

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國115年08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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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 31 頁至第 33 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8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	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)		
04				04160000000 罰款及賠償收入	21,200,000	21,200,000	13,900,000	4,362,000	-	16,073,000
					-			29,973,000		
	01			04161610100 罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	13,900,000	4,362,000	-	16,073,000
					-			29,973,000		
		01		04161610101 罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	13,900,000	4,362,000	-	16,073,000
					-			29,973,000		
05				05160000000 規費收入	1,510,000	1,510,000	987,000	164,274	-	-83,620
					-			903,380		
	01			05161610100 行政規費收入	1,500,000	1,500,000	980,000	164,200	-	-78,630
					-			901,370		
		01		05161610101 審查費	1,500,000	1,500,000	980,000	164,200	-	-78,630
					-			901,370		
	03			05161610300 使用規費收入	10,000	10,000	7,000	74	-	-4,990
					-			2,010		
		03		05161610303 資料使用費	10,000	10,000	7,000	74	-	-4,990
					-			2,010		
09				09160000000 補助及協助收入	12,038,000	12,038,000	12,038,000	-	-	-5,196,052
					-			6,841,948		
	01			09161610100 上級政府補助收入	12,038,000	12,038,000	12,038,000	-	-	-5,196,052
					-			6,841,948		
		02		09161610102 計畫型補助收入	12,038,000	12,038,000	12,038,000	-	-	-5,196,052
					-			6,841,948		
12				12160000000 其他收入	-	-	-	-	-	1,128
					-			1,128		
	02			12161610200 雜項收入	-	-	-	-	-	1,128
					-			1,128		
		10		12161610210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,128
					-			1,128		

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8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	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8月31日

頁數：第12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	-	3,000	28,709	-	521,291
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	550,000	-	3,000	28,709	-	521,291
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	550,000	-	3,000	28,709	-	521,291
						-	-	-	-	-	-
					小計	550,000	-	3,000	28,709	-	521,291
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	4,070,000	30,000	5,000	3,241,000	-	799,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,070,000	30,000	5,000	3,241,000	-	799,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,070,000	30,000	5,000	3,241,000	-	799,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,070,000	30,000	5,000	3,241,000	-	799,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,129,164	30,000	8,000	3,309,709	-	2,789,455
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,129,164	30,000	8,000	3,309,709	-	2,789,455
						-	-	-	-	-	-

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8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
1000 人事費	74,436,638	8,722	5,249,687	47,382
1015 法定編制人員待遇	51,316,053			
1020 約聘僱人員待遇			4,196,340	
1025 技工及工友待遇	1,191,264			
1030 獎金	15,907,133			
1035 其他給與	2,254,000		331,000	
1040 加班費	78,540	8,722	183,452	47,382
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			166,644	
1055 保險	3,689,648		372,251	
2000 業務費	2,265,564	4,307,525	1,900,971	1,675,920
2003 教育訓練費	9,400		70,720	58,095
2006 水電費		837,361	110,000	
2009 通訊費	202,566	1,683	100,354	26,609
2018 資訊服務費	34,331	53,164	142,119	33,012
2021 其他業務租金	307,530	488,731	241,696	154,455
2024 稅捐及規費	34,063			
2027 保險費	137,075			
2036 按日按件計資酬金		10,500	85,000	34,500
2051 物品	52,824	5,350	470,840	18,521
2054 一般事務費	596,702	2,202,536	330,952	1,330,124
2063 房屋建築養護費	48,864	3,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,990	2,750	950	
2069 設施及機械設備養護費	754,869	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8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			
	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	1,350	348,340	20,604
2093 特別費	40,105			
3000 設備及投資		4,478,000	241,398	
3010 房屋建築及設備費		4,388,000		
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	76,722,202	8,794,247	7,392,056	1,723,302

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8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
1000 人事費	36,066	52,269	39,513	12,210,344
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	36,066	52,269	39,513	
1045 退休退職給付				7,154,494
1050 退休離職儲金				5,055,850
1055 保險				
2000 業務費	1,014,088	654,920	1,162,063	
2003 教育訓練費		89,480	20,800	
2006 水電費			50,000	
2009 通訊費	20,402	15,677	88,970	
2018 資訊服務費	66,659	56,568	107,233	
2021 其他業務租金	82,670	41,328		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	151,620	42,000	50,000	
2051 物品	250,774	135,957	117,508	
2054 一般事務費	372,094	221,990	692,779	
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8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			
	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	69,869	51,920	34,773	
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	1,050,154	707,189	1,201,576	12,210,344
4085 獎勵及慰問				
合計	1,050,154	707,189	1,201,576	12,210,344

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8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			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,000	719,150	92,805,771	
1015 法定編制人員待遇			51,316,053	
1020 約聘僱人員待遇			4,196,340	
1025 技工及工友待遇			1,191,264	
1030 獎金			15,907,133	
1035 其他給與	6,000	719,150	3,310,150	
1040 加班費			445,944	
1045 退休退職給付			7,154,494	
1050 退休離職儲金			5,222,494	
1055 保險			4,061,899	
2000 業務費			12,981,051	
2003 教育訓練費			248,495	
2006 水電費			997,361	
2009 通訊費			456,261	
2018 資訊服務費			493,086	
2021 其他業務租金			1,316,410	
2024 稅捐及規費			34,063	
2027 保險費			137,075	
2036 按日按件計資酬金			373,620	
2051 物品			1,051,774	
2054 一般事務費			5,747,177	
2063 房屋建築養護費			51,864	
2066 車輛及辦公器具養護費			34,690	
2069 設施及機械設備養護費			1,455,969	

