項收入	-	-	641	-	
		01	01	12212100210 其他雜項收入	-	-	641	-	

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111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	746,877	800,130	621,405	-53,253	
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	746,877	800,130	621,405	-53,253	
		01		56212100100 一般行政	100,635	99,859	100,435	776	
			01	56212100101 行政管理	100,635	99,859	100,435	776	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費94,593千元，較上年度核實減列人事費273千元。 2.基本行政工作維持費6,042千元，較上年度增列公務車汰換及公務人員健康檢查等經費1,049千元。
		02		56212100400 港務行政	42,492	36,051	30,458	6,441	
			01	56212100401 港務行政及管理	42,492	36,051	30,458	6,441	本年度預算數較上年度增列6,441千元，包括： 1.新增海洋委員會補助110年林園及彌陀漁港海洋遊憩活動發展計畫4,175千元。 2.新增財政部核定補助高雄市興達港遊艇觀光休閒園區暨公共碼頭民間自提BOT案前置作業計畫案2,250千元。 3.新增行政院農業委員會漁業署補助110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫1,960千元。 4.新增海洋委員會海洋保育署補助110年高雄市推動友善釣魚行動計畫1,542千元。 5.新增行政院農業委員會漁業署補助110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫279千元。 6.其它業務運作及維持經費32,286千元，較上年度增列第二類漁港設施安全防護及港區維護修繕工作等經費84千元。 7.上年度辦理海洋委員會補助汕尾漁港多元利用計畫等中央補助計畫預算業已編竣，所列3,849千元如數減列。
		03		56212100500 漁業行政	45,213	33,441	35,315	11,772	
			01	56212100501 漁業行政及管理	3,077	4,471	4,187	-1,394	本年度預算數較上年度減列1,394千元，包括： 1.新增行政院農業委員會漁業署核

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111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	56212100502 漁業輔導及推廣	42,136	28,970	31,128	13,166	定補助110年度推行刺網漁業魚具實名制計畫306千元。 2.上年度辦理海洋委員會補助109年高雄市休閒漁業資源調查及海洋觀光遊憩行銷推廣計畫預算業已編竣，所列1,700千元如數減列。
		04		56212100600 漁業設施	232,461	331,575	168,040	-99,114	
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建	232,461	331,575	168,040	-99,114	本年度預算數較上年度減列99,114千元，包括： 一、新增行政院農業委員會漁業署補助110年汕尾漁港轉型改造評估規劃需求998千元。 二、其它業務運作相關經費724千元，較上年度增列各項先期作業規劃委外報告等經費348千元。 三、設備及投資230,739千元，較上年度減列100,460千元，本年度編列項目如下： 1.興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程54,001千元。 2.漁港疏浚及漁業設施興(修)建維護工程36,403千元。 3.中芸漁港疏濬工程25,000千元。 4.彌陀漁港港嘴疏濬工程23,800千元。 5.旗津漁港深水碼頭整建工程20,000千元。 6.白砂崙漁港整體碼頭改建工程18,760千元。 7.中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程11,272千元。 8.高雄市漁民服務中心外觀修繕工程8,000千元。 9.林園中芸整補場臨海旁景觀平台

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111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
		05		56212109800 第一預備金	200	200	-	-	鋼構除鏽改善工程6,500千元。 10.永安養殖生產區烏樹林段601-2排水箱涵改善工程4,666千元。 11.興達港漁港活魚運搬碼頭岸水岸電暨監視系統設置工程4,000千元。 12.永安、彌陀養殖漁業生產區排水路清淤工程3,914千元。 13.蚵仔寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用價金3,597千元。 14.中芸漁港漁筏泊區興建工程3,000千元。 15.白砂崙漁港清淤工程2,800千元。 16.彌陀及蚵仔寮漁港綠燈塔重建工程1,700千元。 17.前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫1,570千元。 18.永安舊港口段31-18及31-19地號養殖區道路改善工程1,256千元。 19.中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程設計工作500千元。
			01	56212109801 第一預備金	200	200	-	-	
		06		59212100600 海洋行政	54,894	27,489	26,787	27,405	
			01	59212100601 海洋行政及管理	24,578	13,828	9,427	10,750	本年度預算數較上年度增列10,750千元，包括： 1.海洋委員會補助計畫20,121千元，較上年度增列10,870千元。 2.委託東南沙指揮部辦理漁民服務站津貼、房舍維修等80千元，係自漁民福利工作計畫移列。 3.上年度辦理台電公司補助109年度海洋環境教育推展計畫預算業已編竣，所列200千元如數減列。
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	30,316	13,661	17,360	16,655	本年度預算數較上年度增列16,655千元，包括： 1.新增鼓山魚市場用地租賃採購案租金1,674千元。 2.新增七賢國中舊址市有土地與建物之管理維護案296千元。 3.海洋委員會補助計畫15,215千元，較上年度增列10,185千元。 4.台灣國際遊艇展9,000千元，較上年度增列4,500千元。

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111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
		07		62212100300 漁業救助	7,984	7,984	2,950	-	
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	2,950	-	- 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，與上年度相同。
		08		63212100700 漁業福利	262,998	263,531	257,420	-533	
			01	63212100701 漁業福利	262,998	263,531	257,420	-533	- 本年度預算數較上年度減列533千 元，包括： 1. 漁船保險3,822千元，較上年度 減列453千元。 2. 委託東南沙指揮部辦理漁民服務 站津貼、房屋維修等80千元，移至 海洋行政及管理計畫編列。

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111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	970千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.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。 2.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。 3.依據海洋污染防治法第36條至54條規定核處罰鍰收入。 4.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> <p>二、法令依據： 1.依據漁港法、漁業法及海洋污染。 2.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。</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				970,000	
04212100101 罰金罰鍰	年	1	390,000	390,000	違反漁港法罰鍰。
	年	1	250,000	250,000	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	30,000	30,000	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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04212100301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 高雄市政府海洋局	預算金額 926千元		賠償收入——一般賠償收入	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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。</p> <p>二、法令依據： 依採購法及各項工程契約等相關規定辦理。</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				926,000	
	04212100301 一般賠償收入	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。

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111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 150千元			
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				150,000	
	05212100101 審查費	件	283	400	113,200	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	121	300	36,300	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111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 70千元			
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				70,000	
	05212100102 證照費	件	45	300	13,500	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	36	200	7,200	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	123	100	12,300	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111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	19,136千元	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、加冰碼頭及其他漁港設施之各項管理費收入。 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					19,136,000		
05212100306 場地設施使用費		次	4	7,000	28,000	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	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	132,000	528,000	彌陀漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。	
		期	4	120,000	480,000	蚵子寮漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)。	
		期	4	186,000	744,000	中芸加油碼頭(3個月為一期)	

