

議會審定

機關編號

21

高雄市政府海洋局主管

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

李淑貞

機關長官

高雄市政府
海洋局局長 王端仁

高雄市政府海洋局主管

目 次

中 華 民 國 106 年 度

甲、主要表

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

乙、附屬表

- | | |
|--------------|-------------|
| 4. 補助及捐助經費總表 | 第 9 頁至第 9 頁 |
|--------------|-------------|

高雄市政府海洋局主管

歲入來源別預算表

中華民國106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	344,899	57,795	77,801	287,104	
				經常門合計	344,899	57,795	77,801	287,104	
01				01000000000 稅課收入	151,973	-	-	151,973	
	013			01212100000 高雄市政府海洋局	151,973	-	-	151,973	
		01		01212100900 統籌分配稅	151,973	-	-	151,973	
			01	01212100902 特別統籌	151,973	-	-	151,973	行政院主計總處補助寒害漁業產業專案輔導措施。
02				03000000000 罰款及賠償收入	2,276	1,452	2,276	824	
	084			03212100000 高雄市政府海洋局	2,276	1,452	2,276	824	
		01		03212100100 罰金罰鍰及怠金	2,276	1,452	2,276	824	
			01	03212100101 罰金罰鍰	2,276	1,452	2,276	824	1.違反漁港法、漁業法、海洋污染防治法第36條至第54條規定、飼料管理法及農產品生產及驗證管理法罰鍰1,350千元。 2.履約延遲及懲罰性違約金390千元。 3.各項工程逾期罰款536千元。
03				04000000000 規費收入	16,403	15,818	18,429	585	
	092			04212100000 高雄市政府海洋局	16,403	15,818	18,429	585	
		01		04212100100 行政規費收入	238	238	177	-	
			01	04212100101 審查費	163	163	102	-	- 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	04212100102 證照費	75	75	75	-	- 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		04212100200 使用規費收入	16,165	15,580	18,252	585	

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國106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	096		01	04212100213 場地設施使用費	16,165	15,580	18,252	585	1.高雄市漁民服務中心三樓大禮堂及會議室場地使用費30千元。 2.各漁港碼頭場地設施管理費10,835千元。 3.帆船、遊艇及工作船碼頭管理費5,300千元。
				06000000000 財產收入	7,922	7,491	8,649	431	
				06212100000 高雄市政府海洋局	7,922	7,491	8,649	431	
			01	06212100100 財產孳息	7,917	7,486	8,636	431	
			01	06212100102 租金收入	7,917	7,486	8,636	431	1.私人使用市有土地之補償金68千元。 2.房地租金收入7,498千元。 3.岡山魚市場股份有限公司管理費計收351千元。
06	074		02	06212100500 廢舊物資售價	5	5	13	-	
			01	06212100501 廢舊物資售價	5	5	13	-	報廢財產收入。
				08000000000 補助收入	158,520	21,264	34,984	137,256	
				08212100000 高雄市政府海洋局	158,520	21,264	34,984	137,256	
			01	08212100100 上級政府補助收入	158,520	21,264	34,984	137,256	
07	035	01	01	08212100102 計畫型補助收入	158,520	21,264	34,984	137,256	1.行政院農業委員會漁業署補助經費146,119千元。 2.內政部補助經費5,005千元。 3.經濟部補助經費3,600千元。 4.行政院環境保護署補助經費3,796千元。
				09000000000 捐獻及贈與收入	300	3,800	2,234	-3,500	
				09212100000 高雄市政府海洋局	300	3,800	2,234	-3,500	
	01		09212100100	300	3,800	2,234	-3,500		

高雄市政府海洋局主管

歲入來源別預算表

中華民國106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	103			捐獻收入					
			01	09212100101 一般捐獻	300	3,800	2,234	-3,500	台灣電力股份有限公司捐助。
				11000000000 其他收入	7,505	7,970	11,229	-465	
				11212100000 高雄市政府海洋局	7,505	7,970	11,229	-465	
			01	11212100200 雜項收入	7,505	7,970	11,229	-465	
		01	11212100210 其他雜項收入	7,505	7,970	11,229	-465	1.出售出版品收入及什項收入5千元。 2.汕尾漁港航道泊地疏浚土方標售收入7,500千元。	

高雄市政府海洋局主管 歲出政事別預算表

中華民國 106 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	827,659	635,147	538,409	192,512
				經濟發展支出	586,107	400,931	333,470	185,176
01				58000000000 農業支出	568,864	382,388	322,115	186,476
	01			58212100000 高雄市政府海洋局	568,864	382,388	322,115	186,476
		01		58212100100 一般行政	100,456	100,836	97,717	-380
			01	58212100101 行政管理	100,456	100,836	97,717	-380
		02		58212100400 港務行政	30,641	37,919	33,728	-7,278
			01	58212100401 港務行政及管理	30,641	37,919	33,728	-7,278
		03		58212100500 漁業行政	30,788	110,120	33,277	-79,332
			01	58212100501 漁業行政及管理	3,647	3,282	2,571	365
			02	58212100502 漁業輔導及推廣	27,141	106,838	30,706	-79,697
		04		58212100600 漁業設施	406,779	133,313	157,393	273,466
			01	58212100601 漁業工程規劃及修建	406,779	133,313	157,393	273,466
		05		58212107900 第一預備金	200	200	-	-
			01	58212107901 第一預備金	200	200	-	-
02				61000000000 其他經濟服務支出	17,243	18,543	11,355	-1,300
	01			61212100000 高雄市政府海洋局	17,243	18,543	11,355	-1,300

高雄市政府海洋局主管 歲出政事別預算表

中華民國 106 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		61212100600 海洋行政	17,243	18,543	11,355	-1,300
			01	61212100601 海洋行政及管理	10,353	5,853	5,381	4,500
			02	61212100602 海洋產業輔導及管理	6,890	12,690	5,974	-5,800
				社會福利支出	241,552	234,216	204,939	7,336
03				67000000000 社會救助支出	8,384	9,624	5,931	-1,240
	01			67212100000 高雄市政府海洋局	8,384	9,624	5,931	-1,240
		01		67212100300 漁業救助	8,384	9,624	5,931	-1,240
			01	67212100301 漁業災害救助	8,384	9,624	5,931	-1,240
04				68000000000 福利服務支出	233,168	224,592	199,008	8,576
	01			68212100000 高雄市政府海洋局	233,168	224,592	199,008	8,576
		01		68212100700 漁業福利	233,168	224,592	199,008	8,576
			01	68212100701 漁業福利	233,168	224,592	199,008	8,576

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國106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
21				0021000000 高雄市政府海洋局主管	827,659	635,147	538,409	192,512	
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	827,659	635,147	538,409	192,512	
		01		58212100100 一般行政	100,456	100,836	97,717	-380	
			01	58212100101 行政管理	100,456	100,836	97,717	-380	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費94,661千元，較上年度核實減列人事費523千元。 2.基本行政工作維持費5,795千元，較上年度增列一般事務費等經費143千元。
		02		58212100400 港務行政	30,641	37,919	33,728	-7,278	
			01	58212100401 港務行政及管理	30,641	37,919	33,728	-7,278	本年度預算數較上年度減列7,278千元，包括： 1.其它業務運作及維持經費7,989千元，較上年度增列租用車輛等經費394千元。 2.第二類漁港管理維護相關經費22,652千元，較上年度減列672千元。 3.上年度辦理中芸漁港波浪觀測調查工作、興達漁港遊艇觀光商業區BOT先期規劃暨招商計畫及彌陀漁港照明設備改善工程預算業已編竣，所列7,000千元如數減列。
		03		58212100500 漁業行政	30,788	110,120	33,277	-79,332	
			01	58212100501 漁業行政及管理	3,647	3,282	2,571	365	本年度預算數較上年度增列365千元，包括： 1.新增漁村旅遊及產業推廣計畫480千元。 2.漁村休閒漁業推廣計畫310千元，較上年度減列115千元。
			02	58212100502 漁業輔導及推廣	27,141	106,838	30,706	-79,697	本年度預算數較上年度減列79,697千元，包括： 1.新增辦理流域綜合治理計畫-魚塭加高塭堤及循環水養殖設施補助計畫1,115千元。 2.新增辦理獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫3,000千元。 3.新增辦理高雄市彌陀區虱目魚虱想起-海味漁鄉產業輔導計畫5,000千元。

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國106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		58212100600 漁業設施	406,779	133,313	157,393	273,466	4.其它業務運作及維持經費14,196千元，較上年度增列行銷推廣等經費743千元。 5.補助漁會及漁業團體3,830千元，較上年度減列685千元。 6.上年度辦理岡山魚市場遷建經費預算業已編竣，所列88,870千元，如數減列。
			01	58212100601 漁業工程規劃及修建	406,779	133,313	157,393	273,466	本年度預算數較上年度增列273,466千元，包括： 一、汕尾漁港土方標售及其它業務運作相關經費4,492千元，較上年度增列汕尾漁港土方標售空污費等費用839千元。 二、設備及投資402,287千元，較上年度增列272,627千元，本年度編列項目如下： 1.漁港疏浚及漁業設施興(修)建維護工程25,575千元。 2.蚵子寮魚貨直銷中心新建工程80,000千元。 3.促進養殖漁業與環境和諧計畫82,668千元。 4.永安、永華與新港養殖漁業生產區移動式抽水機購置20,800千元。 5.中芸漁港東防波堤延長工程104,000千元。 6.達漁港加油碼頭修復工程2,290千元。 7.彌陀養殖魚塭集中區東西向排水工程4,683千元。 8.鳳鼻頭漁港環境綠化改善工程6,500千元。 9.鳳鼻頭漁港疏浚工程4,000千元。 10.流域綜合治理計畫-水產養殖排水-高雄市養殖區排水路清淤工作1,771千元。 11.岡山魚市場遷建計畫工程70,000千元。
		05		58212107900 第一預備金	200	200	-	-	
			01	58212107901 第一預備金	200	200	-	-	仍照上年度預算數編列
		06		61212100600 海洋行政	17,243	18,543	11,355	-1,300	

