

高雄市政府勞工局勞動檢查處

# 會計月報

中華民國115年02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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 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2月28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			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)						
04				0416000000	罰款及賠償收入	21,200,000	21,200,000	1,600,000	1,700,000	-	920,000
						-		2,520,000			
	01			04161610100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	1,600,000	1,700,000	-	920,000
						-		2,520,000			
		01		04161610101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	1,600,000	1,700,000	-	920,000
						-		2,520,000			
05				0516000000	規費收入	1,510,000	1,510,000	200,000	120,162	-	16,614
						-		216,614			
	01			05161610100	行政規費收入	1,500,000	1,500,000	200,000	120,140	-	16,350
						-		216,350			
		01		05161610101	審查費	1,500,000	1,500,000	200,000	120,140	-	16,350
						-		216,350			
		03		05161610300	使用規費收入	10,000	10,000	-	22	-	264
						-		264			
		03		05161610303	資料使用費	10,000	10,000	-	22	-	264
						-		264			
09				0916000000	補助及協助收入	12,038,000	12,038,000	5,196,000	500,000	-	-4,696,000
						-		500,000			
	01			09161610100	上級政府補助收入	12,038,000	12,038,000	5,196,000	500,000	-	-4,696,000
						-		500,000			
		02		09161610102	計畫型補助收入	12,038,000	12,038,000	5,196,000	500,000	-	-4,696,000
						-		500,000			
12				1216000000	其他收入	-	-	-	-	-	62
						-		-	62		
	02			12161610200	雜項收入	-	-	-	-	-	62
						-		-	62		
		10		12161610210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	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2月28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	6,996,000	2,320,162	-	-3,759,324
					-			3,236,676		
				總計	34,748,000	34,748,000	6,996,000	2,320,162	-	-3,759,324
					-			3,236,676		

# 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2月28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	備註(預付款)			
01				6316161010000 一般行政	103,793,000	-	103,793,000	37,747,000	15,522,155	10,353,297
					-	-		27,393,703		7,130,841
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6316161010100 行政管理	95,413,000	-	95,413,000	36,791,000	14,979,934	9,992,018
					-	-		26,798,982		7,130,841
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	91,458,000	-	91,458,000	36,210,000	14,861,312	9,756,453
					-	-		26,453,547		7,130,841
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,919,000	-	3,919,000	569,000	108,622	233,565
					-	-		335,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	10,000	2,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6316161010200 業務管理	8,380,000	-	8,380,000	956,000	542,221	361,279
					-	-		594,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,362,000	-	8,362,000	951,000	542,221	356,279
					-	-		594,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				6316161140000 勞動檢查	21,605,000	-	21,605,000	3,121,000	1,440,903	815,593
					-	-		2,305,407		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	13,614,000	-	13,614,000	2,208,000	924,039	428,257
					-	-		1,779,743		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,661,000	-	9,661,000	1,572,000	536,358	185,638
					-	-		1,386,362		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,953,000	-	3,953,000	636,000	387,681	242,619
					-	-		393,381		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	178,000	108,923	65,777
					-	-		112,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	170,000	108,923	57,777
					-	-		112,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,645,000	-	2,645,000	288,000	157,280	130,720
					-	-		157,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	59,000	-	59,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,586,000	-	2,586,000	280,000	157,280	122,720
					-	-		157,280		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	170,000	97,698	66,802
					-	-		103,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,102,000	-	1,102,000	160,000	97,698	56,802
					-	-		103,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,884,000	-	1,884,000	277,000	152,963	124,037
					-	-		152,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,824,000	-	1,824,000	270,000	152,963	117,037
					-	-		152,963		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	40,868,000	16,963,058	11,168,890
					-	-		29,699,110		7,130,841
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月28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	備註(預付款)			
			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	40,868,000	16,963,058	
					-	-		29,699,110	11,168,890	
					-	-		-	7,130,841	
					-	-		-		
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	3,157,695	-	3,157,695	3,157,695	1,247,443	
					-	-		3,157,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	3,157,695	-	3,157,695	3,157,695	1,247,443	
					-	-		3,157,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,157,695	-	3,157,695	3,157,695	1,247,443	
					-	-		3,157,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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				
				統籌科目合計	3,157,695	-	3,157,695	3,157,695	1,247,443	-
					-	-		3,157,695		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	137,715,695	-	137,715,695	44,025,695	18,210,501	11,168,890
					-	-		32,856,805		
					-	-		-		7,130,841
					-	-		-		

