

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0421000000 罰款及賠償收入	1,896,000	1,896,000	150,000	82,915	-	-27,637
	01			04212100100 罰金罰鍰及息金	970,000	970,000	140,000	30,000	-	-75,552
		01		04212100101 罰金罰鍰	970,000	970,000	140,000	30,000	-	-75,552
			03	04212100300 賠償收入	926,000	926,000	10,000	52,915	-	47,915
			01	04212100301 一般賠償收入	926,000	926,000	10,000	52,915	-	47,915
05				0521000000 規費收入	19,356,000	19,356,000	8,027,000	4,154,740	-	-2,072,736
	01			05212100100 行政規費收入	220,000	220,000	2,000	-	-	-2,000
		01		05212100101 審查費	150,000	150,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05212100102 證照費	70,000	70,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05212100300 使用規費收入	19,136,000	19,136,000	8,025,000	4,154,740	-	-2,070,736
			06	05212100306 場地設施使用費	19,136,000	19,136,000	8,025,000	4,154,740	-	-2,070,736
07				0721000000 財產收入	13,256,000	13,256,000	4,458,000	1,302,665	-	-2,031,562
	01			07212100100 財產孳息	13,236,000	13,236,000	4,458,000	1,302,665	-	-2,031,562
		02		07212100102 權利金	137,000	137,000	137,000	-	-	26,000
		03		07212100103 租金收入	13,099,000	13,099,000	4,321,000	1,302,665	-	-2,057,562
	05			07212100500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		07212100501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
09				0921000000 補助及協助收入	148,221,000	148,221,000	88,444,000	66,345,263	-	-22,098,737
	01			09212100100	148,221,000	148,221,000	88,444,000	66,345,263	-	-22,098,737

高雄市政府海洋局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				上級政府補助收入	-		66,345,263			
		02		09212100102 計畫型補助收入	148,221,000	148,221,000	88,444,000	66,345,263	-	-22,098,737
					-			66,345,263		
12				1221000000 其他收入	-	-	-	-	-	37,707
					-			37,707		
	02			12212100200 雜項收入	-	-	-	-	-	37,707
					-			37,707		
		10		12212100210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	37,707
					-			37,707		
				經常門合計	182,729,000	182,729,000	101,079,000	71,885,583	-	-26,192,965
					-			74,886,035		
				總計	182,729,000	182,729,000	101,079,000	71,885,583	-	-26,192,965
					-			74,886,035		