高雄市政府海洋局主管

歲出機關別預算表

中華民國106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
			01	61212100601 海洋行政及管理	10,353	5,853	5,381	4,500	本年度預算數10,353千元，較上年度增列4,500千元，包括： 1.新增辦理高雄市海底（漂）垃圾清除暨海洋環境教育宣導計畫5,000千元。 2.辦理水體環境水質改善及經營管理計畫369千元，較上年度減列455千元。 3.對特種基金之補助30千元係按罰鍰收入提撥5%環境教育基金費用，較上年度減列45千元。
			02	61212100602 海洋產業輔導及管理	6,890	12,690	5,974	-5,800	本年度預算數較上年度減列5,800千元，包括： 1.新增辦理南星遊艇專區保全及維護費200千元。 2.辦理台灣國際遊艇展相關經費3,000千元，較上年度減列6,000千元。
		07		67212100300 漁業救助	8,384	9,624	5,931	-1,240	
			01	67212100301 漁業災害救助	8,384	9,624	5,931	-1,240	本年度預算數8,384千元，較上年度減列漁船及船員遭難救助金1,240千元
		08		68212100700 漁業福利	233,168	224,592	199,008	8,576	
			01	68212100701 漁業福利	233,168	224,592	199,008	8,576	本年度預算數233,168千元，較上年度增列老年漁民津貼8,576千元。

高雄市政府海洋局主管 補助及捐助經費總表

中華民國 106 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
01		0021000000 高雄市政府海洋局主管			30	5,090	243,491		248,611	
	001	0021210000 高雄市政府海洋局			30	5,090	243,491		248,611	

議會審定

機關編號

21-210

高雄市政府海洋局

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員  李淑貞

機關長官  王端仁

高雄市政府海洋局

目次

中華民國 106 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 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 27 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 28 頁至第 59 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 60 頁至第 61 頁
4. 資本支出分析表	第 62 頁至第 62 頁
5. 人事費彙計表	第 63 頁至第 63 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 64 頁至第 64 頁
7. 公務車輛明細表	第 65 頁至第 65 頁

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 106 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 1 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 7,292 萬 8 千元，執行結果實現數 7,651 萬 7 千元、保留數 128 萬 4 千元，合計決算數 7,780 萬 1 千元，占預算數 106.68%，超收 487 萬 3 千元，主要係罰款及賠償收入超收 84 萬 4 千元；規費收入超收 399 萬 2 千元；財產收入超收 116 萬 9 千元；其他收入超收 330 萬 4 千元；補助收入及捐獻及贈與收入因工程發包賸餘短收 437 萬元及 6 萬 6 千元。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 106 年度

(二)歲出部分：前年度預算數 5 億 6,104 萬 6 千元(含動支第二預備金 973 萬元)，執行結果支付實現數 4 億 9,759 萬 3 千元，保留數 4,081 萬 6 千元，合計決算數 5 億 3,840 萬 9 千元，占預算數 95.97%，賸餘 2,263 萬 7 千元主要係人事費賸餘 313 萬 9 千元；預備金 20 萬；採購案件(含工程、財務及勞務)標餘款 981 萬 4 千元；漁船船體保險補助、漁業災害救助及濟助補償費等賸餘 453 萬 2 千元；其他業務費賸餘 493 萬 9 千元；土地購置及補償費聖餘 1 萬 3 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：上年度歲入預算數 5,779 萬 5 千元，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 3,598 萬 3 千元，收入實現數 3,391 萬 7 千元，占分配數 94.26%。主要係規費收入超收所致。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 6 億 5,784 萬 5 千元(含動支第二預備金 2,269 萬 8 千元)，截至 105 年 6 月 30 日止分配數 3 億 6,223 萬 1 千元，執行數 2 億 3,139 萬 7 千元，占分配數 63.88%；其中經常門預算數 4 億 762 萬 2 千元，分配數 2 億 1,001 萬 2 千元，執行數 1 億 9,677 萬 5 千元，占分配數 93.70%；資本門預算數 2 億 5,022 萬 3 千元，分配數 1 億 5,221 萬 9 千元，執行數 3,462 萬 2 千元，占分配數 22.75%。

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，推動海洋災害污染防治與宣導，全面提升市轄海域水質。
- (二)加強海洋資源保育、利用、養護與管理。賡續督導本市沿海水域魚介貝類種苗放流，永續經營海洋資源，並積極推展海洋環境教育。
- (三)積極籌辦第二屆台灣國際遊艇展，帶動本市遊艇製造及其週邊產業發展；加速南星計畫遊艇產業園區開發，建擘高雄成為亞洲豪華遊艇製造中心。
- (四)積極推動郵輪母港，營造優質觀光旅遊環境，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，推動漁船收購及獎勵休漁計畫，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。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 106 年度

- (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並輔導推動水產品觀光工廠。
- (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」。
- (十四)建立高雄市各區優質漁特產品實體交易平台，以整合行銷方式建構共同品牌，為產業經濟加值，以服務消費群並保障漁民收益。

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 3 億 4,489 萬 9 千元，包括：

- 1. 稅課收入 1 億 5,197 萬 3 千元，占本年度歲入預算 44.06%。
- 2. 罰款及賠償收入 227 萬 6 千元，占本年度歲入預算 0.66%。
- 3. 規費收入 1,640 萬 3 千元，占本年度歲入預算 4.76%。
- 4. 財產收入 792 萬 2 千元，占本年度歲入預算 2.30%。
- 5. 補助收入 1 億 5,852 萬元，占本年度歲入預算 45.96%。
- 6. 捐獻及贈與收入 30 萬元，占本年度歲入預算 0.09%。
- 7. 其他收入 750 萬 5 千元，占本年度歲入預算 2.17%。

(二)歲出部分：本年度歲出預算編列 8 億 2,765 萬 9 千元，包括：

- 1. 一般行政：預算數 1 億 45 萬 6 千元，占本年度歲出預算 12.14%，包括人事費 9,466 萬 1 千元、業務費 478 萬 9 千元、獎補助費 1 萬 2 千元、設備及投資 99 萬 4 千元。
- 2. 港務行政：預算數 3,064 萬 1 千元，占本年度歲出預算 3.70%，包括人事費 59 萬 8 千元、業務費 2,412 萬 3 千元、設備及投資 592 萬元。
- 3. 海洋行政：預算數 1,724 萬 3 千元，占本年度歲出預算 2.09%，包括人事費 14 萬 6 千元、業務費 1,693 萬元、獎補助費 3 萬元、設備及投資 13 萬 7 千元。
- 4. 漁業行政：預算數 3,078 萬 8 千元，占本年度歲出預算 3.72%，包括人事費 24 萬元、業務費 2,258 萬 1 千元、獎補助費 701 萬 7 千元、設備及投資 95 萬元。
- 5. 漁業設施：預算數 4 億 677 萬 9 千元，占本年度歲出預算 49.15%，包括人事費 169 萬 8 千元、業務費 279 萬 4 千元、設備及投資 4 億 0,228 萬 7 千元。
- 6. 漁業救助：預算數 838 萬 4 千元，占本年度歲出預算 1.01%，包括獎補助費 838 萬 4 千元。
- 7. 漁業福利：預算數 2 億 3,316 萬 8 千元，占本年度歲出預算 28.17%，包括獎補助費 2 億 3,316 萬 8 千元。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 106 年度

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 5 億 6,886 萬 4 千元，占本年度歲出預算 68.73%。
- (二) 其他經濟服務支出：預算數 1,724 萬 3 千元，占本年度歲出預算 2.09%。
- (三) 社會救助支出：預算數 838 萬 4 千元，占本年度歲出預算 1.01%。
- (四) 福利服務支出：預算數 2 億 3,316 萬 8 千元，占本年度歲出預算 28.17%。

二、歲出預算按經資門別分析如下：

- (一) 經常門：預算數 4 億 1,625 萬 6 千元，占本年度歲出預算 50.29%。
- (二) 資本門：預算數 4 億 1,140 萬 3 千元，占本年度歲出預算 49.71%。

