

預算案

機關編號

21

高雄市政府海洋局主管

中 華 民 國 116 年 度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

會計室主任 曾麗蓉

機關長官

高雄市政府海洋局長 石慶豐

總 目 次

各 主 管 機 關			
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管	17	捷運工程局主管
2	市政府主管	18	消防局主管
3	民政局主管	19	文化局主管
4	財政局主管	20	交通局主管
5	教育局主管	21	海洋局主管
6	經濟發展局主管	22	都市發展局主管
7	工務局主管	23	法制局主管
8	社會局主管	24	觀光局主管
9	警察局主管	25	水利局主管
10	衛生局主管	26	毒品防制局主管
11	環境保護局主管	27	運動發展局主管
12	地政局主管	28	青年局主管
13	新聞局主管	70	統籌支撥科目
15	農業局主管	80	第二預備金
16	勞工局主管		

[illegible]

高雄市政府海洋局主管

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明

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10 頁

乙、附屬表

4. 補助及捐助經費總表

第11 頁至第11 頁

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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					
02	091			合 計	233,918	206,464	327,026	27,454	
				經常門合計	233,918	204,707	327,026	29,211	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,896	1,896	2,141	-	
				04212100000 高雄市政府海洋局	1,896	1,896	2,141	-	
			01	04212100100 罰金罰鍰及怠金	970	970	1,450	-	
			01	04212100101 罰金罰鍰	970	970	1,450	-	-違反漁港法、漁業法、海洋污染防治法、海岸管理法、飼料管理法及農產品生產及驗證管理法罰鍰。
			02	04212100300 賠償收入	926	926	691	-	
			01	04212100301 一般賠償收入	926	926	691	-	-1.履約延遲及懲罰性違約金390千元。 2.各項工程逾期罰款536千元。
				05000000000 規費收入	21,864	21,864	27,686	-	
				05212100000 高雄市政府海洋局	21,864	21,864	27,686	-	
03	089		01	05212100100 行政規費收入	145	145	117	-	
			01	05212100101 審查費	75	75	67	-	-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審查費收入。
			02	05212100102 證照費	70	70	50	-	-漁業人申請核發、換發或補發漁船、舢舨及漁筏漁業證照費收入。
			02	05212100300 使用規費收入	21,719	21,719	27,569	-	
			01	05212100306 場地設施使用費	21,719	21,719	27,569	-	-1.高雄市漁民服務中心三樓大禮堂、會議室等場地使用費38千元。

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	099	01	01	07000000000 財產收入	25,508	25,274	24,340	234	2.商港遊艇管理費3,198千元。
				07212100000 高雄市政府海洋局	25,508	25,274	24,340	234	3.各漁港碼頭場地設施管理費3,593千元。
				07212100100 財產孳息	25,358	25,124	24,129	234	4.帆船、遊艇及工作船碼頭管理費14,890千元。
				07212100102 權利金	1,238	1,283	540	-45	1.本市臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍權利金165千元。
			02						2.中芸漁港上架場(含曳船道)周邊土地委託經營管理權利金50千元。
									3.興達港民間申請修造船廠及遊艇碼頭建設BOT案權利金915千元。
									4.林園區中汕段2738-12地號市非公用不動產權利金108千元。
				07212100103 租金收入	24,120	23,841	23,589	279	1.私人使用市有土地之補償金347千元。
									2.房地設施等租金收入22,992千元。
									3.岡山魚市場股份有限公司管理費計收781千元。
			01	07212100500 廢舊物資售價	150	150	211	-	
				07212100501 廢舊物資售價	150	150	211	-	報廢財產收入。
05	007			08000000000 營業盈餘及事業收入	60	60	60	-	
				08212100000	60	60	60	-	

高雄市政府海洋局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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					
06	056	01		高雄市政府海洋局					
				08212100300 投資收益	60	60	60	-	
			01	08212100301 投資股息紅利	60	60	60	-	岡山魚市場(股)撥入盈餘分配股息繳庫。
				09000000000 補助及協助收入	184,590	155,613	272,695	28,977	
				09212100000 高雄市政府海洋局	184,590	155,613	272,695	28,977	
			01	09212100100 上級政府補助收入	184,590	155,613	272,695	28,977	
08	093	01	01	09212100102 計畫型補助收入	184,590	155,613	272,695	28,977	1.農業部含漁業署補助經費174,583千元。 2.海洋委員會補助經費9,107千元。 3.交通部航港局補助經費900千元。
				12000000000 其他收入	-	-	104	-	
				12212100000 高雄市政府海洋局	-	-	104	-	
			01	12212100200 雜項收入	-	-	104	-	
			01	12212100201 收回以前年度歲出	-	-	104	-	
				資本門合計	-	1,757	-	-1,757	
01	009	01		07000000000 財產收入	-	1,757	-	-1,757	
				07212100000 高雄市政府海洋局	-	1,757	-	-1,757	
			01	07212100200 財產售價	-	1,757	-	-1,757	
			01	07212100201 土地售價	-	1,757	-	-1,757	

高雄市政府海洋局主管

歲出政事別預算表

中華民國116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	973,093	1,019,845	1,063,570	-46,752
			經濟發展支出	679,741	726,262	779,294	-46,521
08			56000000000 農業支出	631,670	659,939	728,615	-28,269
	003		56212100000 高雄市政府海洋局	631,670	659,939	728,615	-28,269
		01	56212100100 一般行政	119,359	119,138	121,888	221
		01	56212100101 行政管理	119,359	119,138	121,888	221
		02	56212100400 港務行政	45,180	45,250	45,543	-70
		01	56212100401 港務行政及管理	45,180	45,250	45,543	-70
		03	56212100500 漁業行政	54,292	108,962	91,292	-54,670
		01	56212100501 漁業行政及管理	15,013	23,856	43,735	-8,843
		02	56212100502 漁業輔導及推廣	39,279	85,106	47,557	-45,827
		04	56212100600 漁業設施	412,639	386,389	469,892	26,250
		01	56212100601 漁業工程規劃及修建	412,639	386,389	469,892	26,250
		05	56212109800 第一預備金	200	200	-	-
		01	56212109801 第一預備金	200	200	-	-
11			59000000000 其他經濟服務支出	48,071	66,323	50,679	-18,252
	003		59212100000 高雄市政府海洋局	48,071	66,323	50,679	-18,252
		01	59212100600 海洋行政	48,071	66,323	50,679	-18,252

高雄市政府海洋局主管

歲出政事別預算表

中華民國116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				
13	002	01	01	59212100601 海洋行政及管理	12,502	25,202	15,916	-12,700
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	35,569	41,121	34,763	-5,552
				社會福利支出	293,352	293,583	284,276	-231
				62000000000 社會救助支出	7,984	7,984	2,480	-
				62212100000 高雄市政府海洋局	7,984	7,984	2,480	-
14	011	01		62212100300 漁業救助	7,984	7,984	2,480	-
			01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	2,480	-
				63000000000 福利服務支出	285,368	285,599	281,796	-231
				63212100000 高雄市政府海洋局	285,368	285,599	281,796	-231
			01	63212100700 漁業福利	285,368	285,599	281,796	-231
			01	63212100701 漁業福利	285,368	285,599	281,796	-231

高雄市政府海洋局主管 歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
20				00210000000 高雄市政府海洋局主管	973,093	1,019,845	1,063,570	-46,752
	001			00212100000 高雄市政府海洋局	973,093	1,019,845	1,063,570	-46,752
		01		56212100100 一般行政	119,359	119,072	121,888	287
			01	56212100101 行政管理	119,359	119,072	121,888	287
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費107,902千元，較上年度仲算增列現職人員待遇等經費9千元。 2.基本行政工作維持費11,457千元，較上年度增列員工文康活動等經費278千元。
		02		56212100400 港務行政	45,180	45,250	45,543	-70
			01	56212100401 港務行政及管理	45,180	45,250	45,543	-70
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.第二類漁港區域內維管經費37,042千元，較上年度增列經費1,509千元。 2.分攤前鎮漁港設施設備維護及管理費用2,881千元，較上年度減列1,297千元。 3.辦理林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案經費4,320千元，較上年度減列282千元。
		03		56212100500 漁業行政	54,292	108,962	91,292	-54,670
			01	56212100501 漁業行政及管理	15,013	23,856	43,735	-8,843
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 農業部漁業署補助計畫9,276千元，較上年度減列8,843千元。
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	39,279	85,106	47,557	-45,827
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.辦理推廣在地水產品與食魚教育活動經費5,692千元，較上年度增列1,692千元。

高雄市政府海洋局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
		04		56212100600 漁業設施	412,639	386,389	469,892	26,250
			01	56212100601 漁業工程規劃 及修建	412,639	386,389	469,892	26,250
								2.辦理補助本市漁會團體相關海洋文化節慶活動等費用3,652千元，較上年度增列500千元。 3.國外旅費993千元，較上年度增列254千元。 4.辦理高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫5,250千元，較上年度減列30,750千元。 5.辦理養殖漁業放養量調查60千元，較上年度減列7,448千元。 6.農業部漁業署補助計畫2,584千元，較上年度減列2,314千元。 7.辦理補助漁民養殖漁業天然災害保險1,778千元，較上年度減列1,426千元。 8.辦理未上市水產品產地監測池邊採樣送檢計畫1,011千元，較上年度減列1,417千元。 9.上年度辦理循環水養殖設施補助計畫預算業已編竣，所列4,000千元如數減列。 10.上年度衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫獎勵金預算業已編竣，所列690千元如數減列。 11.上年度辦理水產飼料管理計畫預算業已編竣，所列228千元如數減列。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 一、業務運作相關經費844千元，較上年度增列本市所轄漁港疏濬海洋棄置環境監測費用250千元。 二、設備及投資411,795千元，較上年度增列26,000千元，本年度編列項目如下： 1.各漁港疏浚及漁業設施興(修)建維護工程36,403千元。

高雄市政府海洋局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
								2.114年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第二年)77,900千元。 3.114年興達養殖生產區湖內排水4中排改善工設計案等7件4,465千元。 4.114年LNG海水供水系統水源擴充及穩定供水新建工程設計案11,250千元。 5.興達漁港漁夫市集特色公廁興建計畫766千元。 6.丹娜絲颱風興達漁港災修工程5,500千元。 7.丹娜絲颱風彌陀漁港災修工程5,000千元。 8.丹娜絲颱風白砂崙漁港災修工程6,535千元。 9.115年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第三年)86,696千元。 10.115年中芸漁港曳船道、上架場等設施擴建工程(第二期)(第二年)11,356千元。 11.115年大湖埤排水一中排上游防潮閘門設置工程(不含設計)等5件51,044千元。 12.115年小港臨海新村漁港疏浚工程(不含設計)(第二年)25,000千元。 13.115年彌陀漁港魚市場碼頭鋪面改善工程16,000千元。 14.高雄市漁民服務中心耐震補強工程2,330千元。 15.興達漁港漁夫市集拆除暨鋼棚設置工程56,550千元。 16.蚵子寮漁港既有棚架延伸設置工程15,000千元。
		05		56212109800 第一預備金	200	200	-	-

高雄市政府海洋局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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	56212109801 第一預備金	200	200	-	-	仍照上年度預算數編列。
		06		59212100600 海洋行政	48,071	66,389	50,679	-18,318	
			01	59212100601 海洋行政及管理	12,502	25,268	15,916	-12,766	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.海洋委員會海洋保育署補助計畫9,107千元，較上年度減列4,860千元。 2.海洋事務相關費用734千元，較上年度減列66千元。 3.上年度高雄市市轄第二類漁港高壓鈉燈更換節能LED燈工程預算業已編竣，所列7,840千元如數減列。
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	35,569	41,121	34,763	-5,552	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增交通部航港局補助鼓山遊艇碼頭汰舊換新修繕工程個別評估案900千元。 2.西子灣南北岬頭保全管理費及養灘工程範圍內設施維護1,974千元，較上年度增列995千元。 3.考察國際船展及遊艇碼頭經費280千元，較上年度增列11千元。 4.發展本市海洋產業及遊艇碼頭管理維護等費用15,560千元，較上年度減列4,632千元。 5.提升高雄市愛河灣水域遊憩活動安全量能計畫1,200千元，較上年度減列50千元。 6.上年度交通部航港局補助第三船渠南岸增設繫泊設施個別評估案預算業已編竣，所列1,250千元如數減列。 7.上年度南星遊艇專區維護費用預算業已編竣，所列1,026千元如數減列。 8.上年度補助靠泊本市郵輪港口之相關郵輪業者產業推廣等活動費用預算業已編竣，所列500千元如數