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5621210010000 一般行政	98,661,000	-	98,661,000	56,244,000	7,595,480	3,945,781
					-	-			52,298,219	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5621210010100 行政管理	98,661,000	-	98,661,000	56,244,000	7,595,480	3,945,781
					-	-			52,298,219	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	94,593,000	-	94,593,000	54,879,000	7,289,506	3,310,121
					-	-			51,568,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,062,000	-	4,062,000	1,363,000	305,974	635,660
					-	-			727,340	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5621210040000 港務行政	34,843,000	-	34,843,000	13,755,000	8,840,948	925,995
					-	-			12,829,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5621210040100 港務行政及管理	34,843,000	-	34,843,000	13,755,000	8,840,948	925,995
					-	-			12,829,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	616,000	-	616,000	251,000	11,772	76,002
					-	-			174,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	34,227,000	-	34,227,000	13,504,000	8,829,176	849,993
					-	-			12,654,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5621210050000 漁業行政	41,643,000	-	41,643,000	14,219,000	10,213,221	3,214,717
					-	-			11,004,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5621210050100 漁業行政及管理	3,077,000	-	3,077,000	1,249,000	692,665	304,982
					-	-			944,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,001,000	-	1,001,000	589,000	192,665	174,982
					-	-			414,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,072,000	-	2,072,000	660,000	500,000	130,000
					-	-			530,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣	38,566,000	-	38,566,000	12,970,000	9,520,556	2,909,735
					-	-			10,060,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	31,314,000	-	31,314,000	11,463,000	8,013,675	2,909,616
					-	-			8,553,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,196,000	-	7,196,000	1,507,000	1,506,881	119
					-	-			1,506,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5621210060000 漁業設施	1,722,000	-	1,722,000	655,000	599,698	12,099
					-	-			642,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建	1,722,000	-	1,722,000	655,000	599,698	12,099
					-	-			642,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,696,000	-	1,696,000	649,000	599,698	6,099
					-	-			642,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5621210980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5621210980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5921210060000 海洋行政	54,839,000	-	54,839,000	25,074,000	14,579,599	9,793,712
					-	-			15,280,288	
					-	-			-	11,347
					-	-			-	-
	01			5921210060100 海洋行政及管理	24,523,000	-	24,523,000	15,914,000	6,650,910	8,983,073
					-	-			6,930,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,000	-	76,000	28,000	11,400	16,600
					-	-			11,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,447,000	-	24,447,000	15,886,000	6,639,510	8,966,473
					-	-			6,919,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5921210060200 海洋產業輔導及管理	30,316,000	-	30,316,000	9,160,000	7,928,689	810,639
					-	-			8,349,361	
					-	-			-	11,347
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	20,000	12,095	7,905
					-	-			12,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,246,000	-	30,246,000	9,140,000	7,916,594	802,734
					-	-			8,337,266	
					-	-			-	11,347
					-	-			-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
03				6221210030000 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000	2,528,000	-	778,000
					-	-		1,750,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6221210030100 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000	2,528,000	-	778,000
					-	-		1,750,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	7,984,000	-	7,984,000	2,528,000	-	778,000
					-	-		1,750,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				6321210070000 漁業福利	262,998,000	-	262,998,000	95,400,000	22,878,464	6,021,767
					-	-		89,378,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6321210070100 漁業福利	262,998,000	-	262,998,000	95,400,000	22,878,464	6,021,767
					-	-		89,378,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	262,998,000	-	262,998,000	95,400,000	22,878,464	6,021,767
					-	-		89,378,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	502,890,000	-	502,890,000	207,875,000	64,707,410	24,692,071
					-	-		183,182,929	-	-
					-	-		-	-	41,347
					-	-		-	-	-
01				5621210010000 一般行政	1,974,000	-	1,974,000	1,816,000	87,000	1,729,000
					-	-		87,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			5621210010100 行政管理*	1,974,000	-	1,974,000	1,816,000	87,000	1,729,000
					-	-			87,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,974,000	-	1,974,000	1,816,000	87,000	1,729,000
					-	-			87,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5621210040000 港務行政	7,649,000	-	7,649,000	1,991,000	1,665,585	174,715
					-	-			1,816,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5621210040100 港務行政及管理*	7,649,000	-	7,649,000	1,991,000	1,665,585	174,715
					-	-			1,816,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,649,000	-	7,649,000	1,991,000	1,665,585	174,715
					-	-			1,816,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5621210050000 漁業行政	3,570,000	-	3,570,000	3,570,000	1,519,715	2,050,285
					-	-			1,519,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5621210050200 漁業輔導及推廣*	3,570,000	-	3,570,000	3,570,000	1,519,715	2,050,285
					-	-			1,519,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,570,000	-	3,570,000	3,570,000	1,519,715	2,050,285
					-	-			1,519,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
06				5621210060000 漁業設施	230,739,000	-	230,739,000	102,061,000	38,436,310	62,624,600
					-	-			39,436,400	
					-	-			-	3,597,000
					-	-			-	-
	01			5621210060100 漁業工程規劃及修建*	230,739,000	-	230,739,000	102,061,000	38,436,310	62,624,600
					-	-			39,436,400	
					-	-			-	3,597,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	230,739,000	-	230,739,000	102,061,000	38,436,310	62,624,600
					-	-			39,436,400	
					-	-			-	3,597,000
					-	-			-	-
06				5921210060000 海洋行政	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5921210060100 海洋行政及管理*	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	243,987,000	-	243,987,000	109,438,000	41,708,610	66,578,600
					-	-			42,859,400	
					-	-			-	3,597,000
					-	-			-	-
				經資門合計	746,877,000	-	746,877,000	317,313,000	106,416,020	91,270,671
					-	-			226,042,329	
					-	-			-	3,638,347
					-	-			-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
03				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	6,625,495	-	6,625,495	6,625,495	1,480,296	-
					-	-			6,625,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	6,625,495	-	6,625,495	6,625,495	1,480,296	-
					-	-			6,625,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,625,495	-	6,625,495	6,625,495	1,480,296	-
					-	-			6,625,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8921210030000 災害準備金	11,950,000	-	11,950,000	9,700,000	4,104,793	5,199,685
					-	-			4,500,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8921210030100 災害準備金	11,950,000	-	11,950,000	9,700,000	4,104,793	5,199,685
					-	-			4,500,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	800,000	-	800,000	600,000	242,957	357,043
					-	-			242,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,150,000	-	7,150,000	5,100,000	110,836	4,593,642
					-	-			506,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	3,751,000	249,000
					-	-			3,751,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
05				8921210050000 公務人員各項補助	1,011,115	-	1,011,115	1,011,115	-	
					-	-		1,011,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8921210050100 公務人員各項補助	1,011,115	-	1,011,115	1,011,115	-	
					-	-		1,011,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,011,115	-	1,011,115	1,011,115	-	
					-	-		1,011,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,586,610	-	19,586,610	17,336,610	5,585,089	5,199,685
					-	-		12,136,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	766,463,610	-	766,463,610	334,649,610	112,001,109	96,470,356
					-	-		238,179,254	-	
					-	-		-	3,638,347	
					-	-		-	-	