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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	期	4	270,000	1,080,000	(收支併列77.24%)。 小港臨海新村加油碼頭(3個月為一期)(收支併列77.24%)
	公噸	5,000	20	100,000	帆船每船噸每日20元，500船次*10公噸(收支併列77.24%)。
	公噸	85,800	20	1,716,000	遊艇每船噸每日20元，1716船次*50公噸(收支併列77.24%)。
	公噸	377,600	12	4,531,200	工作船每船噸每日12元，3,776船次*100公噸(收支併列77.24%)。
	年	1	297	297	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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07212100102 財產孳息-權利金	承辦單位	海洋產業科	預算金額	137千元
-------------	-------------------------	------	-------	------	-------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本市小港臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例。</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				137,000	
07212100102 權利金	年	1	137,000	137,000	本市小港臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍權利金。

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111年度

單位：新臺幣元

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	13,099千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 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。 7.岡山魚市場使用費收入。 8.台電電塔土地(岡山區坵子段2110-8地號，使用面積124平方公尺)租金收入。</p> <p>二、法令依據： 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。</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				13,099,000		
07212100103 租金收入	年	1	346,923	346,923	私人使用市有土地之補償金。	
	年	1	847,960	847,960	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	10,797	10,797	前鎮漁港西岸碼頭魚產集貨場簡易冷飲站地租收入(年租金=公告地價*租用面積*5%)，土地面積39.78㎡，租期106/04/01至111/03/31。	
	年	1	7,198	7,198	前鎮漁港西岸碼頭魚產集貨場簡易冷飲站房租收入，建物面積39.78㎡，租期106/04/01至111/03/31。	
	年	1	237,312	237,312	前鎮魚貨直銷中心(第1樓層)地租收入。土地面積3,088.45㎡，東候公司租期110/06/17至112/06/16。	
	年	1	741,696	741,696	前鎮魚貨直銷中心(第1樓層)房租收入。建物面積2,545.73㎡，東候公司租期110/06/17至112/06/16。	

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

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	95,688	95,688	前鎮魚貨直銷中心(第3樓層)地租收入。土地面積3,088.45 m ² ，港口總工會動力小船駕駛訓練中心租期101/03/21至111/01/20。
	年	1	264,312	264,312	前鎮魚貨直銷中心(第3樓層)房租收入。建物面積902.59 m ² ，港口總工會動力小船駕駛訓練中心租期101/03/21至111/01/20。
	年	1	721,000	721,000	岡山魚市場(岡山區坵子段2110-8地號)使用費收入。
	年	1	2,777	2,777	彌陀漁港南庄段658地號每年土地租金收入。土地面積356 m ² ，彌陀區漁會大樓租期107/01/01至111/12/31。
	年	1	558,180	558,180	頂蚵仔寮段15-43地號每年土地租金收入。土地面積3,987 m ² ，梓官區漁會冷凍廠租期107/01/01至111/12/31。
	年	1	247,480	247,480	旗津魚貨直銷中心每年土地租金收入。土地面積2,310 m ² ，海邊西子灣餐廳租期109/09/18至112/09/17。
	年	1	232,520	232,520	旗津魚貨直銷中心每年房屋租金收入。建物面積924 m ² ，海邊西子灣餐廳租期109/09/18至112/09/17。
	年	1	12,400	12,400	台電電塔土地(岡山區坵子段2110-8地號，使用面積124平方公尺)租金收入(出租面積*公告地價*租金率5%)，租期105/9/12至111/12/31。
	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，租期109/7/25至116/12/31。
	年	1	366,240	366,240	蚵子寮魚貨直銷中心地租收入。土地面積2,616 m ² ，租期107/09/04至112/09/03。
	年	1	1,085,896	1,085,896	蚵子寮魚貨直銷中心房租收入。建物面積1,515.53 m ² ，租期107/09/04至112/09/03。

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

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	1,149,058	1,149,058	前鎮漁港西碼頭遮陽棚及魚貨直銷中心頂樓設置太陽光電發電系統標租年租金，弘泰能源承租自107/09/27至117/08/26。
	年	1	450,670	450,670	岡山魚市場頂樓設置太陽光電發電系統標租年租金，弘泰能源承租自107/09/27至117/08/26。
	年	1	19,645	19,645	旗津漁港市有旗汕段1107-4、1109、1109-1及1117地號等四筆土地地租收入，租期110/6/23至119/6/22。
	年	1	100,800	100,800	旗津漁港臨時工區地租收入。
	年	1	724	724	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111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	20千元
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				20,000	
07212100501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	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111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	海洋局	預算金額	148,221千元
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110年度推行刺網漁業漁具實名制計畫等計26項。 2.經濟部能源局補助辦理高雄市漁電共生先行區推動計畫。 3.海洋委員會海洋保育署補助辦理2022台灣燈會在高雄海洋主題燈區設置計畫等計15項。 4.財政部高雄市興達港遊艇觀光休閒園區暨公共碼頭民間自提BOT案前置作業計畫。</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				148,221,000	
09212100102 計畫型補助收入	年	1	12,800,000	12,800,000	海洋委員會110年4月28日海洋產字第1100004518號函核定補助2022台灣燈會在高雄-海洋主題燈區設置計畫補助(110年度補辦預算6,400,000元，111年度預算6,400,000元)。
	年	1	400,000	400,000	海洋委員會110年3月4日海洋產字第1100002318號函核定補助110年度海域遊憩活動一站式服務資訊平臺擴充計畫(補辦預算)。
	年	1	2,690,000	2,690,000	海洋委員會110年3月2日海洋產字第1100002191號函核定補助110年促進地方政府遊艇產業行銷推廣暨人才培育計畫(補辦預算)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	海洋委員會110年2月8日海域執字第1100001464號函核定補助110年提升高雄市所屬漁港及近海沿岸救生量能工作(補辦預算)。
	年	1	2,100,000	2,100,000	海洋委員會110年3月2日海洋產字第1100002191號函核定補助110年高雄郵輪旅客友善消費環境建置計畫(補辦預算)。
	年	1	306,000	306,000	行政院農業委員會漁業署109年12月30日漁二字第1091322620號函核定補助110年度推行刺網漁業魚具實名制計畫(補辦預算)。

