

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國115年04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4月30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	5,600,000	4,617,000	-	5,464,000
						-			11,064,000		
	01			04161610100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	5,600,000	4,617,000	-	5,464,000
						-			11,064,000		
		01		04161610101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	5,600,000	4,617,000	-	5,464,000
						-			11,064,000		
05				0516000000	規費收入	1,510,000	1,510,000	461,000	133,080	-	930
						-			461,930		
	01			05161610100	行政規費收入	1,500,000	1,500,000	460,000	133,060	-	1,550
						-			461,550		
		01		05161610101	審查費	1,500,000	1,500,000	460,000	133,060	-	1,550
						-			461,550		
	03			05161610300	使用規費收入	10,000	10,000	1,000	20	-	-620
						-			380		
		03		05161610303	資料使用費	10,000	10,000	1,000	20	-	-620
						-			380		
09				0916000000	補助及協助收入	12,038,000	12,038,000	6,601,000	-	-	240,948
						-			6,841,948		
	01			09161610100	上級政府補助收入	12,038,000	12,038,000	6,601,000	-	-	240,948
						-			6,841,948		
		02		09161610102	計畫型補助收入	12,038,000	12,038,000	6,601,000	-	-	240,948
						-			6,841,948		
12				1216000000	其他收入	-	-	-	12	-	102
						-	-	-	102		
	02			12161610200	雜項收入	-	-	-	12	-	102
						-	-	-	102		
		10		12161610210	其他雜項收入	-	-	-	12	-	102
						-	-	-	102		

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4月30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	4,750,092	-	5,705,980	
					-		18,367,980			
				總計	34,748,000	34,748,000	4,750,092	-	5,705,980	
					-		18,367,980			

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4月30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	54,713,000	15,466,428	4,209,151
					-	-		50,503,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6316161010100 行政管理	95,413,000	-	95,413,000	52,580,000	14,926,443	3,788,163
					-	-		48,791,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	91,458,000	-	91,458,000	51,254,000	14,639,390	3,569,183
					-	-		47,684,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,919,000	-	3,919,000	1,314,000	287,053	216,980
					-	-		1,097,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	2,133,000	539,985	420,988
					-	-		1,712,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	10,000	438	6,636
					-	-		3,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,362,000	-	8,362,000	2,123,000	539,547	414,352
					-	-		1,708,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				6316161140000 勞動檢查	21,605,000	-	21,605,000	7,742,000	1,512,188	2,566,944
					-	-		5,175,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	13,614,000	-	13,614,000	4,983,000	907,426	1,310,944
					-	-		3,672,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,661,000	-	9,661,000	3,698,000	633,811	1,002,565
					-	-		2,695,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,953,000	-	3,953,000	1,285,000	273,615	308,379
					-	-		976,621		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,016,000	127,413	639,340
					-	-		376,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	990,000	127,413	613,340
					-	-		376,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,645,000	-	2,645,000	786,000	144,144	421,171
					-	-		364,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	16,000	10,441	5,559
					-	-		10,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,586,000	-	2,586,000	770,000	133,703	415,612
					-	-		354,388		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	350,000	156,860	38,545
					-	-		311,455	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,102,000	-	1,102,000	320,000	156,860	8,545
					-	-		311,455	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,884,000	-	1,884,000	607,000	176,345	156,944
					-	-		450,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,824,000	-	1,824,000	587,000	176,345	136,944
					-	-		450,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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				
				經常門合計	125,398,000	-	125,398,000	62,455,000	16,978,616	6,776,095
					-	-		55,678,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4月30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	62,455,000	16,978,616	
					-	-	-	55,678,905	-	
					-	-	-	-	6,776,095	
					-	-	-	-	-	
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	5,686,385	-	5,686,385	5,686,385	1,259,513	
					-	-	-	5,686,385	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	5,686,385	-	5,686,385	5,686,385	1,259,513	
					-	-	-	5,686,385	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,686,385	-	5,686,385	5,686,385	1,259,513	
					-	-	-	5,686,385	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916161050100 公務人員各項補助	421,550	-	421,550	-	-	
					-	-		421,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	421,550	-	421,550	-	-	
					-	-		421,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,107,935	-	6,107,935	1,259,513	-	
					-	-		6,107,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	140,665,935	-	140,665,935	18,238,129	6,776,095	
					-	-		61,786,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	332,678
		01			罰金罰鍰及息金	372,678	-	-	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4月30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	-	332,678					
					小計	372,678	-	-	40,000	-	332,678					
113	04				罰款及賠償收入	550,000	-	6,000	19,070	-	530,930					
		01			罰金罰鍰及息金	550,000	-	6,000	19,070	-	530,930					
			01		罰金罰鍰	550,000	-	6,000	19,070	-	530,930					
					小計	550,000	-	6,000	19,070	-	530,930					
114	04				罰款及賠償收入	4,070,000	-	65,000	3,170,000	-	900,000					
		01			罰金罰鍰及息金	4,070,000	-	65,000	3,170,000	-	900,000					
			01		罰金罰鍰	4,070,000	-	65,000	3,170,000	-	900,000					
					小計	4,070,000	-	65,000	3,170,000	-	900,000					
					經常門合計	6,129,164	-	71,000	3,229,070	-	2,900,094					
					總計	6,129,164	-	71,000	3,229,070	-	2,900,094					