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				5621210010000	98,661,000	-	-	-	98,661,000	56,244,000	-	3,945,781
				一般行政	-	-	-	-	-	7,595,480	-	30,000
	01			5621210010100	98,661,000	-	-	-	98,661,000	56,244,000	-	3,945,781
				行政管理	-	-	-	-	-	7,595,480	-	30,000
			10	100000	94,593,000	-	-	-	94,593,000	54,879,000	-	3,310,121
				人事費	-	-	-	-	-	7,289,506	-	-
				200000	4,062,000	-	-	-	4,062,000	1,363,000	-	635,660
				業務費	-	-	-	-	-	305,974	-	30,000
				400000	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	2,000	-	-
04				5621210040000	34,843,000	-	-	-	34,843,000	13,755,000	-	925,995
				港務行政	-	-	-	-	-	8,840,948	-	-
	01			5621210040100	34,843,000	-	-	-	34,843,000	13,755,000	-	925,995
				港務行政及管理	-	-	-	-	-	8,840,948	-	-
			10	100000	616,000	-	-	-	616,000	251,000	-	76,002
				人事費	-	-	-	-	-	11,772	-	-
				200000	34,227,000	-	-	-	34,227,000	13,504,000	-	849,993
				業務費	-	-	-	-	-	8,829,176	-	-
					-	-	-	-	-	12,654,007	-	-
05				5621210050000	41,643,000	-	-	-	41,643,000	14,219,000	-	3,214,717
				漁業行政	-	-	-	-	-	10,213,221	-	-
	01			5621210050100	3,077,000	-	-	-	3,077,000	1,249,000	-	304,982
				漁業行政及管理	-	-	-	-	-	692,665	-	-
			10	100000	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	1,001,000	-	-	-	1,001,000	589,000	-	174,982
				業務費	-	-	-	-	-	192,665	-	-
					-	-	-	-	-	414,018	-	-
			40	400000	2,072,000	-	-	-	2,072,000	660,000	-	130,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	500,000	-	-
					-	-	-	-	-	530,000	-	-
	02			5621210050200	38,566,000	-	-	-	38,566,000	12,970,000	-	2,909,735
				漁業輔導及推廣	-	-	-	-	-	9,520,556	-	-
			10	100000	56,000	-	-	-	56,000	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	31,314,000	-	-	-	31,314,000	11,463,000	-	2,909,616
				業務費	-	-	-	-	-	8,013,675	-	-
					-	-	-	-	-	8,553,384	-	-
			40	400000	7,196,000	-	-	-	7,196,000	1,507,000	-	119
				獎補助費	-	-	-	-	-	1,506,881	-	-
					-	-	-	-	-	1,506,881	-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
06				5621210060000	1,722,000	-	-	-	1,722,000	655,000	-	12,099
				漁業設施	-	-	-	-	-	599,698	-	-
	01			5621210060100	1,722,000	-	-	-	1,722,000	655,000	-	12,099
				漁業工程規劃及修建	-	-	-	-	-	599,698	-	-
			10	100000	26,000	-	-	-	26,000	6,000	-	6,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	1,696,000	-	-	-	1,696,000	649,000	-	6,099
				業務費	-	-	-	-	-	642,901	-	-
98				5621210980000	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5621210980100	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-
			60	600000	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
				預備金	-	-	-	-	-	-	-	-
06				5921210060000	54,839,000	-	-	-	54,839,000	25,074,000	-	9,793,712
				海洋行政	-	-	-	-	-	14,579,599	-	11,347
	01			5921210060100	24,523,000	-	-	-	24,523,000	15,914,000	-	8,983,073
				海洋行政及管理	-	-	-	-	-	6,650,910	-	-
			10	100000	76,000	-	-	-	76,000	28,000	-	16,600
				人事費	-	-	-	-	-	11,400	-	-
			20	200000	24,447,000	-	-	-	24,447,000	15,886,000	-	8,966,473
				業務費	-	-	-	-	-	6,919,527	-	-
	02			5921210060200	30,316,000	-	-	-	30,316,000	9,160,000	-	810,639
				海洋產業輔導及管理	-	-	-	-	-	7,928,689	-	11,347
			10	100000	70,000	-	-	-	70,000	20,000	-	7,905
				人事費	-	-	-	-	-	12,095	-	-
			20	200000	30,246,000	-	-	-	30,246,000	9,140,000	-	802,734
				業務費	-	-	-	-	-	7,916,594	-	11,347
					-	-	-	-	-	8,337,266	-	-
03				6221210030000	7,984,000	-	-	-	7,984,000	2,528,000	-	778,000
				漁業救助	-	-	-	-	-	1,750,000	-	-
	01			6221210030100	7,984,000	-	-	-	7,984,000	2,528,000	-	778,000
				漁業災害救助	-	-	-	-	-	1,750,000	-	-
			40	400000	7,984,000	-	-	-	7,984,000	2,528,000	-	778,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	1,750,000	-	-
07				6321210070000	262,998,000	-	-	-	262,998,000	95,400,000	-	6,021,767
				漁業福利	-	-	-	-	-	22,878,464	-	-
					-	-	-	-	-	89,378,233	-	-

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
	01			6321210070100 漁業福利	262,998,000	-	-	-	262,998,000	95,400,000	-	6,021,767	
			40	400000 獎補助費	262,998,000	-	-	-	262,998,000	95,400,000	-	6,021,767	
				經常門合計	502,890,000	-	-	-	502,890,000	207,875,000	-	24,692,071	
					-	-	-	-	-	183,182,929	-	41,347	
01				5621210010000 一般行政	1,974,000	-	-	-	1,974,000	1,816,000	-	1,729,000	
					-	-	-	-	-	87,000	-	-	
01				5621210010100 行政管理*	1,974,000	-	-	-	1,974,000	1,816,000	-	1,729,000	
			30	300000 設備及投資*	1,974,000	-	-	-	1,974,000	1,816,000	-	1,729,000	
					-	-	-	-	-	87,000	-	-	
04				5621210040000 港務行政	7,649,000	-	-	-	7,649,000	1,991,000	-	174,715	
					-	-	-	-	-	1,816,285	-	-	
01				5621210040100 港務行政及管理*	7,649,000	-	-	-	7,649,000	1,991,000	-	174,715	
			30	300000 設備及投資*	7,649,000	-	-	-	7,649,000	1,991,000	-	174,715	
					-	-	-	-	-	1,816,285	-	-	
05				5621210050000 漁業行政	3,570,000	-	-	-	3,570,000	3,570,000	-	2,050,285	
					-	-	-	-	-	1,519,715	-	-	
02				5621210050200 漁業輔導及推廣*	3,570,000	-	-	-	3,570,000	3,570,000	-	2,050,285	
			30	300000 設備及投資*	3,570,000	-	-	-	3,570,000	3,570,000	-	2,050,285	
					-	-	-	-	-	1,519,715	-	-	
06				5621210060000 漁業設施	230,739,000	-	-	-	230,739,000	102,061,000	-	62,624,600	
					-	-	-	-	-	38,436,310	-	3,597,000	
01				5621210060100 漁業工程規劃及修建*	230,739,000	-	-	-	230,739,000	102,061,000	-	62,624,600	
			30	300000 設備及投資*	230,739,000	-	-	-	230,739,000	102,061,000	-	62,624,600	
					-	-	-	-	-	39,436,400	-	3,597,000	
06				5921210060000 海洋行政	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
01				5921210060100 海洋行政及管理*	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

