

高雄市政府勞工局勞動檢查處

# 會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 鄭翠芳

機關長官 郭清吉

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 24 頁至第 26 頁
---	---------------

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0416000000	罰款及賠償收入	21,200,000	21,200,000	500,000	820,000	-	320,000
						-			820,000		
	01			04161610100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	500,000	820,000	-	320,000
						-			820,000		
		01		04161610101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	500,000	820,000	-	320,000
						-			820,000		
05				0516000000	規費收入	1,510,000	1,510,000	120,000	96,452	-	-23,548
						-			96,452		
	01			05161610100	行政規費收入	1,500,000	1,500,000	120,000	96,210	-	-23,790
						-			96,210		
		01		05161610101	審查費	1,500,000	1,500,000	120,000	96,210	-	-23,790
						-			96,210		
		03		05161610300	使用規費收入	10,000	10,000	-	242	-	242
						-			242		
		03		05161610303	資料使用費	10,000	10,000	-	242	-	242
						-			242		
09				0916000000	補助及協助收入	12,038,000	12,038,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			09161610100	上級政府補助收入	12,038,000	12,038,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		09161610102	計畫型補助收入	12,038,000	12,038,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1216000000	其他收入	-	-	-	62	-	62
						-	-	-	62		
	02			12161610200	雜項收入	-	-	-	62	-	62
						-	-	-	62		
		10		12161610210	其他雜項收入	-	-	-	62	-	62
						-	-	-	62		

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	34,748,000	34,748,000	620,000	916,514	-	296,514
					-			916,514		
				總計	34,748,000	34,748,000	620,000	916,514	-	296,514
					-			916,514		

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6316161010000 一般行政	103,793,000	-	103,793,000	14,536,000	11,871,548	2,664,452
					-	-		11,871,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6316161010100 行政管理	95,413,000	-	95,413,000	14,096,000	11,819,048	2,276,952
					-	-		11,819,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	91,458,000	-	91,458,000	13,827,000	11,592,235	2,234,765
					-	-		11,592,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,919,000	-	3,919,000	269,000	226,813	42,187
					-	-		226,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6316161010200 業務管理	8,380,000	-	8,380,000	440,000	52,500	387,500
					-	-		52,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	-	-	
			20	200000 業務費	8,362,000	-	8,362,000	440,000	52,500	387,500
14				6316161140000 勞動檢查	21,605,000	-	21,605,000	1,656,000	864,504	791,496
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	13,614,000	-	13,614,000	1,202,000	855,704	346,296
			10	100000 人事費	9,661,000	-	9,661,000	858,000	850,004	7,996
			20	200000 業務費	3,953,000	-	3,953,000	344,000	5,700	338,300

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			6316161140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	2,250,000	-	2,250,000	100,000	3,300	96,700
					-	-		3,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	100,000	3,300	96,700
					-	-		3,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,645,000	-	2,645,000	144,000	-	144,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,586,000	-	2,586,000	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			6316161140400 特定危險性機械或設備檢查	1,212,000	-	1,212,000	90,000	5,500	84,500
					-	-		5,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,102,000	-	1,102,000	90,000	5,500	84,500
					-	-		5,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,884,000	-	1,884,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,824,000	-	1,824,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	125,398,000	-	125,398,000	16,192,000	12,736,052	3,455,948
					-	-		12,736,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6316161010000 一般行政	8,918,000	-	8,918,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6316161010200 業務管理*	8,918,000	-	8,918,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	8,918,000	-	8,918,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				6316161140000 勞動檢查	242,000	-	242,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查*	242,000	-	242,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	242,000	-	242,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	9,160,000	-	9,160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	134,558,000	-	134,558,000	16,192,000	12,736,052	
					-	-	-	12,736,052	3,455,948	
					-	-	-	-	-	
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	1,910,252	-	1,910,252	1,910,252	-	
					-	-	-	1,910,252	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	1,910,252	-	1,910,252	1,910,252	-	
					-	-	-	1,910,252	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,910,252	-	1,910,252	1,910,252	-	
					-	-	-	1,910,252	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				統籌科目合計	1,910,252	-	1,910,252	1,910,252	-	
					-	-		1,910,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	136,468,252	-	136,468,252	18,102,252	14,646,304	3,455,948
					-	-		14,646,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	-	120,000
		01			罰金罰鍰及息金	120,000	-	-	-	-	120,000
			01		罰金罰鍰	120,000	-	-	-	-	120,000
					小計	120,000	-	-	-	-	120,000
110	04				罰款及賠償收入	713,656	-	-	-	-	713,656
		01			罰金罰鍰及息金	713,656	-	-	-	-	713,656
			01		罰金罰鍰	713,656	-	-	-	-	713,656
					小計	713,656	-	-	-	-	713,656
111	04				罰款及賠償收入	302,830	-	-	-	-	302,830
		01			罰金罰鍰及息金	302,830	-	-	-	-	302,830
			01		罰金罰鍰	302,830	-	-	-	-	302,830
					小計	302,830	-	-	-	-	302,830
112	04				罰款及賠償收入	372,678	-	-	-	-	372,678
		01			罰金罰鍰及息金	372,678	-	-	-	-	372,678