高雄市政府海洋局主管 歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		07	62212100300 漁業救助	7,984	7,984	2,480	-	減列。
		01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	2,480	-	本年度預算數7,984千元，係辦理 遭受漁業災害傷亡漁民等救助金， 與上年度相同。
		08	63212100700 漁業福利	285,368	285,599	281,796	-231	
		01	63212100701 漁業福利	285,368	285,599	281,796	-231	本年度預算數285,368千元，較上 年度減列捐助投保漁船保費231千 元。

高雄市政府海洋局主管 補助及捐助經費總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
20		0021000000 高雄市政府海洋局主管				9,832	305,292		315,124	
	001	0021210000 高雄市政府海洋局				9,832	305,292		315,124	

機關編號

21-210

中 華 民 國 116 年 度



高雄市政府海洋局單位預算

高雄市政府海洋局 編

主辦會計人員

會計室曾麗蓉

機關長官

高雄市政府
海洋局長 石慶豐

高雄市政府海洋局

目 次

中 華 民 國 116 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13頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第14頁至第29頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第30頁至第59頁
3. 各項費用彙計表	第60頁至第63頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第64頁至第65頁
5. 資本支出分析表	第66頁至第66頁
6. 人事費彙計表	第67頁至第67頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第68頁至第68頁
8. 派員出國計畫預算總表	第69頁至第69頁
9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第70頁至第70頁
10. 公務車輛明細表	第71頁至第71頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第72頁至第72頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第73頁至第74頁

高雄市政府海洋局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：

本局主要職掌為辦理本市各項海洋事務，以既有漁業發展基礎來拓展海洋事務，輔導海洋產業及海洋休閒遊憩提昇競爭力，防治海洋污染及維護海洋生態以利永續發展，達成建設高雄市成為海洋首都之目標。

二、內部分層業務：本局設局長 1 人、副局長 1 人、主任秘書 1 人、專門委員 1 人、技正 4 人、秘書 2 人、專員 2 人，並設 6 科 4 室，分別辦理有關業務，其業務職掌如下：

海洋事務科：掌理海洋相關事務之協調處理、海洋資源保育、養護管理、海洋環境之監測及保護、海洋污染防治及災害緊急應變計畫之策定執行等事項。

海洋產業科：掌理海洋產業發展之輔導、海洋休閒與遊憩活動之企劃管理等事項。

漁業行政科：掌理漁船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管理、漁船作業糾紛之調解、對外漁業合作事務、漁船及船員涉外事故之處理、遠洋漁船動態之行政管理等事項。

漁港管理科：掌理漁港區域公共設施之協調與規劃、管理等及其他有關市港事務之協調處理事項。

漁業推廣科：掌理漁民福利、水產品運銷之策劃輔導、魚市場業務輔導、漁會輔導、海洋漁業、養殖及加工技術之輔導與推廣及漁業資料統計分析等事項。

漁業工程科：掌理漁港工程及養殖工程設計及工程執行業務。

秘書室：辦理文書、庶務、出納、研考、法制及漁民服務中心維護管理、海洋與漁業資訊之設計及管理分析等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

三、附組織系統圖。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度預算數 3 億 2,538 萬元，決算數 3 億 2,702 萬 6 千元，占預算數 100.51%，超收 164 萬 6 千元。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

(二)歲出部分：前年度預算數 11 億 1,512 萬 1 千元，決算數 10 億 6,357 萬元，占預算數 95.38%，賸餘 5,155 萬 1 千元。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度預算數 2 億 646 萬 4 千元，截至 115 年 6 月 30 日止分配數 1 億 4,514 萬 6 千元，收入數 1 億 4,661 萬 5 千元，占分配數 101.01%。

(二)歲出部分：上年度預算數 10 億 1,984 萬 5 千元，截至 115 年 6 月 30 日止分配數 6 億 624 萬 2 千元，執行數 4 億 6,457 萬 1 千元，占分配數 76.63%。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)加強海洋環境監測及保護，推動海洋污染防治與宣導，全面提升市轄海域水質。

(二)加強海洋資源保育、利用、養護與管理。賡續督導本市沿海水域魚介貝類種苗放流，永續經營海洋資源，並積極推展海洋環境教育。

(三)積極籌辦台灣國際遊艇展，帶動本市遊艇製造及其週邊產業發展。

(四)積極推動郵輪產業發展，鼓勵國際郵輪航商灣靠高雄，營造優質郵輪觀光旅遊環境，型塑城市形象，創造郵輪經濟效益。

(五)推動責任制漁業，拓展本市遠洋漁船作業漁場及國際漁業合作，輔導遠洋漁業發展，維護漁船作業安全。

(六)落實漁業管理，推動獎勵休漁計畫，舒緩漁業資源利用壓力，永續發展漁業。

(七)發展休閒漁業，促進沿岸漁業轉型。輔導未滿 100 噸延繩釣漁船作業透明化，以符國際漁業管理組織管理規範，維護漁民公海作業權益。

(八)漁業設施興(修)建及景觀再造，加強各漁港之環境改造、災害防救及各項設施之維護管理，並辦理漁港設施規劃利用及宣導，以落實漁港功能多元化利用。

(九)健全大高雄地區 7 大漁會組織體制與職能，輔導發展創新事業，提升漁會服務品質。

(十)健全養殖產業結構，提升漁民繁養殖技術；改善養殖環境設施，應用綠能及節能科技於養殖實務，促進養殖漁業科技化發展。

(十一)執行補助動力漁船保險、漁業災害救助及辦理老年農（漁）民福利津貼，以照顧漁民生活及增進漁民福利。

(十二)積極輔導各區漁會與產官學界利用在地養殖水產品及遠洋捕撈魚貨原料，共同研發精緻且具地方特色的漁產品伴手禮。

(十三)建立水產品安全標章驗證制度，全面提昇高雄市漁產品安全衛生管理制度，推動「安全衛生漁產品」。

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)歲入部分：本年度歲入預算編列 2 億 3,391 萬 8 千元，包括：

1. 罰款及賠償收入 189 萬 6 千元，占本年度歲入預算 0.81%。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

2. 規費收入 2,186 萬 4 千元，占本年度歲入預算 9.35%。

3. 財產收入 2,550 萬 8 千元，占本年度歲入預算 10.90%。

4. 營業盈餘及事業收入 6 萬元，占本年度歲入預算 0.03%。

5. 補助收入 1 億 8,459 萬元，占本年度歲入預算 78.91%。

(二)歲出部分：本年度歲出預算編列 9 億 7,309 萬 3 千元，包括：

1. 一般行政：預算數 1 億 1,935 萬 9 千元，占本年度歲出預算 12.27%，包括人事費 1 億 790 萬 2 千元、業務費 1,115 萬元、獎補助費 2 萬元、設備及投資 28 萬 7 千元。

2. 港務行政：預算數 4,518 萬元，占本年度歲出預算 4.64%，包括人事費 68 萬 8 千元、業務費 3,401 萬 4 千元、設備及投資 1,047 萬 8 千元。

3. 漁業行政：預算數 5,429 萬 2 千元，占本年度歲出預算 5.58%，包括人事費 8 萬 5 千元、業務費 2,945 萬 5 千元、獎補助費 2,175 萬 2 千元、設備及投資 300 萬元。

4. 漁業設施：預算數 4 億 1,263 萬 9 千元，占本年度歲出預算 42.40%，包括人事費 2 萬 6 千元、業務費 81 萬 8 千元、設備及投資 4 億 1,179 萬 5 千元。

5. 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。

6. 海洋行政：預算數 4,807 萬 1 千元，占本年度歲出預算 4.94%，包括人事費 14 萬 6 千元、業務費 4,622 萬 8 千元、設備及投資 169 萬 7 千元。

7. 漁業救助：預算數 798 萬 4 千元，占本年度歲出預算 0.82%，包括獎補助費 798 萬 4 千元。

8. 漁業福利：預算數 2 億 8,536 萬 8 千元，占本年度歲出預算 29.33%，包括獎補助費 2 億 8,536 萬 8 千元。

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 6 億 3,167 萬元，占本年度歲出預算 64.91%。

(二)其他經濟服務支出：預算數 4,807 萬 1 千元，占本年度歲出預算 4.94%。

(三)社會救助支出：預算數 798 萬 4 千元，占本年度歲出預算 0.82%。

(四)福利服務支出：預算數 2 億 8,536 萬 8 千元，占本年度歲出預算 29.33%。

二、歲出預算按經資門別分析如下：

(一)經常門：預算數 5 億 4,283 萬 6 千元，占本年度歲出預算 55.78%。

(二)資本門：預算數 4 億 3,025 萬 7 千元，占本年度歲出預算 44.22%。

三、歲出按用途別分析如下：

(一)人事費：預算數 1 億 884 萬 7 千元，占本年度歲出預算 11.19%。

(二)業務費：預算數 1 億 2,166 萬 5 千元，占本年度歲出預算 12.50%。

(三)獎補助費：預算數 3 億 1,512 萬 4 千元，占本年度歲出預算 32.38%。

(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 2,725 萬 7 千元，占本年度歲出預算 43.91%。

四、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行，依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七、十條，

高雄市政府海洋局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

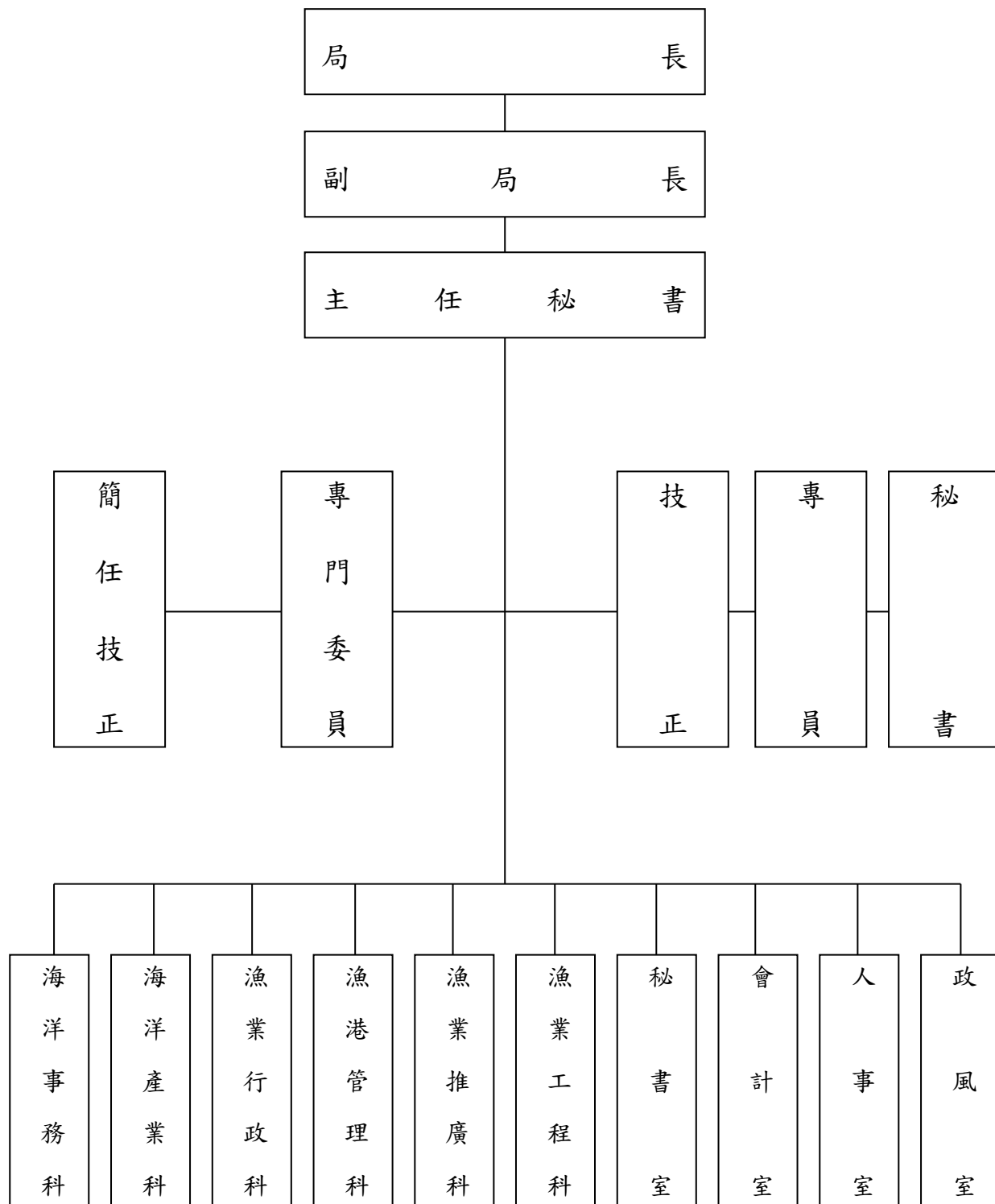
本局主辦項目為農漁業部門淨零整合發展及自然資源等。具體項目包含推動漁電共生業務，採 LED 節能燈具更新漁港照明設施，租賃影印機，採用綠色標章紙張、電子產品及清潔用品等等綠色採購，及辦理海洋廢棄物回收再利用與淨零相關環境教育與宣導等，116 年度編列能源轉型 600 萬元、能源效率提升 100 萬、淨零綠生活 70 萬 1 千元、農漁業淨零 147 萬 9 千元及自然碳匯開發及保育 40 萬 4 千元，合計 958 萬 4 千元。

