

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國115年03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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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 29 頁至第 31 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3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	3,600,000	3,927,000	-	2,847,000
						-	-	-	6,447,000	-	-
	01			04161610100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	3,600,000	3,927,000	-	2,847,000
						-	-	-	6,447,000	-	-
		01		04161610101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	3,600,000	3,927,000	-	2,847,000
						-	-	-	6,447,000	-	-
05				0516000000	規費收入	1,510,000	1,510,000	331,000	112,236	-	-2,150
						-	-	-	328,850	-	-
	01			05161610100	行政規費收入	1,500,000	1,500,000	330,000	112,140	-	-1,510
						-	-	-	328,490	-	-
		01		05161610101	審查費	1,500,000	1,500,000	330,000	112,140	-	-1,510
						-	-	-	328,490	-	-
	03			05161610300	使用規費收入	10,000	10,000	1,000	96	-	-640
						-	-	-	360	-	-
		03		05161610303	資料使用費	10,000	10,000	1,000	96	-	-640
						-	-	-	360	-	-
09				0916000000	補助及協助收入	12,038,000	12,038,000	6,601,000	6,341,948	-	240,948
						-	-	-	6,841,948	-	-
	01			09161610100	上級政府補助收入	12,038,000	12,038,000	6,601,000	6,341,948	-	240,948
						-	-	-	6,841,948	-	-
		02		09161610102	計畫型補助收入	12,038,000	12,038,000	6,601,000	6,341,948	-	240,948
						-	-	-	6,841,948	-	-
12				1216000000	其他收入	-	-	-	28	-	90
						-	-	-	90	-	-
	02			12161610200	雜項收入	-	-	-	28	-	90
						-	-	-	90	-	-
		10		12161610210	其他雜項收入	-	-	-	28	-	90
						-	-	-	90	-	-

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3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	10,532,000	10,381,212	-	3,085,888
					-			13,617,888		
				總計	34,748,000	34,748,000	10,532,000	10,381,212	-	3,085,888
					-			13,617,888		

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3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	45,845,000	7,643,718	10,807,579
					-	-		35,037,421		7,131,141
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6316161010100 行政管理	95,413,000	-	95,413,000	44,294,000	7,066,412	10,428,606
					-	-		33,865,394		7,131,141
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	91,458,000	-	91,458,000	43,388,000	6,591,880	10,342,573
					-	-		33,045,427		7,130,841
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,919,000	-	3,919,000	894,000	474,532	84,033
					-	-		809,967		300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6316161010200 業務管理	8,380,000	-	8,380,000	1,551,000	577,306	378,973
					-	-		1,172,027		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	5,000	2,926	2,074
					-	-		2,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,362,000	-	8,362,000	1,546,000	574,380	376,899
					-	-		1,169,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				6316161140000 勞動檢查	21,605,000	-	21,605,000	5,700,000	1,357,461	2,037,132
					-	-		3,662,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	13,614,000	-	13,614,000	3,947,000	984,887	1,182,370
					-	-		2,764,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,661,000	-	9,661,000	2,984,000	675,262	922,376
					-	-		2,061,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,953,000	-	3,953,000	963,000	309,625	259,994
					-	-		703,006		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	626,000	137,024	376,753
					-	-		249,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	610,000	137,024	360,753
					-	-		249,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,645,000	-	2,645,000	432,000	63,405	211,315
					-	-		220,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,586,000	-	2,586,000	420,000	63,405	199,315
					-	-		220,685		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
	04			6316161140400 特定危險性機械或設備檢查	1,212,000	-	1,212,000	260,000	51,397	105,405
					-	-		154,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,102,000	-	1,102,000	240,000	51,397	85,405
					-	-		154,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,884,000	-	1,884,000	435,000	120,748	161,289
					-	-		273,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,824,000	-	1,824,000	420,000	120,748	146,289
					-	-		273,711		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	51,545,000	9,001,179	12,844,711
					-	-		38,700,289		
					-	-		-		7,131,141
					-	-		-		-
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3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	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	51,545,000	9,001,179	12,844,711
					-	-	-	38,700,289	-	7,131,141
					-	-	-	-	-	-
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	4,426,872	-	4,426,872	4,426,872	1,269,177	-
					-	-	-	4,426,872	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	4,426,872	-	4,426,872	4,426,872	1,269,177	-
					-	-	-	4,426,872	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	4,426,872	-	4,426,872	4,426,872	1,269,177	-
					-	-	-	4,426,872	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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)
05				8916161050000 公務人員各項補助	421,550	-	421,550	421,550	-	
					-	-		421,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916161050100 公務人員各項補助	421,550	-	421,550	421,550	-	
					-	-		421,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	421,550	-	421,550	421,550	-	
					-	-		421,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,848,422	-	4,848,422	1,690,727	-	
					-	-		4,848,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	139,406,422	-	139,406,422	56,393,422	10,691,906	
					-	-		43,548,711	12,844,711	
					-	-		-	7,131,141	
					-	-		-	-	

