

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國115年05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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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 30 頁至第 32 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5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	7,600,000	4,384,000	-	7,848,000
						-	-	-	15,448,000	-	-
	01			04161610100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	7,600,000	4,384,000	-	7,848,000
						-	-	-	15,448,000	-	-
		01		04161610101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	7,600,000	4,384,000	-	7,848,000
						-	-	-	15,448,000	-	-
05				0516000000	規費收入	1,510,000	1,510,000	592,500	51,086	-	-79,484
						-	-	-	513,016	-	-
	01			05161610100	行政規費收入	1,500,000	1,500,000	590,000	49,780	-	-78,670
						-	-	-	511,330	-	-
		01		05161610101	審查費	1,500,000	1,500,000	590,000	49,780	-	-78,670
						-	-	-	511,330	-	-
		03		05161610300	使用規費收入	10,000	10,000	2,500	1,306	-	-814
						-	-	-	1,686	-	-
		03		05161610303	資料使用費	10,000	10,000	2,500	1,306	-	-814
						-	-	-	1,686	-	-
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	-	-	-	-	-	102
						-	-	-	102	-	-
	02			12161610200	雜項收入	-	-	-	-	-	102
						-	-	-	102	-	-
		10		12161610210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	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5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	4,435,086	-	8,009,566	
					-		22,803,066			
				總計	34,748,000	34,748,000	4,435,086	-	8,009,566	
					-		22,803,066			

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5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			備註(預付款)	
01				6316161010000 一般行政	103,793,000	-	103,793,000	63,633,000	7,661,106	5,468,045
					-	-		58,164,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6316161010100 行政管理	95,413,000	-	95,413,000	60,908,000	7,134,868	4,981,295
					-	-		55,926,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	91,458,000	-	91,458,000	59,232,000	6,776,129	4,771,054
					-	-		54,460,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,919,000	-	3,919,000	1,664,000	358,739	208,241
					-	-		1,455,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	2,725,000	526,238	486,750
					-	-		2,238,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	10,000	3,171	3,465
					-	-		6,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,362,000	-	8,362,000	2,715,000	523,067	483,285
					-	-		2,231,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				6316161140000 勞動檢查	21,605,000	-	21,605,000	9,701,000	2,433,094	2,092,850
					-	-		7,608,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	13,614,000	-	13,614,000	6,032,000	846,561	1,513,383
					-	-		4,518,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,661,000	-	9,661,000	4,412,000	657,566	1,058,999
					-	-		3,353,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,953,000	-	3,953,000	1,620,000	188,995	454,384
					-	-		1,165,616		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	02			6316161140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	2,250,000	-	2,250,000	1,516,000	1,028,216	111,124
					-	-		1,404,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	36,000	35,842	158
					-	-		35,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	1,480,000	992,374	110,966
					-	-		1,369,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,645,000	-	2,645,000	931,000	293,403	272,768
					-	-		658,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	21,000	5,357	5,202
					-	-		15,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,586,000	-	2,586,000	910,000	288,046	267,566
					-	-		642,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	450,000	72,100	66,445
					-	-		383,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	40,000	19,597	20,403
					-	-		19,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,102,000	-	1,102,000	410,000	52,503	46,042
					-	-		363,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,884,000	-	1,884,000	772,000	192,814	129,130
					-	-		642,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	25,000	15,360	9,640
					-	-		15,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,824,000	-	1,824,000	747,000	177,454	119,490
					-	-		627,510		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	73,334,000	10,094,200	7,560,895
					-	-		65,773,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6316161010000 一般行政	8,918,000	-	8,918,000	429,000	-	429,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6316161010200 業務管理*	8,918,000	-	8,918,000	429,000	-	429,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	8,918,000	-	8,918,000	429,000	-	429,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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	429,000	429,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	134,558,000	-	134,558,000	73,763,000	7,989,895	
					-	-	-	10,094,200	-	
					-	-	-	65,773,105	-	
					-	-	-	-	-	
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	7,020,349	-	7,020,349	7,020,349	1,333,964	
					-	-	-	7,020,349	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	7,020,349	-	7,020,349	7,020,349	1,333,964	
					-	-	-	7,020,349	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,020,349	-	7,020,349	7,020,349	1,333,964	
					-	-	-	7,020,349	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	7,441,899	-	7,441,899	1,333,964	-	
					-	-		7,441,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	141,999,899	-	141,999,899	81,204,899	11,428,164	
					-	-		73,215,004	7,989,895	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	-	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5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	-	332,678					
					小計	372,678	-	-	40,000	-	332,678					
113	04				罰款及賠償收入	550,000	-	-	19,070	-	530,930					
		01			罰金罰鍰及息金	550,000	-	-	19,070	-	530,930					
			01		罰金罰鍰	550,000	-	-	19,070	-	530,930					
					小計	550,000	-	-	19,070	-	530,930					
114	04				罰款及賠償收入	4,070,000	30,000	20,000	3,190,000	-	850,000					
		01			罰金罰鍰及息金	4,070,000	30,000	20,000	3,190,000	-	850,000					
			01		罰金罰鍰	4,070,000	30,000	20,000	3,190,000	-	850,000					
					小計	4,070,000	30,000	20,000	3,190,000	-	850,000					
					經常門合計	6,129,164	30,000	20,000	3,249,070	-	2,850,094					
					總計	6,129,164	30,000	20,000	3,249,070	-	2,850,094					