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111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	1,240,000	1,240,000	海洋委員會110年3月2日海洋產字第1100002191號函核定補助110年彌陀漁港海洋遊憩休閒活動計畫(補辦預算)。
	年	1	279,000	279,000	行政院農業委員會漁業署110年3月15日漁一字第1101314002號函核定補助110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(補辦預算)。
	年	1	1,764,000	1,764,000	行政院農業委員會漁業署110年4月27日漁一字第1101314566號函核定補助110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(補辦預算)。
	年	1	1,156,000	1,156,000	海洋委員會海洋保育署110年1月27日海保生字第1100000854號函核定補助110年高雄市推動友善釣魚行動計畫(補辦預算)。
	年	1	2,100,000	2,100,000	海洋委員會110年3月2日海洋產字第1100002191號函核定補助110年林園海洋遊憩活動發展計畫(補辦預算)。
	年	1	2,270,000	2,270,000	行政院農業委員會漁業署109年12月25日漁四字第1091349301號函核定補助110年度養殖漁業放養量調查計畫(補辦預算)。
	年	1	3,942,500	3,942,500	經濟部能源局110年3月26日能技字第11000506050號函核定補助高雄市漁電共生先行區推動計畫(補辦預算)。
	年	1	1,506,881	1,506,881	行政院農業委員會漁業署109年12月1日漁四字第1091268315號函核定補助109年溫度參數養殖水產保險計畫(高雄市)(補辦預算)。
	年	1	175,000	175,000	行政院農業委員會漁業署110年3月15日漁四字第1101251726號函核定補助110年度水產飼料管理計畫(補辦預算)。

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111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	200,000	200,000	行政院農業委員會漁業署110年2月8日漁四字第1091226172號函核定補助110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	4,000,000	4,000,000	行政院農業委員會漁業署110年1月26日漁四字第1101346198號函核定補助110年高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫(補辦預算)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	行政院農業委員會漁業署109年10月8日漁一字第1091316775號函核定補助109年白砂崙漁港清淤工程計畫(補辦預算)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	行政院農業委員會漁業署110年3月2日漁一字第1101313704號函核定補助旗津漁港深水碼頭整建工程(第一年)(補辦預算)。
	年	1	12,500,000	12,500,000	行政院農業委員會漁業署110年2月2日漁一字第1101313337號函核定補助110年中芸漁港疏濬工程(補辦預算)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	行政院農業委員會漁業署110年3月12日漁一字第1101313877號函核定補助110年高雄市漁民服務中心外觀修繕工程(第一年)(補辦預算)。
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會漁業署110年3月16日漁一字第1101313919號函核定補助110年中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程設計工作計畫(補辦預算)。
	年	1	1,570,000	1,570,000	行政院農業委員會漁業署110年3月15日漁一字第1101313836號函核定補助前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水(第三期110-111年)養殖區改善規劃(補辦預算)。
	年	1	628,000	628,000	行政院農業委員會漁業署110

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111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	1,957,000	1,957,000	年1月8日漁一字第1091246577號函核定補助110年永安舊港口段31-18及31-19地號養殖區道路改善工程(補辦預算)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會漁業署110年1月5日漁一字第1091231016號函核定補助110年高雄市永安、彌陀養殖漁業生產區排水路清淤工程(不含設計)(補辦預算)。
	年	1	11,900,000	11,900,000	行政院農業委員會漁業署110年1月22日漁一字第1101248648號函核定補助110年興達港漁港活魚運搬碼頭岸水電暨監視系統設置工程(補辦預算)。
	年	1	2,333,000	2,333,000	行政院農業委員會漁業署110年2月2日漁一字第1101313386號函核定補助110年彌陀漁港港嘴疏濬工程(補辦預算)。
	年	1	10,220,500	10,220,500	行政院農業委員會漁業署110年1月7日漁一字第1091231192號函核定補助永安養殖生產區烏樹林段601-2排水箱涵改善工程(不含設計)(補辦預算)。
	年	1	9,380,000	9,380,000	行政院農業委員會漁業署110年2月23日漁一字第1101313656號函核定補助110年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(第一年)(補辦預算)。
	年	1	850,000	850,000	行政院農業委員會漁業署109年9月24日漁一字第1091316752號及110年2月2日漁一字第1101313385號函核定補助110年白砂崙漁港整體碼頭改建工程(補辦預算)。
	年	1	499,000	499,000	行政院農業委員會漁業署109年9月24日漁一字第1091316752號及110年1月12日漁一字第1091231710號函核定補助110年彌陀及蚵仔寮漁港綠燈塔重建工程(補辦預算)。
	年	1			行政院農業委員會漁業署110年6月25日漁一字第1101258967號函核定補助110

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111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	5,636,000	5,636,000	年汕尾漁港轉型改造評估規劃需求(補辦預算)。
	年	1	3,250,000	3,250,000	行政院農業委員會漁業署110年7月5日漁一字第1101315383號函核定補助110年中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程(不含設計)(第1年)(補辦預算)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	行政院農業委員會漁業署110年7月7日漁一字第1101315435號函核定補助110年林園中芸整補場臨海旁景觀平台鋼構除鏽改善工程(補辦預算)。
	年	1	240,000	240,000	財政部110年7月19日台財促字第11025517960號函核定補助高雄市興達港遊艇觀光休閒園區暨公共碼頭民間自提BOT案前置作業計畫案(補辦預算)。
	年	1	600,000	600,000	海洋委員會海洋保育署110年8月4日海保生字第11000080109號函估列補助高雄市海洋野生動物及生態保育計畫。
	年	1	1,950,000	1,950,000	海洋委員會海洋保育署110年8月5日海保綜字第11000079857號函估列補助海洋保育教育推廣計畫。
	年	1	563,000	563,000	海洋委員會海洋保育署110年8月5日海保環字第11000080515號函估列補助海洋廢棄物治理計畫。
	年	1	1,300,000	1,300,000	海洋委員會海洋保育署110年8月5日海保環字第11000080515號函估列補助海域環境監測計畫。
	年	1	3,000,000	3,000,000	海洋委員會110年8月10日海洋環字第1100008560號函估列補助2022台灣國際遊艇展行銷活動案。
	年	1	2,100,000	2,100,000	海洋委員會110年8月10日海洋環字第1100008560號函估列補

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111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