高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國 116 年度

組織系統圖



高雄市政府海洋局

預算總說明

中華民國116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	97	97	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	2	2	2	0
工友	5	3	3	0

高雄市政府海洋局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02	091			合 計	233,918	206,464	327,026	27,454	
				經常門合計	233,918	204,707	327,026	29,211	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,896	1,896	2,141	-	
				04212100000 高雄市政府海洋局	1,896	1,896	2,141	-	
			01	04212100100 罰金罰鍰及怠金	970	970	1,450	-	
			01	04212100101 罰金罰鍰	970	970	1,450	-	- 違反漁港法、漁業法、海洋污染防治法、海岸管理法、飼料管理法及農產品生產及驗證管理法罰鍰。
			02	04212100300 賠償收入	926	926	691	-	
			01	04212100301 一般賠償收入	926	926	691	-	- 1.履約延遲及懲罰性違約金390千元。 2.各項工程逾期罰款536千元。
				05000000000 規費收入	21,864	21,864	27,686	-	
				05212100000 高雄市政府海洋局	21,864	21,864	27,686	-	
03	089		01	05212100100 行政規費收入	145	145	117	-	
			01	05212100101 審查費	75	75	67	-	- 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審查費收入。
			02	05212100102 證照費	70	70	50	-	- 漁業人申請核發、換發或補發漁船、舢舨及漁筏漁業證照費收入。
			02	05212100300 使用規費收入	21,719	21,719	27,569	-	
			01	05212100306 場地設施使用費	21,719	21,719	27,569	-	- 1.高雄市漁民服務中心三樓大禮堂、會議室等場地使用費38千元。 2.商港遊艇管理費3,198千元。 3.各漁港碼頭場地設施管理費3,593千元。 4.帆船、遊艇及工作船碼頭管理費14,890千元。

高雄市政府海洋局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
04			07000000000 財產收入	25,508	25,274	24,340	234	
	099		07212100000 高雄市政府海洋局	25,508	25,274	24,340	234	
		01	07212100100 財產孳息	25,358	25,124	24,129	234	
			01 07212100102 權利金	1,238	1,283	540	-45	1.本市臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍權利金165千元。 2.中芸漁港上架場(含曳船道)周邊土地委託經營管理權利金50千元。 3.興達港民間申請修造船廠及遊艇碼頭建設BOT案權利金915千元。 4.林園區中汕段2738-12地號市非公用不動產權利金108千元。
			02 07212100103 租金收入	24,120	23,841	23,589	279	1.私人使用市有土地之補償金347千元。 2.房地設施等租金收入22,992千元。 3.岡山魚市場股份有限公司管理費計收781千元。
		02	07212100500 廢舊物資售價	150	150	211	-	
			01 07212100501 廢舊物資售價	150	150	211	-	報廢財產收入。
05			08000000000 營業盈餘及事業收入	60	60	60	-	
	007		08212100000 高雄市政府海洋局	60	60	60	-	
		01	08212100300 投資收益	60	60	60	-	
			01 08212100301 投資股息紅利	60	60	60	-	岡山魚市場(股)撥入盈餘分配股息繳庫。
06			09000000000 補助及協助收入	184,590	155,613	272,695	28,977	
	056		09212100000 高雄市政府海洋局	184,590	155,613	272,695	28,977	
		01	09212100100 上級政府補助收入	184,590	155,613	272,695	28,977	

高雄市政府海洋局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
08	093	01	01 09212100102 計畫型補助收入	184,590	155,613	272,695	28,977	1.農業部含漁業署補助經費174,583千元。 2.海洋委員會補助經費9,107千元。 3.交通部航港局補助經費900千元。
			12000000000 其他收入	-	-	104	-	
			12212100000 高雄市政府海洋局	-	-	104	-	
			12212100200 雜項收入	-	-	104	-	
			01 12212100201 收回以前年度歲出	-	-	104	-	
			02 12212100210 其他雜項收入	-	-	-	-	
01	009	01	資本門合計	-	1,757	-	-1,757	
			07000000000 財產收入	-	1,757	-	-1,757	
			07212100000 高雄市政府海洋局	-	1,757	-	-1,757	
			07212100200 財產售價	-	1,757	-	-1,757	
			01 07212100201 土地售價	-	1,757	-	-1,757	

高雄市政府海洋局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
20				00210000000 高雄市政府海洋局主管	973,093	1,019,845	1,063,570	-46,752
	001			00212100000 高雄市政府海洋局	973,093	1,019,845	1,063,570	-46,752
		01		56212100100 一般行政	119,359	119,072	121,888	287
			01	56212100101 行政管理	119,359	119,072	121,888	287
		02		56212100400 港務行政	45,180	45,250	45,543	-70
			01	56212100401 港務行政及管理	45,180	45,250	45,543	-70
		03		56212100500 漁業行政	54,292	108,962	91,292	-54,670
			01	56212100501 漁業行政及管理	15,013	23,856	43,735	-8,843
			02	56212100502 漁業輔導及推廣	39,279	85,106	47,557	-45,827

本年度預算數內容與上年度比較如下：
1.人員維持費107,902千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費9千元。
2.基本行政工作維持費11,457千元，較上年度增列員工文康活動等經費278千元。

本年度預算數內容與上年度比較如下：
1.第二類漁港區域內維管經費37,042千元，較上年度增列經費1,509千元。
2.分攤前鎮漁港設施設備維護及管理費用2,881千元，較上年度減列1,297千元。
3.辦理林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案經費4,320千元，較上年度減列282千元。

本年度預算數內容與上年度比較如下：
農業部漁業署補助計畫9,276千元，較上年度減列8,843千元。

本年度預算數內容與上年度比較如下：
1.辦理推廣在地水產品與食魚教育活動經費5,692千元，較上年度增列1,692千元。
2.辦理補助本市漁會團體相關海洋文化節慶活動等費用3,652千元，較上年度增列500千元。
3.國外旅費993千元，較上年度增列254千元。
4.辦理高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫5,250千元，較上年度減列30,750千元。
5.辦理養殖漁業放養量調查60千

高雄市政府海洋局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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		56212100600 漁業設施	412,639	386,389	469,892	26,250	元，較上年度減列7,448千元。 6.農業部漁業署補助計畫2,584千元，較上年度減列2,314千元。 7.辦理補助漁民養殖漁業天然災害保險1,778千元，較上年度減列1,426千元。 8.辦理未上市水產品產地監測池邊採樣送檢計畫1,011千元，較上年度減列1,417千元。 9.上年度辦理循環水養殖設施補助計畫預算業已編竣，所列4,000千元如數減列。 10.上年度衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫獎勵金預算業已編竣，所列690千元如數減列。 11.上年度辦理水產飼料管理計畫預算業已編竣，所列228千元如數減列。
			01	56212100601 漁業工程規劃及修建	412,639	386,389	469,892	26,250	本年度預算數內容與上年度比較如下： 一、業務運作相關經費844千元，較上年度增列本市所轄漁港疏濬海洋棄置環境監測費用250千元。 二、設備及投資411,795千元，較上年度增列26,000千元，本年度編列項目如下： 1.各漁港疏浚及漁業設施興(修)建維護工程36,403千元。 2.114年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第二年)77,900千元。 3.114年興達養殖生產區湖內排水4中排改善工設計案等7件4,465千元。 4.114年LNG海水供水系統水源擴充及穩定供水新建工程設計案11,250千元。 5.興達漁港漁夫市集特色公廁興建計畫766千元。 6.丹娜絲颱風興達漁港災修工程5,500千元。 7.丹娜絲颱風彌陀漁港災修工程5,000千元。 8.丹娜絲颱風白砂崙漁港災修工程6,535千元。 9.115年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第三年)86,696千元。 10.115年中芸漁港曳船道、上架場等設施擴建工程(第二期)(第二年)11,356千元。 11.115年大湖埤排水一中排上游防

高雄市政府海洋局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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					
		05		56212109800 第一預備金	200	200	-	潮閘門設置工程(不含設計)等5件51,044千元。 12.115年小港臨海新村漁港疏浚工程(不含設計)(第二年)25,000千元。 13.115年彌陀漁港魚市場碼頭鋪面改善工程16,000千元。 14.高雄市漁民服務中心耐震補強工程2,330千元。 15.興達漁港漁夫市集拆除暨鋼棚設置工程56,550千元。 16.蚵子寮漁港既有棚架延伸設置工程15,000千元。
			01	56212109801 第一預備金	200	200	-	仍照上年度預算數編列。
		06		59212100600 海洋行政	48,071	66,389	50,679	-18,318
			01	59212100601 海洋行政及管理	12,502	25,268	15,916	-12,766
			02	59212100602 海洋產業輔導及管理	35,569	41,121	34,763	-5,552

高雄市政府海洋局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		07	62212100300 漁業救助	7,984	7,984	2,480	-	算業已編竣，所列1,026千元如數減列。 8.上年度補助靠泊本市郵輪港口之相關郵輪業者產業推廣等活動費用預算業已編竣，所列500千元如數減列。
		01	62212100301 漁業災害救助	7,984	7,984	2,480	-	本年度預算數7,984千元，係辦理遭受漁業災害傷亡漁民等救助金，與上年度相同。
		08	63212100700 漁業福利	285,368	285,599	281,796	-231	
		01	63212100701 漁業福利	285,368	285,599	281,796	-231	本年度預算數285,368千元，較上年度減列捐助投保漁船保費231千元。

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116年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04212100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	海洋事務科、漁業行政科、漁港管理科、漁業推廣科	預算金額	970千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.本市各漁港均應依漁港法規定經營、維護及管理，違反規定者，則依漁港法相關規定核處罰鍰收入。 2.漁業人及漁業從業人違反漁業法及漁筏監理自治條例相關規定，依漁業法第64、65、66條規定核處罰鍰收入。 3.依據海洋污染防治法及海岸管理法規定核處罰鍰收入。 4.依據「飼料管理法」及「農產品生產及驗證管理法」相關規定核處罰鍰收入。						
	二、法令依據： 1.依據漁港法、漁業法、海洋污染防治法及海岸管理法等相關規定。 2.依據「飼料管理法」及「農產品生產及驗證管理法」相關規定防治法等相關規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					970,000		
04212100101 罰金罰鍰		年	1	390,000	390,000	違反漁港法罰鍰。	
		年	1	250,000	250,000	違反漁業法及漁筏監理自治條例罰鍰。	
		年	1	300,000	300,000	違反海洋污染防治法及海岸管理法規定核處罰鍰。	
		年	1	30,000	30,000	違反飼料管理法及農產品生產及驗證管理法。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號		04212100301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	海洋局	預算金額	926千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.為辦理採購及各項市有土地、房屋等業務，依契約等相關規定核處之逾期違約收入。 2.辦理各項工程採購等業務，依契約等相關規定核處之工程逾期罰款。						
	二、法令依據： 依採購法及各項工程契約等相關規定辦理。						
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					926,000		
04212100301 一般賠償收入		年	1	390,000	390,000	履約延遲及懲罰性違約金。	
		年	1	536,000	536,000	各項工程逾期罰款。	

