

高雄市政府勞工局勞動檢查處

# 會計月報

中華民國115年07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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                                | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                  | 18,000               | -      | 18,000     | 15,000                | 656               | 6,278                           |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | 8,722             |                                 |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費                  | 8,362,000            | -      | 8,362,000  | 4,103,000             | 478,078           | 430,463                         |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | 3,672,537         |                                 |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 14                   |    |   |    | 6316161140000<br>勞動檢查          | 21,605,000           | -      | 21,605,000 | 13,119,000            | 1,521,793         | 2,693,666                       |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | 10,425,334        |                                 |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6316161140100<br>勞動條件及勞工安全衛生檢查 | 13,614,000           | -      | 13,614,000 | 8,380,000             | 864,636           | 2,091,331                       |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | 6,288,669         |                                 |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                  | 9,661,000            | -      | 9,661,000  | 5,841,000             | 616,919           | 1,223,803                       |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | 4,617,197         |                                 |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費                  | 3,953,000            | -      | 3,953,000  | 2,539,000             | 247,717           | 867,528                         |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | 1,671,472         |                                 |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |











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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | -              | 3,000  | 25,709            | -          | 524,291                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 550,000        | -              | 3,000  | 25,709            | -          | 524,291                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 550,000        | -              | 3,000  | 25,709            | -          | 524,291                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 小計        | 550,000        | -              | 3,000  | 25,709            | -          | 524,291                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 114        | 04         |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 4,070,000      | 30,000         | 26,000 | 3,236,000         | -          | 804,000                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 4,070,000      | 30,000         | 26,000 | 3,236,000         | -          | 804,000                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 4,070,000      | 30,000         | 26,000 | 3,236,000         | -          | 804,000                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 小計        | 4,070,000      | 30,000         | 26,000 | 3,236,000         | -          | 804,000                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 經常門合計     | 6,129,164      | 30,000         | 29,000 | 3,301,709         | -          | 2,797,455                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 總計        | 6,129,164      | 30,000         | 29,000 | 3,301,709         | -          | 2,797,455                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

# 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7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        | 67,757,394  | 8,722     | 4,617,197     | 47,382         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 45,648,873  |           |               |                |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |           | 3,730,080     |                |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,115,484   |           |               |                |
| 1030 獎金         | 15,907,133  |           |               |                |
| 1035 其他給與       | 1,902,800   |           | 288,000       |                |
| 1040 加班費        |             | 8,722     | 148,441       | 47,382         |
| 1045 退休退職給付     |             |           |               |                |
| 1050 退休離職儲金     |             |           | 138,276       |                |
| 1055 保險         | 3,183,104   |           | 312,400       |                |
| 2000 業務費        | 2,167,960   | 3,672,537 | 1,671,472     | 1,599,890      |
| 2003 教育訓練費      | 9,400       |           | 69,462        | 58,095         |
| 2006 水電費        |             | 671,811   | 100,000       |                |
| 2009 通訊費        | 176,996     | 1,683     | 86,346        | 21,674         |
| 2018 資訊服務費      | 34,331      | 4,600     | 93,555        | 18,118         |
| 2021 其他業務租金     | 303,330     | 418,898   | 207,168       | 132,390        |
| 2024 稅捐及規費      | 34,063      |           |               |                |
| 2027 保險費        | 124,469     |           |               |                |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 7,500     | 82,000        | 34,500         |
| 2051 物品         | 46,889      | 5,350     | 460,902       | 14,400         |
| 2054 一般事務費      | 582,234     | 1,858,295 | 299,932       | 1,300,109      |
| 2063 房屋建築養護費    | 48,864      |           |               |                |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 29,740      | 2,750     |               |                |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 723,294     | 701,100   |               |                |

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7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     | 16,245      | 550       | 272,107       | 20,604         |
| 2093 特別費      | 38,105      |           |               |                |
| 3000 設備及投資    |             | 2,659,490 | 241,398       |                |
| 3010 房屋建築及設備費 |             | 2,569,490 |               |                |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 90,000    |               |                |
| 3035 雜項設備費    |             |           | 241,398       |                |
| 4000 獎補助費     | 20,000      |           |               |                |
| 4085 獎勵及慰問    | 20,000      |           |               |                |
| 合計            | 69,945,354  | 6,340,749 | 6,530,067     | 1,647,272      |