高雄市政府海洋局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
				資本門合計	243,987,000	-	-	-	243,987,000	109,438,000	41,708,610	-	66,578,600
					-	-	-	-		42,859,400		-	3,597,000
				經資門合計	746,877,000	-	-	-	746,877,000	317,313,000	106,416,020	-	91,270,671
					-	-	-	-		226,042,329		-	3,638,347
				7621210030000 公務人員退休及撫卹給付	6,625,495	-	-	-	6,625,495	6,625,495	1,480,296	-	-
	01			7621210030100 公務人員退休及撫卹給付	6,625,495	-	-	-	6,625,495	6,625,495	1,480,296	-	-
					-	-	-	-		6,625,495		-	-
			10	100000 人事費	6,625,495	-	-	-	6,625,495	6,625,495	1,480,296	-	-
					-	-	-	-		6,625,495		-	-
				8921210030000 災害準備金	11,950,000	-	-	-	11,950,000	9,700,000	4,104,793	-	5,199,685
					-	-	-	-		4,500,315		-	-
	01			8921210030100 災害準備金	11,950,000	-	-	-	11,950,000	9,700,000	4,104,793	-	5,199,685
					-	-	-	-		4,500,315		-	-
			10	100000 人事費	800,000	-	-	-	800,000	600,000	242,957	-	357,043
					-	-	-	-		242,957		-	-
			20	200000 業務費	7,150,000	-	-	-	7,150,000	5,100,000	110,836	-	4,593,642
					-	-	-	-		506,358		-	-
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	3,751,000	-	249,000
					-	-	-	-		3,751,000		-	-
				8921210050000 公務人員各項補助	1,011,115	-	-	-	1,011,115	1,011,115	-	-	-
					-	-	-	-		1,011,115		-	-
	01			8921210050100 公務人員各項補助	1,011,115	-	-	-	1,011,115	1,011,115	-	-	-
					-	-	-	-		1,011,115		-	-
			10	100000 人事費	1,011,115	-	-	-	1,011,115	1,011,115	-	-	-
					-	-	-	-		1,011,115		-	-
				統籌科目合計	19,586,610	-	-	-	19,586,610	17,336,610	5,585,089	-	5,199,685
					-	-	-	-		12,136,925		-	-
				總計	766,463,610	-	-	-	766,463,610	334,649,610	112,001,109	-	96,470,356
					-	-	-	-		238,179,254		-	3,638,347

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
96	03				罰款及賠償收入	30,040	-	-	-	-	30,040
		01			罰金罰鍰及息金	30,040	-	-	-	-	30,040
			01		罰金罰鍰	30,040	-	-	-	-	30,040
					小計	30,040	-	-	-	-	30,040
97	03				罰款及賠償收入	87,855	-	-	-	-	87,855
		01			罰金罰鍰及息金	87,855	-	-	-	-	87,855
			01		罰金罰鍰	87,855	-	-	-	-	87,855
97	06				財產收入	1,505,556	-	-	-	-	1,505,556
		01			財產孳息	1,505,556	-	-	-	-	1,505,556
			02		租金收入	1,505,556	-	-	-	-	1,505,556
					小計	1,593,411	-	-	-	-	1,593,411
98	03				罰款及賠償收入	28,745	-	-	-	-	28,745
		01			罰金罰鍰及息金	28,745	-	-	-	-	28,745
			01		罰金罰鍰	28,745	-	-	-	-	28,745
98	06				財產收入	3,011,111	-	-	-	-	3,011,111
		01			財產孳息	3,011,111	-	-	-	-	3,011,111
			02		租金收入	3,011,111	-	-	-	-	3,011,111
					小計	3,039,856	-	-	-	-	3,039,856

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	03				罰款及賠償收入	87,508	-	-	5,619	-	81,889
		01			罰金罰鍰及息金	87,508	-	-	5,619	-	81,889
			01		罰金罰鍰	87,508	-	-	5,619	-	81,889
					小計	87,508	-	-	5,619	-	81,889
102	03				罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	-	120,000
		01			罰金罰鍰及息金	120,000	-	-	-	-	120,000
			01		罰金罰鍰	120,000	-	-	-	-	120,000
					小計	120,000	-	-	-	-	120,000
104	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000
105	03				罰款及賠償收入	99,401	-	-	-	-	99,401
		01			罰金罰鍰及息金	99,401	-	-	-	-	99,401
			01		罰金罰鍰	99,401	-	-	-	-	99,401
					小計	99,401	-	-	-	-	99,401
107	03				罰款及賠償收入	604,699	-	-	-	-	604,699
		01			罰金罰鍰及息金	604,699	-	-	-	-	604,699

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	604,699	-	-	-	604,699
						-	-	-	-	-
107	04				規費收入	192,831	-	-	-	192,831
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	192,831	-	-	-	192,831
						-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	192,831	-	-	-	192,831
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	-	-	-	-	-
						2,070,200	-	-	1,999,800	70,400
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						2,070,200	-	-	1,999,800	70,400
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						2,070,200	-	-	1,999,800	70,400
					小計	797,530	-	-	-	797,530
						2,070,200	-	-	1,999,800	70,400
109	04				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
109	05				規費收入	125,262	-	-	-	125,262
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	125,262	-	-	-	125,262
						-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	125,262	-	-	-	125,262
						-	-	-	-	-
					小計	155,262	-	-	-	155,262
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-

高雄市政府海洋局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	05				規費收入	1,852,600	-	-	31,093	-	1,821,507
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	1,852,600	-	-	31,093	-	1,821,507
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	1,852,600	-	-	31,093	-	1,821,507
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						59,367,938	-	57,921,284	57,921,284	-	1,446,654
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						59,367,938	-	57,921,284	57,921,284	-	1,446,654
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						59,367,938	-	57,921,284	57,921,284	-	1,446,654
					小計	1,882,600	-	-	31,093	-	1,851,507
						59,367,938	-	57,921,284	57,921,284	-	1,446,654
					經常門合計	7,835,608	-	-	36,712	-	7,798,896
						61,438,138	-	57,921,284	59,921,084	-	1,517,054
					總計	7,835,608	-	-	36,712	-	7,798,896
						61,438,138	-	57,921,284	59,921,084	-	1,517,054