三、歲出按用途別分析如下：

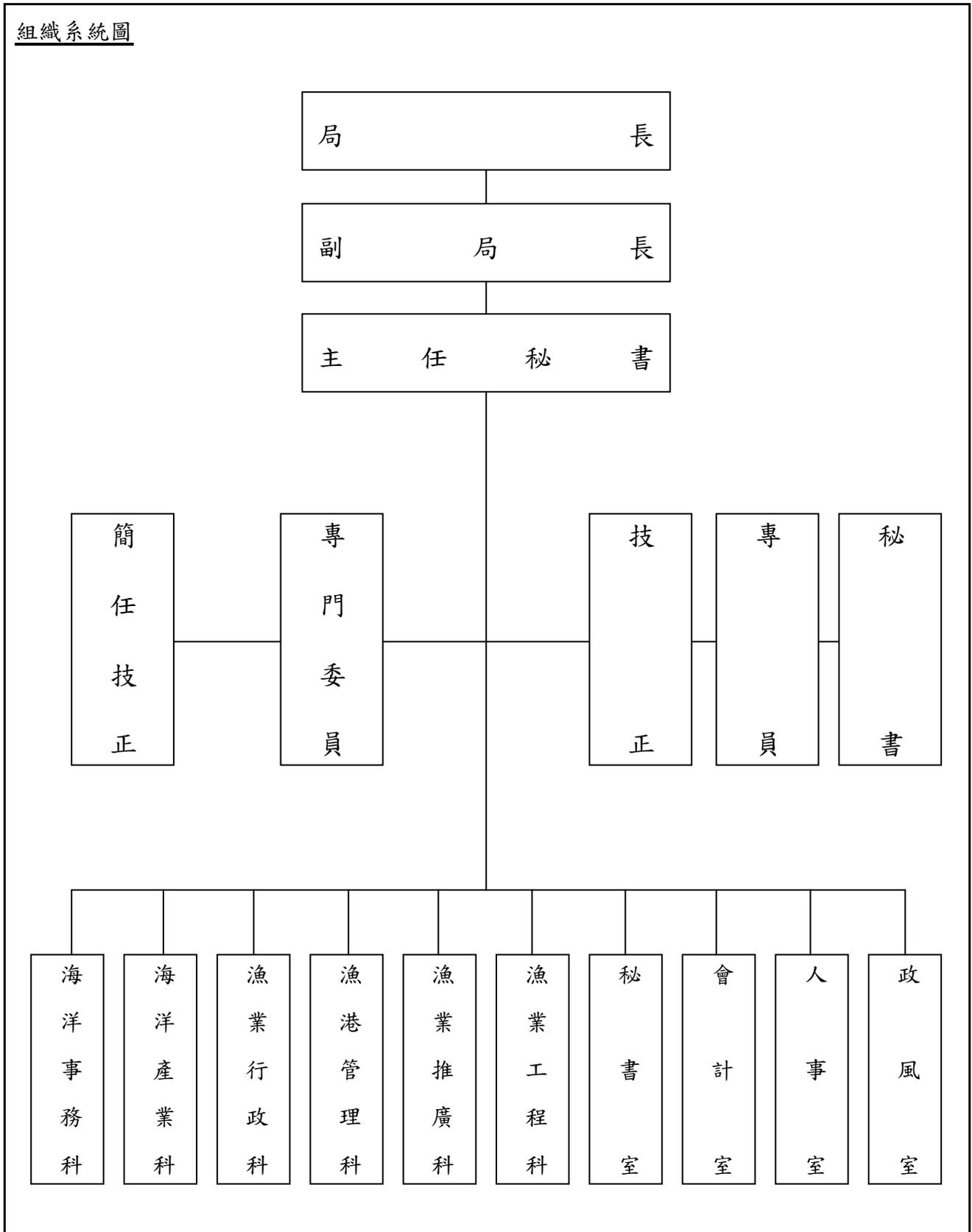
- (一) 人事費：預算數 9,734 萬 3 千元，占本年度歲出預算 11.76%。
- (二) 業務費：預算數 7,121 萬 7 千元，占本年度歲出預算 8.61%。
- (三) 獎補助費：預算數 2 億 4,861 萬 1 千元，占本年度歲出預算 30.04%。
- (四) 預備金：預算數 20 萬元，占本年度歲出預算 0.02%。
- (五) 設備及投資：預算數 4 億 1,028 萬 8 千元，占本年度歲出預算 49.57%。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國106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	93	97	-4
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106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	344,899	57,795	77,801	287,104	
				經常門合計	344,899	57,795	77,801	287,104	
01				01000000000 稅課收入	151,973	-	-	151,973	
	013			01212100000 高雄市政府海洋局	151,973	-	-	151,973	
		01		01212100900 統籌分配稅	151,973	-	-	151,973	
			01	01212100902 特別統籌	151,973	-	-	151,973	行政院主計總處補助寒害漁業產業專案輔導措施。
02				03000000000 罰款及賠償收入	2,276	1,452	2,276	824	
	084			03212100000 高雄市政府海洋局	2,276	1,452	2,276	824	
		01		03212100100 罰金罰鍰及息金	2,276	1,452	2,276	824	
			01	03212100101 罰金罰鍰	2,276	1,452	2,276	824	1.違反漁港法、漁業法、海洋污染防治法第36條至第54條規定、飼料管理法及農產品生產及驗證管理法罰鍰1,350千元。 2.履約延遲及懲罰性違約金390千元。 3.各項工程逾期罰款536千元。
03				04000000000 規費收入	16,403	15,818	18,429	585	
	092			04212100000 高雄市政府海洋局	16,403	15,818	18,429	585	
		01		04212100100 行政規費收入	238	238	177	-	
			01	04212100101 審查費	163	163	102	-	- 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	04212100102 證照費	75	75	75	-	- 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		04212100200 使用規費收入	16,165	15,580	18,252	585	

高雄市政府海洋局

歲入來源別預算表

中華民國106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	096		01	04212100213 場地設施使用費	16,165	15,580	18,252	585	1.高雄市漁民服務中心三樓大禮堂及會議室場地使用費30千元。 2.各漁港碼頭場地設施管理費10,835千元。 3.帆船、遊艇及工作船碼頭管理費5,300千元。
				06000000000 財產收入	7,922	7,491	8,649	431	
				06212100000 高雄市政府海洋局	7,922	7,491	8,649	431	
			01	06212100100 財產孳息	7,917	7,486	8,636	431	
			01	06212100102 租金收入	7,917	7,486	8,636	431	1.私人使用市有土地之補償金68千元。 2.房地租金收入7,498千元。 3.岡山魚市場股份有限公司管理費計收351千元。
06	074		02	06212100500 廢舊物資售價	5	5	13	-	
			01	06212100501 廢舊物資售價	5	5	13	-	報廢財產收入。
				08000000000 補助收入	158,520	21,264	34,984	137,256	
				08212100000 高雄市政府海洋局	158,520	21,264	34,984	137,256	
			01	08212100100 上級政府補助收入	158,520	21,264	34,984	137,256	
07	035	01	01	08212100102 計畫型補助收入	158,520	21,264	34,984	137,256	1.行政院農業委員會漁業署補助經費146,119千元。 2.內政部補助經費5,005千元。 3.經濟部補助經費3,600千元。 4.行政院環境保護署補助經費3,796千元。
				09000000000 捐獻及贈與收入	300	3,800	2,234	-3,500	
				09212100000 高雄市政府海洋局	300	3,800	2,234	-3,500	
		01	09212100100	300	3,800	2,234	-3,500		

高雄市政府海洋局
歲入來源別預算表

中華民國106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	103			捐獻收入					
			01	09212100101 一般捐獻	300	3,800	2,234	-3,500	台灣電力股份有限公司捐助。
				11000000000 其他收入	7,505	7,970	11,229	-465	
				11212100000 高雄市政府海洋局	7,505	7,970	11,229	-465	
			01	11212100200 雜項收入	7,505	7,970	11,229	-465	
		01	11212100210 其他雜項收入	7,505	7,970	11,229	-465	1.出售出版品收入及什項收入5千元。 2.汕尾漁港航道泊地疏浚土方標售收入7,500千元。	

高雄市政府海洋局
歲出機關別預算表

中華民國106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
21				0021000000 高雄市政府海洋局主管	827,659	635,147	538,409	192,512	
	001			0021210000 高雄市政府海洋局	827,659	635,147	538,409	192,512	
		01		58212100100 一般行政	100,456	100,836	97,717	-380	
			01	58212100101 行政管理	100,456	100,836	97,717	-380	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費94,661千元，較上年度核實減列人事費523千元。 2.基本行政工作維持費5,795千元，較上年度增列一般事務費等經費143千元。
		02		58212100400 港務行政	30,641	37,919	33,728	-7,278	
			01	58212100401 港務行政及管理	30,641	37,919	33,728	-7,278	本年度預算數較上年度減列7,278千元，包括： 1.其它業務運作及維持經費7,989千元，較上年度增列租用車輛等經費394千元。 2.第二類漁港管理維護相關經費22,652千元，較上年度減列672千元。 3.上年度辦理中芸漁港波浪觀測調查工作、興達漁港遊艇觀光商業區BOT先期規劃暨招商計畫及彌陀漁港照明設備改善工程預算業已編竣，所列7,000千元如數減列。
		03		58212100500 漁業行政	30,788	110,120	33,277	-79,332	
			01	58212100501 漁業行政及管理	3,647	3,282	2,571	365	本年度預算數較上年度增列365千元，包括： 1.新增漁村旅遊及產業推廣計畫480千元。 2.漁村休閒漁業推廣計畫310千元，較上年度減列115千元。
			02	58212100502 漁業輔導及推廣	27,141	106,838	30,706	-79,697	本年度預算數較上年度減列79,697千元，包括： 1.新增辦理流域綜合治理計畫-魚塭加高塭堤及循環水養殖設施補助計畫1,115千元。 2.新增辦理獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫3,000千元。 3.新增辦理高雄市彌陀區虱目魚虱想起-海味漁鄉產業輔導計畫5,000千元。

高雄市政府海洋局
歲出機關別預算表

中華民國106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		58212100600 漁業設施	406,779	133,313	157,393	273,466	4.其它業務運作及維持經費14,196千元，較上年度增列行銷推廣等經費743千元。 5.補助漁會及漁業團體3,830千元，較上年度減列685千元。 6.上年度辦理岡山魚市場遷建經費預算業已編竣，所列88,870千元，如數減列。
			01	58212100601 漁業工程規劃及修建	406,779	133,313	157,393	273,466	本年度預算數較上年度增列273,466千元，包括： 一、汕尾漁港土方標售及其它業務運作相關經費4,492千元，較上年度增列汕尾漁港土方標售空污費等費用839千元。 二、設備及投資402,287千元，較上年度增列272,627千元，本年度編列項目如下： 1.漁港疏浚及漁業設施興(修)建維護工程25,575千元。 2.蚵子寮魚貨直銷中心新建工程80,000千元。 3.促進養殖漁業與環境和諧計畫82,668千元。 4.永安、永華與新港養殖漁業生產區移動式抽水機購置20,800千元。 5.中芸漁港東防波堤延長工程104,000千元。 6.達漁港加油碼頭修復工程2,290千元。 7.彌陀養殖魚塭集中區東西向排水工程4,683千元。 8.鳳鼻頭漁港環境綠化改善工程6,500千元。 9.鳳鼻頭漁港疏浚工程4,000千元。 10.流域綜合治理計畫-水產養殖排水-高雄市養殖區排水路清淤工作1,771千元。 11.岡山魚市場遷建計畫工程70,000千元。
		05		58212107900 第一預備金	200	200	-	-	
			01	58212107901 第一預備金	200	200	-	-	仍照上年度預算數編列
		06		61212100600 海洋行政	17,243	18,543	11,355	-1,300	

高雄市政府海洋局

歲出機關別預算表

中華民國106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
			01	61212100601 海洋行政及管理	10,353	5,853	5,381	4,500	本年度預算數10,353千元，較上年度增列4,500千元，包括： 1.新增辦理高雄市海底（漂）垃圾清除暨海洋環境教育宣導計畫5,000千元。 2.辦理水體環境水質改善及經營管理計畫369千元，較上年度減列455千元。 3.對特種基金之補助30千元係按罰鍰收入提撥5%環境教育基金費用，較上年度減列45千元。
			02	61212100602 海洋產業輔導及管理	6,890	12,690	5,974	-5,800	本年度預算數較上年度減列5,800千元，包括： 1.新增辦理南星遊艇專區保全及維護費200千元。 2.辦理台灣國際遊艇展相關經費3,000千元，較上年度減列6,000千元。
		07		67212100300 漁業救助	8,384	9,624	5,931	-1,240	
			01	67212100301 漁業災害救助	8,384	9,624	5,931	-1,240	本年度預算數8,384千元，較上年度減列漁船及船員遭難救助金1,240千元
		08		68212100700 漁業福利	233,168	224,592	199,008	8,576	
			01	68212100701 漁業福利	233,168	224,592	199,008	8,576	本年度預算數233,168千元，較上年度增列老年漁民津貼8,576千元。