# 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2月28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2月28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	-	536,930					
		01			罰金罰鍰及息金	550,000	-	-	13,070	-	536,930					
			01		罰金罰鍰	550,000	-	-	13,070	-	536,930					
					小計	550,000	-	-	13,070	-	536,930					
114	04				罰款及賠償收入	4,070,000	-	620,000	2,985,000	-	1,085,000					
		01			罰金罰鍰及息金	4,070,000	-	620,000	2,985,000	-	1,085,000					
			01		罰金罰鍰	4,070,000	-	620,000	2,985,000	-	1,085,000					
					小計	4,070,000	-	620,000	2,985,000	-	1,085,000					
					經常門合計	6,129,164	-	620,000	2,998,070	-	3,131,094					
					總計	6,129,164	-	620,000	2,998,070	-	3,131,094					

# 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2月28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	26,453,547		1,386,362	
1015 法定編制人員待遇	16,847,740			
1020 約聘僱人員待遇			1,345,362	
1025 技工及工友待遇	462,960			
1030 獎金	8,551,990			
1035 其他給與	278,000		41,000	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	312,857			
2000 業務費	335,435	594,721	393,381	112,223
2003 教育訓練費				
2006 水電費		133,860	10,000	
2009 通訊費	27,009	1,683	15,872	3,137
2018 資訊服務費		1,500	1,300	
2021 其他業務租金	82,510	69,733	34,528	22,065
2027 保險費	103,508			
2036 按日按件計資酬金		7,500	12,000	
2051 物品	1,305	1,000	247,530	
2054 一般事務費	38,450	315,245	34,505	83,601
2063 房屋建築養護費	24,591			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	2,300		
2069 設施及機械設備養護費	45,200	61,900		
2072 國內旅費	3,415		37,646	3,420
2093 特別費	8,447			

# 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2月28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			
	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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	10,000 10,000			
合計	26,798,982	594,721	1,779,743	112,223

# 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2月28日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	特殊危害工作環境檢查	特定危險性機械或設備檢查	職災預防規劃	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				3,157,695
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				1,936,536
1050 退休離職儲金				1,221,159
1055 保險				
2000 業務費	157,280	103,198	152,963	
2003 教育訓練費		22,000		
2006 水電費				
2009 通訊費	2,556	3,020	12,713	
2018 資訊服務費	11,100		2,250	
2021 其他業務租金	11,810	5,904		
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	14,000	3,000		
2051 物品	112,284		50,000	
2054 一般事務費	1,020	60,580	88,000	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	4,510	8,694		
2093 特別費				

# 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2月28日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	特殊危害工作環境檢查	特定危險性機械或設備檢查	職災預防規劃	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	157,280	103,198	152,963	3,157,695

# 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2月28日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	30,997,604			
1015 法定編制人員待遇	16,847,740			
1020 約聘僱人員待遇	1,345,362			
1025 技工及工友待遇	462,960			
1030 獎金	8,551,990			
1035 其他給與	319,000			
1045 退休退職給付	1,936,536			
1050 退休離職儲金	1,221,159			
1055 保險	312,857			
2000 業務費	1,849,201			
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費	143,860			
2009 通訊費	65,990			
2018 資訊服務費	16,150			
2021 其他業務租金	226,550			
2027 保險費	103,508			
2036 按日按件計資酬金	36,500			
2051 物品	412,119			
2054 一般事務費	621,401			
2063 房屋建築養護費	24,591			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,300			
2069 設施及機械設備養護費	107,100			
2072 國內旅費	57,685			
2093 特別費	8,447			

# 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2月28日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	32,856,805			