高雄市政府海洋局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				海洋行政	-	-	-	-	-	-	-				
						60,000	-	-	-	-	60,000	-				
		02			海洋產業輔導及管理	-	-	-	-	-	-	-				
						60,000	-	-	-	-	60,000	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						60,000	-	-	-	-	60,000	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						60,000	-	-	-	-	60,000	-				
110	04				港務行政	-	-	-	-	-	-	-				
						1,750,000	-	1,000,000	-	-	750,000	-				
		01			港務行政及管理	-	-	-	-	-	-	-				
						1,750,000	-	1,000,000	-	-	750,000	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,750,000	-	1,000,000	-	-	750,000	-				
110	05				漁業行政	-	-	-	-	-	-	-				
						6,403,820	-	1,496,320	-	-	4,907,500	-				
		02			漁業輔導及推廣	-	-	-	-	-	-	-				
						4,907,500	-	-	-	-	4,907,500	-				
			02		漁業輔導及推廣*	-	-	-	-	-	-	-				
						1,496,320	-	1,496,320	-	-	-	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						4,907,500	-	-	-	-	4,907,500	-				
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-				
						1,496,320	-	1,496,320	-	-	-	-				
110	06				漁業設施	8,241,701	-	219,241	-	-	7,826,537	-				
						90,056,425	-	13,215,095	-	-	50,693,533	-				
		01			漁業工程規劃及修建*	8,241,701	-	219,241	-	-	7,826,537	-				
						90,056,425	-	13,215,095	-	-	50,693,533	-				
			30		設備及投資*	8,241,701	-	219,241	-	-	7,826,537	-				
						90,056,425	-	13,215,095	-	-	50,693,533	-				
					小計	8,241,701	-	219,241	-	-	7,826,537	-				
						98,210,245	-	15,711,415	-	-	56,351,033	-				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						6,717,500	-	1,000,000	-	-	5,717,500	-				
					資本門合計*	8,241,701	-	219,241	-	-	7,826,537	-				
						91,552,745	-	14,711,415	-	-	50,693,533	-				
					總計	8,241,701	-	219,241	-	-	7,826,537	-				
						98,270,245	-	15,711,415	-	-	56,411,033	-				

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	港務行政及管理	漁業行政及管理
1000 人事費	51,568,879	174,998	
1010 政務人員待遇	690,700		
1015 法定編制人員待遇	29,662,197		
1020 約聘僱人員待遇	404,660	145,264	
1025 技工及工友待遇	1,213,250		
1030 獎金	17,314,614		
1035 其他給與	237,702		
1040 加班值班費	138,710	15,834	
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	56,396	4,356	
1055 保險	1,850,650	9,544	
2000 業務費	727,340	12,654,007	414,018
2006 水電費	40,934	2,148,112	
2009 通訊費	20,664	161,013	31,042
2018 資訊服務費		9,375	
2021 其他業務租金		74,700	
2024 稅捐及規費	21,360		
2027 保險費		133,582	
2036 按日按件計資酬金			
2039 委辦費			
2045 國內組織會費			
2051 物品	6,783	153,710	
2054 一般事務費	444,873	9,326,561	382,976
2066 車輛及辦公器具養護費	38,688		
2069 設施及機械設備養護費	15,750	643,474	
2072 國內旅費	2,700	3,480	
2093 特別費	135,588		
3000 設備及投資	87,000	1,816,285	
3015 公共建設及設施費		1,483,570	
3035 雜項設備費	87,000	332,715	
4000 獎補助費	2,000		530,000
4040 對國內團體之捐助			500,000

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	港務行政及管理	漁業行政及管理
4065 社會福利津貼及濟助			30,000
4085 獎勵及慰問	2,000		
4090 其他補助及捐助			
合計	52,385,219	14,645,290	944,018

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	漁業輔導及推廣	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理
1000 人事費			11,400
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			
1035 其他給與			
1040 加班值班費			11,400
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	8,553,384	642,901	6,919,527
2006 水電費			28,927
2009 通訊費	69,875	155	56,238
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金		9,374	
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金		42,994	46,742
2039 委辦費			13,000
2045 國內組織會費			30,000
2051 物品			
2054 一般事務費	8,470,986	581,348	6,691,231
2066 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費			
2072 國內旅費	12,523	9,030	53,389
2093 特別費			
3000 設備及投資	1,519,715	39,436,400	
3015 公共建設及設施費	1,356,457	39,436,400	
3035 雜項設備費	163,258		
4000 獎補助費	1,506,881		
4040 對國內團體之捐助			

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	漁業輔導及推廣	漁業工程規劃及修建	海洋行政及管理
4065 社會福利津貼及濟助			
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助	1,506,881		
合計	11,579,980	40,079,301	6,930,927

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		
	海洋產業輔導及管理	漁業災害救助	漁業福利
1000 人事費	12,095		
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			
1035 其他給與			
1040 加班值班費	12,095		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費	8,337,266		
2006 水電費			
2009 通訊費			
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金			
2039 委辦費			
2045 國內組織會費			
2051 物品			
2054 一般事務費	8,319,556		
2066 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費			
2072 國內旅費	17,710		
2093 特別費			
3000 設備及投資			
3015 公共建設及設施費			
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費		1,750,000	89,378,233
4040 對國內團體之捐助			

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		
	海洋產業輔導及管理	漁業災害救助	漁業福利
4065 社會福利津貼及濟助		1,750,000	88,600,000
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助			778,233
合計	8,349,361	1,750,000	89,378,233