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	3,665,000	3,665,000	助遊艇休憩暨海洋活動行銷推廣計畫。 行政院農業委員會漁業署110年8月3日漁四字第1101262250號函估列補助110年高雄市興達及彌陀地區擴增養殖漁業生產區規畫評估工作(補辦預算)。
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會漁業署110年8月11日漁四字第1101262959號函核定補助110年高雄市清真水產品行銷推廣計畫(補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	海洋委員會110年8月4日海域安字第1100008397號函估列補助提升高雄市水域遊憩活動安全巡查暨海嘯災害防治計畫。
	年	1	119	119	配合預算編列至千元。

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111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	100,635千元	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電動布幕等設備。</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				100,635,000	市款100,635,000元	
	01一般業務				100,635,000	市款100,635,000元	
	1000 人事費				94,593,000	市款94,593,000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111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。
				1,128,667	
	年	1	1,087,667	1,087,667	詳人事費彙計表。
1040 加班值班費	年	1	32,000	32,000	約聘人員2人休假補助費，詳人事費彙計表。
	年	1	9,000	9,000	約聘人員2人慰勞假補助，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。
	年	1	4,436,685	4,436,685	員工健保費，詳人事費彙計表。
2000 業務費	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	87,749	87,749	約聘人員2人勞保費，詳人事費彙計表。
2003 教育訓練費				4,062,000	市款4,062,000元
2006 水電費	年	1	38,275	38,275	員工教育訓練等費用。
	年	1	186,073	186,073	水電費。

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111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	
一般行政 — 行政管理	2009 通訊費				973,943	
	年	1	17,500	17,500	網際網路線路傳輸費。	
	年	1	956,443	956,443	郵寄資料費及電話費。	
	2018 資訊服務費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	電腦、主機及列表機等養護費。	
	2024 稅捐及規費				303,011	
	年	1	65,090	65,090	公務車牌照稅及燃料使用費，詳公務車輛明細表。	
	年	1	237,921	237,921	漁民服務中心大樓房屋稅。	
	2027 保險費				52,847	
	年	1	12,847	12,847	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。	
	2051 物品				338,695	
	年	1	36,000	36,000	清潔用品等。	
	年	1	242,695	242,695	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				1,034,480		
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志工相關等雜支費用。		
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。		
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安全安全管理費。		

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111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	辦公文具及影印紙等費用。
	年	1	42,376	42,376	編印預算書、會計業務等費用。
	年	1	263,700	263,700	公務人員健康檢查:3,500元46人及7,900元13人。
				299,900	
	年	1	81,900	81,900	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。
				103,000	
2072 國內旅費	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。
				40,176	
2093 特別費	年	1	40,000	40,000	因公出差旅費。
	年	1	176	176	配合預算編至千元。
				663,600	
	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				1,974,000	市款1,974,000元
3010 房屋建築及設備費				91,000	
	年	1	91,000	91,000	漁民服務中心地下室車道出口改善。
3025 運輸設備費				1,550,000	
	輛	1	700,000	700,000	汰換一般公務車(1800cc)。(汰換車輛ZK-5448)
	輛	1	850,000	850,000	汰換公務7-8人座客貨兩用車。(汰換車輛E8-9341)
3030 資訊軟硬體設備費				88,000	
	部	4	22,000	88,000	汰換個人電腦。
3035 雜項設備費				245,000	

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111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
一般行政—行政管理 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	套	1	87,000	87,000	鳳山行政中心會議室視聽音響設備汰換。
	組	2	42,500	85,000	漁民服務中心3樓大禮堂兩組喇叭汰換。
	台	1	73,000	73,000	漁民服務中心3樓大禮堂電動布幕汰換。
				6,000	市款6,000元
	人x年	1 x 1	6,000	6,000	退休撫卹人員三節慰問金。

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111年度

單位：新臺幣元

港務行政—港務行政管理	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	42,492千元	港務行政—港務行政管理
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					42,492,000	市款19,041,594元，收支併列23,450,406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111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(漁港管理費收支併列)，詳人事費彙計表。
2000 業務費				34,227,000	市款18,623,594元，收支併列15,603,406元
2006 水電費				5,322,950	
	年	1	5,322,950	5,322,950	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1,605,850元）。
2009 通訊費				76,913	
	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				40,000	
	式	5	8,000	40,000	Office軟體（企業隨機版含word、excel、powerpoint）(漁港管理費收支併列)。
2021 其他業務租金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	租用車輛費用(漁港管理費收支併列)。
2024 稅捐及規費				2,403,547	
	年	1	2,393,547	2,393,547	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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	各漁港設施建照及膳本等規費。
				214,000	
2051 物品	年	1	214,000	214,000	各漁港及漁港辦公室等投保各類保險費用。
				60,000	
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	公務所需辦公物品所需經費(漁港管理費收支併列)。
				23,779,418	
	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	13,392,418	13,392,418	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4,845,911元)。
	年	1	1,450,000	1,450,000	配合各第二類漁港管理、夜間巡察及安全維護僱請保全人員、設置保全設施等費(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	1,550,000	1,550,000	海洋委員會核定補助110年彌陀漁港海洋遊憩休閒活動計畫，補助款:1,240,000元(補辦預算)，配合款:310,000元(補辦預算)。
	年	1	2,625,000	2,625,000	海洋委員會核定補助110年林園海洋遊憩活動發展計畫，補助款:2,100,000元(補辦預算)，配合款:525,000元(補辦預算)。
	年	1	144,000	144,000	行政院農業委員會漁業署核定補助110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫，經常門補助款:144,000元(補辦預算)。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,760,000	1,760,000	行政院農業委員會漁業署核定補助110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫，經常門補助款:1,584,000元(補辦預算)，經常門配合款:176,000元(補辦預算)。
	年	1	386,000	386,000	海洋委員會海洋保育署核定補助110年高雄市推動友善釣魚行動計畫，經常門配合款:386,000元(補辦預算)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	財政部核定補助高雄市興達港遊艇觀光休閒園區暨公共碼頭民間自提BOT案前置作業計畫案(補辦預算)。
	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、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	333,000	333,000	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	200,000	200,000	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	252,547	252,547	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)。
2072 國內旅費				271,625	
	年	1	271,000	271,000	因公出差旅費(漁港管理費收支併列201,000元)。
	年	1	625	625	配合預算編至千元。