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5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	54,460,946	6,535	3,353,001	35,842
1015 法定編制人員待遇	34,185,879			
1020 約聘僱人員待遇			2,797,560	
1025 技工及工友待遇	925,920			
1030 獎金	15,907,133			
1035 其他給與	1,281,800		204,000	
1040 加班費		6,535	78,683	35,842
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			81,540	
1055 保險	2,160,214		191,218	
2000 業務費	1,455,759	2,231,715	1,165,616	1,369,034
2003 教育訓練費	9,400		27,862	51,975
2006 水電費		495,083	40,000	
2009 通訊費	111,433	1,683	59,887	12,632
2018 資訊服務費	34,331	1,500	57,555	12,118
2021 其他業務租金	195,020	279,232	138,112	88,260
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	122,823			
2036 按日按件計資酬金		7,500	68,000	34,500
2051 物品	35,184	1,550	399,919	8,118
2054 一般事務費	274,920	1,348,217	204,706	1,144,806
2063 房屋建築養護費	44,864			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,310	2,750		
2069 設施及機械設備養護費	543,939	93,850		

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5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
2072 國內旅費	12,775	350	169,575	16,625
2093 特別費	23,410			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	55,926,705	2,238,250	4,518,617	1,404,876

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5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	15,798	19,597	15,360	7,020,349
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	15,798	19,597	15,360	
1045 退休退職給付				3,873,072
1050 退休離職儲金				3,147,277
1055 保險				
2000 業務費	642,434	363,958	627,510	
2003 教育訓練費		48,680		
2006 水電費				
2009 通訊費	11,116	9,171	52,549	
2018 資訊服務費	20,189	10,098	60,139	
2021 其他業務租金	47,240	23,616		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	79,620	11,000	35,000	
2051 物品	122,933	22,699	114,935	
2054 一般事務費	297,804	206,210	342,650	
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5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
2072 國內旅費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	63,532	32,484	22,237	
合計	658,232	383,555	642,870	7,020,349

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5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	65,348,978	
1015 法定編制人員待遇		34,185,879	
1020 約聘僱人員待遇		2,797,560	
1025 技工及工友待遇		925,920	
1030 獎金		15,907,133	
1035 其他給與	421,550	1,907,350	
1040 加班費		171,815	
1045 退休退職給付		3,873,072	
1050 退休離職儲金		3,228,817	
1055 保險		2,351,432	
2000 業務費		7,856,026	
2003 教育訓練費		137,917	
2006 水電費		535,083	
2009 通訊費		258,471	
2018 資訊服務費		195,930	
2021 其他業務租金		771,480	
2024 稅捐及規費		18,350	
2027 保險費		122,823	
2036 按日按件計資酬金		235,620	
2051 物品		705,338	
2054 一般事務費		3,819,313	
2063 房屋建築養護費		44,864	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,060	
2069 設施及機械設備養護費		637,789	

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5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	
2072 國內旅費		317,578	
2093 特別費		23,410	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	421,550	73,215,004	