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7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        | 32,996      | 46,998       | 24,201  | 10,823,645  |
| 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        | 32,996      | 46,998       | 24,201  |             |
| 1045 退休退職給付     |             |              |         | 6,411,795   |
| 1050 退休離職儲金     |             |              |         | 4,411,850   |
| 1055 保險         |             |              |         |             |
| 2000 業務費        | 898,096     | 505,203      | 981,899 |             |
| 2003 教育訓練費      |             | 89,480       | 20,800  |             |
| 2006 水電費        |             |              | 50,000  |             |
| 2009 通訊費        | 18,035      | 13,515       | 77,022  |             |
| 2018 資訊服務費      | 26,189      | 16,098       | 99,139  |             |
| 2021 其他業務租金     | 70,860      | 35,424       |         |             |
| 2024 稅捐及規費      |             |              |         |             |
| 2027 保險費        |             |              |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 124,620     | 42,000       | 50,000  |             |
| 2051 物品         | 239,762     | 42,598       | 116,142 |             |
| 2054 一般事務費      | 349,628     | 221,990      | 541,499 |             |
| 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7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     | 69,002      | 44,098       | 27,297    |             |
| 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 |             |              |           |             |
| 3035 雜項設備費    |             |              |           |             |
| 4000 獎補助費     | 931,092     | 552,201      | 1,006,100 | 10,823,645  |
| 4085 獎勵及慰問    |             |              |           |             |
| 合計            | 931,092     | 552,201      | 1,006,100 | 10,823,645  |

# 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7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     | 83,780,085 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 45,648,873 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 3,730,080  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 1,115,484  |  |  |
| 1030 獎金         |             | 15,907,133 |  |  |
| 1035 其他給與       | 421,550     | 2,612,350  |  |  |
| 1040 加班費        |             | 308,740    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 6,411,795  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 4,550,126  |  |  |
| 1055 保險         |             | 3,495,504  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 11,497,057 |  |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 247,237    |  |  |
| 2006 水電費        |             | 821,811    |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 395,271    |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 292,030    |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 1,168,070  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 34,063     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 124,469    |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 340,620    |  |  |
| 2051 物品         |             | 926,043    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 5,153,687  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 48,864     |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 32,490     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,424,394  |  |  |

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7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     |             | 449,903    |  |  |
| 2093 特別費      |             | 38,105     |  |  |
| 3000 設備及投資    |             | 2,900,888  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費 |             | 2,569,490  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 90,000     |  |  |
| 3035 雜項設備費    |             | 241,398    |  |  |
| 4000 獎補助費     |             | 20,000     |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 20,000     |  |  |
| 合計            | 421,550     | 98,198,030 |  |  |

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                     | 36,494,891       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 36,494,891                                           |
| 本年度                    | 33,193,182       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 33,193,182                                           |
| 04010100<br>罰金罰鍰       | 25,611,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,611,000                                           |
| 05010100<br>審查費        | 737,170          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 737,170                                              |
| 05030300<br>資料使用費      | 1,936            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,936                                                |
| 09010200<br>計畫型補助收入    | 6,841,948        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,841,948                                            |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 1,128            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,128                                                |
| 以前年度                   | 3,301,709        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,301,709                                            |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 3,301,709        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,301,709                                            |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 40,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 40,000                                               |
| 113年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 25,709           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,709                                               |

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 114年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 3,236,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,236,000                                            |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|------------------------------------------------------|
|          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |                                                      |
|          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                           | 98,198,030   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 823,928              | 0            | 420,576    | 0              | 569,000       | 98,973,534                                                         | 9,935,165       |
| 本年度                          | 98,198,030   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 98,298,030                                                         | 9,935,165       |
| 一、本年度經費                      | 86,952,835   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 87,052,835                                                         | 9,935,165       |
| 0463010100<br>行政管理           | 69,945,354   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 70,045,354                                                         | 6,685,646       |
| 0463010200<br>業務管理           | 3,681,259    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,681,259                                                          | 436,741         |
| 0463010200*<br>業務管理          | 2,659,490    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,659,490                                                          | 118,510         |
| 0463140100<br>勞動條件及勞工安全衛生檢查  | 6,288,669    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,288,669                                                          | 2,091,331       |
| 0463140100*<br>勞動條件及勞工安全衛生檢查 | 241,398      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 241,398                                                            | 602             |
| 0463140200<br>營造業及危險行業安全衛生檢查 | 1,647,272    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,647,272                                                          | 100,728         |
| 0463140300<br>特殊危害工作環境檢查     | 931,092      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 931,092                                                            | 287,908         |

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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0463140400<br>特定危險性機械或設備檢查 | 552, 201     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 552, 201                                                           | 107, 799        |
| 0463140500<br>職災預防規劃       | 1, 006, 100  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1, 006, 100                                                        | 105, 900        |
| 二、統籌科目                     | 11, 245, 195 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11, 245, 195                                                       | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 10, 823, 645 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10, 823, 645                                                       | 0               |
| 0989050100<br>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<br>罰金罰鍰     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 100, 000             | 0            | 0          | 0              | 0             | 100, 000                                                           | 0               |
| 114年度 09010200<br>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

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                                                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                 |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                 |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 墊付款                                                             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 420,576    | 0              | 569,000       | -148,424                                                           | 0               |
| 11416161630102120001<br>113年度「113年9月豪雨<br>及山陀兒颱風所需公共設施復建<br>經費」 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 569,000       | -569,000                                                           | 0               |
| 11516161631405120001<br>勞動部補助115年度宣導、觀<br>摩及體感活動計畫              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 25,520     | 0              | 0             | 25,520                                                             | 0               |
| 11516161631405120001<br>勞動部補助115年度宣導、觀<br>摩及體感活動計畫              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 395,056    | 0              | 0             | 395,056                                                            | 0               |

