

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國115年06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
---	---------------

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6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		執行較 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	17,267,500	4,134,324	-	9,669,890
					-			26,937,390		
				總計	34,748,000	34,748,000	17,267,500	4,134,324	-	9,669,890
					-			26,937,390		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	10,000	1,531	1,934	
					-	-			8,066		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	8,362,000	-	8,362,000	3,337,000	962,744	142,541	
					-	-			3,194,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
14				6316161140000 勞動檢查	21,605,000	-	21,605,000	11,550,000	1,295,391	2,646,459	
					-	-			8,903,541		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	13,614,000	-	13,614,000	7,353,000	905,416	1,928,967	
					-	-			5,424,033		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,661,000	-	9,661,000	5,126,000	647,277	1,125,722	
					-	-			4,000,278		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,953,000	-	3,953,000	2,227,000	258,139	803,245	
					-	-			1,423,755		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	125,398,000	-	125,398,000	84,120,000	9,285,086	9,061,809
					-	-			75,058,191	
					-	-			-	11,000
					-	-				
					-	-				
01				6316161010000 一般行政	8,918,000	-	8,918,000	1,229,000	450,000	779,000
					-	-			450,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			6316161010200 業務管理*	8,918,000	-	8,918,000	1,229,000	450,000	779,000
					-	-			450,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,918,000	-	8,918,000	1,229,000	450,000	779,000
					-	-			450,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
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6月30日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	1,229,000	450,000	779,000
					-	-			450,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	134,558,000	-	134,558,000	85,349,000	9,735,086	9,840,809
					-	-			75,508,191	
					-	-			-	11,000
					-	-			-	-
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	8,301,033	-	8,301,033	8,301,033	1,280,684	-
					-	-			8,301,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	8,301,033	-	8,301,033	8,301,033	1,280,684	-
					-	-			8,301,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,301,033	-	8,301,033	8,301,033	1,280,684	-
					-	-			8,301,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	8,722,583	-	8,722,583	8,722,583	1,280,684	-
					-	-			8,722,583	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	143,280,583	-	143,280,583	94,071,583	11,015,770	9,840,809
					-	-			84,230,774	
					-	-			-	11,000
					-	-				

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6月30日

頁數：第10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	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6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	應收數
						保留數	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	-	3,639	22,709	-	527,291
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	550,000	-	3,639	22,709	-	527,291
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	550,000	-	3,639	22,709	-	527,291
						-	-	-	-	-	-
					小計	550,000	-	3,639	22,709	-	527,291
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	4,070,000	30,000	20,000	3,210,000	-	830,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,070,000	30,000	20,000	3,210,000	-	830,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,070,000	30,000	20,000	3,210,000	-	830,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,070,000	30,000	20,000	3,210,000	-	830,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,129,164	30,000	23,639	3,272,709	-	2,826,455
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,129,164	30,000	23,639	3,272,709	-	2,826,455
						-	-	-	-	-	-

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6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	61,094,086	8,066	4,000,278	45,222
1015 法定編制人員待遇	39,844,242			
1020 約聘僱人員待遇			3,263,820	
1025 技工及工友待遇	1,039,704			
1030 獎金	15,907,133			
1035 其他給與	1,632,800		245,000	
1040 加班費		8,066	129,094	45,222
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			109,908	
1055 保險	2,670,207		252,456	
2000 業務費	1,838,039	3,194,459	1,423,755	1,503,321
2003 教育訓練費	9,400		69,462	51,975
2006 水電費		617,260	50,000	
2009 通訊費	149,571	1,683	71,969	17,619
2018 資訊服務費	34,331	1,500	87,555	12,118
2021 其他業務租金	270,730	349,065	172,640	110,325
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	123,614			
2036 按日按件計資酬金		7,500	76,000	34,500
2051 物品	40,934	1,550	418,920	10,774
2054 一般事務費	492,691	1,540,401	260,380	1,245,406
2063 房屋建築養護費	48,864			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,540	2,750		
2069 設施及機械設備養護費	568,664	672,250		

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6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	16,245	500	216,829	20,604
2093 特別費	35,105			
3000 設備及投資		450,000		
3010 房屋建築及設備費		360,000		
3030 資訊軟硬體設備費		90,000		
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	62,952,125	3,652,525	5,424,033	1,548,543

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6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	26,856	46,998	24,201	8,301,033
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	26,856	46,998	24,201	
1045 退休退職給付				4,518,584
1050 退休離職儲金				3,782,449
1055 保險				
2000 業務費	732,030	434,669	666,211	
2003 教育訓練費		69,480	20,800	
2006 水電費				
2009 通訊費	15,111	11,496	65,234	
2018 資訊服務費	20,189	10,098	60,139	
2021 其他業務租金	59,050	29,520		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	92,620	25,000	35,000	
2051 物品	167,384	40,543	116,142	
2054 一般事務費	308,878	213,540	343,249	
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6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	68,798	34,992	25,647	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	758,886	481,667	690,412	8,301,033
4085 獎勵及慰問				
合計	758,886	481,667	690,412	8,301,033

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6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	73,968,290		
1015 法定編制人員待遇		39,844,242		
1020 約聘僱人員待遇		3,263,820		
1025 技工及工友待遇		1,039,704		
1030 獎金		15,907,133		
1035 其他給與	421,550	2,299,350		
1040 加班費		280,437		
1045 退休退職給付		4,518,584		
1050 退休離職儲金		3,892,357		
1055 保險		2,922,663		
2000 業務費		9,792,484		
2003 教育訓練費		221,117		
2006 水電費		667,260		
2009 通訊費		332,683		
2018 資訊服務費		225,930		
2021 其他業務租金		991,330		
2024 稅捐及規費		18,350		
2027 保險費		123,614		
2036 按日按件計資酬金		270,620		
2051 物品		796,247		
2054 一般事務費		4,404,545		
2063 房屋建築養護費		48,864		
2066 車輛及辦公器具養護費		32,290		
2069 設施及機械設備養護費		1,240,914		