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4月30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	47,684,817	3,364	2,695,435	
1015 法定編制人員待遇	28,427,849			
1020 約聘僱人員待遇			2,331,300	
1025 技工及工友待遇	771,600			
1030 獎金	15,907,133			
1035 其他給與	936,000		145,000	
1040 加班費		3,364	32,463	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			54,360	
1055 保險	1,642,235		132,312	
2000 業務費	1,097,020	1,708,648	976,621	376,660
2003 教育訓練費	9,400		27,862	51,975
2006 水電費		365,544	30,000	
2009 通訊費	86,274	1,683	45,980	8,285
2018 資訊服務費	34,331	1,500	57,555	12,118
2021 其他業務租金	195,020	209,399	103,584	66,195
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	122,591			
2036 按日按件計資酬金		7,500	55,000	30,500
2051 物品	31,137	1,550	377,074	4,536
2054 一般事務費	220,624	1,034,172	150,161	193,276
2063 房屋建築養護費	44,864			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800	2,600		
2069 設施及機械設備養護費	299,444	84,450		

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4月30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
2072 國內旅費	12,775	250	129,405	9,775
2093 特別費	20,410			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	48,791,837	1,712,012	3,672,056	376,660

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4月30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	10,441			5,686,385
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	10,441			
1045 退休退職給付				3,227,560
1050 退休離職儲金				2,458,825
1055 保險				
2000 業務費	354,388	311,455	450,056	
2003 教育訓練費		48,680		
2006 水電費				
2009 通訊費	7,738	7,099	38,154	
2018 資訊服務費	20,189	10,098	60,139	
2021 其他業務租金	35,430	17,712		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	57,000	11,000	35,000	
2051 物品	118,464	8,844	64,592	
2054 一般事務費	52,370	178,380	233,400	
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				

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4月30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
2072 國內旅費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	63,197	29,642	18,771	
合計	364,829	311,455	450,056	5,686,385

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4月30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	56,501,992	
1015 法定編制人員待遇		28,427,849	
1020 約聘僱人員待遇		2,331,300	
1025 技工及工友待遇		771,600	
1030 獎金		15,907,133	
1035 其他給與	421,550	1,502,550	
1040 加班費		46,268	
1045 退休退職給付		3,227,560	
1050 退休離職儲金		2,513,185	
1055 保險		1,774,547	
2000 業務費		5,274,848	
2003 教育訓練費		137,917	
2006 水電費		395,544	
2009 通訊費		195,213	
2018 資訊服務費		195,930	
2021 其他業務租金		627,340	
2024 稅捐及規費		18,350	
2027 保險費		122,591	
2036 按日按件計資酬金		196,000	
2051 物品		606,197	
2054 一般事務費		2,062,383	
2063 房屋建築養護費		44,864	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,400	
2069 設施及機械設備養護費		383,894	

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4月30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	
2072 國內旅費		263,815	
2093 特別費		20,410	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	421,550	61,786,840	