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5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	26,052,136	0	0	0	0	0	0	0	26,052,136
本年度	22,803,066	0	0	0	0	0	0	0	22,803,066
04010100 罰金罰鍰	15,448,000	0	0	0	0	0	0	0	15,448,000
05010100 審查費	511,330	0	0	0	0	0	0	0	511,330
05030300 資料使用費	1,686	0	0	0	0	0	0	0	1,686
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	3,249,070	0	0	0	0	0	0	0	3,249,070
一、以前年度應收(保留) 數	3,249,070	0	0	0	0	0	0	0	3,249,070
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5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	3,190,000	0	0	0	0	0	0	0	3,190,000
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5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5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	73,215,004	0	0	0	100,000	823,928	0	78,100	0	0	74,217,032	7,889,895
本年度	73,215,004	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,315,004	7,889,895
一、本年度經費	65,773,105	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	65,873,105	7,889,895
0463010100 行政管理	55,926,705	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	56,026,705	4,881,295
0463010200 業務管理	2,238,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,238,250	486,750
0463010200* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	4,518,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,518,617	1,513,383
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	1,404,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404,876	111,124
0463140300 特殊危害工作環境檢查	658,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,232	272,768
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	383,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,555	66,445

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5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)		
0463140500 職災預防規劃	642,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,870	129,130
二、統籌科目	7,441,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,441,899	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,020,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,020,349	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	823,928	0	0	0	0	823,928	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	823,928	0	0	0	0	823,928	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	78,100	0	0	78,100	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5月31日

頁數：第23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)		
11516161631405120001 勞動部補助115年度宣導、觀 摩及體感活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0
11516161631405120001 勞動部補助115年度宣導、觀 摩及體感活動計畫	0	0	0	0	0	0	0	77,100	0	0	77,100	0

高雄市政府勞工局勞動檢查處

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,290,606,582	負債	7,579,796
流動資產	10,529,890	流動負債	6,296,213
專戶存款	7,579,796	應付代收款	4,802,513
零用金	100,000	預收其他政府款	1,493,700
應收帳款	2,850,094	其他負債	1,283,583
固定資產	1,279,994,176	存入保證金	1,283,583
土地	665,125,520	淨資產	1,283,026,786
房屋建築及設備	1,061,461,419	資產負債淨額	1,283,026,786
累計折舊－房屋建築及設備	-448,981,002	資產負債淨額	1,283,026,786
機械及設備	10,960,370		
累計折舊－機械及設備	-8,837,588		
交通及運輸設備	2,076,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,010,810		
雜項設備	3,164,015		
累計折舊－雜項設備	-2,963,873		
無形資產	82,516		
電腦軟體	82,516		
合 計	1,290,606,582	合 計	1,290,606,582
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5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,041,350	97,020,098
公庫撥入數	11,606,264	74,217,032
罰款及賠償收入	4,384,000	15,448,000
規費收入	51,086	513,016
補助及協助收入	0	6,841,948
其他收入	0	102
支出	17,475,592	106,918,758
繳付公庫數	4,455,086	26,052,136
人事支出	8,846,986	65,348,978
業務支出	2,659,278	7,934,126
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,514,242	7,573,518
收支餘絀	-1,434,242	-9,898,660

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5月31日

頁數：第 26 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	-7,346,255	612,480,417
機械及設備	10,960,370	-8,659,588	0	0	-178,000	2,122,782
交通及運輸設備	2,076,125	-2,004,220	0	0	-6,590	65,315
雜項設備	3,164,015	-2,941,250	0	0	-22,623	200,142
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	-7,553,468	1,279,994,176
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	20,050	0	82,516
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	20,050	0	82,516
合 計	1,818,517,627	-455,239,805	7,234,480	82,882,142	-7,553,468	1,280,076,692

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5月31日

頁數：第 27 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5月31日

頁數：第 28 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	22,803,066	74,217,032	97,020,098	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		74,217,032	74,217,032	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,448,000	-----	15,448,000	規費收入
規費收入	513,016	-----	513,016	-----
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	6,841,948	-----	6,841,948	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	102	-----	102	-----
歲出	73,215,004	33,703,754	106,918,758	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		26,052,136	26,052,136	人事支出
人事費	65,348,978	-----	65,348,978	業務支出
業務費	7,856,026	78,100	7,934,126	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	-----	7,573,518	7,573,518	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-50,411,938	40,513,278	-9,898,660	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5月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	1,283,026,786	
	資產負債淨額於上年度結轉數	1,369,406,986	
	小計	-86,380,200	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	-9,898,660	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-823,928	
	(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31頁

項目	金額	備註
業務費	78,100	
1. 墊付案執行	78,100	
折舊、折耗及攤銷	7,573,518	
1. 本年度提列固定資產折舊	7,553,468	
2. 無形資產攤銷	20,050	

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32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	