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111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				7,649,000	市款368,000元，收支併列7,281,000元
3015 公共建設及設施費				7,314,000	
	年	1	6,158,000	6,158,000	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5,810,000元）。
	年	1	1,156,000	1,156,000	海洋委員會海洋保育署核定補助110年高雄市推動友善釣魚行動計畫，資本門補助款：1,156,000元(補辦預算)。
3035 雜項設備費				335,000	
	年	1	135,000	135,000	行政院農業委員會漁業署核定補助110年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫增購監視設備等，資本門補助款135,000元(補辦預算)。
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會漁業署核定補助110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫購置監視設備等，資本門補助款：180,000元(補辦預算)，資本門配合款：20,000元(補辦預算)

港務行政—港務行政管理

港務行政—港務行政管理

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111年度

單位：新臺幣元

漁業行政 — 漁業行政及管理	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	3,077千元	漁業行政 — 漁業行政及管理
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					3,077,000	市款2,771,000元，收支併列306,000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					1,001,000	市款695,000元，收支併列306,000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	985,000	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111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	306,000	306,000	行政院農業委員會漁業署核定補助110年度推行刺網漁業魚具實名制計畫(補辦預算)。	
	2072 國內旅費				8,000	
		年	1	8,000	8,000	因公出差旅費。
4000 獎補助費				2,072,000	市款2,072,000元	
4040 對國內團體之捐助				1,180,000		
	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務。	
	年	1	180,000	180,000	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。	
4065 社會福利津貼及濟助				300,000		
	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	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	592,000	592,000	金(30,000元*10人=300,000元)。 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。

漁業行政—漁業行政及管理

漁業行政—漁業行政及管理

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111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	42,136千元
----------------	-----------------------------	------	-------	------	----------

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				42,136,000	市款26,713,500元，收支併列15,422,500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				31,314,000	市款17,761,500元，收支併列13,552,500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	1,143,000	1,143,000	茄萣區崎漏段580號地號等4筆市有非公用土地地價稅、岡山區坵子段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				29,618,100	

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111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	7,249,583	7,249,583	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	175,000	175,000	行政院農業委員會漁業署核定補助110年度水產飼料管理計畫(補辦預算)。
	年	1	2,270,000	2,270,000	行政院農業委員會漁業署核定補助110年度養殖漁業放養量調查計畫(補辦預算)。
	年	1	3,942,500	3,942,500	經濟部能源局核定補助高雄市漁電共生先行區推動計畫(補辦預算)。
	年	1	500,000	500,000	衛生福利部核定補助108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金(補辦預算)。
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會漁業署核定補助110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	4,600,000	4,600,000	行政院農業委員會漁業署核定補助110年高雄市養殖漁業生	

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111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					產區公共設施維護管理計畫，經常門補助款:2,300,000元(補辦預算)，經常門配合款:2,300,000元(補辦預算)。	
		年	1	7,330,000	7,330,000	行政院農業委員會漁業署估列補助110年高雄市興達及彌陀地區擴增養殖漁業生產區規畫評估工作，補助款:3,665,000(補辦預算)，配合款:3,665,000元。
		年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會漁業署核定補助110年高雄市清真水產品行銷推廣計畫(補辦預算)。
		年	1	917	917	配合預算編至千元。
	2072 國內旅費				120,000	
		年	1	120,000	120,000	因公出差旅費。
	2078 國外旅費				360,000	
		年	1	80,000	80,000	參加「2022年日本東京國際食品展覽會」。
		年	1	200,000	200,000	參加「2022年全球海產品展覽會」。
		年	1	80,000	80,000	參加東協各國辦理國際食品展或相關水產品推介行銷活動。
3000 設備及投資				3,570,000	市款1,700,000元，收支併列1,870,000元	
3015 公共建設及設施費				3,400,000		
	年	1	3,400,000	3,400,000	行政院農業委員會漁業署核定補助110年高雄市養殖漁業生產區養殖設施維護等，資本門補助款:1,700,000元(補辦預算)，資本門配合款:1,700,000元(補辦預算)。	
3035 雜項設備費				170,000		
	年	1	170,000	170,000	衛生福利部核定補助108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金相關設備(補辦預算)。	
4000 獎補助費				7,196,000	市款7,196,000元	
4040 對國內團體之捐助				3,152,000		

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111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 4090 其他補助及捐助	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。	
					4,044,000	
	年	1	1,506,881	1,506,881	行政院農業委員會漁業署核定補助109年溫度參數養殖水產保險計畫(高雄市)(補辦預算)。	
	年	1	2,537,000	2,537,000	辦理補助漁民養殖漁業天然災害保險。	
年	1	119	119	配合預算編列至千元。		

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111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	232,461千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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110年汕尾漁港轉型改造評估規劃需求、109年白砂崙漁港清淤工程、109-110年白砂崙漁港整體碼頭改建工程(含設計監造)、109-110年彌陀及蚵仔寮漁港綠燈塔重建工程、110年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程(第一年)、110年興達漁港活魚運搬碼頭岸水岸電暨監視系統設置工程、110年高雄市永安、彌陀養殖漁業生產區排水路清淤工程(不含設計)、110年永安舊港口段31-18及31-19地號養殖區道路改善工程、永安養殖生產區烏樹林段601-2排水箱涵改善工程(不含設計)、前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水(第三期110-111年)養殖區改善規劃、110年彌陀漁港港嘴疏濬工程、110年中芸漁港疏濬工程、旗津漁港深水碼頭整建工程(第一年)、110年高雄市漁民服務中心外觀修繕工程(第一年)、110年中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程、110年林園中芸整補場臨海旁景觀平台鋼構除鏽改善工程計畫、中芸漁港漁筏泊區興建工程。</p> <p>二、預期成果： 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。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				232,461,000	市款139,837,450元，收支併列92,623,550元
1000 人事費				26,000	市款26,000元
1040 加班值班費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
2000 業務費				1,696,000	市款1,197,000元，收支併列499,000元
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	郵寄各單位郵資及電話費。
2021 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	影印機租金。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	人/次	1 × 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				1,366,000	
	年	1	368,000	368,000	辦理各項先期作業規劃委外報告等事務費用。