賠償收入——一般賠償收入

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116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05212100101 行政規費收入-審查費	承辦單位	漁業行政科	預算金額	75千元
-----------------	---------------------------	------	-------	------	------

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	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審查費收入。 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。
--------	---

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	
05212100101 審查費	件	142	400	56,800	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審查費收入。
	件	60	300	18,000	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審查費收入。
	年	1	200	200	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116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05212100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	漁業行政科	預算金額	70千元
歲入項目說明	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。 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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				70,000	
05212100102 證照費	件	45	300	13,500	漁業人申請核發、換發及補發51~100噸漁船漁業證照時收取證照費收入。
	件	36	200	7,200	漁業人申請核發、換發及補發21~50噸漁船漁業證照時收取證照費收入。
	件	123	100	12,300	漁業人申請核發、換發及補發20噸以下漁船漁業證照時收取證照費收入。
	件	360	50	18,000	漁業人申請核發、換發及補發舢舨漁業證照時收取證照費收入。
	件	380	50	19,000	漁業人申請核發、換發及補發漁筏漁業證照時收取證照費收入。

行政規費收入—證照費

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116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05212100306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	海洋產業科、漁港管理科、秘書室	預算金額	21,719千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.漁港港區內加油碼頭、加冰碼頭及其他漁港設施之各項管理費收入。 2.漁民服務中心大禮堂及會議室場地使用費收入。 3.遊艇碼頭及其他設施之各項管理費收入。 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」、「高雄市市有財產管理自治條例」及交通部核定之「國際商港港埠業務費之項目及費率上限標準表」等規定辦理。				

使用規費收入——場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				21,719,000	
05212100306 場地設施使用費	次	4	7,000	28,000	高雄市漁民服務中心三樓大禮堂場地使用費。
	次	5	2,000	10,000	高雄市漁民服務中心三樓會議室場地使用費。
	公尺	106,600	30	3,198,000	商港帆船遊艇每船公尺每日30元，10,660船次*10公尺。
	期	4	15,000	60,000	興達港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列)。
	期	4	5,850	23,400	中芸漁港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列)。
	期	4	7,350	29,400	上竹里漁港加冰碼頭(3個月為一期)(收支併列)。
	期	4	162,000	648,000	興達漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列)。
	期	4	132,000	528,000	彌陀漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列)。
	期	4	120,000	480,000	蚵子寮漁港加油碼頭(3個月為一期)(收支併列)。
	期	4	186,000	744,000	中芸加油碼頭(3個月為一期)(收支併列)。
	期	4	270,000	1,080,000	小港臨海新村加油碼頭(3個月為一期)(收支併列)。
	公尺	194,500	20	3,890,000	漁港帆船遊艇每船公尺每日20元，19,450船次*10公尺(收支

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116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	公噸	2,750,000	4	11,000,000	併列)。
	年	1	200	200	漁港工作船每船噸每日4元, 5,500船次*500公噸(收支併列)。
					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116年度 單位：新臺幣元

財產孳息——權利金	來源別子目及細目與編號		07212100102 財產孳息-權利金		承辦單位	海洋產業科、漁港管理科	預算金額	1,238千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 本市小港臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍、中芸漁港上架場(含曳船道)周邊土地委託經營管理、興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案及林園區中汕段2738-12地號市非公用不動產權利金。								
		二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例。								
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						1,238,000				
07212100102 權利金			年	1	165,320	165,320	本市小港臨海新村漁港遊艇下水設施暨其作業範圍權利金。			
			年	1	50,000	50,000	中芸漁港上架場(含曳船道)周邊土地委託經營管理權利金。			
			年	1	914,897	914,897	興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案權利金。			
			年	1	107,400	107,400	林園區中汕段2738-12地號市非公用不動產權利金。			
			年	1	383	383	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116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號		07212100103 財產孳息-租金收入		承辦單位	漁港管理科、漁業行政科、漁業推廣科、秘書室	預算金額	24,120千元	財產孳息－租金收入	
歲入項目說明	一、項目內容：1.林園區中汕段2735-6,0234-10地號等私人使用市有土地之補償金。 2.漁民服務中心出租漁業團體及海洋相關企業承租租金收入。 3.前鎮漁港西岸碼頭超低溫冷凍廠等土地出租租金收入。 4.前鎮、旗津、彌陀、茄萣及蚵子寮漁港等土地建物出租租金收入。 5.台電電塔土地(岡山區挖子段2110-8地號)租金及岡山魚市場使用費收入。 6.前鎮漁港西碼頭、魚貨直銷中心、漁民服務中心岡山魚市場頂樓等設置太陽光電發電系統標租租金收入。 7.高雄農漁精品展售中心租金收入。								
	二、法令依據：1.依據高雄市市有財產管理自治條例第42條及高雄市市有土地租金率計收規定辦理。 2.依據高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點規定辦理。								
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					24,120,000				
07212100103 租金收入	年	1	346,923	346,923	私人使用市有土地之補償金。				
	年	1	781,416	781,416	岡山魚市場土地、建築物及其附屬設施(備)租賃，土地面積19,777m ² ，建物面積5,199.95m ² ，租期115/01/01至117/12/31。				
	年	1	847,960	847,960	高雄市漁民服務中心出租給非營利性人民團體之場地租金收入。				
	年	1	2,040,808	2,040,808	高雄市漁民服務中心出租給營利性漁業相關企業之場地租金收入。				
	年	1	1,713,900	1,713,900	前鎮漁港西岸碼頭超低溫冷凍廠土地租金收入(公告地價*租用面積*5%)，面積5,910m ² ，租期113/10/02至118/10/01。				
	年	1	1,201,670	1,201,670	前鎮漁港西岸碼頭超低溫冷凍廠建物租金(建物現值*10%租金率)，租期113/10/02至118/10/01。				
	年	1	12,133	12,133	前鎮漁港西岸碼頭魚產集貨場簡易冷飲站地租收入(年租金=公告地價*租用面積*5%)，土地面積39.78m ² ，租期111/04/01至116/03/31。				
	年	1	7,198	7,198	前鎮漁港西岸碼頭魚產集貨場簡易冷飲站房租收入，建物面積39.78m ² ，租期111/04/01至				

財產孳息
—
租金收入

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116年度

單位：新臺幣元

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	398,300	398,300	116/03/31。 前鎮魚貨直銷中心(第1樓層)地租收入。土地面積3,170.99m ² ，東侯公司租期112/06/17至122/04/16。
	年	1	787,154	787,154	前鎮魚貨直銷中心(第1樓層)房租收入。建物面積2,545.73m ² ，東侯公司租期112/06/17至122/04/16。
	年	1	2,777	2,777	彌陀漁港南庄段658地號每年土地租金收入。土地面積356m ² ，彌陀區漁會大樓租期112/01/01至116/12/31。
	年	1	334,908	334,908	頂蚵仔寮段15-43地號每年土地租金收入。土地面積3,987m ² ，梓官區漁會冷凍廠租期112/01/01至116/12/31。
	年	1	316,470	316,470	旗津魚貨直銷中心每年地租收入。土地面積2,310m ² ，海邊西子灣餐廳租期112/09/18至115/09/17。
	年	1	232,520	232,520	旗津魚貨直銷中心每年房租收入。建物面積924m ² ，海邊西子灣餐廳租期112/09/18至115/09/17。
	年	1	12,400	12,400	台電電塔土地(岡山區挖子段2110-8地號，使用面積124平方公尺)租金收入(出租面積*公告地價*租金率5%)，租期112/01/01至116/12/31。
	年	1	1,898,758	1,898,758	茄萣區崎漏段580地號等4筆市有非公用地租收入，租期109/7/28至116/12/31。
	年	1	366,240	366,240	蚵子寮魚貨直銷中心地租收入。土地面積2,616m ² ，租期112/09/04至117/09/03。
	年	1	952,861	952,861	蚵子寮魚貨直銷中心房租收入。建物面積1,515.53m ² ，租期112/09/04至117/09/03。
	年	1	1,149,058	1,149,058	前鎮漁港西碼頭遮陽棚及魚貨直銷中心頂樓設置太陽光電發電系統標租年租金，弘泰能源

財產孳息——租金收入

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116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	450,670	450,670	承租期107/09/27至117/08/26。岡山魚市場頂樓設置太陽光電發電系統標租年租金，弘泰能源承租期107/09/27至117/08/26。
	年	1	21,047	21,047	旗津漁港市有旗汕段1107-4、1109、1109-1及1117地號等四筆地租收入，租期110/6/23至119/6/22。
	年	1	18,975	18,975	旗津漁港市有旗汕段1107-3地號地租收入，面積165m ² ，租期115/01/01至117/12/31。
	年	1	504,046	504,046	興達漁港漁夫市集租賃租金收入，租期113/03/01至118/02/28。
	年	1	184,541	184,541	高雄市漁民服務中心屋頂設置太陽光電系統公開標租年租金，租期111/10/15~121/09/14。
	年	1	43,122	43,122	中芸漁港辦公室公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租年租金，德睿旭科技承租期111/08/11至121/07/10。
	年	1	5,310,000	5,310,000	前鎮漁港西岸加油碼頭地租收入，土地面積2,950m ² ，台灣中油股份有限公司租期112/01/01至116/12/31。
	年	1	113,076	113,076	茄荳區崎漏段556地號市有非公用地租收入，土地面積1,570.5m ² ，租期112/01/01至116/12/31。
	年	1	132,000	132,000	中芸漁港上架場(含曳船道)周邊地租收入，土地面積2,200m ² ，租期114/05/13至119/05/12。
	年	1	20,295	20,295	蚵子寮漁港魚市場設置太陽光電發電系統公開標租年租金，迅捷光電承租期113/01/15至122/12/14。
	年	1	96,000	96,000	遠傳電信股份有限公司租用前鎮漁港魚貨直銷中心4樓裝設增波設備，租期113/11/20至118/11/19。

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116年度

單位：新臺幣元

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	192,600	192,600	林園區中汕段2738-12地號地租收入，土地面積3,210m ² ，租期113/08/28至133/08/27。
	年	1	10,296	10,296	林園區中汕段2738-2地號市有非公用土地租金收入，土地面積286m ² ，租期112/09/12至118/09/11。
	年	1	803	803	林園水產養殖發展協會租用中芸漁港辦公室部分空間地租收入，土地面積22.3m ² ，租期114/01/01至118/12/31。
	年	1	6,020	6,020	林園水產養殖發展協會租用中芸漁港辦公室部分空間房租收入，房屋面積22.3m ² ，租期114/01/01至118/12/31。
	年	1	8,816	8,816	茄萣區正順段1081-1地號地租收入，土地面積183.66m ² ，租期114/11/01至124/08/31。
	年	1	49,340	49,340	茄萣區正順段1081-1地號房租收入，建物面積267.21m ² ，租期114/11/01至124/08/31。
	年	1	3,230,000	3,230,000	高雄農漁精品展售中心固定租金收入。使用空間1,471.9m ² ，租期113/09/10至117/06/30。
	年	1	120,000	120,000	高雄農漁精品展售中心變動租金收入。使用空間1,471.9m ² ，租期113/09/10至117/06/30。
	年	1	204,008	204,008	蚵子寮海洋教室年租金收入，土地面積1,178m ² ，建物面積740.73m ² ，租金計算以建物三樓營業使用面積257.18m ² 計算。
	年	1	891	891	配合預算編列至千元。

財產孳息
—
租金收入

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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116年度 單位：新臺幣元

投資收益——投資股息紅利	來源別子目及細目與編號		08212100301 投資收益-投資股息紅利		承辦單位	漁業推廣科	預算金額	60千元	投資收益——投資股息紅利	
	歲入項目說明	一、項目內容： 岡山魚市場(股)撥入盈餘分配股息繳庫。								
		二、法令依據： 農產品市場交易法及農產品市場交易法施行細則。								
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						60,000				
08212100301 投資股息紅利			年	1	60,000	60,000	岡山魚市場(股)撥入盈餘分配股息繳庫。			

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116年度 單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09212100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	海洋局	預算金額	184,590千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.農業部漁業署補助辦理115年度未上市水產品產地監測池邊採樣送檢計畫等16項。 2.海洋委員會海洋保育署補助115年度海洋保育教育推廣計畫等5項。 3.交通部航港局補助鼓山遊艇碼頭汰舊換新修繕工程個別評估案1項。 二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」辦理。				