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費	6,625,495	242,957	1,011,115
1010 政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			
1035 其他給與			1,011,115
1040 加班值班費		242,957	
1045 退休退職給付	6,582,915		
1050 退休離職儲金	42,580		
1055 保險			
2000 業務費		506,358	
2006 水電費			
2009 通訊費			
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2036 按日按件計資酬金			
2039 委辦費			
2045 國內組織會費			
2051 物品			
2054 一般事務費		506,358	
2066 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費			
2072 國內旅費			
2093 特別費			
3000 設備及投資			
3015 公共建設及設施費			
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費		3,751,000	
4040 對國內團體之捐助			

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助
4065 社會福利津貼及濟助			
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助		3,751,000	
合計	6,625,495	4,500,315	1,011,115

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	59,646,939		
1010 政務人員待遇	690,700		
1015 法定編制人員待遇	29,662,197		
1020 約聘僱人員待遇	549,924		
1025 技工及工友待遇	1,213,250		
1030 獎金	17,314,614		
1035 其他給與	1,248,817		
1040 加班值班費	420,996		
1045 退休退職給付	6,582,915		
1050 退休離職儲金	103,332		
1055 保險	1,860,194		
2000 業務費	38,754,801		
2006 水電費	2,217,973		
2009 通訊費	338,987		
2018 資訊服務費	9,375		
2021 其他業務租金	84,074		
2024 稅捐及規費	21,360		
2027 保險費	133,582		
2036 按日按件計資酬金	89,736		
2039 委辦費	13,000		
2045 國內組織會費	30,000		
2051 物品	160,493		
2054 一般事務費	34,723,889		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,688		
2069 設施及機械設備養護費	659,224		
2072 國內旅費	98,832		
2093 特別費	135,588		
3000 設備及投資	42,859,400		
3015 公共建設及設施費	42,276,427		
3035 雜項設備費	582,973		
4000 獎補助費	96,918,114		
4040 對國內團體之捐助	500,000		

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
4065 社會福利津貼及濟助	90,380,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
4090 其他補助及捐助	6,036,114		
合計	238,179,254		

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	
1000	人事費
1010	政務人員待遇
1015	法定編制人員待遇
1020	約聘僱人員待遇
1025	技工及工友待遇
1030	獎金
1035	其他給與
1040	加班值班費
1045	退休退職給付
1050	退休離職儲金
1055	保險
2000	業務費
2006	水電費
2009	通訊費
2018	資訊服務費
2021	其他業務租金
2024	稅捐及規費
2027	保險費
2036	按日按件計資酬金
2039	委辦費
2045	國內組織會費
2051	物品
2054	一般事務費
2066	車輛及辦公器具養護費
2069	設施及機械設備養護費
2072	國內旅費
2093	特別費
3000	設備及投資
3015	公共建設及設施費
3035	雜項設備費
4000	獎補助費
4040	對國內團體之捐助

高雄市政府海洋局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	
4065 社會福利津貼及濟助	
4085 獎勵及慰問	
4090 其他補助及捐助	
合計	

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	280,453,630	3,638,347	0	0	200,000	0	0	1,737,990	0	65,201,736	220,828,231	95,914,092
本年度	238,179,254	3,638,347	0	0	200,000	0	0	0	0	0	242,017,601	89,532,009
一、本年度經費	226,042,329	3,638,347	0	0	200,000	0	0	0	0	0	229,880,676	87,432,324
0356010100 行政管理	52,298,219	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,328,219	3,915,781
0356010100* 行政管理	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	1,729,000
0356040100 港務行政及管理	12,829,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,829,005	925,995
0356040100* 港務行政及管理	1,816,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,816,285	174,715
0356050100 漁業行政及管理	944,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,018	304,982
0356050200 漁業輔導及推廣	10,060,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,060,265	2,909,735
0356050200* 漁業輔導及推廣	1,519,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,519,715	2,050,285
0356060100 漁業工程規劃及修建	642,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,901	12,099
0356060100* 漁業工程規劃及修建	39,436,400	3,597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,033,400	59,027,600
0359060100 海洋行政及管理	6,930,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,930,927	8,983,073

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359060200 海洋產業輔導及管理	8,349,361	11,347	0	0	0	0	0	0	0	0	8,360,708	799,292
0462030100 漁業災害救助	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	778,000
0463070100 漁業福利	89,378,233	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	89,578,233	5,821,767
二、統籌科目	12,136,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,136,925	2,099,685
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,625,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,625,495	0
0989030100 災害準備金	4,500,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,315	2,099,685
0989050100 公務人員各項補助	1,011,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,115	0
以前年度	42,274,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,274,376	6,382,083
一、以前年度應付(保留)數	42,274,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,274,376	6,382,083
110年度 0356040100 港務行政及管理	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	750,000
110年度 0356050200 漁業輔導及推廣												4,130,000
110年度 0356050200* 漁業輔導及推廣	1,496,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,320	0
110年度 0356060100* 漁業工程規劃及修建	39,778,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,778,056	1,502,083