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106年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01212100902 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	漁業推廣科	預算金額	151,973千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 行政院農業委員會辦理「105年1月寒害漁業產業專案輔導措施」，由中央特別統籌分配稅支應。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法規定辦理。</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				151,973,000	
01212100902 特別統籌	年	1	151,973,000	151,973,000	行政院主計總處105年6月24日主預國字第1050101380B號函核定補助105年1月寒害漁業產業專案輔導措施(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106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	03212100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	海洋事務科、漁業行政科、漁港管理科、漁業推廣科、	預算金額	2,276千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 為辦理採購及各項市有土地、房屋等業務，依契約等相關規定核處之逾期違約收入。 2. 辦理各項工程採購等業務，依契約等相關規定核處之工程逾期罰款。 3. 本市各漁港均應依漁港法規定經營、維護及管理，違反規定者，則依漁港法相關規定核處罰鍰收入。 4. 漁業人及漁業從業人違反漁業法相關規定，依漁業法第64、65、66條規定核處罰鍰收入。 5. 依據海洋污染防治法第36條至54條規定核處罰鍰收入。 6. 依據「飼料管理法」及「農產品生產及驗證管理法」相關規定核處罰鍰收入。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依採購法及各項工程契約等相關規定辦理。 2. 依據漁港法、漁業法及海洋污染。 3. 依據「飼料管理法」及「農產品生產及驗證管理法」相關規定防治法等相關規定。 				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,276,000	
03212100101 罰金罰鍰	年	1	390,000	390,000	履約延遲及懲罰性違約金。
	年	1	536,000	536,000	各項工程逾期罰款。
	年	1	390,000	390,000	違反漁港法罰鍰。
	年	1	590,000	590,000	違反漁業法罰鍰。
	年	1	300,000	300,000	違反海洋污染防治法第36條至第54條規定核處罰鍰。
	年	1	70,000	70,000	違反飼料管理法及農產品生產及驗證管理法。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	04212100101 行政規費收入-審查費	承辦單位	漁業行政科	預算金額	163千元
歲入項目說明	<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				163,000	
	04212100101 審查費	件	299	400	119,600	漁業人申請動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取檢查費收入。
		件	143	300	42,900	漁業人申請非動力漁筏定期檢查、特別檢查及修護檢查等收取檢查費收入。
		年	1	500	500	配合預算編列至千元。

行政規費收入—審查費

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	04212100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	漁業行政科	預算金額	75千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 漁業人申請核發、換發及補發漁業證照時收取證照費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「漁業法」第7條及「漁船建造許可及漁業證照核發準則」第31條規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				75,000	
	04212100102 證照費	件	56	300	16,800	漁業人申請核發、換發及補發51~100噸漁船漁業證照時收取證照費收入。
		件	41	200	8,200	漁業人申請核發、換發及補發21~50噸漁船漁業證照時收取證照費收入。
		件	130	100	13,000	漁業人申請核發、換發及補發20噸以下漁船漁業證照時收取證照費收入。
		件	360	50	18,000	漁業人申請核發、換發及補發舢舨漁業證照時收取證照費收入。
		件	380	50	19,000	漁業人申請核發、換發及補發漁筏漁業證照時收取證照費收入。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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

來源別子目及細目與編號	04212100213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	海洋產業科、漁港管理科、秘書室	預算金額	16,165千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.漁港港區內加油碼頭、加冰碼頭之各項管理費收入。 2.漁民服務中心大禮堂及會議室場地使用費收入。 3.小港臨海新村漁港遊艇下水設施(市有動產)使用費收入。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,165,000	
04212100213 場地設施使用費	次	4	5,000	20,000	高雄市漁民服務中心三樓大禮堂場地使用費。
	次	5	2,000	10,000	高雄市漁民服務中心三樓會議室場地使用費。
	年	1	114,503	114,503	小港臨海新村漁港遊艇下水設施(市有動產)場地設施使用收入。
	期	4	13,800	55,200	前鎮漁港加冰碼頭(3個月為一期)(收支對列86.41%)。
	期	4	15,000	60,000	興達港加冰碼頭(3個月為一期)(收支對列86.41%)。
	期	4	5,850	23,400	中芸漁港加冰碼頭(3個月為一期)(收支對列86.41%)。
	期	4	4,050	16,200	旗津漁港加冰碼頭(104年度誤列每期為5400元)(3個月為一期)(收支對列86.41%)。
	期	4	7,350	29,400	上竹里漁港加冰碼頭(3個月為一期)(收支對列86.41%)。
	期	4	2,220,000	8,880,000	前鎮漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支對列86.41%)。
	期	4	162,000	648,000	興達漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支對列86.41%)。

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106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入－場地設施使用費	期	4	120,000	480,000	彌陀漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支對列86.41%)。
	期	4	132,000	528,000	蚵子寮漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支對列86.41%)。
	公噸	5,000	20	100,000	帆船每船噸每日20元，500船次*10公噸(收支對列86.41%)。
	公噸	50,000	20	1,000,000	遊艇每船噸每日20元，1,000船次*50公噸(收支對列86.41%)。
	公噸	350,000	12	4,200,000	工作船每船噸每日12元，3,500船次*100公噸(收支對列86.41%)。
	年	1	297	297	配合預算編列至千元。

使用規費收入－場地設施使用費

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	06212100102 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	7,917千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.前鎮漁港西岸碼頭超低溫冷凍廠土地出租租金收入。 2.前鎮、旗津、彌陀及蚵子寮漁港土地出租租金收入。 3.漁民服務中心各樓層出租漁業團體及漁業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。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42條及高雄市市有土地租金率計收規定辦理。 2.依據高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點規定辦理。 				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
合計				7,917,000	
06212100102 租金收入	年	1	68,000	68,000	私人使用市有土地之補償金。
	年	1	721,206	721,206	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	1,491,495	1,491,495	高雄市漁民服務中心出租給營利性漁業相關企業之場地租金收入。
	年	1	1,832,100	1,832,100	前鎮漁港西岸碼頭超低溫冷凍廠租金收入(公告地價*租用面積*5%)。
	年	1	8,951	8,951	前鎮漁港西岸碼頭魚產集貨場簡易冷飲站地租收入(公告地價*租用面積*5%)。
	年	1	6,073	6,073	前鎮漁港西岸碼頭魚產集貨場簡易冷飲站房租收入。
	年	1	367,300	367,300	旗津外堤探索館土地租金收入。
	年	1	1,009,850	1,009,850	旗津外堤探索館房屋租金收入。
	年	1	118,656	118,656	前鎮魚貨直銷中心(第1樓層)地租收入。
	年	1	370,848	370,848	前鎮魚貨直銷中心(第1樓層)房租收入。

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106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	129,884	129,884	前鎮魚貨直銷中心(第2樓層)地租收入。
	年	1	418,612	418,612	前鎮魚貨直銷中心(第2樓層)房租收入。
	年	1	47,844	47,844	前鎮魚貨直銷中心(第3樓層)地租收入。
	年	1	132,156	132,156	前鎮魚貨直銷中心(第3樓層)房租收入。
	年	1	14,251	14,251	前鎮魚貨直銷中心(2樓簡報室)地租收入。
	年	1	47,125	47,125	前鎮魚貨直銷中心(2樓簡報室)房租收入。
	年	1	2,777	2,777	彌陀漁港南庄段658地號每年土地租金收入。
	年	1	418,635	418,635	頂蚵仔寮段15-43地號地租收入。
	年	1	350,560	350,560	依土地使用契約規定，以岡山魚市場股份有限公司管理費年營收新台幣626萬之百分之5.6計收。
	年	1	187,480	187,480	旗津漁貨直銷中心每年土地租金收入。
	年	1	172,520	172,520	旗津漁貨直銷中心每年房屋租金收入。
	年	1	677	677	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106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號 06212100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位 秘書室	預算金額 5千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 報廢財產收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。</p>					
廢舊物資售價—廢舊物資售價	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				5,000	
	06212100501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	報廢財產收入。

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	08212100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	漁業行政科、漁業推廣科、漁業工程科	預算金額	158,520千元
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蚵子寮魚貨直銷中心新建工程等計19項。 2.經濟部補助辦理地方產業發展基金-彌陀區虱目魚虱想起-海味漁鄉產業輔導計畫。 3.內政部補助辦理城鎮風貌型塑整體計畫-小港區鳳鼻頭漁港環境綠化改善工程。 4.行政院環境保護署補助辦理高雄市海底（漂）垃圾清除暨海洋環境教育宣導計畫及強化海洋環境教育及海洋污染防治工作辦理能量計畫。</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				158,520,000	
08212100102 計畫型補助收入	年	1	20,000,000	20,000,000	行政院農業委員會漁業署104年9月4日漁四字第1041347353號函核定辦理蚵子寮魚貨直銷中心新建工程(104,105年度補辦預算10,000,000元，106年度10,000,000元)。
	年	1	17,743,000	17,743,000	行政院農業委員會漁業署104年8月20日漁一字第1041314760號函核定補助辦理104年度促進養殖漁業與環境和諧計畫(補辦預算)。
	年	1	2,418,000	2,418,000	行政院農業委員會漁業署104年10月20日漁一字第1041315172號函核定補助新台幣2,418,000元辦理促進養殖漁業與環境和諧計畫測量設計監造勞務費(補辦預算)。
	年	1	16,224,000	16,224,000	行政院農業委員會漁業署105年1月19日漁一字第1051313120號函核定補助辦理流域綜合治理計畫-水產養殖排水-高雄市永安、永華與新港養殖漁業生產區移動式抽水機購置(補辦預算)。
	年	1	52,000,000	52,000,000	行政院農業委員會漁業署105年3月18日漁一字第