# 平衡表

頁數：第 24 頁

中華民國115年7月31日

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 1,289,414,346 | 負債       | 6,563,280     |
| 流動資產         | 9,460,735     | 流動負債     | 5,425,052     |
| 專戶存款         | 6,563,280     | 應付代收款    | 3,931,352     |
| 零用金          | 100,000       | 預收其他政府款  | 1,493,700     |
| 應收帳款         | 2,797,455     | 其他負債     | 1,138,228     |
| 預付款          |               | 存入保證金    | 1,138,228     |
| 固定資產         | 1,279,879,115 | 淨資產      | 1,282,851,066 |
| 土地           | 665,125,520   | 資產負債淨額   | 1,282,851,066 |
| 房屋建築及設備      | 1,061,461,419 | 資產負債淨額   | 1,282,851,066 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -451,919,504  |          |               |
| 機械及設備        | 11,050,370    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,904,161    |          |               |
| 交通及運輸設備      | 2,076,125     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,013,446    |          |               |
| 雜項設備         | 3,405,413     |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,972,111    |          |               |
| 購建中固定資產      | 2,569,490     |          |               |
| 無形資產         | 74,496        |          |               |
| 電腦軟體         | 74,496        |          |               |
| 合 計          | 1,289,414,346 | 合 計      | 1,289,414,346 |
| 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7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       | 20,372,536 | 132,166,716 |
| 公庫撥入數    | 14,116,744 | 98,973,534  |
| 罰款及賠償收入  | 6,174,000  | 25,611,000  |
| 規費收入     | 81,768     | 739,106     |
| 補助及協助收入  | 0          | 6,841,948   |
| 其他收入     | 24         | 1,128       |
| 支出       | 19,474,460 | 142,241,096 |
| 繳付公庫數    | 6,284,792  | 36,494,891  |
| 人事支出     | 9,811,795  | 83,780,085  |
| 業務支出     | 1,865,061  | 11,348,633  |
| 獎補助支出    | 0          | 20,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,512,812  | 10,597,487  |
| 收支餘絀     | 898,076    | -10,074,380 |

# 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7月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -10,284,757                     | 609,541,915                       |
| 機械及設備    | 10,960,370    | -8,659,588                    | 90,000      | 0          | -244,573                        | 2,146,209                         |
| 交通及運輸設備  | 2,076,125     | -2,004,220                    | 0           | 0          | -9,226                          | 62,679                            |
| 雜項設備     | 3,164,015     | -2,941,250                    | 241,398     | 0          | -30,861                         | 433,302                           |
| 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                  | 7,565,878   | 82,862,092 | -10,569,417                     | 1,277,309,625                     |
| 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                             | 2,569,490   | 0          | 0                               | 2,569,490                         |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 102,566       | 0                             | 0           | 28,070     | 0                               | 74,496                            |
| 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                             | 2,569,490   | 28,070     | 0                               | 2,643,986                         |
| 合 計      | 1,818,517,627 | -455,239,805                  | 10,135,368  | 82,890,162 | -10,569,417                     | 1,279,953,611                     |

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7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7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        | 33,193,182  | 98,973,534 | 132,166,716 | 收入       |
|           |             | 98,973,534 | 98,973,534  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 25,611,000  |            | 25,611,000  | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 739,106     |            | 739,106     | 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      | 1,128       |            | 1,128       | 其他收入     |
| 歲出        | 98,198,030  | 44,043,066 | 142,241,096 | 支出       |
|           |             | 36,494,891 | 36,494,891  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 83,780,085  |            | 83,780,085  | 人事支出     |
| 業務費       | 11,497,057  | -148,424   | 11,348,633  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 20,000      |            | 20,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 2,900,888   | -2,900,888 |             |          |
|           |             |            |             | 財產損失     |
|           |             |            |             | 投資損失     |
| 債務費       |             | 10,597,487 | 10,597,487  | 利息費用及手續費 |
|           |             |            |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -65,004,848 | 54,930,468 | -10,074,380 | 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7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

頁數：第30頁

| 項目                  |        | 金額               | 備註 |
|---------------------|--------|------------------|----|
| 合計                  |        | 1, 282, 851, 066 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數       |        | 1, 369, 406, 986 |    |
| 小計                  |        | -86, 555, 920    |    |
| (1)本年度截至7月收支餘絀      |        | -10, 074, 380    |    |
| (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               | -148,424   |    |
| 1. 墊付案執行          | 420,576    |    |
| 2. 墊付案編列預算轉正數     | -569,000   |    |
| 設備及投資             | -2,900,888 |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -2,900,888 |    |
| 折舊、折耗及攤銷          | 10,597,487 |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊    | 10,569,417 |    |
| 2. 無形資產攤銷         | 28,070     |    |

# 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                     | 10,135,368 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                    | 2,900,888  |    |
| 4. 其他                              | 7,234,480  |    |
| 三、設備及投資預算執行增加數                     | 2,900,888  |    |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數              | 2,900,888  |    |
| 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  |    |