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,737,990	0	65,201,736	-63,463,746	0
11021210560502140001 109年溫度參數養殖水 產保險計畫(高雄市)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,506,881	-1,506,881	0
11021210560601230002 109年白砂崙漁港清淤 工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,282,662	-2,282,662	0
11021210560502120003 110年度養殖漁業放養 量調查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270,000	-2,270,000	0
11021210560501120005 110年度推行刺網漁業 漁具實名制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,000	-306,000	0
11021210560502120004 110強化溯源水產品安 全管理與宣導推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
11021210560502120006 110年度水產飼料管理 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	-175,000	0
11021210560601230007 110年興達養殖漁業生 產區排水改善工程規劃案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,000	-1,570,000	0
11021210560601230008 110年彌陀及蚵子寮漁 港綠燈塔重建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531,166	-1,531,166	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11021210590602120010 遊艇產業行銷推廣暨人才 培育計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,690,000	-2,690,000	0
11021210560502230012 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(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,258	-163,258	0
11021210560601230013 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)計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,118,722	-3,118,722	0
11021210560401120015 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	-144,000	0
11021210560401230016 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(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	-135,000	0
11021210560601230014 110年永安舊港口段3 1-18及31-19地 號養殖區道路改善工程計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202,016	-1,202,016	0
11021210590602120017 海域遊憩活動一站式服務 資訊平臺-縣市海域觀光 亮點資訊開放計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,000	-388,000	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11021210560401230019 110年度高雄市推動友 善釣魚行動計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,325	-935,325	0
11021210590602120018 高雄郵輪旅客友善消費環 境建置計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625,000	-2,625,000	0
11021210560401120020 110年向海致敬-第二 類漁港暫置區廢棄物處理 補助計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,219	-1,500,219	0
11021210560401230021 110年向海致敬-第二 類漁港暫置區廢棄物處理 補助計畫(資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,715	-197,715	0
11021210560401120022 110年度高雄市推動友 善釣魚行動計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,206	-375,206	0
11021210590602120023 110年提升高雄市所屬 漁港及近海沿岸救生救難 量能工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,750	-1,848,750	0
11021210560502120025 110年高雄市養殖漁業 生產區公共設施維護管理 計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,368,400	-4,368,400	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11021210560601230024 110年白砂崙漁港整體 碼頭改建工程(第一年) 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,205,598	-7,205,598	0
11021210560601230027 110年中芸漁港疏浚工 程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,625	-1,220,625	0
11021210560401120028 110年度林園海洋遊憩 活動發展計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,615,000	-2,615,000	0
11021210560601230029 110年永安養殖生產區 烏樹林段601-2排水 箱涵改善工程(不含設計)計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,787	-196,787	0
11021210560601230030 110年彌陀漁港港嘴疏 浚工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,267,802	-8,267,802	0
11021210560401120032 110年彌陀漁港海洋遊 憩休閒活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,500	-1,542,500	0
11021210560502120034 110年高雄市清真水產 品行銷推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0

高雄市政府海洋局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11021210560502120035 110年高雄市興達及彌 陀地區擴增養殖漁業生產 區規劃評估工作(第一年)計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
11021210560601230036 110年旗津漁港深水碼 頭整建工程(第一年)計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,921,169	-6,921,169	0
11021210560601230037 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,935	-498,935	0
11021210590601120038 2022台灣燈會在高雄 -海洋主題燈區設置計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000	-6,400,000	0
11121210560502120001 111年高雄市養殖漁業 生產區公共設施維護管理 計畫(經)	0	0	0	0	0	0	0	1,728,000	0	0	1,728,000	0
11121210560502120004 111年度養殖漁業放養 量調查計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,040	0	0	1,040	0
11121210560601230010 魅力旅遊據點營造:區域 旅遊品牌-鼓山舊港區暨 旗鼓水岸觀光節點再造計 畫	0	0	0	0	0	0	0	8,950	0	0	8,950	0

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	134,843,831	0	0	0	0	0	0	0	134,843,831
本年度	74,886,035	0	0	0	0	0	0	0	74,886,035
04010100 罰金罰鍰	64,448	0	0	0	0	0	0	0	64,448
04030100 一般賠償收入	57,915	0	0	0	0	0	0	0	57,915
05030600 場地設施使用費	5,954,264	0	0	0	0	0	0	0	5,954,264
07010200 權利金	163,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000
07010300 租金收入	2,263,438	0	0	0	0	0	0	0	2,263,438
09010200 計畫型補助收入	66,345,263	0	0	0	0	0	0	0	66,345,263
12021000 其他雜項收入	37,707	0	0	0	0	0	0	0	37,707
以前年度	59,957,796	0	0	0	0	0	0	0	59,957,796
一、以前年度應收(保留) 數	59,957,796	0	0	0	0	0	0	0	59,957,796
101年度 03010100 罰金罰鍰	5,619	0	0	0	0	0	0	0	5,619
107年度 11021000 其他雜項收入	1,999,800	0	0	0	0	0	0	0	1,999,800

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	31,093	0	0	0	0	0	0	0	31,093
110年度 09010200 計畫型補助收入	57,921,284	0	0	0	0	0	0	0	57,921,284
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府海洋局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,442,211,392	負債	235,190,137
流動資產	239,015,120	流動負債	196,925,071
專戶存款	227,363,600	應付帳款	7,826,537
零用金	200,000	應付代收款	114,292,600
應收帳款	7,798,896	預收其他政府款	74,805,934
其他應收款	14,277	其他負債	38,265,066
預付款	3,638,347	存入保證金	37,414,541
長期投資	2,395,653	應付保管款	850,525
採權益法之投資	600,000	淨資產	7,207,021,255
採權益法之投資評價調整	1,795,653	資產負債淨額	7,207,021,255
固定資產	7,200,333,619	資產負債淨額	7,207,021,255
土地	4,271,677,518		
土地改良物	13,489,250,322		
累計折舊－土地改良物	-12,261,204,816		
房屋建築及設備	1,109,629,768		
累計折舊－房屋建築及設備	-275,770,830		
機械及設備	274,013,525		
累計折舊－機械及設備	-165,394,320		
交通及運輸設備	21,807,907		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,639,254		
雜項設備	11,389,692		
累計折舊－雜項設備	-9,215,725		
購建中固定資產	749,789,832		
其他資產	467,000		
存出保證金	467,000		
合 計	7,442,211,392	合 計	7,442,211,392
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	410,696,366	應付保證品	410,696,366
債權憑證	28	待抵銷債權憑證	28