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111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	998,000	998,000	行政院農業委員會漁業署核定補助110年汕尾漁港轉型改造評估規劃需求，補助款：499,000元(補辦預算)，配合款：499,000元(補辦預算)。
	2066 車輛及辦公器具養護費			30,000	
	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			230,739,000	市款138,614,450元，收支併列92,124,550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			227,142,000	
	年	1	36,403,000	36,403,000	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、委託測量、設計及監造費、工程管理費等)。 3.工程款：30,240,000元 設計監造費：2,255,000元 空污費：90,000元 工程管理費：568,000元
年	1	2,800,000	2,800,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助109年白砂崙漁港清淤工程計畫，補助款：1,400,000元(補辦預算)，配合款：1,400,000元(補辦預算)。 2.工程款：2,476,845元 設計監造費：245,100元 空污費：7,500元 工程管理費：70,555元	
年	1	18,760,000	18,760,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助109-110年白砂崙漁港整體碼頭改建工程(含設計監造)，補助款：9,380,000元(補辦預算)，配合款：9,380,000元(補辦預算)。 2.工程款：16,663,351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111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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,700,000	1,700,000	設計監造費；1,442,885元 空污費：99,980元 工程管理費：553,784元
	年	1	54,000,500	54,000,500	行政院農業委員會漁業署核定補助109-110年彌陀及蚵仔寮漁港綠燈塔重建工程(含設計監造)，補助款:850,000元(補辦預算)，配合款:850,000元(補辦預算)。 2.工程款：1,528,876元 設計監造費：120,000元 空污費：6,974元 工程管理費：44,150元
	年	1	4,000,000	4,000,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程，總經費140,200,000元(工程費127,760,000元，工程管理費1,346,169元，設計監造費9,276,420元，空氣費357,168元，公共藝術費1,200,000元，消防設施設計及施作費260,243元)，110年度已編列5,936,000元，111年度編列54,000,500元，不足款爾後年度續編列。 2.補助款:10,220,500元(補辦預算)，配合款:43,780,000元(補辦預算10,220,500元，111年度編列33,559,500元) 3.工程款：49,800,500元 監造費：1,650,000元 公共藝術費：1,200,000元 空污費：350,000元 工程管理費：1,000,000元
	年	1	3,914,000	3,914,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助110年興達港漁港活魚運搬碼頭岸水岸電暨監視系統設置工程，補助款:2,000,000元(補辦預算)，配合款:2,000,000元(補辦預算)。 2.工程款：3,328,598元 設計監造費：320,556元 水電申請代辦及線補費:243,731元 空污費：10,197元 工程管理費：96,918元
	年	1	3,914,000	3,914,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助110年高雄市永安、彌陀養殖漁業生產區排水路清淤工程(不含設計)，補助款:1,957,000元(補辦預算)，配合

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111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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,256,000	1,256,000	款:1,957,000元(補辦預算)。 2.工程款：3,639,446元 監造費：154,979元 空污費：10,917元 工程管理費：108,658元
	年	1	4,666,000	4,666,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助110年永安舊港口段31-18及31-19地號養殖區道路改善工程，補助款:628,000元(補辦預算)，配合款:628,000元(補辦預算)。 2.工程款：1,113,320元 設計監造費：99,000元 空污費：6,680元 工程管理費：37,000元
	年	1	1,570,000	1,570,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助永安養殖生產區烏樹林段601-2排水箱涵改善工程(不含設計)，補助款:2,333,000元(補辦預算)，配合款:2,333,000元(補辦預算)。 2.工程款：4,157,019元 監造費：353,981元 空污費：18,508元 工程管理費：136,492元
	年	1	23,800,000	23,800,000	行政院農業委員會漁業署核定補助前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水(第三期110-111年)養殖區改善規劃(補辦預算)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助110年彌陀漁港港嘴疏濬工程，補助款:11,900,000元(補辦預算)，配合款:11,900,000元(補辦預算)。 2.工程款：21,493,772元 設計監造費：1,861,160元 空污費：64,481元 工程管理費：380,587元
	年	1	25,000,000	25,000,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助110年中芸漁港疏濬工程，補助款:12,500,000元(補辦預算)，配合款:12,500,000元(補辦預算)。 2.工程款：22,488,414元 設計監造費：1,960,574元 空污費：158,111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111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	20,000,000	20,000,000	工程管理費：392,901元 1.行政院農業委員會漁業署核定補助旗津漁港深水碼頭整建工程，總經費280,000,000元(工程費260,400,000元，工程管理費2,220,000元，委託設計監造費16,473,000元，空污費907,000元)，111年度編列預算為20,000,000元(補辦預算)，不足款爾後年度續編列。 2.工程款：10,000,000元 設計監造費：8,593,000元 空污費：907,000元 工程管理費：500,000元
	年	1	8,000,000	8,000,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助高雄市漁民服務中心外觀修繕工程，總經費150,000,000元(工程費134,953,471元，空污費598,860元，公共藝術費1,349,535元，工程管理費4,002,604元，委託規劃設計監造費9,095,530元)，111年度編列預算為8,000,000元(補辦預算)，不足款爾後年度續編列。 2.工程費：3,596,797元 設計費：3,424,203元 空污費：479,000元 工程管理費：500,000元
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會漁業署核定補助110年中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程設計工作計畫(補辦預算)。
	年	1	11,272,000	11,272,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助110年中芸漁港曳船道、上架場等設施整建工程(不含設計)，總經費22,542,000元(工程費21,090,506元，空污費73,817元，申請台電自來水規費200,000元，工程管理費375,392元，委託監造費802,285元)，111年度編列11,272,000元，不足款爾後年度續編列。 2.補助款:5,636,000元(補辦預算)，配合款:5,636,000元(補辦預算)。 3.工程款：10,545,300元 監造費：277,491元 空污費：73,817元 工程管理費：375,392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111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	6,500,000	6,500,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助110年林園中芸整補場臨海旁景觀平台鋼構除鏽改善工程，補助款:3,250,000元(補辦預算)，配合款:3,250,000元(補辦預算)。 2.工程款：5,727,019元 設計監造費：567,932元 空污費：17,169元 工程管理費：187,880元
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.中芸漁港漁筏泊區興建工程，總經費368,000,000元(工程款339,000,000元，委託設計監造費23,850,000元，工程管理費4,270,000元，空污費880,000元)，110年度已編列168,000,000元，111年度編列配合款3,000,000元，不足款爾後年度續編列。 2.工程款：3,000,000元
	年	1	500	500	配合預算編至千元。