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3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	-	40,000	40,000	-	332,678
		01			罰金罰鍰及息金	372,678	-	40,000	40,000	-	332,678

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3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	-	40,000	40,000	-	332,678					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	372,678	-	40,000	40,000	-	332,678					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	120,000	3,105,000	-	965,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,070,000	-	120,000	3,105,000	-	965,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,070,000	-	120,000	3,105,000	-	965,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	4,070,000	-	120,000	3,105,000	-	965,000					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	6,129,164	-	160,000	3,158,070	-	2,971,094					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	6,129,164	-	160,000	3,158,070	-	2,971,094					
						-	-	-	-	-	-					

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3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	33,045,427	2,926	2,061,624	
1015 法定編制人員待遇	22,452,840			
1020 約聘僱人員待遇			1,865,040	
1025 技工及工友待遇	617,280			
1030 獎金	8,551,990			
1035 其他給與	597,800		96,000	
1040 加班費		2,926	14,024	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			27,180	
1055 保險	825,517		59,380	
2000 業務費	809,967	1,169,101	703,006	249,247
2003 教育訓練費	9,400		14,900	
2006 水電費		262,321	20,000	
2009 通訊費	57,533	1,683	20,320	3,137
2018 資訊服務費		1,500	31,300	
2021 其他業務租金	190,820	139,566	69,056	44,130
2027 保險費	122,517			
2036 按日按件計資酬金		7,500	29,000	5,500
2051 物品	7,351	1,000	370,215	3,692
2054 一般事務費	93,796	681,831	66,605	189,368
2063 房屋建築養護費	26,239			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800	2,300		
2069 設施及機械設備養護費	274,649	71,300		
2072 國內旅費	9,815	100	81,610	3,420

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3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			
	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
2093 特別費	16,047			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	33,865,394	1,172,027	2,764,630	249,247

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3月31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				4,426,872
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,582,048
1050 退休離職儲金				1,844,824
1055 保險				
2000 業務費	220,685	154,595	273,711	
2003 教育訓練費		44,000		
2006 水電費				
2009 通訊費	2,556	3,020	14,265	
2018 資訊服務費	11,100		7,050	
2021 其他業務租金	23,620	11,808		
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	34,000	11,000	6,000	
2051 物品	116,674	3,082	62,545	
2054 一般事務費	2,748	67,580	168,500	
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	29,987	14,105	15,351	

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3月31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
2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	220,685	154,595	273,711	4,426,872

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3月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	421,550	39,958,399	
1015 法定編制人員待遇		22,452,840	
1020 約聘僱人員待遇		1,865,040	
1025 技工及工友待遇		617,280	
1030 獎金		8,551,990	
1035 其他給與	421,550	1,115,350	
1040 加班費		16,950	
1045 退休退職給付		2,582,048	
1050 退休離職儲金		1,872,004	
1055 保險		884,897	
2000 業務費		3,580,312	
2003 教育訓練費		68,300	
2006 水電費		282,321	
2009 通訊費		102,514	
2018 資訊服務費		50,950	
2021 其他業務租金		479,000	
2027 保險費		122,517	
2036 按日按件計資酬金		93,000	
2051 物品		564,559	
2054 一般事務費		1,270,428	
2063 房屋建築養護費		26,239	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,100	
2069 設施及機械設備養護費		345,949	
2072 國內旅費		154,388	

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3月31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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		16,047	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	421,550	43,548,711	

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3月31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	16,775,958	0	0	0	0	0	0	0	16,775,958
本年度	13,617,888	0	0	0	0	0	0	0	13,617,888
04010100 罰金罰鍰	6,447,000	0	0	0	0	0	0	0	6,447,000
05010100 審查費	328,490	0	0	0	0	0	0	0	328,490
05030300 資料使用費	360	0	0	0	0	0	0	0	360
09010200 計畫型補助收入	6,841,948	0	0	0	0	0	0	0	6,841,948
12021000 其他雜項收入	90	0	0	0	0	0	0	0	90
以前年度	3,158,070	0	0	0	0	0	0	0	3,158,070
一、以前年度應收(保留) 數	3,158,070	0	0	0	0	0	0	0	3,158,070
112年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	13,070	0	0	0	0	0	0	0	13,070