高雄市政府海洋局

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
<p>註： 資產負債淨額於上年度結轉數7,823,008,847元與本年度截至4月數7,207,021,255元之增減變動金額615,987,592元，原因如下： (1)本年度截至4月收支餘絀-58,871,245元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數0元。 (3)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。 (4)無關收支-影響非流動資產支項目-557,116,347元。係因土地因配合111年市有公告現值調整增加113,721,130元-公務用土地4筆及土地改良物(七賢國中圍牆)轉出由都市發展局管轄670,724,680元-資產重估減值112,797元。</p>			

高雄市政府海洋局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	191,589,423	355,907,292
公庫撥入數	61,573,791	220,828,231
罰款及賠償收入	82,915	122,363
規費收入	4,154,740	5,954,264
財產收益	1,302,665	2,426,438
補助及協助收入	124,266,547	124,266,547
其他收入	208,765	2,309,449
支出	201,638,121	414,778,537
繳付公庫數	129,806,867	134,843,831
人事支出	9,045,730	59,644,643
業務支出	5,358,349	13,233,022
獎補助支出	28,625,784	96,907,553
財產損失	2,040	13,098
折舊、折耗及攤銷	27,066,733	108,228,652
其他支出	1,732,618	1,907,738
收支餘絀	-10,048,698	-58,871,245

高雄市政府海洋局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	600,000	1,795,653	0	0	0	2,395,653
土地	4,828,789,685	0	289,506,725	846,618,892	0	4,271,677,518
土地改良物	13,489,370,872	-12,163,772,204	384,650	505,200	-97,432,612	1,228,045,506
房屋建築及設備	1,109,629,768	-269,178,838	0	0	-6,591,992	833,858,938
機械及設備	273,625,188	-162,441,901	727,685	339,348	-2,952,419	108,619,205
交通及運輸設備	22,537,828	-16,212,499	1,173,813	1,903,734	573,245	6,168,653
雜項設備	11,389,692	-9,013,307	294,150	294,150	-202,418	2,173,967
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,735,943,033	-12,618,823,096	292,087,023	849,661,324	-106,606,196	6,452,939,440
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	705,813,726	0	63,881,849	19,905,743	0	749,789,832
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	705,813,726	0	63,881,849	19,905,743	0	749,789,832
合 計	20,441,756,759	-12,618,823,096	355,968,872	869,567,067	-106,606,196	7,202,729,272

備註：

高雄市政府海洋局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計355,968,872元＝設備及投資預算執行增加數65,406,680元＋購建中固定資產轉列0元＋其他290,562,192元

二、設備及投資預算執行增加數65,406,680元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數42,859,400元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數40,859,212元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳18,311,932元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 漁港疏浚工程，無法列為財產帳16,815,612元。

2. 補助彌陀區漁會，無法列為財產帳1,496,320元

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)290,562,192元，說明如下：

1. 土地增加289,506,725元，係土地因配合111年市有公告現值調整增加113,721,130元＋財產性質修正-原公務用土地16筆重分類至非公用土地175,785,595元。

2. 機械及設備202,957元，係以國有財產租金購置107,907元＋代辦經費購置95,050元。

3. 交通及運輸設備68,985元，係以國有財產租金購置68,985元

4. 購建中固定資產增加783,525元，係墊付案經費增加8,950元及111年支付110年墊付案經費774,575元(65-35)。

四、長期投資期末帳面金額2,395,653元，包含：投資岡山魚市場股權成本600,000元，及截至110年底年度終了評價數調整淨增加1,795,653元。

高雄市政府海洋局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	74,886,035	281,021,257	355,907,292	收入
		220,828,231	220,828,231	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	122,363		122,363	罰款及賠償收入
規費收入	5,954,264		5,954,264	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,426,438		2,426,438	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	66,345,263	57,921,284	124,266,547	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	37,707	2,271,742	2,309,449	其他收入
歲出	238,179,254	176,599,283	414,778,537	支出
		134,843,831	134,843,831	繳付公庫數
人事費	59,646,939	-2,296	59,644,643	人事支出
業務費	38,754,801	-25,521,779	13,233,022	業務支出
獎補助費	96,918,114	-10,561	96,907,553	獎補助支出
設備及投資	42,859,400	-42,859,400		
		13,098	13,098	財產損失
				投資損失
債務費		108,228,652	108,228,652	利息費用及手續費
		1,907,738	1,907,738	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-163,293,219	104,421,974	-58,871,245	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

高雄市政府海洋局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入57,921,284元=以前年度歲入保留實現數57,921,284元。				
3. 其他收入2,271,742元=國有財產租金購置機械及設備107,907元+國有財產租金購置交通及運輸設備68,985元+代辦經費購置機械設備95,050元+以前年度歲入保留實現數1,999,800元。				
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。				
5. 人事支出-2,296元=-墊付案編列預算轉正數2,296元。				
6. 業務費與業務支出之調整數-25,521,779元=以前年度歲出保留實現數1,000,000元+墊付案執行數1,729,040元-墊付案編列預算轉正數28,250,819。				
7. 獎補助費與獎補助支出之調整數-10,561元=以前年度歲出保留實現數1,496,320元 -墊付案編列預算轉正數1,506,881元。				
8. 設備及投資-42,859,400元=-本年度設備及投資預算執行金額42,859,400元。				
9. 財產損失13,098元=報廢公務用機械及設備沖抵帳面金額1,036元(原值219,380元，累計折舊216,304元)(已逾耐用年限)+報廢公務用交通及運輸設備沖抵帳面金額10,022元(原值1,002,354元，累計折舊992,332元)(已逾耐用年限)。				
10. 折舊、折耗及攤銷108,228,652元=本年度提列固定資產折舊108,228,652元。				
11. 其他支出1,907,738元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,902,201元-墊付案編列預算轉正數-5537元(轉憑#12、#13)。				