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8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費			543,101	
2093 特別費			40,105	
3000 設備及投資			4,719,398	
3010 房屋建築及設備費			4,388,000	
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	6,000	719,150	110,526,220	

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8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)			
合計	41,029,165	0	0	0	0	0	0	0	41,029,165
本年度	37,719,456	0	0	0	0	0	0	0	37,719,456
04010100 罰金罰鍰	29,973,000	0	0	0	0	0	0	0	29,973,000
05010100 審查費	901,370	0	0	0	0	0	0	0	901,370
05030300 資料使用費	2,010	0	0	0	0	0	0	0	2,010
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	1,128	0	0	0	0	0	0	0	1,128
以前年度	3,309,709	0	0	0	0	0	0	0	3,309,709
一、以前年度應收(保留) 數	3,309,709	0	0	0	0	0	0	0	3,309,709
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	28,709	0	0	0	0	0	0	0	28,709

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8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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	3,241,000	0	0	0	0	0	0	0	3,241,000
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

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8月31日

頁數：第21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)				
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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8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)		
合計	110,526,220	18,360	0	0	100,000	823,928	0	686,388	0	569,000	111,585,896	10,883,914
本年度	110,526,220	18,360	0	0	100,000	0	0	0	0	0	110,644,580	10,883,914
一、本年度經費	97,590,726	18,360	0	0	100,000	0	0	0	0	0	97,709,086	10,883,914
0463010100 行政管理	76,722,202	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	76,822,202	7,411,798
0463010200 業務管理	4,316,247	18,360	0	0	0	0	0	0	0	0	4,334,607	636,393
0463010200* 業務管理	4,478,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,478,000	0
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	7,150,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,150,658	2,246,342
0463140100* 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 營造業及危險行業安全衛生檢查	1,723,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,302	135,698
0463140300 特殊危害工作環境檢查	1,050,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,154	304,846

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8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)		
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	707,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,189	72,811
0463140500 職災預防規劃	1,201,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,576	75,424
二、統籌科目	12,935,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,935,494	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,210,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,210,344	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0989050100 公務人員各項補助	719,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,150	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

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8月31日

頁數：第24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)		
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	686,388	0	569,000	117,388	0
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	46,576	0	0	46,576	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	639,812	0	0	639,812	0

高雄市政府勞工局勞動檢查處

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,289,169,053	負債	6,003,237
流動資產	8,911,052	流動負債	5,039,353
專戶存款	6,003,237	應付代收款	3,545,653
零用金	100,000	預收其他政府款	1,493,700
應收帳款	2,789,455	其他負債	963,884
預付款	18,360	存入保證金	963,884
固定資產	1,280,185,931	淨資產	1,283,165,816
土地	665,125,520	資產負債淨額	1,283,165,816
房屋建築及設備	1,061,461,419	資產負債淨額	1,283,165,816
累計折舊－房屋建築及設備	-453,388,755		
機械及設備	11,050,370		
累計折舊－機械及設備	-8,938,239		
交通及運輸設備	2,076,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,014,764		
雜項設備	3,405,413		
累計折舊－雜項設備	-2,979,158		
購建中固定資產	4,388,000		
無形資產	72,070		
電腦軟體	72,070		
合 計	1,289,169,053	合 計	1,289,169,053
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	84	待抵銷債權憑證	84

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8月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,138,636	149,305,352
公庫撥入數	12,612,362	111,585,896
罰款及賠償收入	4,362,000	29,973,000
規費收入	164,274	903,380
補助及協助收入	0	6,841,948
其他收入	0	1,128
支出	16,823,886	159,064,982
繳付公庫數	4,534,274	41,029,165
人事支出	9,025,686	92,805,771
業務支出	1,749,806	13,098,439
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	1,514,120	12,111,607
收支餘絀	314,750	-9,759,630

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 27 頁

單位: 新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31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	-11,754,008	608,072,664
機械及設備	10,960,370	-8,659,588	90,000	0	-278,651	2,112,131
交通及運輸設備	2,076,125	-2,004,220	0	0	-10,544	61,361
雜項設備	3,164,015	-2,941,250	241,398	0	-37,908	426,255
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	-12,081,111	1,275,797,931
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	4,388,000	0	0	4,388,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	102,566	0	0	30,496	0	72,070
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	4,388,000	30,496	0	4,460,070
合 計	1,818,517,627	-455,239,805	11,953,878	82,892,588	-12,081,111	1,280,258,001

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8月31日

頁數:第 28 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8月31日

頁數:第 29 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	37,719,456	111,585,896	149,305,352	收入
		111,585,896	111,585,896	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,973,000		29,973,000	罰款及賠償收入
規費收入	903,380		903,380	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	110,526,220	48,538,762	159,064,982	支出
		41,029,165	41,029,165	繳付公庫數
人事費	92,805,771		92,805,771	人事支出
業務費	12,981,051	117,388	13,098,439	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	4,719,398	-4,719,398		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,111,607	12,111,607	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,806,764	63,047,134	-9,759,630	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8月31日

頁數：第 30 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31頁

項目		金額	備註
合計		1,283,165,816	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,369,406,986	
小計		-86,241,170	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-9,759,630	
(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32頁

項目	金額	備註
業務費	117,388	
1. 墊付案執行	686,388	
2. 墊付案編列預算轉正數	-569,000	
設備及投資	-4,719,398	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,719,398	
折舊、折耗及攤銷	12,111,607	
1. 本年度提列固定資產折舊	12,081,111	
2. 無形資產攤銷	30,496	

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33頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	11,953,878	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,719,398	
3. 發展中之無形資產轉列電腦軟體		
4. 其他	7,234,480	
三、設備及投資預算執行增加數	4,719,398	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,719,398	
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	