# 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2月28日

頁數：第18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	6,234,746	0	0	0	0	0	0	0	6,234,746
本年度	3,236,676	0	0	0	0	0	0	0	3,236,676
04010100 罰金罰鍰	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000
05010100 審查費	216,350	0	0	0	0	0	0	0	216,350
05030300 資料使用費	264	0	0	0	0	0	0	0	264
09010200 計畫型補助收入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
12021000 其他雜項收入	62	0	0	0	0	0	0	0	62
以前年度	2,998,070	0	0	0	0	0	0	0	2,998,070
一、以前年度應收(保留) 數	2,998,070	0	0	0	0	0	0	0	2,998,070
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	2,985,000	0	0	0	0	0	0	0	2,985,000

# 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2月28日

頁數：第19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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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2月28日

頁數：第20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	32,856,805	7,130,841	0	0	100,000	723,928	0	0	0	0	40,811,574	3,938,049
本年度	32,856,805	7,130,841	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,087,646	3,938,049
一、本年度經費	29,699,110	7,130,841	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,929,951	3,938,049
0463010100 行政管理	26,798,982	7,130,841	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,029,823	2,761,177
0463010200 業務管理	594,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,721	361,279
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	1,779,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,779,743	428,257
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	112,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,223	65,777
0463140300 特殊危害工作環境檢查	157,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,280	130,720
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	103,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,198	66,802
0463140500 職災預防規劃	152,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,963	124,037

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2月28日

頁數：第21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	3,157,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,157,695	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,157,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,157,695	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2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,298,476,892	負債	2,867,843
流動資產	13,229,778	流動負債	2,334,260
專戶存款	2,867,843	應付代收款	2,334,260
零用金	100,000	其他負債	533,583
應收帳款	3,131,094	存入保證金	533,583
預付款	7,130,841	淨資產	1,295,609,049
固定資產	1,285,152,568	資產負債淨額	1,295,609,049
土地	665,752,080	資產負債淨額	1,295,609,049
房屋建築及設備	1,061,461,419		
累計折舊－房屋建築及設備	-444,573,249		
機械及設備	10,960,370		
累計折舊－機械及設備	-8,730,816		
交通及運輸設備	2,076,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,006,856		
雜項設備	3,164,015		
累計折舊－雜項設備	-2,950,520		
無形資產	94,546		
電腦軟體	94,546		
合 計	1,298,476,892	合 計	1,298,476,892
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	83	待抵銷債權憑證	83

# 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2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,661,504	44,048,250
公庫撥入數	25,341,342	40,811,574
罰款及賠償收入	1,700,000	2,520,000
規費收入	120,162	216,614
補助及協助收入	500,000	500,000
其他收入	0	62
支出	22,665,491	42,121,207
繳付公庫數	2,940,162	6,234,746
人事支出	16,645,113	30,997,604
業務支出	1,555,388	1,849,201
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,514,828	3,029,656
收支餘絀	4,996,013	1,927,043

# 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2月28日

頁數：第 24 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	82,235,532	0	665,752,080
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	-2,938,502	616,888,170
機械及設備	10,960,370	-8,659,588	0	0	-71,228	2,229,554
交通及運輸設備	2,076,125	-2,004,220	0	0	-2,636	69,269
雜項設備	3,164,015	-2,941,250	0	0	-9,270	213,495
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	82,235,532	-3,021,636	1,285,152,568
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	8,020	0	94,546
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	8,020	0	94,546
合 計	1,818,517,627	-455,239,805	7,234,480	82,243,552	-3,021,636	1,285,247,114

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2月28日

頁數：第 25 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2月28日

頁數：第 26 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	3,236,676	40,811,574	44,048,250	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		40,811,574	40,811,574	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,520,000	-----	2,520,000	規費收入
規費收入	216,614	-----	216,614	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	500,000	-----	500,000	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
其他收入	62	-----	62	-----
歲出	32,856,805	9,264,402	42,121,207	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,234,746	6,234,746	人事支出
人事費	30,997,604	-----	30,997,604	業務支出
業務費	1,849,201	-----	1,849,201	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,029,656	3,029,656	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-29,620,129	31,547,172	1,927,043	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2月28日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

# 平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	1,295,609,049	
資產負債淨額於上年度結轉數	1,369,406,986	
小計	-73,797,937	
(1)本年度截至2月收支餘絀	1,927,043	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-723,928	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-75,001,052	
土地	-75,001,052	移出

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	3,029,656	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,021,636	
2. 無形資產攤銷	8,020	

## 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30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	