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111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
	歲出計畫說明	<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111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	24,578千元	海洋行政—海洋行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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> <p>二、預期成果： 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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					24,578,000	市款8,425,000元，收支併列16,153,000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					24,447,000	市款8,294,000元，收支併列16,153,000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。	
2036 按日按件計資酬金		人/次	1×20	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。	
2039 委辦費		年	1	2,200,000	2,280,000	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	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費 2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	境監測及資料庫數據建置登錄、維護等費用。
	年	1	30,000	30,000	1.委託東南沙指揮部辦理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號函辦理。
	年	1	30,000	30,000	參加國內相關海洋組織會費。
	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	973,000	973,000	辦理海洋環境教育及資源保育、海洋野生動物保育、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	14,400,000	14,400,000	海洋委員會核定補助2022台灣燈會在高雄-海洋主題燈區設置計畫，補助款:12,800,000元(110年度補辦預算6,400,000元，111年度編列6,400,000元)，配合款1,600,000元。
	年	1	750,000	750,000	海洋委員會海洋保育署估列補助海洋保育教育推廣計畫，補助款:600,000元，配合款：150,000元。。
	年	1	320,000	320,000	海洋委員會海洋保育署估列補助海洋野生動物及生態保育計畫，補助款:240,000元，配合款：80,000元。
	年	1	2,600,000	2,600,000	海洋委員會海洋保育署估列補助海洋廢棄物治理計畫，補助款:1,950,000元，配合款：650,000元。
年	1	1,300,000	1,300,000	海洋委員會海洋保育署估列補助海洋污染監測計畫，補助款:1,300,000元。	
年	1	751,000	751,000	海洋委員會海洋保育署估列補助海洋污染防治與應處計畫，	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	97,000	97,000	補助款:563,000元，配合款：188,000元。 漁業文化館設施養護費。
2072 國內旅費	年	1	170,000	170,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				55,000	市款55,000元
3035 雜項設備費	組	1	55,000	55,000	增購海洋污染防治及海洋環境教育器材等。

海洋行政—海洋行政管理

海洋行政—海洋行政管理

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111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	30,316千元	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				30,316,000	市款17,526,000元，收支併列12,790,000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				30,246,000	市款17,456,000元，收支併列12,790,000元		
2009 通訊費	年	1	50,400	50,400	郵資及電話費。		
2012 土地租金	年	1	1,674,000	1,674,000	鼓山魚市場用地租賃採購案租金。		
2021 其他業務租金	年	1	8,000	8,000	租借船艇接待中外來賓之租金費用。		
2036 按日按件計資酬金	人/次	1×8	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。		

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111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	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。	
					27,939,600	
	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產業有關訓練、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	1,756,600	1,756,600	西子灣南北岬頭、南星計畫區保安全管理費及養灘工程範圍內設施維護等費用。	
	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	9,000,000	9,000,000	辦理台灣國際遊艇展之展務作業及遊艇等海洋產業之推廣行銷費用(宣傳行銷、製作文宣品、辦理說明會、推廣遊艇產業事務及邀集國內外遊艇與周邊產業廠商進行徵展等相關費用)。	
	年	1	2,625,000	2,625,000	海洋委員會核定補助110年高雄郵輪旅客友善消費環境建置計畫,補助款:2,100,000元(補辦預算),配合款:525,000元(補辦預算)。	
年	1	2,690,000	2,690,000	海洋委員會核定補助110年遊艇產業行銷推廣暨人才培育計畫(補辦預算)。		
年	1	1,875,000	1,875,000	海洋委員會核定補助110年提升高雄市所屬漁港及近海沿岸		

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	救生量能工作，補助款：1,500,000元(補辦預算)，配合款：375,000元(補辦預算)。
	年	1	3,750,000	3,750,000	海洋委員會核定補助110年度海域遊憩活動一站式服務資訊平臺擴充計畫(補辦預算)。
	年	1	2,625,000	2,625,000	海洋委員會估列補助2022台灣國際遊艇展行銷活動案，補助款：3,000,000元，配合款：750,000元。
	年	1	1,250,000	1,250,000	海洋委員會估列補助遊艇休憩暨海洋活動行銷推廣計畫，補助款：2,100,000元，配合款：525,000元。
	年	1	500	500	配合預算編至千元。
	年	1	296,000	296,000	七賢國中舊址市有土地與建物之管理維護案。
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000
2078 國外旅費	年	1	200,000	200,000	考察全球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111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111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。

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111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	262,998千元	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					262,998,000	市款262,998,000元	
01老年漁民福利津貼					259,176,000	市款259,176,000元	
4000 獎補助費					259,176,000	市款259,176,000元	
4065 社會福利津貼及濟助		人x月x次	129,588	2,000	259,176,000	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10,799人。 計算：2,000元×10,799人×12個月= 259,176,000元。	
03漁船保險					3,822,000	市款3,822,000元	
4000 獎補助費					3,822,000	市款3,822,000元	
4090 其他補助及捐助		年	1	3,822,000	3,822,000	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%。19,800元×10艘=198,000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111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
漁業福利 — 漁業福利					2.20噸至未滿50噸者捐助全年保險費50%。38,000元×28艘=1,064,000元。 3.50噸至未滿100噸者捐助全年保險費40%。80,000元×32艘=2,560,000元。

高雄市政府海洋局

各項費用彙計表

中華民國111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	100,635	42,492	3,077	42,136	232,461	200
100000人事費	94,593	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	1,129	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	7,197	53				
200000業務費	4,062	34,227	1,001	31,314	1,696	
200300教育訓練費	38					
200600水電費	186	5,317				
200900通訊費	974	77	8	67	50	
201200土地租金						
201800資訊服務費	28	40				
202100其他業務租金		126			50	
202400稅捐及規費	303	2,404		1,143		
202700保險費	53	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	339	60				
205400一般事務費	1,034	23,779	985	29,618	1,366	
206600車輛及辦公器具養護費	300				30	
206900設施及機械設備養護費	103	1,939				
207200國內旅費	40	272	8	120	100	
207800國外旅費				360		
209300特別費	664					
300000設備及投資	1,974	7,649		3,570	230,739	

高雄市政府海洋局

各項費用彙計表

中華民國111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	91					
301500公共建設及設施費		7,314		3,400	227,142	
302500運輸設備費	1,550					
303000資訊軟硬體設備費	88					
303500雜項設備費	245	335		170		
400000獎補助費	6		2,072	7,196		
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	4,044		
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111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	24,578	30,316	7,984	262,998	746,877	
100000人事費	76	70			95,441	
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					1,145	
104000加班值班費	76	70			3,089	
105000退休離職儲金					80	
105500保險					7,251	
200000業務費	24,447	30,246			126,993	
200300教育訓練費					38	
200600水電費	560				6,063	
200900通訊費	30	50			1,256	
201200土地租金		1,674			1,674	
201800資訊服務費					68	
202100其他業務租金		8			184	
202400稅捐及規費					3,850	
202700保險費					267	
203600按日按件計資酬金	50	28			184	
203900委辦費	2,280				2,280	
204500國內組織會費	30				30	
205100物品					399	
205400一般事務費	21,230	27,940			105,953	
206600車輛及辦公器具養護費					330	
206900設施及機械設備養護費	97	296			2,435	
207200國內旅費	170	50			760	
207800國外旅費		200			560	
209300特別費					664	
300000設備及投資	55				243,987	