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6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		383,615		
2093 特別費		35,105		
3000 設備及投資		450,000		
3010 房屋建築及設備費		360,000		
3030 資訊軟硬體設備費		90,000		
4000 獎補助費		20,000		
4085 獎勵及慰問		20,000		
合計	421,550	84,230,774		

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6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	30,210,099	0	0	0	0	0	0	0	30,210,099
本年度	26,937,390	0	0	0	0	0	0	0	26,937,390
04010100 罰金罰鍰	19,437,000	0	0	0	0	0	0	0	19,437,000
05010100 審查費	655,630	0	0	0	0	0	0	0	655,630
05030300 資料使用費	1,708	0	0	0	0	0	0	0	1,708
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	1,104	0	0	0	0	0	0	0	1,104
以前年度	3,272,709	0	0	0	0	0	0	0	3,272,709
一、以前年度應收(保留) 數	3,272,709	0	0	0	0	0	0	0	3,272,709
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	22,709	0	0	0	0	0	0	0	22,709

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6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	3,210,000	0	0	0	0	0	0	0	3,210,000
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6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	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6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	84,230,774	11,000	0	0	100,000	823,928	0	260,088	0	569,000	84,856,790	9,729,809
本年度	84,230,774	11,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,341,774	9,729,809
一、本年度經費	75,508,191	11,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	75,619,191	9,729,809
0463010100 行政管理	62,952,125	11,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	63,063,125	6,159,875
0463010200 業務管理	3,202,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,202,525	144,475
0463010200* 業務管理	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	779,000
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	5,424,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,424,033	1,928,967
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	1,548,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,543	88,457
0463140300 特殊危害工作環境檢查	758,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,886	314,114
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	481,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,667	68,333

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6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)		
0463140500 職災預防規劃	690,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,412	246,588
二、統籌科目	8,722,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,722,583	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,301,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,301,033	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	260,088	0	569,000	-308,912	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6月30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)		
11416161630102120001 113年度「113年9月豪雨 及山陀兒颱風所需公共設施復建 經費」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,000	-569,000	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	11,320	0	0	11,320	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	248,768	0	0	248,768	0

平衡表

頁數：第 24 頁

中華民國115年6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,289,198,901	負債	7,245,911
流動資產	10,183,366	流動負債	5,962,328
專戶存款	7,245,911	應付代收款	4,468,628
零用金	100,000	預收其他政府款	1,493,700
應收帳款	2,826,455	其他負債	1,283,583
預付款	11,000	存入保證金	1,283,583
固定資產	1,278,937,029	淨資產	1,281,952,990
土地	665,125,520	資產負債淨額	1,281,952,990
房屋建築及設備	1,061,461,419	資產負債淨額	1,281,952,990
累計折舊－房屋建築及設備	-450,450,253		
機械及設備	11,050,370		
累計折舊－機械及設備	-8,870,047		
交通及運輸設備	2,076,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,012,128		
雜項設備	3,164,015		
累計折舊－雜項設備	-2,967,992		
購建中固定資產	360,000		
無形資產	78,506		
電腦軟體	78,506		
合 計	1,289,198,901	合 計	1,289,198,901
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	81	待抵銷債權憑證	81

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6月30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	14,774,082	111,794,180
公庫撥入數	10,639,758	84,856,790
罰款及賠償收入	3,989,000	19,437,000
規費收入	144,322	657,338
補助及協助收入	0	6,841,948
其他收入	1,002	1,104
支出	15,847,878	122,766,636
繳付公庫數	4,157,963	30,210,099
人事支出	8,619,312	73,968,290
業務支出	1,549,446	9,483,572
獎補助支出	10,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	1,511,157	9,084,675
收支餘絀	-1,073,796	-10,972,456

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

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-8,815,506	611,011,166
機械及設備	10,960,370	-8,659,588	90,000	0	-210,459	2,180,323
交通及運輸設備	2,076,125	-2,004,220	0	0	-7,908	63,997
雜項設備	3,164,015	-2,941,250	0	0	-26,742	196,023
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	7,324,480	82,862,092	-9,060,615	1,278,577,029
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	360,000	0	0	360,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	102,566	0	0	24,060	0	78,506
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	360,000	24,060	0	438,506
合 計	1,818,517,627	-455,239,805	7,684,480	82,886,152	-9,060,615	1,279,015,535

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6月30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6月30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	26,937,390	84,856,790	111,794,180	收入
		84,856,790	84,856,790	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,437,000		19,437,000	罰款及賠償收入
規費收入	657,338		657,338	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	1,104		1,104	其他收入
歲出	84,230,774	38,535,862	122,766,636	支出
		30,210,099	30,210,099	繳付公庫數
人事費	73,968,290		73,968,290	人事支出
業務費	9,792,484	-308,912	9,483,572	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	450,000	-450,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,084,675	9,084,675	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,293,384	46,320,928	-10,972,456	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6月30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

頁數：第30頁

項目		金額	備註
合計		1, 281, 952, 990	
資產負債淨額於上年度結轉數		1, 369, 406, 986	
小計		-87, 453, 996	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-10, 972, 456	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-823, 928	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-30, 000	
(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	-308,912	
1. 墊付案執行	260,088	
2. 墊付案編列預算轉正數	-569,000	
設備及投資	-450,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-450,000	
折舊、折耗及攤銷	9,084,675	
1. 本年度提列固定資產折舊	9,060,615	
2. 無形資產攤銷	24,060	

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	7,684,480	
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	