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106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	2,290,000	2,290,000	1051313791號函核定補助辦理中芸漁港東防波堤延長工程第二期(105年度6,000,000元補辦預算, 106年度預算46,000,000元)。
	年	1	4,682,500	4,682,500	行政院農業委員會漁業署105年2月2日漁一字第1051313337號函核定補助辦理興達漁港加油碼頭修復工程(補辦預算)。
	年	1	5,005,000	5,005,000	行政院農業委員會漁業署104年8月19日漁一字第1041314655號函核定補助辦理104年彌陀養殖魚塢集中區東西向排水工程(補辦預算)。
	年	1	86,000	86,000	內政部104年10月8日台內營字第1040815217號函核定補助辦理104年度城鎮風貌型塑整體計畫-高雄市小港區鳳鼻頭漁港環境綠化改善工程(補辦預算)。
	年	1	3,600,000	3,600,000	行政院農業委員會漁業署104年10月6日農授漁字第1041347523號函核定補助辦理104年度流域綜合治理計畫-補助魚塢加高塹堤及循環水養殖設施(補辦預算)。
	年	1	315,000	315,000	經濟部104年8月28日經授企字第10420003130號函核定補助辦理105年度地方產業發展基金-高雄市彌陀區虱目魚虱想起-海味漁鄉產業輔導計畫(105年補辦預算240萬, 106年編列補助120萬)。
	年	1	935,000	935,000	行政院農業委員會漁業署105年1月22日漁四字第1051250734號函核定補助辦理105年水產飼料抽驗計畫(補辦預算)。
	年	1	935,000	935,000	行政院農業委員會漁業署104年12月31日漁四字第1041347978號函核定補助辦理105年養殖漁業放養量調查計畫(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106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	947,000	947,000	行政院農業委員會漁業署105年3月30日漁四字第1051346517號函核定補助辦理105年度養殖魚塭圖資建置作業計畫(補辦預算)。
	年	1	1,028,874	1,028,874	行政院農業委員會漁業署105年3月31日漁四字第1051346536號函核定補助辦理105年度流域綜合治理計畫-魚塭加高塹堤及循環水養殖設施補助計畫補(補辦預算)。
	年	1	22,482,000	22,482,000	行政院農業委員會漁業署105年5月5日漁一字第1051314395號函核定補助辦理105年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-高雄市(105年度補辦預算10,717,000元, 106年度預算11,765,000元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會漁業署105年5月12日漁一字第1051256757號函核定補助辦理105年鳳鼻頭漁港疏浚工程(不含設計工作)(補辦預算)。
	年	1	800,000	800,000	行政院農業委員會漁業署105年6月7日漁四字第1051346966號函核定補助辦理105年度高雄海味石斑魚-食在安心推廣計畫(補辦預算)。
	年	1	86,000	86,000	行政院農業委員會漁業署105年6月27日漁四字第1051346976號函核定補助辦理105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	310,000	310,000	行政院農業委員會漁業署105年6月24日漁二字第1051327263號函核定補助辦理105年度漁村休閒漁業推廣計畫(補辦預算)。
	年	1	1,770,900	1,770,900	行政院農業委員會漁業署105年8月30日漁一字第1051315633號函核定補助辦理105年度流域綜合治理計

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106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	287,000	287,000	畫-水產養殖排水-高雄市養殖區排水路清淤工作(補辦預算)。 行政院環境保護署105年8月2日環署水字第1050061931號函核定補助辦理106年度強化海洋污染防治工作辦理能量計畫。
	年	1	3,000,000	3,000,000	行政院環境保護署105年8月2日環署水字第1050061931號函核定補助辦理106年度高雄市海底(漂)垃圾清除暨海洋環境教育宣導計畫。
	年	1	82,000	82,000	行政院環境保護署105年7月26日環署水字第1050059739號函核定補助辦理106年度強化海洋環境教育及海洋污染防治工作辦理能量計畫。
	年	1	427,000	427,000	行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函核定補助辦理106年度非營業特種基金補助地方政府-漁村旅遊及產業活動推廣計畫。
	年	1	726	726	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106年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目與編號	09212100101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	海洋事務科、海洋產業科	預算金額	300千元	捐獻收入——一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容：「105年度高雄市海洋環境教育推展-海洋教育巡迴列車」計畫及「105年度促進興達港地區海洋遊憩活動發展計畫」計畫項目。</p> <p>二、法令依據：台灣電力股份有限公司「促進電力開發協助金執行要點」。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				300,000		
	09212100101 一般捐獻	年	1	200,000	200,000	台灣電力股份有限公司興達發電廠105年3月8日興達字第1058019531號函核定補助，辦理「105年度高雄市海洋環境教育推展計畫-海洋教育巡迴列車」(補辦預算)。	
		年	1	100,000	100,000	台灣電力股份有限公司興達發電廠105年3月8日興達字第1058019531號函核定補助，辦理「105年度促進興達港地區海洋遊憩活動發展計畫」(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106年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11212100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	海洋事務科、漁業工程科	預算金額	7,505千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.出售出版品收入及什項收入。 2.汕尾漁港航道泊地疏浚土方標售收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據財政收支劃分法第29條規定辦理。 2.依據漁港法等相關規定辦理。</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				7,505,000	
	11212100210 其他雜項收入	年	1	5,000	5,000	出售出版品收入及什項收入。
		年	1	7,500,000	7,500,000	汕尾漁港航道泊地疏浚土方標售收入(收支對列41.37%)。

雜項收入
—
其他雜項收入

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106年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58212100101 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	100,456千元
----------------	--------------------------	------	-----------------	------	-----------

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空調用泵浦等設備。</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				100,456,000	市款100,456,000元
01一般業務				100,456,000	市款100,456,000元
0100 人事費				94,661,000	市款94,661,000元
0102 政務人員待遇				1,554,252	
	年	1	1,554,252	1,554,252	詳人事費彙計表。
0103 法定編制人員待遇				62,152,944	
	年	1	62,152,944	62,152,944	詳人事費彙計表。
0104 約聘僱人員待遇				1,476,444	
	年	1	1,476,444	1,476,444	詳人事費彙計表。
0105 技工及工友待遇				2,636,280	
	年	1	2,636,280	2,636,280	詳人事費彙計表。
0111 獎金				15,324,869	
	年	1	6,710,410	6,710,410	員工考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	8,430,107	8,430,107	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106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
0121 其他給與	年	1	184,352	184,352	約聘人員3人年終獎金，詳人事費彙計表。
				1,523,667	
0131 加班值班費	年	1	1,475,667	1,475,667	詳人事費彙計表。
	年	1	48,000	48,000	約聘人員2人休假補助費，詳人事費彙計表。
0142 退休離職儲金				2,710,944	
	年	1	281,000	281,000	府會聯絡人員職務、秘書室、會計、人事及政風業務等超時加班費。
0151 保險	年	1	2,429,944	2,429,944	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				88,680	
0200 業務費	年	1	88,680	88,680	約聘人員3人離職儲金，詳人事費彙計表。
				7,192,920	
0201 教育訓練費	年	1	4,399,879	4,399,879	員工健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	93,012	93,012	約聘人員3人健保費，詳人事費彙計表。
0202 水電費	年	1	2,013,143	2,013,143	員工公保費，詳人事費彙計表。
	年	1	580,374	580,374	員工勞保費用，詳人事費彙計表。
0203 通訊費	年	1	106,512	106,512	約聘人員3人勞保費，詳人事費彙計表。
				4,789,000	市款4,789,000元
				38,275	
	年	1	38,275	38,275	員工教育訓練等費用。
				360,000	
	年	1	360,000	360,000	水電費。
				910,068	
	年	1	17,500	17,500	網際網路線路傳輸費。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0213 資訊服務費	年	1	892,568	892,568	電話接洽業務及郵寄文件、簡介、宣導資料等費用。
				50,000	
0221 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	小型主機、個人電腦及列表機等養護費。
				922,890	
0231 保險費	年	1	69,640	69,640	公務車牌照稅及燃料使用費，詳公務車輛明細表。
	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。
0271 物品	年	1	851,000	851,000	漁民服務中心大樓地價稅601,000元及房屋稅250,000元。
	年	1	10,796	10,796	公務車保險費，詳公務車輛明細表。
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	漁民服務中心大樓投保火險與公共意外險。
	年	1	36,000	36,000	清潔用品等。
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	購置公務所需辦公物品等。
	年	1	158,128	158,128	公務車油資，詳公務車輛明細表。
0279 一般事務費	年	1	316,353	316,353	1.一般經常性公務事務費。 2.邀請本市漁政業務有關人士、市政記者及相關單位舉辦座談會、主管會報、局務會議及業務檢討會等餐費及雜支費用。
	年	1	130,800	130,800	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。
0279 一般事務費	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。

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106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	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	297,000	297,000	分攤漁民服務中心大樓委託保全安全管理費。	
	年	1	35,614	35,614	辦公文具及影印紙等費用。	
	年	1	42,376	42,376	會計帳簿、預決算書、人事表冊、各項業務用資料及表格單據等印刷費。	
	年	1	129,800	129,800	公務人員健康檢查:3,500元10人及7,900元12人。	
					373,300	
	年	1	155,300	155,300	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。	
0283 設施及機械設備養護費	年	2	100,000	200,000	高雄一、二號公務船養護費。	
				103,000		
	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。	
0291 國內旅費				40,000		
	年	1	40,000	40,000	因公出差旅費。	
0298 特別費				663,600		
	人x月	12	37,100	445,200	首長特別費。	
	人x月	12	18,200	218,400	副首長特別費。	
0300 設備及投資				994,000	市款994,000元	
0305 運輸設備費				635,000		
	輛	1	635,000	635,000	購置首長座車。	
0306 資訊軟硬體設備費				110,000		
	部	5	22,000	110,000	汰換個人電腦。	
0319 雜項設備費				249,000		
	台	2	46,500	93,000	汰換本市漁民服務中心空調用泵浦。	
	台	1	57,000	57,000	分離式冷氣機1台，漁民服務中心3樓檔案室使用(6.3KW，含安裝)。	

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106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
0400 獎補助費	套	2	49,500	99,000	漁民服務中心2、3樓檔案室各安裝一套網路型溫溼度紀錄器。
0456 獎勵及慰問				12,000	市款12,000元
	人x年	2	6,000	12,000	退休撫卹人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