高雄市政府海洋局
各項費用彙計表(續)

中華民國111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					91	
301500公共建設及設施費					237,856	
302500運輸設備費					1,550	
303000資訊軟硬體設備費					88	
303500雜項設備費	55				805	
400000獎補助費			7,984	262,998	280,256	
404000對國內團體之捐助					4,332	
406500社會福利津貼及濟助			7,984	259,176	267,460	
408500獎勵及慰問					6	
409000其他補助及捐助				3,822	8,458	
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111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	746,877	95,441	126,993	280,256		200	502,890			243,987			243,987
56212100000 農業支出	421,001	95,295	72,300	9,274		200	177,069			243,932			243,932
56212100100 一般行政	100,635	94,593	4,062	6			98,661			1,974			1,974
56212100101 行政管理	100,635	94,593	4,062	6			98,661			1,974			1,974
56212100400 港務行政	42,492	616	34,227				34,843			7,649			7,649
56212100401 港務行政及管理	42,492	616	34,227				34,843			7,649			7,649
56212100500 漁業行政	45,213	60	32,315	9,268			41,643			3,570			3,570
56212100501 漁業行政及管理	3,077	4	1,001	2,072			3,077						
56212100502 漁業輔導及推廣	42,136	56	31,314	7,196			38,566			3,570			3,570
56212100600 漁業設施	232,461	26	1,696				1,722			230,739			230,739
56212100601 漁業工程規劃及 修建	232,461	26	1,696				1,722			230,739			230,739
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	54,894	146	54,693				54,839			55			55
59212100600 海洋行政	54,894	146	54,693				54,839			55			55
59212100601 海洋行政及管理	24,578	76	24,447				24,523			55			55
59212100602 海洋產業輔導及 管理	30,316	70	30,246				30,316						
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111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	262,998			262,998			262,998						
63212100700 漁業福利	262,998			262,998			262,998						
63212100701 漁業福利	262,998			262,998			262,998						

高雄市政府海洋局

資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	243,987	3,597	91	237,856		1,550	88	805			
56212100100 一般行政	1,974		91			1,550	88	245			
56212100101 行政管理	1,974		91			1,550	88	245			
56212100400 港務行政	7,649			7,314				335			
56212100401 港務行政及管理	7,649			7,314				335			
56212100500 漁業行政	3,570			3,400				170			
56212100502 漁業輔導及推廣	3,570			3,400				170			
56212100600 漁業設施	230,739	3,597		227,142							
56212100601 漁業工程規劃及 修建	230,739	3,597		227,142							
59212100600 海洋行政	55							55			
59212100601 海洋行政及管理	55							55			

高雄市政府海洋局

人事費彙計表

中華民國111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	1,144,667	3,088,944		79,644	7,250,665	95,441,000	加班費 563,000元
正式員額	95		1,554,252	62,830,304			14,567,974	1,087,667	2,312,775			6,697,224	89,050,196	
職員	95		1,554,252	62,830,304			14,567,974	1,087,667	2,312,775			6,697,224	89,050,196	
約聘僱人員	3				1,353,784		165,539	57,000			79,644	199,033	1,855,000	
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111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 名稱及編號				
			合 計			1,855,000	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199,033元、離職儲金79,644元及休假補助57,000元。
20			0021000000 高雄市政府海洋局主管			1,855,000	
	001		0021210000 高雄市政府海洋局			1,855,000	
		01	56212100100 一般行政			1,289,000	
			01 56212100101 行政管理			1,289,000	
				2x12		1,289,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約聘人員2人
		02	56212100400 港務行政			566,000	
			01 56212100401 港務行政及管理			566,000	
					1x12	566,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約僱人員1人

高雄市政府海洋局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國111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													
2022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。	1110307-1110311	5	2	29	48	3	80	漁業行政-漁業輔導及推廣	無	
2022全球海產品展	歐洲西班牙	巴塞隆納展覽中心	擴展高雄海味品牌之國際市場能見度及型塑高雄水產品優質形象。	1110422-1110501	10	2	90	97	13	200	漁業行政-漁業輔導及推廣	無	
參加東協各國辦理國際食品展或相關水產品推介行銷活動	東協各國	食品展及相關據點	行銷推廣高雄優質水產品。	1110908-1110911	5	2	29	48	3	80	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、港灣建設	歐洲摩納哥	遊艇展及相關據點	行銷我國遊艇及其零配件。	1110918-1110927	10	2	101	96	3	200	海洋行政-海洋產業輔導及管理	無	

高雄市政府海洋局

公務車輛明細表

中華民國111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												
	1	小客車	4	10604	1798	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	33,000	2,483	ATT-6127(局長座車)	
	1	小客車	4	10704	1798	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	24,000	2,483	AWD-0570	
一般行政 行政管理	1	小客車	4	11008	1798	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	8,300	2,483	BBP-1253	
		本年度新增車輛												
	1	小客車	4	11101	1798	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	8,300	2,483	汰換ZK-5448，預定111年1月購置小客車。	
	1	小客貨兩用車	6	11101	2000	11,230	6,180	1,668	29.1	48,539	8,300	2,915	汰換E8-9341，預定111年1月購置7-8人座小客貨兩用車。	
		合計				39,710	25,380			242,695	81,900	12,847		

高雄市政府海洋局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	107	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。
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	109	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。
蚵子寮魚貨直銷中心國有土地有償撥用	110	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。
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	112	3,597	12.50			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	113	3,597	12.50			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。

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	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		95,664	125,296		1,674		280,256			502,890			
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							270,982			270,982			
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		95,440	75,045				9,274			179,759			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		224	50,251		1,674					52,149			
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	其他設備及機器			土地改良
				3,597			91	237,856	1,550			893	243,987	746,877
														270,982
				3,597			91	237,856	1,550			838	243,932	423,691
												55	55	52,204