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
合計				184,590,000	
09212100102 計畫型補助收入	年	1	9,276,000	9,276,000	農業部漁業署115年6月17日漁二字第1151523871號函核定補助高雄市115年刺網漁業輔導轉型措施(墊付)。
	年	1	5,250,000	5,250,000	農業部漁業署115年4月22日漁四字第1151545249號函核定補助115年度高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫(墊付)。
	年	1	60,000	60,000	農業部漁業署115年4月29日漁四字第1151545046號函核定補助115年度養殖漁業放養量調查計畫(墊付)。
	年	1	1,011,000	1,011,000	農業部漁業署115年3月9日漁四字第1151446409號函核定補助115年度未上市水產品產地監測池邊採樣送檢計畫(墊付)。
	年	1	360,000	360,000	農業部漁業署115年5月5日漁三字第1151446381號函核定補助2026高雄魷魚行銷推廣活動計畫(墊付)。
	年	1	38,950,000	38,950,000	農業部漁業署114年10月3日漁六字第1141565408號函核定補助114年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第二年)案(墊付)。
	年	1	2,233,000	2,233,000	農業部漁業署114年11月5日漁六字第1141565900號函核定補

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116年度

單位：新臺幣元

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	5,625,000	5,625,000	助114年興達養殖生產區湖內排水4中排改善工設計案等7件(墊付)。 農業部漁業署114年11月5日漁六字第1141565900號函核定補助114年LNG海水供水系統水源擴充及穩定供水新建工程設計案(墊付)。
	年	1	43,348,000	43,348,000	農業部漁業署115年3月23日漁六字第1151448650號函核定補助115年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第三年)(墊付)。
	年	1	5,678,000	5,678,000	農業部漁業署115年3月27日漁六字第1151448649號函核定補助115年中芸漁港曳船道、上架場等設施擴建工程(第二期)(第二年)(墊付)。
	年	1	38,283,000	38,283,000	農業部漁業署115年4月9日漁六字第1151449738號函核定補助115年大湖埤排水一中排上游防潮閘門設置工程(不含設計)等5件(墊付)。
	年	1	5,474,000	5,474,000	農業部漁業署115年4月16日漁六字第1151450800號函核定補助115年小港臨海新村漁港疏浚工程(不含設計)(第二年)(墊付)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業部漁業署115年6月22日漁六字第1151456995號函核定補助115年彌陀漁港魚市場碼頭鋪面改善工程(墊付)。
	年	1	5,500,000	5,500,000	農業部漁業署114年11月18日漁六字第1141566096號函核定補助丹娜絲颱風興達漁港災修工程(墊付)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	農業部漁業署114年11月18日漁六字第1141566085號函核定補助丹娜絲颱風彌陀漁港災修工程(墊付)。
	年	1	6,535,000	6,535,000	農業部漁業署114年11月18日漁六字第1141566099號函核定補助丹娜絲颱風白砂崙漁港災修工程(墊付)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府海洋局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	404,000	404,000	海洋委員會海洋保育署114年12月15日海保綜字第1140014162號函核定補助115年度海洋保育教育推廣計畫(墊付)。
	年	1	2,763,000	2,763,000	海洋委員會海洋保育署115年2月13日海保環字第11500020183號函核定補助115年高雄市污染防治基金計畫(墊付)。
	年	1	2,800,000	2,800,000	海洋委員會海洋保育署115年3月13日海保環字第1150002834號函核定補助115年高雄市污染防治潔淨海洋計畫(墊付)。
	年	1	140,000	140,000	海洋委員會海洋保育署115年1月19日海保生字第1150000877號函核定補助115年度高雄市海洋野生動物及生態保育計畫(墊付)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	海洋委員會海洋保育署115年5月21日海保環字第1150005500號函核定補助115年高雄市污染防治潔淨海洋計畫-第二類漁港暫置區廢棄物處理(墊付)。
	年	1	900,000	900,000	交通部航港局115年6月1日航港字第1151811026號函核定補助鼓山遊艇碼頭汰舊換新修繕工程個別評估案(墊付)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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116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		56212100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書、會計、人事與政風 室、漁港管理、漁業行 政、漁業推廣、海洋事務 及海洋產業科	預算 金額	119,359千元
歲 出 計 畫 說 明	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.市有非公用建物及土地稅捐。 6.檔案庫房相關設備建置及汰換。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					119,359,000	市款119,359,000元	
01一般業務					119,359,000	市款119,359,000元	
1000 人事費					107,902,000	市款107,902,000元	
1010 政務人員待遇					1,653,390		
		年	1	1,653,390	1,653,390	政務人員人事費。(詳人事費彙計表)	
1015 法定編制人員待遇					72,738,710		
		年	1	72,738,710	72,738,710	法定編制人員人事費。(詳人事費彙計表)	
1020 約聘僱人員待遇					1,042,600		
		年	1	1,042,600	1,042,600	約聘人員人事費。(詳人事費彙計表)	
1025 技工及工友待遇					2,636,280		
		年	1	2,636,280	2,636,280	職工人事費。(詳人事費彙計表)	
1030 獎金					17,745,585		
		年	1	7,388,648	7,388,648	員工考績獎金。(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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	10,226,937	10,226,937	員工年終工作獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	130,000	130,000	約聘人員年終獎金。(詳人事費彙計表)
1040 加班費				1,224,300	
	年	1	1,177,900	1,177,900	員工休假旅遊補助。(詳人事費彙計表)
	年	1	32,000	32,000	約聘人員休假補助費。(詳人事費彙計表)
	年	1	14,400	14,400	約聘人員慰勞假補助。(詳人事費彙計表)
				3,016,497	
1050 退休離職儲金	年	1	187,000	187,000	府會聯絡人員超時加班費。
	年	1	94,000	94,000	秘書室、會計、人事及政風業務等超時加班費。
	年	1	2,735,497	2,735,497	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險				63,000	
	年	1	63,000	63,000	約聘人員2人離職儲金，詳人事費彙計表。
2000 業務費				7,781,638	
	年	1	4,947,595	4,947,595	員工健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	93,000	93,000	約聘人員健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	2,097,208	2,097,208	員工公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	591,835	591,835	員工勞保費用。(詳人事費彙計表)
	年	1	52,000	52,000	約聘人員勞保費。(詳人事費彙計表)
				11,150,000	市款11,150,000元
2003 教育訓練費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	員工教育訓練等費用。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2006 水電費	年	1	796,000	796,000	水電費。	
	2009 通訊費	年	1	605,000	605,000	辦理公務通訊與文書作業郵電費。	
	2012 土地租金	年	1	129,000	129,000	高雄市漁民服務中心向農業部漁業署租賃之土地租金。	
	2018 資訊服務費	年	1	120,000	120,000	電腦、主機及列表機等資訊設備養護費。	
	2021 其他業務租金	年	1	250,000	250,000	影印機租金。	
		年	1	150,000	150,000	租用2000cc~2500cc以下客貨車費用。	
	2024 稅捐及規費	年	1	104,970	104,970	公務車牌照稅及公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細表。	
		年	1	216,000	216,000	漁民服務中心大樓房屋稅。	
		年	1	2,397,000	2,397,000	1.茄萣區崎漏段9筆、正順段3筆、興達段2筆、彌陀區山頂段1筆、梓官區頂蚵子寮段5筆、旗津區旗汕段2筆、前鎮區朝陽段6筆、小港區港口段8筆、林園區中汕段10筆等土地地價稅。 2.茄萣區、梓官區、旗津區、前鎮區、小港區之魚貨直銷中心與製冰廠等建物之房屋稅。	
		年	1	1,103,000	1,103,000	岡山區岡山段0803-1及0806地號土地地價稅、岡山區坵子段2110-8地號岡山魚市場土地地價稅及房屋稅。	
		年	1	1,009,000	1,009,000	鼓山區維生里濱海一路109之1號(高雄農漁精品展售中心)房屋稅。	
		年	1	356,000	356,000	前鎮漁港西岸碼頭超低溫冷凍廠建物房屋稅。	

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	2027 保險費				72,537		
		年	1	26,537	26,537	公務車保險費，詳公務車輛明細表。	
		年	1	46,000	46,000	高雄市漁民服務中心大樓投保火險與公共意外險。	
	2051 物品				765,365		
		年	1	384,923	384,923	辦理公共事務環境衛生、文書檔案及辦公文具等用品採購。	
		年	1	380,442	380,442	公務車油資，詳公務車輛明細表。	
	2054 一般事務費				1,868,628		
		人x年	109×1	4,000	436,000	員工文康活動費。	
		年	1	726,628	726,628	維護辦公廳舍庭園週遭等環境清潔勞務費。	
		年	1	200,000	200,000	高雄市漁民服務中心大樓委託保全安全管理費。	
		年	1	215,000	215,000	辦理公務印製、文書檔案清理等費用。	
		年	1	291,000	291,000	員工健康檢查:4,500元39人及8,900元13人。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				265,900		
		年	1	217,900	217,900	車輛養護費，詳公務車輛明細表。	
		年	1	48,000	48,000	辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	高雄市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。	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	因公出差旅費。	
	2093 特別費				663,600		
		人x月	1×12	37,100	445,200	首長特別費。	

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		人x月	1×12	18,200	218,400	副首長特別費。	
	3000 設備及投資				287,000	市款287,000元	
	3035 雜項設備費				287,000		
		年	1	287,000	287,000	檔案庫房相關設備建置及汰換。	
	4000 獎補助費				20,000	市款20,000元	
	4085 獎勵及慰問				20,000		
		人x年	3×1	6,000	18,000	退休撫卹人員三節慰問金。	
		次	1	2,000	2,000	退休撫卹人員三節慰問金。	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

港務行政—港務行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56212100401 港務行政-港務行政及管理	承辦 單位	漁港管理科	預算 金額	45,180千元
歲出計畫說明	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。				
	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。				

港務行政—港務行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				45,180,000	市款30,906,000元，收支併列14,274,000元
1000 人事費				688,000	市款50,000元，收支併列638,000元
1020 約聘僱人員待遇	人	1	467,376	467,376	約僱人員1人薪資(漁港管理費收支併列467,376元)，詳人事費彙計表。
1030 獎金	人	1	58,422	58,422	約僱人員1人年終獎金(漁港管理費收支併列58,422元)，詳人事費彙計表。
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費(漁港管理費收支併列16,000元)，詳人事費彙計表。
1040 加班費	年	1	50,000	50,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金				28,872	

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116年度

單位：新臺幣元

港務行政—港務行政及管理

港務行政—港務行政及管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人	1	28,872	28,872	約僱人員1人離職儲金(漁港管理費收支併列28,872元)，詳人事費彙計表。
				67,330	
	年	1	24,310	24,310	約僱人員1人健保費(漁港管理費收支併列24,310元)，詳人事費彙計表。
	年	1	43,020	43,020	約僱人員1人勞保費(漁港管理費收支併列43,020元)，詳人事費彙計表。
2000 業務費				34,014,000	市款26,188,000元，收支併列7,826,000元
2006 水電費				4,888,000	
	年	1	4,888,000	4,888,000	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（漁港管理費收支併列980千元）。
2018 資訊服務費				40,000	
	式	5	8,000	40,000	Office軟體（企業隨機版含word、excel、powerpoint）。
2021 其他業務租金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	租用2000cc以下車輛費用。
2024 稅捐及規費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各漁港設施建照及膳本等規費。
2027 保險費				214,000	
	年	1	214,000	214,000	各漁港及漁港辦公室等投保各類保險費用。
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理公務所需物品費用。
2054 一般事務費				20,084,000	
	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。

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116年度

單位：新臺幣元

港務行政—港務行政及管理

港務行政—港務行政及管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	15,229,000	15,229,000	第二類漁港區域內環境清潔及廢棄物清除維護費用。
	年	1	1,752,000	1,752,000	配合各第二類漁港管理、夜間巡察及安全維護僱請保全人員、設置保全設施等費。
	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	2,881,000	2,881,000	分攤前鎮漁港設施設備維護及管理費用（依據前鎮漁港之國有土地88%與市有土地12%之佔比分攤）。
2063 房屋建築養護費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	各漁港港區辦公室及公廁等建築物養護費用。
2069 設施及機械設備養護費				7,527,000	
	年	1	7,527,000	7,527,000	各漁港港區內照明設備、機電設施、消防設施及汙水處理場等漁港相關設施設備汰換與養護費用(漁港管理費收支併列6,846千元)。
2072 國內旅費				271,000	
	年	1	271,000	271,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				10,478,000	市款4,668,000元，收支併列5,810,000元
3005 土地				4,320,000	
	年	1	4,320,000	4,320,000	辦理林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案總經費22,431,000元，分5年(115-119)116年4,320,000元。
3015 公共建設及設施費				6,158,000	
	年	1	6,158,000	6,158,000	第二類漁港及辦公廳舍設施安全防護維護及港區綠化等新設、維護及修繕工作(漁港管理費收支併列5,810千元)。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

