

高雄市政
歲出機關

中華民國

府海洋局
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數		決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支 付 數
				總計	883,664,976	3,000,000	886,664,976	763,784,598	35,108,582	35,108,582
				經常門資本門合計	827,659,000	3,000,000	830,659,000	713,035,579	31,555,344	31,555,344
				經常門合計	416,256,000	-	416,256,000	407,370,185	-	-
01				0021000000 高雄市政府海洋局主管	416,256,000	-	416,256,000	407,370,185	-	-
	01			0021210000 高雄市政府海洋局	416,256,000	-	416,256,000	407,370,185	-	-
		01		582121003580100 一般行政	99,462,000	174,517	99,636,517	96,514,848	-	-
			01	582121003580101 行政管理	99,462,000	174,517	99,636,517	96,514,848	-	-
				010000人事費	94,661,000	-	94,661,000	91,774,487	-	-
				020000業務費	4,789,000	174,517	4,963,517	4,728,361	-	-
				040000獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
		02		582121003580400 港務行政	24,721,000	-	24,721,000	23,507,591	-	-
			01	582121003580401 港務行政及管理	24,721,000	-	24,721,000	23,507,591	-	-
				010000人事費	598,000	-	598,000	512,113	-	-
				020000業務費	24,123,000	-	24,123,000	22,995,478	-	-
		03		582121003580500 漁業行政	28,723,000	25,483	28,748,483	27,704,503	-	-
			01	582121003580501 漁業行政及管理	3,647,000	-	3,647,000	3,217,115	-	-
				010000人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
				020000業務費	1,571,000	-	1,571,000	1,377,065	-	-
				040000獎補助費	2,072,000	-	2,072,000	1,840,050	-	-
		02		582121003580502 漁業輔導及推廣	25,076,000	25,483	25,101,483	24,487,388	-	-
				010000人事費	236,000	-	236,000	154,549	-	-
				020000業務費	21,010,000	-989,000	20,021,000	19,488,356	-	-
				040000獎補助費	3,830,000	1,014,483	4,844,483	4,844,483	-	-
		04		582121003580600 漁業設施	4,492,000	-	4,492,000	3,602,306	-	-
			01	582121003580601 漁業工程規劃及修建	4,492,000	-	4,492,000	3,602,306	-	-
				010000人事費	1,698,000	-	1,698,000	1,131,510	-	-
				020000業務費	2,794,000	-	2,794,000	2,470,796	-	-

算	保	留	數	合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明			
								已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
								已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				25,490,000	35,319,372	60,809,372	859,702,552	-26,962,424		
				25,490,000	33,615,653	59,105,653	803,696,576	-26,962,424		
				185,000	1,267,586	1,452,586	408,822,771	-7,433,229		
				185,000	1,267,586	1,452,586	408,822,771	-7,433,229		
				185,000	1,267,586	1,452,586	408,822,771	-7,433,229		
				-	-	-	96,514,848	-3,121,669		
				-	-	-	96,514,848	-3,121,669		
				-	-	-	91,774,487	-2,886,513	X	
				-	-	-	4,728,361	-235,156	△	預算增減數174,517元= 第一預備金174,517元
				-	-	-	12,000	-		
				-	217,586	217,586	23,725,177	-995,823		
				-	217,586	217,586	23,725,177	-995,823		
				-	-	-	512,113	-85,887	X	
				-	217,586	217,586	23,213,064	-909,936	X	
				-	-	-	27,704,503	-1,043,980		
				-	-	-	3,217,115	-429,885		
				-	-	-	-	-4,000	X	
				-	-	-	1,377,065	-193,935	△	
				-	-	-	1,840,050	-231,950	△	
				-	-	-	24,487,388	-614,095		
				-	-	-	154,549	-81,451	X	
				-	-	-	19,488,356	-532,644	△	預算增減數-989,000元 =經費流用-989,000元 預算增減數1,014,483 元=第一預備金25,483 元+經費流用989,000元
				-	-	-	4,844,483	-		
				-	-	-	3,602,306	-889,694		
				-	-	-	3,602,306	-889,694		
				-	-	-	1,131,510	-566,490	X	
				-	-	-	2,470,796	-323,204	△	

高雄市政
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算										
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數									
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計							
			05	582121003587900 第一預備金	200,000	-200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			01	582121003587901 第一預備金	200,000	-200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				090000預備金	200,000	-200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			06	612121003610600 海洋行政	17,106,000	-	17,106,000	15,600,511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	612121003610601 海洋行政及管理	10,216,000	-	10,216,000	8,967,525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				010000人事費	76,000	-	76,000	75,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				020000業務費	10,110,000	-	10,110,000	8,876,651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				040000獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	612121003610602 海洋產業輔導及管理	6,890,000	-	6,890,000	6,632,986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				010000人事費	70,000	-	70,000	37,678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				020000業務費	6,820,000	-	6,820,000	6,595,308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	672121004670300 漁業救助	8,384,000	-	8,384,000	7,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	672121004670301 漁業災害救助	8,384,000	-	8,384,000	7,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				040000獎補助費	8,384,000	-	8,384,000	7,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			08	682121004680700 漁業福利	233,168,000	-	233,168,000	232,890,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	682121004680701 漁業福利	233,168,000	-	233,168,000	232,890,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				040000獎補助費	233,168,000	-	233,168,000	232,890,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