港務行政 — 港務行政及管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58212100401 港務行政-港務行政及管理	承辦 單位	漁港管理科	預算 金額	30,641千元	港務行政 — 港務行政及管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.加強本市各漁港(船渠)範圍內之環境改造、災害防救及各項設施之維護管理，以增進漁民(船)作業及泊靠安全。 2.為建設漁業與休閒兼具之漁港，提供民眾優質之休閒及採買漁貨之空間，加強辦理漁港設施規劃利用及宣導，促進民間參與公共建設，以落實漁港多元化使用。</p> <p>二、預期成果： 1.維持漁港區水域及陸域之清潔。 2.維持港內船舶泊靠秩序，各段碼頭各依加油、補給、卸魚及修護整補之功能使用。 3.有效控管港內船舶動態，提高漁港使用效能。 4.辦理漁港設施管理，有效利用漁港資源。 5.釋出漁港資源，落實漁港功能多元化使用。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					30,641,000	市款16,798,012元，收支併列13,842,988元	
0100 人事費					598,000	市款50,000元，收支併列548,000元	
0104 約聘僱人員待遇					406,896		
		人	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪資(漁港管理費收入收支對列)，詳人事費彙計表。	
0111 獎金					50,689		
		人	1	50,689	50,689	約僱人員1人年終獎金(漁港管理費收入收支對列)，詳人事費彙計表。	
0121 其他給與					16,000		
		人	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費(漁港管理費收入收支對列)，詳人事費彙計表。	
0131 加班值班費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。	
0142 退休離職儲金					24,420		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	人	1	24,420	24,420	約僱人員1人離職儲金(漁港管理費收入收支對列), 詳人事費彙計表。
				49,995	
	年	1	20,055	20,055	約僱人員1人健保費(漁港管理費收入收支對列), 詳人事費彙計表。
	年	1	29,940	29,940	約僱人員1人勞保費(漁港管理費收入收支對列), 詳人事費彙計表。
0200 業務費				24,123,000	市款16,748,012元, 收支併列7,374,988元
0202 水電費				5,267,000	
	年	1	5,267,000	5,267,000	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)區域植栽、照明、消防、天車及公廁等水電費用(漁港管理費收支對列1,050,000元)。
0203 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。
0214 其他業務租金				252,000	
	年	2	126,000	252,000	租用車輛費用(漁港管理費收入收支對列)。
0221 稅捐及規費				1,968,000	
	年	1	1,958,000	1,958,000	1.彌陀區南庄及山頂段53筆、鼓山區鼓南段四小段等49筆、梓官區頂蚵子寮段等3筆、林園區鳳芸段等13筆及中汕段等38筆、茄萣區白雲段等12筆等土地地價稅。 2.前鎮區、旗津區、茄萣區等房屋稅。
0231 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各漁港設施建照及謄本等規費。
0231 保險費				214,000	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 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。
				100,000	
0279 一般事務費	式	5	8,000	40,000	Office軟體（企業隨機版含word、excel、powerpoint）（場地設施使用費收支對列）。
	年	1	60,000	60,000	公務所需辦公物品所需經費（場地設施使用費收支對列）。
				13,311,827	
	年	1	66,000	66,000	辦理漁港區巡察紀錄、港務政令、活動宣導品及民眾申辦與索取宣導文件等費用。
	年	1	11,274,827	11,274,827	第二類漁港(鼓山、旗后、旗津、上竹里、中洲、小港臨海新村、鳳鼻頭、汕尾、中芸、港埔、蚵子寮、彌陀、永新、興達、白砂崙等漁港)漁港區域內環境清潔及廢棄物清除維護費用(漁港管理費收支對列3,575,320元)。
	年	1	1,436,000	1,436,000	1.配合漁港管理、夜間巡察及安全維護僱請保全人員、設置保全設施等費。 2.興達港情人碼頭園區保全工作費用。(漁港管理費收入收支對列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	379,000	379,000	漁港及港區清潔維護費(場地設施使用費收支對列379,000元)。
0283 設施及機械設備養護費				2,662,260	
	年	1	1,482,260	1,482,260	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(漁港管理費收支對列682,964)。
	年	1	500,000	500,000	漁港機電設施及高壓電器維

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
港務行政—港務行政及管理	年	1	300,000	300,000	護等費用(漁港管理費收支對列400,000元)。
	年	1	380,000	380,000	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（漁港管理費收支對列200,000元）。
	年	1	271,000	271,000	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（漁港管理費收支對列280,000元）。
	年	1	271,000	271,000	0291 國內旅費
	年	1	271,000	271,000	因公出差旅費（漁港管理費收支對列201,000）。
0300 設備及投資				5,920,000	收支併列5,920,000元
0303 公共建設及設施費				5,810,000	
	年	1	5,810,000	5,810,000	第二類漁港（鼓山、旗后、旗上竹里、中洲、小港津、臨海新村、鳳鼻頭、汕尾、中芸、港埔、蚵子寮、彌陀、永新、興達、白砂崙等漁港）漁港設施安全防護維護及港區綠美化等新設、維護及修繕工作、漁港辦公室廳舍新設、維護及修繕工作、漁港及辦公室相關設備新購及汰換零星修繕工作（漁港收支對列）。
0306 資訊軟硬體設備費				110,000	
	部	5	22,000	110,000	汰換個人電腦(場地設施使用費收支對列)。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	58212100501 漁業行政-漁業行政及管理	承辦單位	漁業行政科	預算金額	3,647千元	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				3,647,000	市款2,910,000元，收支併列737,000元	
	0100 人事費				4,000	市款4,000元	
	0131 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。	
	0200 業務費				1,571,000	市款834,000元，收支併列737,000元	
	0203 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。	
	0279 一般事務費	年	1	3,110	3,110	各種辦公文具用品。	
		年	1	7,290	7,290	印製漁船、船員證照申請書及相關漁業政令宣導等資料。	
		年	1	120,000	120,000	依據「高雄市愛河水域管理自治條例」第3條、第12條第2款，辦理愛河水域漁業管理所需租船、雇工、購置之工	

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106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	具耗品等及拆除漁網相關作業等所需費用。
	年	1	10,000	10,000	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	2,000	2,000	分送出港作業之漁船急救器材等費用。
	年	1	7,000	7,000	印製漁船登記卡冊及宣導資料等。
	年	1	10,000	10,000	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	215,000	215,000	100噸以下沿近海漁業漁船輔導及管理相關費用。
	年	1	140,000	140,000	漁船筏檢查費用。
	年	1	310,000	310,000	執行依漁業法發布辦理宣導稽查等作業經費。
	年	1	480,000	480,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理「105年度漁村休閒漁業推廣計畫」(補辦預算)。
	年	1	8,000	8,000	行政院農業委員會補助辦理106年度非營業特種基金補助地方政府-漁村旅遊及產業活動推廣計畫，補助款：427,000元，配合款：53,000元。
0291 國內旅費	年	1	8,000	8,000	因公出差旅費。
0400 獎補助費				2,072,000	市款2,072,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	依漁業法第54條第3款規定，主管機關應設置漁業通訊電台捐助高雄區漁會電台營運經費，辦理海難通聯、靶訊報導、航安通報、遭劫被扣聯繫、氣象播報及政令宣導等業務。
	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

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	300,000	300,000	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。
				300,000	捐助本市籍漁船船員海上從事漁業期間因故死亡、失蹤慰問金(30,000元*10人=300,000元)。
0457 其他補助及捐助	年	1	592,000	592,000	捐助未滿20噸漁船向交通部航港局南部航務中心辦理漁船檢查規費。

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106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	58212100502 漁業行政-漁業輔導及推廣	承辦單位	漁業推廣科	預算金額	27,141千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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> <p>二、預期成果： 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。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				27,141,000	市款19,221,000元，收支併列7,920,000元
0100 人事費				236,000	市款136,000元，收支併列100,000元
0131 加班值班費				236,000	
	年	1	56,000	56,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
	年	1	100,000	100,000	行政院補助辦理「105年1月寒害漁業產業專案輔導措施」(補辦預算)，詳人事費彙計表。
	年	1	80,000	80,000	衛生福利部補助辦理「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」(補辦預算)，詳人事費彙計表。
0200 業務費				21,010,000	市款14,305,000元，收支併列6,705,000元
0203 通訊費				66,500	
	年	1	66,500	66,500	郵寄資料費及電話費。
0221 稅捐及規費				17,410	

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106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 0231 保險費	年	1	17,410	17,410	衛生福利部補助辦理「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」執行水產品抽驗與教育宣導用公務車車輛牌照稅、燃料使用費(補辦預算)。
	年	1	2,915	2,915	衛生福利部補助辦理「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」執行水產品抽驗與教育宣導用公務車保險費(補辦預算)。
0250 按日按件計資酬金	節	4	1,600	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。
	節	4	1,600	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。
0271 物品	年	1	20,000	20,000	行政院補助辦理「105年1月寒害漁業產業專案輔導措施」(補辦預算)。
	年	1	200,000	200,000	衛生福利部補助辦理「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」(補辦預算)。
0279 一般事務費	年	1	39,532	39,532	衛生福利部補助辦理「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」執行水產品抽驗與教育宣導用公務車油資(補辦預算)。
	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)

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106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					驗、養殖漁業放養量調查及維護水產品安全衛生、養殖魚塢圖資建置作業等相關費用。
	年	1	7,592,000	7,592,000	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	5,000,000	5,000,000	經濟部補助辦理「105年度地方產業發展基金-高雄市彌陀區虱目魚虱想起-海味漁鄉產業輔導計畫」，補助款：105年240萬(補辦預算)、106年120萬，配合款：105年70萬(補辦預算)、106年70萬。
	年	1	315,000	315,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理「105年水產飼料抽驗計畫」(補辦預算)。
	年	1	935,000	935,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理「105年養殖漁業放養量調查計畫」(補辦預算)。
	年	1	947,000	947,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理「105年度養殖魚塢圖資建置作業計畫」(補辦預算)。
	年	1	1,681,843	1,681,843	衛生福利部補助辦理「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」(補辦預算)。
	年	1	2,000	2,000	行政院補助辦理「105年1月寒害漁業產業專案輔導措施」(補辦預算)。
	年	1	800,000	800,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理「105年度高雄海味石斑魚-食在安心推廣計畫」(補辦預算)。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	86,000	86,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理「105年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫」(補辦預算)。
				8,300	
0291 國內旅費	年	1	8,300	8,300	衛生福利部補助辦理「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」執行水產品抽驗與教育宣導用公務車車輛養護費(補辦預算)。
				140,000	
0292 大陸地區旅費	年	1	120,000	120,000	因公出差旅費。
				20,000	
0293 國外旅費	年	1	20,000	20,000	衛生福利部補助辦理「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」(補辦預算)。
				80,000	
0300 設備及投資	年	1	80,000	80,000	參加2017上海、福州國際食品展或相關水產品等推廣行銷活動。
				220,000	
0305 運輸設備費	年	1	80,000	80,000	參加2017日本東京國際食品展覽會。
				140,000	
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	140,000	140,000	參加2017全球海產品展覽會及2017北美海產品展覽會。
				950,000	
0305 運輸設備費				820,000	
0306 資訊軟硬體設備費	輛	1	820,000	820,000	衛生福利部補助辦理「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」購置執行水產品抽驗與教育宣導用客貨兩用車(補辦預算)。
				100,000	
	部	2	22,000	44,000	衛生福利部補助辦理「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」購置個人電腦(補辦預算)。