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3月31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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	3,105,000	0	0	0	0	0	0	0	3,105,000
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

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3月31日

頁數：第20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)			
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3月31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)		
合計	43,548,711	7,131,141	0	0	100,000	723,928	0	0	0	0	51,503,780	5,613,570
本年度	43,548,711	7,131,141	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,779,852	5,613,570
一、本年度經費	38,700,289	7,131,141	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,931,430	5,613,570
0463010100 行政管理	33,865,394	7,131,141	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,096,535	3,197,465
0463010200 業務管理	1,172,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,027	378,973
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	2,764,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,764,630	1,182,370
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	249,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,247	376,753
0463140300 特殊危害工作環境檢查	220,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,685	211,315
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	154,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,595	105,405
0463140500 職災預防規劃	273,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,711	161,289

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3月31日

頁數：第22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	4,848,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,848,422	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,426,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,426,872	0
0989050100 公務人員各項補助	421,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,550	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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,295,661,307	負債	2,353,346
流動資產	12,555,581	流動負債	1,819,763
專戶存款	2,353,346	應付代收款	1,819,763
零用金	100,000	其他負債	533,583
應收帳款	2,971,094	存入保證金	533,583
預付款	7,131,141	淨資產	1,293,307,961
固定資產	1,283,015,190	資產負債淨額	1,293,307,961
土地	665,125,520	資產負債淨額	1,293,307,961
房屋建築及設備	1,061,461,419		
累計折舊－房屋建築及設備	-446,042,500		
機械及設備	10,960,370		
累計折舊－機械及設備	-8,766,430		
交通及運輸設備	2,076,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,008,174		
雜項設備	3,164,015		
累計折舊－雜項設備	-2,955,155		
無形資產	90,536		
電腦軟體	90,536		
合 計	1,295,661,307	合 計	1,295,661,307
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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,073,418	65,121,668
公庫撥入數	10,692,206	51,503,780
罰款及賠償收入	3,927,000	6,447,000
規費收入	112,236	328,850
補助及協助收入	6,341,948	6,841,948
其他收入	28	90
支出	22,747,946	64,869,153
繳付公庫數	10,541,212	16,775,958
人事支出	8,960,795	39,958,399
業務支出	1,731,111	3,580,312
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,514,828	4,544,484
收支餘絀	-1,674,528	252,515

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3月31日

頁數：第 25 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	82,862,092	0	665,125,520
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	-4,407,753	615,418,919
機械及設備	10,960,370	-8,659,588	0	0	-106,842	2,193,940
交通及運輸設備	2,076,125	-2,004,220	0	0	-3,954	67,951
雜項設備	3,164,015	-2,941,250	0	0	-13,905	208,860
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	82,862,092	-4,532,454	1,283,015,190
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	12,030	0	90,536
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	12,030	0	90,536
合 計	1,818,517,627	-455,239,805	7,234,480	82,874,122	-4,532,454	1,283,105,726

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3月31日

頁數：第 26 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3月31日

頁數：第 27 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	13,617,888	51,503,780	65,121,668	收入
	-----	51,503,780	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	6,447,000	-----	6,447,000	罰款及賠償收入
規費收入	328,850	-----	328,850	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	6,841,948	-----	6,841,948	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	90	-----	90	其他收入
歲出	43,548,711	21,320,442	64,869,153	支出
	-----	16,775,958	-----	繳付公庫數
人事費	39,958,399	-----	39,958,399	人事支出
業務費	3,580,312	-----	3,580,312	業務支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	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
	-----	4,544,484	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	4,544,484	其他支出
歲計餘絀	-29,930,823	30,183,338	252,515	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3月31日

頁數：第 28 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	1,293,307,961	
	資產負債淨額於上年度結轉數	1,369,406,986	
	小計	-76,099,025	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	252,515	
	(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	-75,627,612	
土地	公告現值減少	-626,560	
土地	移出	-75,001,052	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第30頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	4,544,484	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,532,454	
2. 無形資產攤銷	12,030	

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31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	