

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	676,775,966	4,288,376	681,064,342
20				0021000000 高雄市政府海洋局主管	658,693,000	4,288,376	662,981,376
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	658,693,000	4,288,376	662,981,376
				經常門合計	461,474,000	1,255,291	462,729,291
				資本門合計	197,219,000	3,033,085	200,252,085
		01		56212100100 一般行政	100,013,000	1,255,291	101,268,291
			01	56212100101 行政管理	100,013,000	1,255,291	101,268,291
				100000人事費	94,857,000	1,255,291	96,112,291
				200000業務費	4,756,000	-	4,756,000
				300000設備及投資*	394,000	-	394,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		56212100400 港務行政	30,609,000	-	30,609,000
			01	56212100401 港務行政及管理	30,609,000	-	30,609,000
				100000人事費	616,000	-	616,000
				200000業務費	24,183,000	-	24,183,000
				300000設備及投資*	5,810,000	-	5,810,000

府海洋局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
596,141,357	29,701,686	13,645,226	639,488,269	-41,576,073	93.9%	
578,058,391	29,701,686	13,645,226	621,405,303	-41,576,073	93.73%	
578,058,391	29,701,686	13,645,226	621,405,303	-41,576,073	93.73%	
442,777,242	855,201	125,000	443,757,443	-18,971,848	95.9%	
135,281,149	28,846,485	13,520,226	177,647,860	-22,604,225	88.71%	
100,434,808	-	-	100,434,808	-833,483	99.18%	
100,434,808	-	-	100,434,808	-833,483	99.18%	
96,112,291	-	-	96,112,291	-	100%	預算增減數 1,255,291元=各類 員工待遇準備 1,255,291元
3,922,729	-	-	3,922,729	-833,271	82.48%	
393,788	-	-	393,788	-212	99.95%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
30,458,314	-	-	30,458,314	-150,686	99.51%	
30,458,314	-	-	30,458,314	-150,686	99.51%	
598,769	-	-	598,769	-17,231	97.2%	
24,056,227	-	-	24,056,227	-126,773	99.48%	
5,803,318	-	-	5,803,318	-6,682	99.88%	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		03		56212100500 漁業行政	37,036,000	3,033,085	40,069,085
			01	56212100501 漁業行政及管理	5,496,000	-	5,496,000
				100000人事費	4,000	-	4,000
				200000業務費	3,420,000	-	3,420,000
				400000獎補助費	2,072,000	-	2,072,000
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	31,540,000	3,033,085	34,573,085
				100000人事費	56,000	-	56,000
				200000業務費	18,985,000	-	18,985,000
				400000獎補助費	12,031,000	-	12,031,000
				400000獎補助費*	468,000	3,033,085	3,501,085
		04		56212100600 漁業設施	190,092,000	-	190,092,000
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建*	190,092,000	-	190,092,000
				100000人事費	26,000	-	26,000
				200000業務費	350,000	-	350,000
				300000設備及投資*	189,716,000	-	189,716,000
		05		56212109800 第一預備金	200,000	-	200,000

府海洋局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
34,334,810	855,201	125,000	35,315,011	-4,754,074	88.14%	
4,186,860	-	-	4,186,860	-1,309,140	76.18%	
3,850	-	-	3,850	-150	96.25%	
2,716,260	-	-	2,716,260	-703,740	79.42%	
1,466,750	-	-	1,466,750	-605,250	70.79%	
30,147,950	855,201	125,000	31,128,151	-3,444,934	90.04%	
49,522	-	-	49,522	-6,478	88.43%	
16,780,598	855,201	125,000	17,760,799	-1,224,201	93.55%	
10,338,280	-	-	10,338,280	-1,692,720	85.93%	
2,979,550	-	-	2,979,550	-521,535	85.1%	預算增減數 3,033,085元=第二 預備金3,033,085元
125,673,476	28,846,485	13,520,226	168,040,187	-22,051,813	88.4%	
125,673,476	28,846,485	13,520,226	168,040,187	-22,051,813	88.4%	
23,435	-	-	23,435	-2,565	90.13%	
320,548	-	-	320,548	-29,452	91.59%	
125,329,493	28,846,485	13,520,226	167,696,204	-22,019,796	88.39%	
-	-	-	-	-200,000	-	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	56212109801 第一預備金	200,000	-	200,000
				600000預備金	200,000	-	200,000
		06		59212100600 海洋行政	31,439,000	-	31,439,000
			01	59212100601 海洋行政及管理	9,520,000	-	9,520,000
				100000人事費	76,000	-	76,000
				200000業務費	8,613,000	-	8,613,000
				300000設備及投資*	831,000	-	831,000
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	21,919,000	-	21,919,000
				100000人事費	70,000	-	70,000
				200000業務費	21,849,000	-	21,849,000
		07		62212100300 漁業救助	7,984,000	-	7,984,000
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984,000	-	7,984,000
				400000獎補助費	7,984,000	-	7,984,000
		08		63212100700 漁業福利	261,320,000	-	261,320,000
			01	63212100701 漁業福利	261,320,000	-	261,320,000
				400000獎補助費	261,320,000	-	261,320,000

府海洋局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-200,000	-	
26,786,828	-	-	26,786,828	-4,652,172	85.2%	
9,426,566	-	-	9,426,566	-93,434	99.02%	
46,797	-	-	46,797	-29,203	61.58%	
8,604,769	-	-	8,604,769	-8,231	99.9%	
775,000	-	-	775,000	-56,000	93.26%	
17,360,262	-	-	17,360,262	-4,558,738	79.2%	
69,832	-	-	69,832	-168	99.76%	
17,290,430	-	-	17,290,430	-4,558,570	79.14%	
2,950,000	-	-	2,950,000	-5,034,000	36.95%	
2,950,000	-	-	2,950,000	-5,034,000	36.95%	
2,950,000	-	-	2,950,000	-5,034,000	36.95%	
257,420,155	-	-	257,420,155	-3,899,845	98.51%	
257,420,155	-	-	257,420,155	-3,899,845	98.51%	
257,420,155	-	-	257,420,155	-3,899,845	98.51%	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
28				00700000000 統籌支撥科目	18,082,966	-	18,082,966
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,678,660	-	16,678,660
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	16,678,660	-	16,678,660
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	16,678,660	-	16,678,660
				100000人事費	16,678,660	-	16,678,660
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,404,306	-	1,404,306
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	1,404,306	-	1,404,306
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	1,404,306	-	1,404,306
				100000人事費	1,404,306	-	1,404,306

府海洋局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
18,082,966	-	-	18,082,966	-	100%	
16,678,660	-	-	16,678,660	-	100%	
16,678,660	-	-	16,678,660	-	100%	
16,678,660	-	-	16,678,660	-	100%	
16,678,660	-	-	16,678,660	-	100%	
1,404,306	-	-	1,404,306	-	100%	
1,404,306	-	-	1,404,306	-	100%	
1,404,306	-	-	1,404,306	-	100%	
1,404,306	-	-	1,404,306	-	100%	