漁業行政—漁業輔導及推廣

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	台	1	30,000	30,000	衛生福利部補助辦理「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」購置筆記型電腦(補辦預算)。
	式	1	26,000	26,000	衛生福利部補助辦理「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」購置資訊軟體設備(補辦預算)。
	台	1	30,000	30,000	衛生福利部補助辦理「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」購置電冰箱(雙門變頻)(補辦預算)。
0400 獎補助費				4,945,000	市款3,830,000元，收支併列1,115,000元
0417 對國內團體之捐助				3,830,000	
	年	1	280,000	280,000	捐助本市漁會及經高雄市政府立案之漁業、漁民相關人民團體辦理漁民節等慶祝活動費用。
	年	1	350,000	350,000	捐助本市漁會辦理漁事、四健及家政推廣活動費用。
	年	1	3,200,000	3,200,000	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。
0457 其他補助及捐助				1,115,000	
	年	1	1,029,000	1,029,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理「105年度流域綜合治理計畫-魚塭加高塹堤及循環水養殖設施補助計畫」(補辦預算)(資本門)。
	年	1	86,000	86,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理「104年度流域綜合治理計畫-補助魚塭加高塹堤及循環水養殖設施」(補辦預算)(資本門)。

漁業行政—漁業輔導及推廣

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106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	58212100601 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	406,779千元
----------------	-------------------------------	------	-------	------	-----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.新建及整建並維護本市各漁港碼頭與各項漁業設施。 2.行政院農業委員會補助辦理「蚵子寮魚貨直銷中心新建工程」、「促進養殖漁業與環境和諧計畫測量設計監造勞務費」、「104年度促進養殖漁業與環境和諧計畫」、「流域綜合治理計畫-水產養殖排水-高雄市永安、永華與新港養殖漁業生產區移動式抽水機購置」、「中芸漁港東防波堤延長工程第二期」、「興達漁港加油碼頭修復工程」、「104年彌陀養殖魚塭集中區東西向排水工程」、「105年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-高雄市」、「105年鳳鼻頭漁港疏浚工程(不含設計工作)」、「105年度流域綜合治理計畫-水產養殖排水」-高雄市養殖區排水路清淤工作。 3.內政部補助辦理「104年度城鎮風貌型塑整體計畫-高雄市小港區鳳鼻頭漁港環境綠化改善工程」。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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				406,779,000	市款256,047,000元，收支併列150,732,000元
0100 人事費				1,698,000	市款26,000元，收支併列1,672,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,220,688	
	人	3	406,896	1,220,688	約僱人員3人薪資(出售汕尾漁港土方收入收支對列，其中一人派駐會計室辦理土方標售等相關業務)，詳人事費彙計表。
0111 獎金				152,586	
	人	3	50,862	152,586	約僱人員3人年終獎金(出售汕尾漁港土方收入收支對列)，詳人事費彙計表。
0121 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費(出售汕尾漁港土方收入收支對列)，詳人事費彙計表。
0131 加班值班費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	急辦業務加班費(出售汕尾漁港土方收入收支對列24,000元)，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106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				73,260		
	0142 退休離職儲金	人	3	24,420	73,260	約僱人員3人離職儲金(出售汕尾漁港土方收入收支對列)，詳人事費彙計表。
	0151 保險	年	1	61,544	153,466	約僱人員3人健保費(出售汕尾漁港土方收入收支對列)，詳人事費彙計表。
		年	1	91,922	91,922	約僱人員3人勞保費(出售汕尾漁港土方收入收支對列)，詳人事費彙計表。
	0200 業務費				2,794,000	市款350,000元，收支併列2,444,000元
	0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	郵寄各單位郵資及電話費。
	0214 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	影印機租金。
	0250 按日按件計資酬金	人/次	50	2,000	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。
	0279 一般事務費	年	1	1,400,000	2,464,000	汕尾漁港土方標售僱請保全人員協助土方管理及巡察費用(出售汕尾漁港土方收入收支對列)。
		年	1	51,000	51,000	各種辦公用品(出售汕尾漁港土方收入收支對列31,000元)。
	年	1	1,013,000	1,013,000	106年度汕尾漁港土方標售空污費(出售汕尾漁港土方收入收支對列)。	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	傳真機、印表機等辦公器具維護。	

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106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	0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。	
	0300 設備及投資				402,287,000		市款255,671,000元，收支併列146,616,000元
	0303 公共建設及設施費	年	1	25,575,000	402,287,000	本市各漁港疏浚及漁業設施興(修)建維護工程： 1.漁業設施維護增設改建所需費用。 2.支應本年度及以前年度工程不足等(含外線補助費、委託測量、設計及監造費、工程管理費等)。 3.各漁業設施零修繕。 4.工程費：22,920,000元。 空污費：68,760元。 設計監造費：1,821,840元。 工程管理費：764,400元。	
					25,575,000		1.行政院農業委員會漁業署核定辦理蚵子寮魚貨直銷中心新建工程，補助款：104及105年共10,000,000元(補辦預算)、106年10,000,000元，配合款：106年60,000,000元。
					80,000,000		2.工程費：76,173,000元。 空污費：83,000元。 工程管理費：1,050,000元。 監造費：1,650,000元。 公共藝術費：762,000元。 外線申請費：282,000元。
	4,836,000	4,836,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理促進養殖漁業與環境和諧計畫測量設計監造勞務費，補助款：2,418,000元(補辦預算)，配合款：2,418,000元(補辦預算)。				
	32,868,000	32,868,000	1.行政院農業委員會漁業署補助辦理104年度促進養殖漁業與環境和諧計畫，補助款：17,743,000元(補辦預算)，配合款：15,125,000元(補辦預算)。 2.工程費：32,219,855元。 空污費：80,501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106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	20,800,000	20,800,000	工程費：567,644元。
	年	1	104,000,000	104,000,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理流域綜合治理計畫-水產養殖排水-高雄市永安、永華與新港養殖漁業生產區移動式抽水機購置，補助款：16,224,000元(補辦預算)，配合款：4,576,000元(補辦預算)。
	年	1	104,000,000	104,000,000	1.行政院農業委員會漁業署核定補助辦理中芸漁港東防波堤延長工程第二期，補助款：105年6,000,000元(補辦預算)、106年46,000,000元，配合款：105年6,000,000元(補辦預算)、106年46,000,000元。 2.工程費：94,799,000元。空污費：404,000元。監造費：4,640,000元。工程管理費：2,557,000元。公共藝術費：1,600,000元。
	年	1	2,290,000	2,290,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理興達漁港加油碼頭修復工程(補辦預算)。
	年	1	4,683,000	4,683,000	1.行政院農業委員會漁業署補助辦理104年彌陀養殖魚塭集中區東西向排水工程(補辦預算)。 2.工程費：4,666,000元。空污費：17,000元。
	年	1	6,500,000	6,500,000	1.內政部補助辦理104年度城鎮風貌型塑整體計畫-高雄市小港區鳳鼻頭漁港環境綠化改善工程，補助款：5,005,000元(補辦預算)，配合款：1,495,000元(補辦預算)。 2.工程費：5,776,500元。空污費：16,139元。工程管理費：157,211元。設計及監造費：550,150元。
年	1	44,964,000	44,964,000	1.行政院農業委員會漁業署補助辦理105年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-高雄市，補助款：105年10,717,000元(補辦預算)、106年11,765,000元，配合款：105年	

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106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	4,000,000	4,000,000	元(補辦預算)、106年11,765,000元。 2. 工程費：43,953,463元。 空污費：139,857元。 工程管理費：870,680元。
	年	1	1,771,000	1,771,000	1.行政院農業委員會漁業署補助辦理105年鳳鼻頭漁港疏浚工程(不含設計工作),補助款：2,000,000元(補辦預算),配合款：2,000,000元(補辦預算)。 2. 工程費：3,874,605元。 空污費：15,203元。 工程管理費：110,192元。
	年	1	70,000,000	70,000,000	1.岡山魚市場遷建工程,總經費160,000,000元,106年度編列70,000,000元,107年度編列90,000,000元。 2. 工程費：62,519,000元。 監造費：3,898,000元。 工程管理費：1,513,000元。 公共藝術費：1,525,000元。 空污費：229,000元。 外線申請費：316,000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106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	58212107901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	高雄市政府海洋局	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	
	0900 預備金				200,000	市款200,000元	
	0901 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106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	61212100601 海洋行政-海洋行政及管理	承辦單位	海洋事務科	預算金額	10,353千元	海洋行政—海洋行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.海洋事務之企劃、協調及處理等。 2.海洋文化教育推廣。 3.海洋資源保育及養護管理。 4.海洋環境之監測及保護。 5.積極參與海洋環境資源保護組織，推動海洋環境及資源養護之工作。 6.海洋污染防治及災害緊急應變計畫策定執行。 7.重大海洋污染應變演練。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.促進海洋事務之發展，提升市民海洋首都全球化之視野。 2.增進海洋資源保育及養護並有效保護海洋環境，提升市民生活品質。 3.有效應變海洋污染事件，提升海洋污染防治成效，確保本市海域環境清潔。 						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				10,353,000	市款6,784,000元，收支併列3,569,000元	
	0100 人事費				76,000	市款76,000元	
	0131 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。	
	0200 業務費				10,110,000	市款6,623,000元，收支併列3,487,000元	
	0202 水電費	年	1	560,000	560,000	漁業文化館水電費。	
	0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	郵資及電話費。	
	0221 稅捐及規費	年	1	113,000	113,000	旗津漁港海洋探索館(旅客服務中心)房屋稅。	
	0250 按日按件計資酬金	人/次	26	2,000	52,000	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	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
海洋行政—海洋行政管理	節	10	1,600	16,000	用。
	年	1	4,300	4,300	海洋事務研習會、座談會之講師鐘點費。
	0251 委辦費			2,200,000	海洋污染災害發生及演練後廢棄物處理費用。
	年	1	2,200,000	2,200,000	依據海洋污染防治法辦理市轄海域環境監測業務委外執行環境監測及資料庫數據建置登錄、維護等費用。
	0262 國內組織會費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加國內相關海洋組織會費。
	0279 一般事務費			6,837,700	
	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	1,214,700	1,214,700	辦理海洋事務體驗營、海洋事務研習會及座談會、海洋環境教育及資源保育、海岸管理法、海洋文化教育出版及海洋高雄期刊編製印刷等相關費用。
	年	1	36,000	36,000	漁業文化館清潔維護費。
	年	1	287,000	287,000	行政院環境保護署補助辦理「106年度水體環境水質改善及經營管理計畫-活力海洋及綠色港灣：強化海洋污染防治工作辦理能量計畫」。
	年	1	5,000,000	5,000,000	行政院環境保護署補助辦理「106年度高雄市海底（漂）垃圾清除暨海洋環境教育宣導計畫」，補助款3,000,000元，配合款2,000,000元。
	年	1	200,000	200,000	台電公司興達發電廠補助辦理105年度高雄市海洋環境教育推展計畫-海洋環境巡迴列車(補辦預算)。
0283 設施及機械設備養護費				97,000	
年	1	97,000	97,000	97,000	漁業文化館設施養護費。