漁業行政—漁業行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56212100501 漁業行政-漁業行政及管理	承辦 單位	漁業行政科	預算 金額	15,013千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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。				
	二、預期成果：	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					15,013,000	市款5,737,000元，收支併列9,276,000元
1000 人事費					9,000	市款4,000元，收支併列5,000元
1040 加班費					9,000	
		年	1	4,000	4,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
		年	1	5,000	5,000	農業部漁業署補助高雄市115年刺網漁業輔導轉型措施計畫之相關業務加班費(中央補助)。
2000 業務費					1,682,000	市款1,661,000元，收支併列21,000元
2021 其他業務租金					10,000	
		年	1	10,000	10,000	農業部漁業署補助高雄市115年刺網漁業輔導轉型措施計畫租用漁船海上查核(中央補助)。
2051 物品					6,000	
		年	1	6,000	6,000	農業部漁業署補助高雄市115年刺網漁業輔導轉型措施計畫

漁業行政—漁業行政管理

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116年度

單位：新臺幣元

漁業行政—漁業行政管理

漁業行政—漁業行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				1,658,000	所需物品(中央補助)。
	年	1	5,000	5,000	農業部漁業署補助高雄市115年刺網漁業輔導轉型措施計畫所需雜支(中央補助)。
	年	1	29,000	29,000	辦理漁船、船員證照申請及漁業政令宣導等印刷相關費用。
	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及拆除漁網相關作業等所需費用。
	年	1	225,000	225,000	辦理漁業發展、政令宣導、漁船舶員動員及緊急醫療救助研習訓練等費用。
	年	1	10,000	10,000	100噸以下沿近海漁業漁船輔導及管理相關費用。
	年	1	129,000	129,000	漁船筏檢查費用。
	年	1	140,000	140,000	執行依漁業法發布辦理宣導稽查等作業經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理漁船員上岸避風、文康活動、生活支持及關懷慰問等各項費用。
2072 國內旅費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	因公出差旅費。
4000 獎補助費				13,322,000	市款4,072,000元，收支併列9,250,000元
4040 對國內團體之捐助				3,180,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	依漁業法第54條第3款規定，主管機關應設置漁業通訊電台捐助高雄區漁會電台營運經費，辦理海難通聯、靶訊報導、航安通報、遭劫被扣聯繫、氣象播報及政令宣導等業務。
	年	1	180,000	180,000	捐助本市漁會或相關漁業團體辦理外來船員境內安置及輔導管理等費用，及捐助市轄各區漁會發起港內漁船、救難人員出海協助救援發生海難之本市

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116年度

單位：新臺幣元

漁業行政—漁業行政管理

漁業行政—漁業行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	2,000,000	2,000,000	籍漁船上之船員。 補助本市漁會或相關漁業團體承租前鎮漁港多功能船員服務中心2樓公共區域水電、清潔、保全、消防及機電保養，以協助該中心營運，並辦理漁船員上岸避風、文康活動、生活支持及關懷慰問等各項費用。
	年	1	300,000	300,000	捐助本市籍漁船船員海上從事漁業期間因故死亡、失蹤慰問金(30,000元*10人=300,000元)。
4090 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。
	年	1	9,250,000	9,250,000	農業部漁業署補助高雄市115年刺網漁業輔導轉型措施計畫辦理主營及兼營刺網轉型補助(中央補助)。

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116年度

單位：新臺幣元

漁業行政—漁業輔導及推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56212100502 漁業行政-漁業輔導及推廣	承辦 單位	漁業推廣科	預算 金額	39,279千元
歲出計畫說明	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。				
	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。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					39,279,000	市款31,598,000元，收支併列7,681,000元
1000 人事費					76,000	市款56,000元，收支併列20,000元
1040 加班費					76,000	
		年	1	56,000	56,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
		年	1	20,000	20,000	農業部漁業署補助115年度養殖漁業放養量調查計畫相關人員加班費(中央補助)。
2000 業務費					27,773,000	市款23,112,000元，收支併列4,661,000元
2036 按日按件計資酬金					841,000	
		年	1	6,000	6,000	漁業技術輔導及推廣教育外聘專家、學者等人員鐘點費。
		年	1	835,000	835,000	農業部漁業署補助115年度未上市水產品產地監測池邊採樣送檢計畫採樣等臨時人員酬金(中央補助)。
2039 委辦費					2,610,000	

漁業行政—漁業輔導及推廣

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

漁業行政——漁業輔導及推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	2,250,000	2,250,000	農業部漁業署補助115年高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫委託勞務費(中央補助)。
	年	1	360,000	360,000	農業部漁業署補助2026高雄魷魚行銷推廣活動計畫委託勞務費(中央補助)。
	年	1	127,000	127,000	農業部漁業署補助115年度未上市水產品產地監測池邊採樣送檢計畫相關樣品、器材等費用(中央補助)。
2054 一般事務費				23,034,000	
	年	1	27,000	27,000	辦公圖書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	1,194,000	1,194,000	辦理水產品及水產飼料安全衛生、抽驗、加工、養殖技術、漁會輔導及性別平等之相關宣導活動、研習、座談會等相關費用。
	年	1	8,850,000	8,850,000	辦理行銷本市大宗魚貨及其加工品行銷推廣、參展活動與建立水產品產地溯源標章制度，提升衛生安全管理制度及競爭力等相關費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	漁電共生專案辦公室維運。
	年	1	5,692,000	5,692,000	辦理推廣在地水產品與食魚教育活動。
	年	1	20,000	20,000	農業部漁業署補助115年度養殖漁業放養量調查計畫所需雜支(中央補助)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院補助執行114年度執行高風險魚種養殖環境計畫所需之辦理輔導課程、宣導教材設計製作、益生菌備製及應用等相關業務作業支出(中央補助)。
	年	1	200,000	200,000	執行「116年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫」所需之查核、會議、宣導設計製

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116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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	21,000	21,000	作、推廣活動等相關業務作業支出。
				155,000	農業部漁業署補助115年度未上市水產品產地監測池邊採樣送檢計畫相關雜支(中央補助)。
	年	1	120,000	120,000	因公出差旅費。
	年	1	15,000	15,000	農業部漁業署補助115年度未上市水產品產地監測池邊採樣送檢計畫配合執行計畫人員差旅費用(中央補助)。
2078 國外旅費	年	1	20,000	20,000	農業部漁業署補助115年度養殖漁業放養量調查計畫所需差旅費用(中央補助)。
				993,000	
	年	1	398,000	398,000	參加歐美等國之相關國際食品展或水產推介活動。
	年	1	308,000	308,000	參加澳洲相關之相關國際食品展或水產品推介活動。
2081 運費	年	1	287,000	287,000	參加亞洲之相關國際食品展或水產推介活動。
				13,000	
	年	1	13,000	13,000	農業部漁業署補助115年度未上市水產品產地監測池邊採樣送檢計畫樣品送檢運費(中央補助)。
3000 設備及投資				3,000,000	收支併列3,000,000元
3015 公共建設及設施費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	農業部漁業署補助115年高雄市養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫排水清淤及養殖道路修繕等(中央補助)。
4000 獎補助費				8,430,000	市款8,430,000元
4040 對國內團體之捐助				6,652,000	
	年	1	3,652,000	3,652,000	辦理補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事、四健、家政

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116年度

單位：新臺幣元

漁業行政－漁業輔導及推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	推廣、漁民節及相關海洋文化節慶等活動費用。
	年	1	1,778,000	1,778,000	補助本市區漁會、岡山魚市場等，新設改善漁業產業建構冷鏈設備，水產品加工及周邊等設備(資本門)。
					辦理補助漁民養殖漁業天然災害保險。

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116年度

單位：新臺幣元

漁業設施——漁業工程規劃及修建

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56212100601 漁業設施-漁業工程規劃及修建	承辦 單位	漁業工程科	預算 金額	412,639千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.新建及整建並維護本市各漁港碼頭與設施及養殖業設施等。 2.農業部漁業署補助辦理114年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第二年)、114年興達養殖生產區湖內排水4中改善工設計案等7件、114年LNG海水供水系統水源擴充及穩定供水新建工程設計案、115年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第三年)、115年中芸漁港曳船道、上架場等設施擴建工程(第二期)(第二年)及115年大湖埤排水一中排上游防潮閘門設置工程(不含設計)等5件。 3.行政院公共工程委員會核定補助丹娜絲颱風興達、彌陀及白砂崙漁港災修工程。				
	二、預期成果：	1.規劃、興建各漁港碼頭工程，充裕開發港灣資源以解決碼頭泊地不足困境。 2.加強維護及整建漁港項設施，充份發揮漁港功能，確保漁船泊靠安全。 3.重整漁業整體環境，重新進行港區及養殖區之規劃，促進漁業生產，增加漁民收入。 4.提供漁民及遊客舒適的採購空間，綠美化週邊環境及造型路燈之設置，打造各漁港成為民眾親水進水的優質去處。				

漁業設施——漁業工程規劃及修建

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				412,639,000	市款253,247,000元，收支併列159,392,000元
1000 人事費				26,000	市款26,000元
1040 加班費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
2000 業務費				818,000	市款818,000元
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	年	1	100,000	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等。
2051 物品				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公文具用品及影印紙等費用。
2054 一般事務費				418,000	
	年	1	250,000	250,000	本市所轄漁港疏濬海洋棄置環境監測費用。
	年	1	168,000	168,000	辦理各項建設計畫規劃委外報告等事務費用。

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

漁業設施
— 漁業工程規劃及修建

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				411,795,000	市款252,403,000元，收支併列159,392,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	36,403,000	36,403,000	本市各漁港疏浚及漁業設施興(修)建維護工程： 1.漁業設施維護增設改建所需費用。 2.支應本年度及以前年度工程不足等(含外線補助、委託測量、設計及監造費、工程管理費等)。 3.工程款33,490,000元 4.設計監造服務費2,255,000元 5.空氣污染防制費90,000元 6.工程管理費568,000元
	年	1	77,900,000	77,900,000	農業部漁業署補助114年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第二年)(中央補助38,950千元，配合款38,950千元)(依據高雄市議會114年12月18日高市會農字第1140015972號函同意墊付)。 1.工程款74,812,180元 2.監造服務費1,931,182元 3.工程管理費1,156,638元
	年	1	4,465,000	4,465,000	農業部漁業署補助114年興達養殖生產區湖內排水4中排改善工設計案等7件(中央補助2,233千元，配合款2,232千元)(依據高雄市議會114年12月18日高市會農字第1140015980號函同意墊付)。
	年	1	11,250,000	11,250,000	農業部漁業署補助114年LNG海水供水系統水源擴充及穩定供水新建工程設計案(中央補助5,625千元，配合款5,625千元)(依據高雄市議會114年12月18日高市會農字第1140015979號函同意墊付)。
	年	1	766,000	766,000	環境部補助興達漁港漁夫市集特色公廁興建計畫(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意墊付)。

漁業設施
— 漁業工程規劃及修建

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116年度

單位：新臺幣元

漁業設施——漁業工程規劃及修建

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,500,000	5,500,000	農業部漁業署補助丹娜絲颱風興達漁港災修工程(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意墊付)。 1.工程款4,815,986元 2.設計監造服務費523,564元 3.空氣污染防制費16,856元 4.工程管理費143,594元
	年	1	5,000,000	5,000,000	農業部漁業署補助丹娜絲颱風彌陀漁港災修工程(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意墊付)。 1.工程款4,421,660元 2.設計監造服務費425,855元 3.空氣污染防制費26,530元 4.工程管理費125,955元
	年	1	6,535,000	6,535,000	農業部漁業署補助丹娜絲颱風白砂崙漁港災修工程(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意墊付)。 1.工程款5,783,865元 2.設計監造服務費554,674元 3.空氣污染防制費34,703元 4.工程管理費161,758元
	年	1	86,696,000	86,696,000	農業部漁業署補助115年彌陀漁港老舊碼頭改善工程(不含設計)(第三年)(中央補助43,348千元，配合款43,348千元)(依據高雄市議會115年6月1日高市會農字第1150012453號函同意墊付)。 1.工程款81,269,026元 2.監造服務費4,612,988元 3.空氣污染防制費113,986元 4.工程管理費700,000元
	年	1	11,356,000	11,356,000	農業部漁業署補助115年中芸漁港曳船道、上架場等設施擴建工程(第二期)(第二年)(中央補助5,678千元，配合款5,678千元)(依據高雄市議會115年6月1日高市會農字第1150012509號函同意墊付)。 工程款11,356,000元
	年	1	51,044,000	51,044,000	農業部漁業署補助115年大湖埤排水一中排上游防潮閘門設置工程(不含設計)等5件(中央補助38,283千元，配合款