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	372,678	-	-	-	-	372,678					
					小計	372,678	-	-	-	-	372,678					
113	04				罰款及賠償收入	550,000	-	13,070	13,070	-	536,930					
		01			罰金罰鍰及息金	550,000	-	13,070	13,070	-	536,930					
			01		罰金罰鍰	550,000	-	13,070	13,070	-	536,930					
					小計	550,000	-	13,070	13,070	-	536,930					
114	04				罰款及賠償收入	4,070,000	-	2,365,000	2,365,000	-	1,705,000					
		01			罰金罰鍰及息金	4,070,000	-	2,365,000	2,365,000	-	1,705,000					
			01		罰金罰鍰	4,070,000	-	2,365,000	2,365,000	-	1,705,000					
					小計	4,070,000	-	2,365,000	2,365,000	-	1,705,000					
					經常門合計	6,129,164	-	2,378,070	2,378,070	-	3,751,094					
					總計	6,129,164	-	2,378,070	2,378,070	-	3,751,094					

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	勞動條件及勞工安全衛生檢查	營造業及危險行業安全衛生檢查
1000 人事費	11,592,235		850,004	
1015 法定編制人員待遇	11,125,240			
1020 約聘僱人員待遇			850,004	
1025 技工及工友待遇	308,640			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	158,355			
2000 業務費	226,813	52,500	5,700	3,300
2021 其他業務租金	71,510			
2027 保險費	103,508			
2054 一般事務費	26,220		5,700	3,300
2063 房屋建築養護費	21,375			
2069 設施及機械設備養護費	4,200	52,500		
合計	11,819,048	52,500	855,704	3,300

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	特定危險性機械或設備檢查	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		1,910,252	14,352,491
1015 法定編制人員待遇			11,125,240
1020 約聘僱人員待遇			850,004
1025 技工及工友待遇			308,640
1045 退休退職給付		1,291,024	1,291,024
1050 退休離職儲金		619,228	619,228
1055 保險			158,355
2000 業務費	5,500		293,813
2021 其他業務租金			71,510
2027 保險費			103,508
2054 一般事務費	5,500		40,720
2063 房屋建築養護費			21,375
2069 設施及機械設備養護費			56,700
合計	5,500	1,910,252	14,646,304