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4月30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	21,597,050	0	0	0	0	0	0	0	21,597,050
本年度	18,367,980	0	0	0	0	0	0	0	18,367,980
04010100 罰金罰鍰	11,064,000	0	0	0	0	0	0	0	11,064,000
05010100 審查費	461,550	0	0	0	0	0	0	0	461,550
05030300 資料使用費	380	0	0	0	0	0	0	0	380
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	102	0	0	0	0	0	0	0	102
以前年度	3,229,070	0	0	0	0	0	0	0	3,229,070
一、以前年度應收(保留) 數	3,229,070	0	0	0	0	0	0	0	3,229,070
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	19,070	0	0	0	0	0	0	0	19,070

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4月30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	3,170,000	0	0	0	0	0	0	0	3,170,000
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4月30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	

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4月30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	61,786,840	0	0	0	100,000	723,928	0	0	0	0	62,610,768	6,676,095
本年度	61,786,840	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,886,840	6,676,095
一、本年度經費	55,678,905	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,778,905	6,676,095
0463010100 行政管理	48,791,837	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,891,837	3,688,163
0463010200 業務管理	1,712,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,712,012	420,988
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	3,672,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,672,056	1,310,944
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	376,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,660	639,340
0463140300 特殊危害工作環境檢查	364,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,829	421,171
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	311,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,455	38,545
0463140500 職災預防規劃	450,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,056	156,944

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4月30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	6,107,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,107,935	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,686,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,686,385	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4月30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	1,288,952,110	負債	4,361,082
流動資產	7,361,176	流動負債	3,827,499
專戶存款	4,361,082	應付代收款	2,333,799
零用金	100,000	預收其他政府款	1,493,700
應收帳款	2,900,094	其他負債	533,583
預付款		存入保證金	533,583
固定資產	1,281,504,408	淨資產	1,284,591,028
土地	665,125,520	資產負債淨額	1,284,591,028
房屋建築及設備	1,061,461,419	資產負債淨額	1,284,591,028
累計折舊－房屋建築及設備	-447,511,751		
機械及設備	10,960,370		
累計折舊－機械及設備	-8,802,044		
交通及運輸設備	2,076,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,009,492		
雜項設備	3,164,015		
累計折舊－雜項設備	-2,959,754		
無形資產	86,526		
電腦軟體	86,526		
合 計	1,288,952,110	合 計	1,288,952,110
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4月30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	15,857,080	80,978,748
公庫撥入數	11,106,988	62,610,768
罰款及賠償收入	4,617,000	11,064,000
規費收入	133,080	461,930
補助及協助收入	0	6,841,948
其他收入	12	102
支出	24,574,013	89,443,166
繳付公庫數	4,821,092	21,597,050
人事支出	16,543,593	56,501,992
業務支出	1,694,536	5,274,848
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,514,792	6,059,276
收支餘絀	-8,716,933	-8,464,418

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4月30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	-5,877,004	613,949,668
機械及設備	10,960,370	-8,659,588	0	0	-142,456	2,158,326
交通及運輸設備	2,076,125	-2,004,220	0	0	-5,272	66,633
雜項設備	3,164,015	-2,941,250	0	0	-18,504	204,261
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	-6,043,236	1,281,504,408
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	16,040	0	86,526
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	16,040	0	86,526
合 計	1,818,517,627	-455,239,805	7,234,480	82,878,132	-6,043,236	1,281,590,934

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4月30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4月30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	18,367,980	62,610,768	80,978,748	收入
	-----	62,610,768	62,610,768	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	11,064,000	-----	11,064,000	罰款及賠償收入
規費收入	461,930	-----	461,930	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	102	-----	102	其他收入
歲出	61,786,840	27,656,326	89,443,166	支出
	-----	21,597,050	21,597,050	繳付公庫數
人事費	56,501,992	-----	56,501,992	人事支出
業務費	5,274,848	-----	5,274,848	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
	-----	6,059,276	6,059,276	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-43,418,860	34,954,442	-8,464,418	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4月30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	1,284,591,028	
	資產負債淨額於上年度結轉數	1,369,406,986	
	小計	-84,815,958	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	-8,464,418	
	(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	6,059,276	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,043,236	
2. 無形資產攤銷	16,040	

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	