漁業設施——漁業工程規劃及修建

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116年度

單位：新臺幣元

漁業設施——漁業工程規劃及修建

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	25,000,000	25,000,000	12,761千元)(依據高雄市議會115年6月1日高市會農字第1150012643號函同意墊付)。 1.工程款48,226,606元 2.監造服務費1,549,315元 3.空氣污染防制費232,522元 4.工程管理費1,035,557
	年	1	16,000,000	16,000,000	農業部漁業署補助115年小港臨海新村漁港疏浚工程(不含設計)(第二年)(中央補助5,474千元，配合款19,526千元)(依據高雄市議會115年6月1日高市會農字第1150012644號函同意墊付)。 1.工程款22,629,000元 2.空氣污染防制費71,000元 3.工程管理費300,000元 4.海洋污染防治費1,000,000元 5.海洋監測費1,000,000元
	年	1	2,330,000	2,330,000	農業部漁業署補助115年彌陀漁港魚市場碼頭鋪面改善工程(中央補助2,000千元，配合款14,000千元)。 1.工程款14,569,392元 2.設計監造服務費1,111,263元 3.空氣污染防制費38,436元 4.工程管理費280,909元
	年	1	56,550,000	56,550,000	高雄市漁民服務中心耐震補強工程 設計服務費2,330,000元
	年	1	15,000,000	15,000,000	興達漁港漁夫市集拆除暨鋼棚設置工程 1.工程款50,000,000元 2.設計監造服務費4,120,000元 3.空污費280,000元 4.公共藝術費500,000元 5.工程管理費1,350,000元 6.外線補助費100,000元 7.地質鑽探(含簽證費)200,000元
	年	1	15,000,000	15,000,000	蚵子寮漁港既有棚架延伸設置工程 1.工程款13,420,385元 2.設計監造服務費1,266,878元 3.空氣污染防制費46,971元 4.工程管理費265,766元

漁業設施——漁業工程規劃及修建

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56212109801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	各 科 室	預算 金額	200千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。						
	二、預期成果： 依實際業務需要，覈實動支。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計		年	1	200,000	200,000	市款200,000元	
6000 預備金					200,000	市款200,000元	
6005 第一預備金					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。	

第一預備金——第一預備金

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

海洋行政—海洋行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59212100601 海洋行政-海洋行政及管理	承辦 單位	海洋事務科	預算 金額	12,502千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.海洋事務之企劃、協調及處理等。 2.海洋文化教育推廣。 3.海洋資源保育及養護管理。 4.海洋環境之監測及保護。 5.積極參與海洋環境資源保護組織，推動海洋環境及資源養護之工作。 6.海洋污染防治及災害緊急應變計畫策定執行。 7.重大海洋污染應變演練。				
	二、預期成果：	1.促進海洋事務之發展，提升市民海洋首都全球化之視野。 2.增進海洋資源保育及養護並有效保護海洋環境，提升市民生活品質。 3.有效應變海洋污染事件，提升海洋污染防治成效，確保本市海域環境清潔。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					12,502,000	市款3,395,000元，收支併列9,107,000元
1000 人事費					76,000	市款76,000元
1040 加班費					76,000	
		年	1	76,000	76,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。
2000 業務費					11,221,000	市款3,264,000元，收支併列7,957,000元
2021 其他業務租金					100,000	
		年	1	100,000	100,000	海洋委員會海洋保育署補助115年度高雄市海洋野生動物及生態保育計畫教育宣導場地、運送需救傷動物之車輛等租金(中央補助)。
2036 按日按件計資酬金					50,000	
		年	1	50,000	50,000	辦理海洋事務研究、評估或辦理海洋相關期刊及書籍等之審查（編審）委員出席費用。
2039 委辦費					8,484,000	
		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

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116年度

單位：新臺幣元

海洋行政—海洋行政管理

海洋行政—海洋行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	80,000	80,000	境監測及資料庫數據建置登錄、維護等費用。
	年	1	404,000	404,000	1.委託東南沙指揮部辦理漁民服務站房舍維修費用及必要用具購置費用。 2.依據行政院76年6月25日台76防字第13819號函及國防部76年7月17日(76)法浩12308號函辦理。
	年	1	1,500,000	1,500,000	海洋委員會海洋保育署補助115年度海洋保育教育推廣計畫辦理本市國中小學及幼兒園巡迴宣導海洋保育教育課程委辦費(中央補助)。
	年	1	800,000	800,000	海洋委員會海洋保育署補助115年高雄市污染防治潔淨海洋計畫-海域環境監測委辦費(中央補助)。
	年	1	500,000	500,000	海洋委員會海洋保育署補助115年高雄市污染防治潔淨海洋計畫-海洋廢棄物治理辦理海漂(底)垃圾清除及緊急處理清除工作等。(中央補助)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	海洋委員會海洋保育署補助115年高雄市污染防治潔淨海洋計畫-第二類漁港暫置區廢棄物處理-海洋廢棄物治理委辦費(中央補助)。
2045 國內組織會費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	參加國內相關海洋組織會費。
2051 物品				1,039,000	
	年	1	300,000	300,000	海洋委員會海洋保育署補助115年高雄市污染防治基金計畫-115年高雄市強化海洋污染應變能力計畫資材用具等(中央補助)。
	年	1	719,000	719,000	海洋委員會海洋保育署補助115年高雄市污染防治基金計畫-115年高雄市充實海洋污染應變資材計畫相關用具(中央

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116年度

單位：新臺幣元

海洋行政—海洋行政管理

海洋行政—海洋行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	補助)。 海洋委員會海洋保育署補助115年度高雄市海洋野生動物及生態保育計畫器材防護等用品(中央補助)。
				1,348,000	
	年	1	734,000	734,000	海洋高雄期刊編製及海洋事務宣導等相關費用。
	年	1	20,000	20,000	海洋委員會海洋保育署補助115年度高雄市海洋野生動物及生態保育計畫所需雜支(中央補助)。
	年	1	294,000	294,000	海洋委員會海洋保育署補助115年高雄市污染防治基金計畫-115年高雄市強化海洋污染應變能力計畫稽查演練等相關費用(中央補助)。
2072 國內旅費				300,000	海洋委員會海洋保育署補助115年高雄市污染防治基金計畫-115年高雄市充實海洋污染應變資材計畫相關費用(中央補助)。
	年	1	150,000	150,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				1,205,000	市款55,000元，收支併列1,150,000元
3025 運輸設備費				1,150,000	
	輛	1	1,150,000	1,150,000	海洋委員會海洋保育署補助115年高雄市污染防治基金計畫-115年高雄市充實海洋污染應變資材計畫購置小貨車(中央補助)。
3035 雜項設備費				55,000	
	式	1	55,000	55,000	增購海污器材及海污防治用具等。

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116年度

單位：新臺幣元

海洋行政—海洋產業輔導及管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59212100602 海洋行政-海洋產業輔導及管理		承辦 單位	海洋產業科	預算 金額	35,569千元
歲出計畫說明	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。					
	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。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					35,569,000	市款34,669,000元，收支併列900,000元	
1000 人事費					70,000	市款70,000元	
1040 加班費					70,000		
		年	1	70,000	70,000	急辦業務加班費，詳人事費彙計表。	
2000 業務費					35,007,000	市款34,107,000元，收支併列900,000元	
2012 土地租金					5,957,000		
		年	1	1,663,000	1,663,000	鼓山魚市場用地租金。	
		年	1	160,000	160,000	「鼓山魚市場整建活化計畫統包工程」基地範圍之國有土地(鼓山區鼓南段四小段126-7號)租金。	
		年	1	4,134,000	4,134,000	第三船渠遊艇碼頭水陸域租金。	
2021 其他業務租金					356,000		
		年	1	348,000	348,000	第三船渠遊艇碼頭管理室租金。	

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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	租借船艇接待中外來賓之租金費用。
	年	1	28,000	28,000	造船、遊艇、海洋休閒與水域運動等海洋產業輔導及推廣行銷事務之外聘專家、學者等人員鐘點費及出席費等。
2054 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產業有關訓練、研習、觀摩及座談會等費用。
	年	1	51,000	51,000	印製海洋休閒與遊憩活動企劃案文件及宣導資料等。
	年	1	67,000	67,000	造船、遊艇、海洋休閒與水域運動等海洋產業、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	1,974,000	1,974,000	西子灣南北岬頭保全管理費及清潔、覆沙清理及積沙整平等費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	愛河灣非動力水域遊憩活動區救生、管理、清潔維護等費用。
	年	1	2,200,000	2,200,000	本市第三船渠遊艇碼頭及碼頭管理室之營運管理、環境清潔、行政服務等費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理郵輪旅客服務。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理台灣國際遊艇展展務作業及海洋產業相關之推廣行銷與產業交流等費用。
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理水域遊憩推廣行銷等費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	116年提升高雄市愛河灣水域遊憩活動安全量能計畫。
	年	1	900,000	900,000	交通部航港局補助鼓山遊艇碼頭汰舊換新修繕工程個別評估案(中央補助)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理遊艇、重帆、動力小船等駕訓訓練及相關推廣活動。

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116年度

單位：新臺幣元

海洋行政—海洋產業輔導及管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,386,000	2,386,000	本市第三船渠遊艇碼頭及碼頭管理室之設施維護。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	
2078 國外旅費	年	1	280,000	280,000	
3000 設備及投資				492,000	
3035 雜項設備費	年	1	492,000	492,000	
					因公出差旅費。
					考察國際船展及遊艇碼頭。
					市款492,000元
					遊艇碼頭及附屬設施之增設及汰換等。

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116年度

單位：新臺幣元

漁業救助——漁業災害救助

漁業救助——漁業災害救助

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62212100301 漁業救助-漁業災害救助		承辦 單位	漁業行政科	預算 金額	7,984千元
歲出計畫說明	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。						
	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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,984,000	市款7,984,000元	
4000 獎補助費					7,984,000	市款7,984,000元	
4065 社會福利津貼及濟助					7,984,000		
		年	1	7,600,000	7,600,000	依據「高雄市漁業災害救助自治條例」、「水災公用氣體與油料管線輸電線路災害救助種類及標準」規定辦理： 1.死亡、失蹤者500,000元×8人= 4,000,000元。 2.傷殘一等者150,000元×3人= 450,000元。 3.傷殘二等者100,000元×2人= 200,000元。 4.傷殘三等者50,000元×2人=100,000元。 5.漁船因災害致沉沒、全毀或失蹤者，依下列標準發給救助金。 (1)未滿五噸者，每艘30,000元x6艘=180,000元 (2)五噸以上未滿十噸者，每艘60,000元x2艘=120,000元 (3)十噸以上未滿二十噸者，每艘150,000元x2艘= 300,000元 (4)二十噸以上未滿五十噸者，每艘新臺幣300,000元x3艘=900,000元	

高雄市政府海洋局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

漁業救助——漁業災害救助

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	384,000	384,000	(5)五十噸以上者，每艘新臺幣450,000元x3艘=1,350,000元 依據「高雄市被扣漁船船員家屬救助辦法」辦理被扣漁船船員家屬救助金核發4,000元×16人×6個月=384,000元。