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,294,584	0	0	0	0	0	0	0	3,294,584
本年度	916,514	0	0	0	0	0	0	0	916,514
04010100 罰金罰鍰	820,000	0	0	0	0	0	0	0	820,000
05010100 審查費	96,210	0	0	0	0	0	0	0	96,210
05030300 資料使用費	242	0	0	0	0	0	0	0	242
12021000 其他雜項收入	62	0	0	0	0	0	0	0	62
以前年度	2,378,070	0	0	0	0	0	0	0	2,378,070
一、以前年度應收(保留) 數	2,378,070	0	0	0	0	0	0	0	2,378,070
113年度 04010100 罰金罰鍰	13,070	0	0	0	0	0	0	0	13,070
114年度 04010100 罰金罰鍰	2,365,000	0	0	0	0	0	0	0	2,365,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	14,646,304	0	0	0	100,000	723,928	0	0	0	0	15,470,232	3,355,948
本年度	14,646,304	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,746,304	3,355,948
一、本年度經費	12,736,052	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,836,052	3,355,948
0463010100 行政管理	11,819,048	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,919,048	2,176,952
0463010200 業務管理	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	387,500
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	855,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,704	346,296
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	96,700
0463140300 特殊危害工作環境檢查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	84,500
0463140500 職災預防規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000

高雄市政府勞工局勞動檢查處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	1,910,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910,252	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,910,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910,252	0
以前年度	0	0	0	0	0	723,928	0	0	0	0	723,928	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	723,928	0	0	0	0	723,928	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	723,928	0	0	0	0	723,928	0

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,368,365,252	負債	2,751,164
流動資產	6,602,258	流動負債	2,217,581
專戶存款	2,751,164	應付代收款	2,217,581
零用金	100,000	其他負債	533,583
應收帳款	3,751,094	存入保證金	533,583
固定資產	1,361,664,438	淨資產	1,365,614,088
土地	740,753,132	資產負債淨額	1,365,614,088
房屋建築及設備	1,061,461,419	資產負債淨額	1,365,614,088
累計折舊－房屋建築及設備	-443,103,998		
機械及設備	10,960,370		
累計折舊－機械及設備	-8,695,202		
交通及運輸設備	2,076,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,005,538		
雜項設備	3,164,015		
累計折舊－雜項設備	-2,945,885		
無形資產	98,556		
電腦軟體	98,556		
合 計	1,368,365,252	合 計	1,368,365,252
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	82	待抵銷債權憑證	82

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,386,746	16,386,746
公庫撥入數	15,470,232	15,470,232
罰款及賠償收入	820,000	820,000
規費收入	96,452	96,452
其他收入	62	62
支出	19,455,716	19,455,716
繳付公庫數	3,294,584	3,294,584
人事支出	14,352,491	14,352,491
業務支出	293,813	293,813
折舊、折耗及攤銷	1,514,828	1,514,828
收支餘絀	-3,068,970	-3,068,970

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	740,753,132	0	7,234,480	7,234,480	0	740,753,132
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,061,461,419	-441,634,747	0	0	-1,469,251	618,357,421
機械及設備	10,960,370	-8,659,588	0	0	-35,614	2,265,168
交通及運輸設備	2,076,125	-2,004,220	0	0	-1,318	70,587
雜項設備	3,164,015	-2,941,250	0	0	-4,635	218,130
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,818,415,061	-455,239,805	7,234,480	7,234,480	-1,510,818	1,361,664,438
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	102,566	0	0	4,010	0	98,556
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	102,566	0	0	4,010	0	98,556
合 計	1,818,517,627	-455,239,805	7,234,480	7,238,490	-1,510,818	1,361,762,994

高雄市政府勞工局勞動檢查處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

備註：詳如附表。

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	916,514	15,470,232	16,386,746	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	15,470,232	15,470,232	稅課收入
罰款及賠償收入	820,000	-----	820,000	罰款及賠償收入
規費收入	96,452	-----	96,452	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	62	-----	62	其他收入
歲出	14,646,304	4,809,412	19,455,716	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	14,352,491	3,294,584	3,294,584	人事支出
業務費	293,813	-----	293,813	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,514,828	1,514,828	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-13,729,790	10,660,820	-3,068,970	收支餘絀

高雄市政府勞工局勞動檢查處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

# 平衡表備註說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
合計	1,365,614,088	
資產負債淨額於上年度結轉數	1,369,406,986	
小計	-3,792,898	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-3,068,970	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-723,928	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	1,514,828	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,510,818	
2. 無形資產攤銷	4,010	

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	7,234,480	
3. 其他	7,234,480	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	7,234,480	
5. 土地分割	7,234,480	