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	170,000	170,000	因公出差旅費。
0300 設備及投資				137,000	市款55,000元，收支併列82,000元
0319 雜項設備費	組	1	55,000	55,000	增購海洋污染防治器材等。
	年	1	82,000	82,000	行政院環境保護署補助辦理「106年度水體環境水質改善及經營管理計畫-活力海洋及綠色港灣：強化海洋污染防治工作辦理能量計畫」增購除污器材等。
0400 獎補助費				30,000	市款30,000元
0410 對特種基金之補助	年	1	30,000	30,000	依環境教育法第8條規定，按罰鍰收入提撥5%環境教育基金費用。

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106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	61212100602 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	6,890千元	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				6,890,000	市款6,790,000元，收支併列100,000元	
	0100 人事費				70,000	市款70,000元	
	0131 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。	
	0200 業務費				6,820,000	市款6,720,000元，收支併列100,000元	
	0203 通訊費	年	1	50,400	50,400	郵資及電話費。	
	0214 其他業務租金	年	1	8,000	8,000	行銷本市海洋產業接待中外來賓租船租金。	
	0250 按日按件計資酬金	人/次	10	2,000	20,000	海洋產業輔導及推廣行銷外聘專家、學者等出席費。	
		節	5	1,600	8,000	海洋產業輔導及推廣行銷外聘專家、學者等人員鐘點費。	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	58,000	58,000	配合造船、遊艇、海洋休閒與水域運動等海洋產業團體辦理海洋事業有關訓練、研習、觀摩及座談會等費用。
	年	1	30,000	30,000	印製海洋休閒與遊憩活動企劃案文件及宣導資料等。
	年	1	21,000	21,000	辦公文具用品。
	年	1	67,000	67,000	為行銷本市海洋產業、接待中外來賓及相關單位視察或觀摩等所需餐費、交換禮品等費用。
	年	1	1,207,600	1,207,600	西子灣南北岬頭、南星遊艇專區保安全管理費及養灘工程範圍內設施維護等費用。
	年	1	100,000	100,000	台灣電力股份有限公司興達發電廠補助辦理105年度促進興達港地區海洋遊憩活動發展計畫(補辦預算)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	第三屆台灣國際遊艇展行銷推廣計畫。辦理台灣國際遊艇展宣傳行銷，製作文宣品辦理說明會及邀集國內外遊艇與周邊產業廠商進行徵展等相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	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。
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。
0293 國外旅費	年	1	200,000	200,000	考察美國、澳洲、新加坡等國家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106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	67212100301 漁業救助-漁業災害救助	承辦單位	漁業推廣科、漁業行政科	預算金額	8,384千元	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				8,384,000	市款8,384,000元	
	0400 獎補助費				8,384,000	市款8,384,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				8,384,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	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×5人=750,000元。 3.傷殘二等者100,000元×3人=300,000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，每艘新臺幣30,000x6艘=180,000 (2)五噸以上未滿十噸者，每艘新臺幣60,000x2艘=120,000 (3)十噸以上未滿二十噸者，每艘新臺幣150,000x2艘=300,000 (4)二十噸以上未滿五十噸	

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106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	者，每艘新臺幣300,000x3艘=900,000 (5)五十噸以上者，每艘新臺幣450,000x3艘=1,350,000 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
					漁業救助—漁業災害救助

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	68212100701 漁業福利-漁業福利	承辦 單位	海洋局	預算 金額	233,168千元	漁業福利 — 漁業福利
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.老年漁民福利津貼：老年農民福利津貼補助。 2.漁民福利補助:漁民福利補助。 3.漁船保險：捐助高雄市籍100噸以下漁船投保保險之部分保險費。</p> <p>二、預期成果： 1.增進漁民生活福祉。 2.穩固高雄市籍100噸以下漁船之風險承擔，以利漁業之永續經營。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					233,168,000	市款233,168,000元	
01老年漁民福利津貼					225,368,000	市款225,368,000元	
0400 獎補助費					225,368,000	市款225,368,000元	
0431 社會福利津貼及濟助		人x月x次	112,684	2,000	225,368,000	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9,391人。 計算：2,000元×9,390人×12個月=225,360,000元 2,000元×1人×4個月=8,000元	
02漁民福利補助					80,000	市款80,000元	
0400 獎補助費					80,000	市款80,000元	
0417 對國內團體之捐助		年	1	80,000	80,000	1.補助東、南沙漁民服務站管理人員津貼、房舍維修費用及必要用具購置費。 2.依據行政院76年6月25日台	

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106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
03漁船保險				7,720,000	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。
0400 獎補助費				7,720,000	市款7,720,000元
0457 其他補助及捐助				7,720,000	
	年	1	7,720,000	7,720,000	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%。108,000元×10艘=1,080,000元。 2.20噸至未滿50噸者捐助全年保險費50%。160,000元×14艘=2,240,000元。 3.50噸至未滿100噸者捐助全年保險費40%。200,000元×22艘=4,400,000元。

漁業福利—漁業福利

漁業福利—漁業福利

高雄市政府海洋局

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	827,659	97,343	71,217	247,496		200	416,256			410,288	1,115		411,403
58212100000 農業支出	568,864	97,197	54,287	5,914		200	157,598			410,151	1,115		411,266
58212100100 一般行政	100,456	94,661	4,789	12			99,462			994			994
58212100101 行政管理	100,456	94,661	4,789	12			99,462			994			994
58212100400 港務行政	30,641	598	24,123				24,721			5,920			5,920
58212100401 港務行政及管理	30,641	598	24,123				24,721			5,920			5,920
58212100500 漁業行政	30,788	240	22,581	5,902			28,723			950	1,115		2,065
58212100501 漁業行政及管理	3,647	4	1,571	2,072			3,647						
58212100502 漁業輔導及推廣	27,141	236	21,010	3,830			25,076			950	1,115		2,065
58212100600 漁業設施	406,779	1,698	2,794				4,492			402,287			402,287
58212100601 漁業工程規劃及 修建	406,779	1,698	2,794				4,492			402,287			402,287
58212107900 第一預備金	200					200	200						
58212107901 第一預備金	200					200	200						
61212100000 其他經濟服務支出	17,243	146	16,930	30			17,106			137			137
61212100600 海洋行政	17,243	146	16,930	30			17,106			137			137
61212100601 海洋行政及管理	10,353	76	10,110	30			10,216			137			137
61212100602 海洋產業輔導及 管理	6,890	70	6,820				6,890						
67212100000 社會救助支出	8,384			8,384			8,384						

高雄市政府海洋局

歲出用途別科目分析表

中華民國106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
67212100300 漁業救助	8,384			8,384			8,384						
67212100301 漁業災害救助	8,384			8,384			8,384						
68212100000 福利服務支出	233,168			233,168			233,168						
68212100700 漁業福利	233,168			233,168			233,168						
68212100701 漁業福利	233,168			233,168			233,168						

高雄市政府海洋局

資本支出分析表

中華民國106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	411,403			408,097		1,455	320	416			1,115
58212100100 一般行政	994					635	110	249			
58212100101 行政管理	994					635	110	249			
58212100400 港務行政	5,920			5,810			110				
58212100401 港務行政及管理	5,920			5,810			110				
58212100500 漁業行政	2,065					820	100	30			1,115
58212100502 漁業輔導及推廣	2,065					820	100	30			1,115
58212100600 漁業設施	402,287			402,287							
58212100601 漁業工程規劃及 修建	402,287			402,287							
61212100600 海洋行政	137							137			
61212100601 海洋行政及管理	137							137			

高雄市政府海洋局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	107		1,554,252	62,152,944	3,104,028	2,636,280	15,528,144	1,587,667	3,196,944		186,360	7,396,381	97,343,000	加班費767,000元
正式員額	93		1,554,252	62,152,944			14,371,570	1,379,667	2,312,775			6,638,988	88,410,196	
職員	93		1,554,252	62,152,944			14,371,570	1,379,667	2,312,775			6,638,988	88,410,196	
約聘僱人員	7				3,104,028		387,627	112,000			186,360	402,985	4,193,000	
技工	2					777,240	226,696	32,000	34,544			120,936	1,191,416	
駕駛	2					777,240	226,696	32,000	34,544			120,936	1,191,416	
工友	3					1,081,800	315,555	32,000	48,081			112,536	1,589,972	
其他人事費									767,000				767,000	

高雄市政府海洋局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			4,193,000	包括約聘僱人員待遇3,104,028元、年終工作獎金387,627元、保險費402,985元、離職儲金186,360元及休假補助112,000元。
21				0021000000 高雄市政府海洋局主管			4,193,000	
	001			0021210000 高雄市政府海洋局			4,193,000	
		01		58212100100 一般行政			1,997,000	
			01	58212100101 行政管理			1,997,000	
					2x12		1,232,987	105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約聘人員2人
					1x12		764,013	105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約聘人員1人
		02		58212100400 港務行政			548,000	
			01	58212100401 港務行政及管理			548,000	
						1x12	548,000	105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約僱人員1人
		04		58212100600 漁業設施			1,648,000	
			01	58212100601 漁業工程規劃及修建			1,648,000	
						3x12	1,648,000	105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約僱人員3人

高雄市政府海洋局

公務車輛明細表

中華民國106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				33,690	18,540			118,596	147,000	8,313	2,250	
	1	小客車	4	09303	2000	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	49,000	2,483	750	ZR-5505
	1	小客貨兩用 車	6	09308	1998	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	49,000	2,915	750	6426-NY
	1	小客貨兩用 車	6	09401	2000	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	49,000	2,915	750	ZX-7080
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				11,230	6,180			39,532	8,300	2,483		
	1	小客車	4	10601	2000	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	8,300	2,483		局長座車
		合計				44,920	24,720			158,128	155,300	10,796	2,250	