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116年度

單位：新臺幣元

漁業福利——漁業福利

漁業福利——漁業福利

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63212100701 漁業福利-漁業福利		承辦 單位	漁業推廣科	預算 金額	285,368千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.老年漁民福利津貼：老年農民福利津貼補助。 2.漁船保險：捐助高雄市籍100噸以下漁船投保保險之部分保險費。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					285,368,000	市款285,368,000元	
01老年漁民福利津貼					282,896,000	市款282,896,000元	
4000 獎補助費					282,896,000	市款282,896,000元	
4065 社會福利津貼及濟助					282,896,000		
		年	1	282,896,000	282,896,000	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8,110元福利津貼，本府負擔2,000元，本年度老年漁民人數約為11,788人。 計算：2,000元×11,788人×12個月約為282,896,000元。	
03漁船保險					2,472,000	市款2,472,000元	
4000 獎補助費					2,472,000	市款2,472,000元	
4090 其他補助及捐助					2,472,000		
		年	1	2,472,000	2,472,000	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%。 2.20噸至未滿50噸者捐助全年	

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116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
					保險費50%。 3.50噸至未滿100噸者捐助全 年保險費40%。

高雄市政府海洋局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56212100101 行政管理	56212100401 港務行政及管理	56212100501 漁業行政及管理	56212100502 漁業輔導及推廣	56212100601 漁業工程規劃及修建	56212109801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	119,359	45,180	15,013	39,279	412,639	200
100000人事費	107,902	688	9	76	26	
101000政務人員待遇	1,653					
101500法定編制人員待遇	72,739					
102000約聘僱人員待遇	1,043	467				
102500技工及工友待遇	2,636					
103000獎金	17,746	58				
103500其他給與	1,224	16				
104000加班費	3,016	50	9	76	26	
105000退休離職儲金	63	29				
105500保險	7,782	67				
200000業務費	11,150	34,014	1,682	27,773	818	
200300教育訓練費	38					
200600水電費	796	4,888				
200900通訊費	605					
201200土地租金	129					
201800資訊服務費	120	40				
202100其他業務租金	400	120	10			
202400稅捐及規費	5,186	10				
202700保險費	73	214				
203600按日按件計資酬金				841	100	
203900委辦費				2,610		
204500國內組織會費						
205100物品	765	60	6	127	200	
205400一般事務費	1,869	20,084	1,658	23,034	418	
206300房屋建築養護費		800				
206600車輛及辦公器具養護費	266					
206900設施及機械設備養護費	200	7,527				
207200國內旅費	40	271	8	155	100	
207800國外旅費				993		
208100運費				13		

高雄市政府海洋局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56212100101 行政管理	56212100401 港務行政及管理	56212100501 漁業行政及管理	56212100502 漁業輔導及推廣	56212100601 漁業工程規劃及修建	56212109801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	664					
300000設備及投資	287	10,478		3,000	411,795	
300500土地		4,320				
301500公共建設及設施費		6,158		3,000	411,795	
302500運輸設備費						
303500雜項設備費	287					
400000獎補助費	20		13,322	8,430		
404000對國內團體之捐助			3,180	6,652		
406500社會福利津貼及濟助			300			
408500獎勵及慰問	20					
409000其他補助及捐助			9,842	1,778		
600000預備金						200
600500第一預備金						200

高雄市政府海洋局

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59212100601 海洋行政及管理	59212100602 海洋產業輔導及管理	62212100301 漁業災害救助	63212100701 漁業福利	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	12,502	35,569	7,984	285,368	973,093	
100000人事費	76	70			108,847	
101000政務人員待遇					1,653	
101500法定編制人員待遇					72,739	
102000約聘僱人員待遇					1,510	
102500技工及工友待遇					2,636	
103000獎金					17,804	
103500其他給與					1,240	
104000加班費	76	70			3,323	
105000退休離職儲金					92	
105500保險					7,849	
200000業務費	11,221	35,007			121,665	
200300教育訓練費					38	
200600水電費					5,684	
200900通訊費					605	
201200土地租金		5,957			6,086	
201800資訊服務費					160	
202100其他業務租金	100	356			986	
202400稅捐及規費					5,196	
202700保險費					287	
203600按日按件計資酬金	50	28			1,019	
203900委辦費	8,484				11,094	
204500國內組織會費	50				50	
205100物品	1,039				2,197	
205400一般事務費	1,348	25,950			74,361	
206300房屋建築養護費					800	
206600車輛及辦公器具養護費					266	
206900設施及機械設備養護費		2,386			10,113	
207200國內旅費	150	50			774	
207800國外旅費		280			1,273	
208100運費					13	

高雄市政府海洋局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59212100601 海洋行政及管理	59212100602 海洋產業輔導及管理	62212100301 漁業災害救助	63212100701 漁業福利	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費					664	
300000設備及投資	1,205	492			427,257	
300500土地					4,320	
301500公共建設及設施費					420,953	
302500運輸設備費	1,150				1,150	
303500雜項設備費	55	492			834	
400000獎補助費			7,984	285,368	315,124	
404000對國內團體之捐助					9,832	
406500社會福利津貼及濟助			7,984	282,896	291,180	
408500獎勵及慰問					20	
409000其他補助及捐助				2,472	14,092	
600000預備金					200	
600500第一預備金					200	

高雄市政府海洋局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	973,093	108,847	121,665	312,124		200	542,836			427,257	3,000		430,257
56212100000 農業支出	631,670	108,701	75,437	18,772		200	203,110			425,560	3,000		428,560
56212100100 一般行政	119,359	107,902	11,150	20			119,072			287			287
56212100101 行政管理	119,359	107,902	11,150	20			119,072			287			287
56212100400 港務行政	45,180	688	34,014				34,702			10,478			10,478
56212100401 港務行政及管理	45,180	688	34,014				34,702			10,478			10,478
56212100500 漁業行政	54,292	85	29,455	18,752			48,292			3,000	3,000		6,000
56212100501 漁業行政及管理	15,013	9	1,682	13,322			15,013						
56212100502 漁業輔導及推廣	39,279	76	27,773	5,430			33,279			3,000	3,000		6,000
56212100600 漁業設施	412,639	26	818				844			411,795			411,795
56212100601 漁業工程規劃及 修建	412,639	26	818				844			411,795			411,795
56212109800 第一預備金	200					200	200						
56212109801 第一預備金	200					200	200						
59212100000 其他經濟服務支出	48,071	146	46,228				46,374			1,697			1,697
59212100600 海洋行政	48,071	146	46,228				46,374			1,697			1,697
59212100601 海洋行政及管理	12,502	76	11,221				11,297			1,205			1,205
59212100602 海洋產業輔導及 管理	35,569	70	35,007				35,077			492			492
62212100000 社會救助支出	7,984			7,984			7,984						

高雄市政府海洋局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
62212100300 漁業救助	7,984			7,984			7,984						
62212100301 漁業災害救助	7,984			7,984			7,984						
63212100000 福利服務支出	285,368			285,368			285,368						
63212100700 漁業福利	285,368			285,368			285,368						
63212100701 漁業福利	285,368			285,368			285,368						

高雄市政府海洋局

資本支出分析表

中華民國116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	430,257	4,320		420,953		1,150		834			3,000
56212100100 一般行政	287							287			
56212100101 行政管理	287							287			
56212100400 港務行政	10,478	4,320		6,158							
56212100401 港務行政及管理	10,478	4,320		6,158							
56212100500 漁業行政	6,000			3,000							3,000
56212100502 漁業輔導及推廣	6,000			3,000							3,000
56212100600 漁業設施	411,795			411,795							
56212100601 漁業工程規劃及修建	411,795			411,795							
59212100600 海洋行政	1,697					1,150		547			
59212100601 海洋行政及管理	1,205					1,150		55			
59212100602 海洋產業輔導及管理	492							492			

高雄市政府海洋局

人事費彙計表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	107		1,653,390	72,738,710	1,509,976	2,636,280	17,804,007	1,240,300	3,323,497		91,872	7,848,968	108,847,000	加班費 588,000元
正式員額	97		1,653,390	72,738,710			16,846,638	1,177,900	2,522,328			7,282,230	102,221,196	
職員	97		1,653,390	72,738,710			16,846,638	1,177,900	2,522,328			7,282,230	102,221,196	
約聘僱人員	3				1,509,976		188,422	62,400			91,872	212,330	2,065,000	
技工	2					777,240	226,696		66,544			120,936	1,191,416	
駕駛	2					777,240	226,696		66,544			120,936	1,191,416	
工友	3					1,081,800	315,555		80,081			112,536	1,589,972	
其他人事費									588,000				588,000	

高雄市政府海洋局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
20	001	01	合 計	2x12		2,065,000	包括約聘僱人員待遇1,509,976元、年終工作獎金188,422元、未休假加班費0元、保險費212,330元、離職儲金91,872元及休假補助62,400元。
			00210000000 高雄市政府海洋局主管			2,065,000	
			00212100000 高雄市政府海洋局			2,065,000	
			56212100100 一般行政			1,427,000	
			56212100101 行政管理			1,427,000	
						1,427,000	
			56212100400 港務行政			638,000	
			56212100401 港務行政及管理			638,000	
					1x12	638,000	約僱人員1人

高雄市政府海洋局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	4	10人x35天	1,273	4	9人x30天	1,008
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	4	10人x35天	1,273	4	9人x30天	1,008

高雄市政府海洋局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加歐美等國之相關國際食品展或水產推介活動	歐洲及美洲等國家	食品展及水產品銷售相關據點	推動本市水產業者參與國際展覽及海外拓銷活動,提升高雄優質水產品國際能見度,拓展海外市場及銷售通路。	1160418 - 1160427	10	2	96	270	32	398	漁業行政-漁業輔導及推廣	無	
參加澳洲相關之相關國際食品展或水產品推介活動	紐澳等國家	食品展及水產品銷售相關據點	推動本市水產業者參與國際展覽及海外拓銷活動,提升高雄優質水產品國際能見度,拓展海外市場及銷售通路。	1160829 - 1160907	10	3	88	180	40	308	漁業行政-漁業輔導及推廣	無	
參加亞洲之相關國際食品展或水產推介活動	日本及東南亞等國家	食品展及水產品銷售相關據點	推動本市水產業者參與國際展覽及海外拓銷活動,提升高雄優質水產品國際能見度,拓展海外市場及銷售通路。	1160308 - 1160312	5	3	59	185	43	287	漁業行政-漁業輔導及推廣	有	配合市府長官出席東京國際食品展,支持本市參展業者,並促進高雄水產品國際交流與市場拓展。
考察國際船展及遊艇碼頭	紐澳	國際船展及遊艇碼頭	考察國際船展及遊艇碼頭,作為本市規劃遊艇產業推廣發展策略。	1160726 - 1160804	10	2	58	179	43	280	海洋行政-海洋產業輔導及管理	無	

高雄市政府海洋局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				59,550	34,980			332,404	209,600	22,790		
	1	小客車	4	10604	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483		ATT-6127
	1	小客車	4	10704	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483		AWD-0570
	1	小客車	4	11008	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	33,000	2,483		BBP-1253
	1	小客車	4	11107	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	24,000	2,483		BJV-9231
	1	小客車	4	11402	1798	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	2,483		BZE-3985 油電混合動力車
	1	小客車	4	11406	1798	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	2,483		CAX-8127 油電混合動力車
	1	小客貨兩用 車	6	11109	2000	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	24,000	2,915		BQS-6971
	5	電動機車	1	11305	40馬力以 下	4,000					10,000	3,555		ERQ-7853、 ERQ-7855、 ERQ-7856、 ERQ-7857、 ERQ-7859
	2	電動機車	1	11402	40馬力以 下	1,600					4,000	1,422		EPA-9961、 EPA-9962
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛												
						4,500	5,940			48,038	8,300	3,747		
	1	小貨車	5	11508	2755	4,500	5,940	1,668	28.8	48,038	8,300	3,747		
		合計				64,050	40,920			380,442	217,900	26,537		

高雄市政府海洋局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56212100401 港務行政-港務行政及管理	經費需求總數	22,431千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止		
計畫內容	林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案		115	4,502	20.07	4,502		林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案總經費22,431,000元，分5年(115-119)115年4,502,000元。
林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案		116	4,320	19.26			林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案總經費22,431,000元，分5年(115-119)116年4,320,000元。
林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案		117	4,320	19.26			林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案總經費22,431,000元，分5年(115-119)117年4,320,000元。
林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案		118	4,320	19.26			林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案總經費22,431,000元，分5年(115-119)118年4,320,000元。
林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案		119	4,969	22.15			林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案總經費22,431,000元，分5年(115-119)119年4,969,000元。

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計	109,904	114,722		6,086		312,124			542,836			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利						293,352			293,352			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	109,680	74,529		129		18,772			203,110			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務	224	40,193		5,957					46,374			
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$\begin{array}{r} 210 \\ - 74 \\ \hline \end{array}$$