府海洋局
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
185,000	1,050,000	1,235,000	16,835,511	-270,489		
-	1,050,000	1,050,000	10,017,525	-198,475		
-	-	-	75,874	-126		
-	1,050,000	1,050,000	9,926,651	-183,349		
-	-	-	15,000	-15,000		
185,000	-	185,000	6,817,986	-72,014		
-	-	-	37,678	-32,322		
185,000	-	185,000	6,780,308	-39,692		
-	-	-	7,550,000	-834,000		
-	-	-	7,550,000	-834,000		
-	-	-	7,550,000	-834,000		
-	-	-	232,890,426	-277,574		
-	-	-	232,890,426	-277,574		
-	-	-	232,890,426	-277,574		

預算增減數-200,000元
=第一預備金-200,000
元

高雄市政
歲出機關

中華民國

府海洋局
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				資本門合計	411,403,000	3,000,000	414,403,000	305,665,394	31,555,344	31,555,344
01				0021000000 高雄市政府海洋局主管	411,403,000	3,000,000	414,403,000	305,665,394	31,555,344	31,555,344
	01			0021210000 高雄市政府海洋局	411,403,000	3,000,000	414,403,000	305,665,394	31,555,344	31,555,344
		01		582121003580100 一般行政	994,000	-	994,000	969,042	-	-
			01	582121003580101 行政管理	994,000	-	994,000	969,042	-	-
				030000設備及投資	994,000	-	994,000	969,042	-	-
		02		582121003580400 港務行政	5,920,000	-	5,920,000	5,848,235	-	-
			01	582121003580401 港務行政及管理	5,920,000	-	5,920,000	5,848,235	-	-
				030000設備及投資	5,920,000	-	5,920,000	5,848,235	-	-
		03		582121003580500 漁業行政	2,065,000	3,000,000	5,065,000	2,051,442	-	-
			01	582121003580502 漁業輔導及推廣	2,065,000	3,000,000	5,065,000	2,051,442	-	-
				030000設備及投資	950,000	-	950,000	936,568	-	-
				040000獎補助費	1,115,000	3,000,000	4,115,000	1,114,874	-	-
		04		582121003580600 漁業設施	402,287,000	-	402,287,000	296,659,675	31,555,344	31,555,344
			01	582121003580601 漁業工程規劃及修建	402,287,000	-	402,287,000	296,659,675	31,555,344	31,555,344
				030000設備及投資	402,287,000	-	402,287,000	296,659,675	31,555,344	31,555,344
		05		612121003610600 海洋行政	137,000	-	137,000	137,000	-	-
			01	612121003610601 海洋行政及管理	137,000	-	137,000	137,000	-	-
				030000設備及投資	137,000	-	137,000	137,000	-	-

算	保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
	25,305,000	32,348,067	57,653,067	394,873,805	-19,529,195		
	25,305,000	32,348,067	57,653,067	394,873,805	-19,529,195		
	25,305,000	32,348,067	57,653,067	394,873,805	-19,529,195		
	-	-	-	969,042	-24,958		
	-	-	-	969,042	-24,958		
	-	-	-	969,042	-24,958		
	-	-	-	5,848,235	-71,765		
	-	-	-	5,848,235	-71,765		
	-	-	-	5,848,235	-71,765		
	3,000,000	-	3,000,000	5,051,442	-13,558		
	3,000,000	-	3,000,000	5,051,442	-13,558		
	-	-	-	936,568	-13,432		
	3,000,000	-	3,000,000	4,114,874	-126		預算增減數3,000,000 元=第二預備金 3,000,000元
	22,305,000	32,348,067	54,653,067	382,868,086	-19,418,914		
	22,305,000	32,348,067	54,653,067	382,868,086	-19,418,914		
	22,305,000	32,348,067	54,653,067	382,868,086	-19,418,914		
	-	-	-	137,000	-		
	-	-	-	137,000	-		
	-	-	-	137,000	-		

高雄市政
歲出機關

中華民國

府海洋局
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

統籌支撥

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			決算		
					本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數	應付數	
									已預付 之數	尚未 支付數
				統籌支撥科目合計	56,005,976	-	56,005,976	50,749,019	3,553,238	3,553,238
01				0021000000 高雄市政府海洋局主管	56,005,976	-	56,005,976	50,749,019	3,553,238	3,553,238
	01			0021210000 高雄市政府海洋局	56,005,976	-	56,005,976	50,749,019	3,553,238	3,553,238
		01		752121006750200 退撫金	7,873,031	-	7,873,031	7,873,031	-	-
			01	752121006750201 退撫金	7,873,031	-	7,873,031	7,873,031	-	-
				010000人事費	7,873,031	-	7,873,031	7,873,031	-	-
		02		892121010890200 公務人員待遇福利	1,228,515	-	1,228,515	1,228,515	-	-
			01	892121010890201 公務人員待遇福利	1,228,515	-	1,228,515	1,228,515	-	-
				010000人事費	1,228,515	-	1,228,515	1,228,515	-	-
		03		892121010890300 災害準備金	46,904,430	-	46,904,430	41,647,473	3,553,238	3,553,238
			01	892121010890301 災害準備金	46,904,430	-	46,904,430	41,647,473	3,553,238	3,553,238
				020000業務費	5,965,907	-	5,965,907	5,965,907	-	-
				030000設備及投資	40,938,523	-	40,938,523	35,681,566	3,553,238	3,553,238

算	保	留	數	合計 (2)	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	別除 經費 繳庫數	說明			
								已預付 之數	尚未 支付數	小計
				56,005,976						
			1,703,719	56,005,976						
			1,703,719	56,005,976						
			1,703,719	56,005,976						
				7,873,031						
				7,873,031						
				7,873,031						
				1,228,515						
				1,228,515						
				1,228,515						
			1,703,719	46,904,430						
			1,703,719	46,904,430						
				5,965,907						
			1,703,719	40,938,523						