

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國115年09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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	
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	15,000	-	6,278
					-	-			8,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,362,000	-	8,362,000	5,799,000	627,603	863,872
					-	-			4,935,128	
					-	-			-	-
					-	-				
14				6316161140000 勞動檢查	21,605,000	-	21,605,000	16,655,000	1,701,147	3,120,974
					-	-			13,534,026	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	13,614,000	-	13,614,000	10,403,000	867,589	2,384,753
					-	-			8,018,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,661,000	-	9,661,000	7,270,000	624,618	1,395,695
					-	-			5,874,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,953,000	-	3,953,000	3,133,000	242,971	989,058
					-	-			2,143,942	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	242, 000	-	602	
					-	-			241, 398		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	9, 160, 000	-	9, 160, 000	6, 510, 000	1, 646, 167	144, 435	
					-	-			6, 365, 565		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	134, 558, 000	-	134, 558, 000	120, 651, 000	10, 962, 886	12, 097, 388	
					-	-			108, 553, 612		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	13, 584, 272	-	13, 584, 272	13, 584, 272	1, 373, 928	-	
					-	-			13, 584, 272		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	13, 584, 272	-	13, 584, 272	13, 584, 272	1, 373, 928	-	
					-	-			13, 584, 272		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	13, 584, 272	-	13, 584, 272	13, 584, 272	1, 373, 928	-	
					-	-			13, 584, 272		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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
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9月30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	30,000	-	28,709	-	491,291
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	550,000	30,000	-	28,709	-	491,291
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	550,000	30,000	-	28,709	-	491,291
						-	-	-	-	-	-
					小計	550,000	30,000	-	28,709	-	491,291
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	4,070,000	30,000	50,663	3,291,663	-	748,337
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,070,000	30,000	50,663	3,291,663	-	748,337
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,070,000	30,000	50,663	3,291,663	-	748,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,070,000	30,000	50,663	3,291,663	-	748,337
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,129,164	893,656	50,663	3,360,372	-	1,875,136
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,129,164	893,656	50,663	3,360,372	-	1,875,136
						-	-	-	-	-	-

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9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
1000 人事費	81,125,172	8,722	5,874,305	47,382
1015 法定編制人員待遇	57,001,563			
1020 約聘僱人員待遇			4,662,600	
1025 技工及工友待遇	1,267,044			
1030 獎金	15,985,673			
1035 其他給與	2,599,359		372,000	
1040 加班費	78,540	8,722	211,829	47,382
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			195,012	
1055 保險	4,192,993		432,864	
2000 業務費	2,550,999	4,935,128	2,143,942	1,729,552
2003 教育訓練費	12,533	18,360	81,810	58,095
2006 水電費		1,023,831	120,000	
2009 通訊費	224,156	1,683	118,539	32,267
2018 資訊服務費	34,331	53,164	172,119	33,012
2021 其他業務租金	390,040	558,564	276,224	176,520
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	99,000	36,500
2051 物品	58,914	5,350	484,738	21,230
2054 一般事務費	668,364	2,524,576	406,444	1,351,324
2063 房屋建築養護費	88,464	24,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,240	2,750	950	
2069 設施及機械設備養護費	815,469	710,500		

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9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			
	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	384,118	20,604
2093 特別費	40,105			
3000 設備及投資		6,124,167	241,398	
3010 房屋建築及設備費		6,034,167		
3030 資訊軟硬體設備費		90,000		
3035 雜項設備費			241,398	
4000 獎補助費	34,000			
4085 獎勵及慰問	34,000			
合計	83,710,171	11,068,017	8,259,645	1,776,934

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9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
1000 人事費	42,820	70,683	39,513	13,584,272
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	42,820	70,683	39,513	
1045 退休退職給付				7,903,924
1050 退休離職儲金				5,680,348
1055 保險				
2000 業務費	1,528,630	745,053	1,312,146	
2003 教育訓練費		89,480	23,800	
2006 水電費			50,000	
2009 通訊費	23,419	18,076	102,173	
2018 資訊服務費	66,659	56,568	228,233	
2021 其他業務租金	94,480	47,232		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	183,620	63,500	60,000	
2051 物品	257,545	138,977	118,738	
2054 一般事務費	827,472	269,838	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9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			
	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	75,435	61,382	36,423	
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	1,571,450	815,736	1,351,659	13,584,272
4085 獎勵及慰問				
合計	1,571,450	815,736	1,351,659	13,584,272

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9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	9,000	719,150	101,521,019	
1015 法定編制人員待遇			57,001,563	
1020 約聘僱人員待遇			4,662,600	
1025 技工及工友待遇			1,267,044	
1030 獎金			15,985,673	
1035 其他給與	9,000	719,150	3,699,509	
1040 加班費			499,489	
1045 退休退職給付			7,903,924	
1050 退休離職儲金			5,875,360	
1055 保險			4,625,857	
2000 業務費			14,945,450	
2003 教育訓練費			284,078	
2006 水電費			1,193,831	
2009 通訊費			520,313	
2018 資訊服務費			644,086	
2021 其他業務租金			1,543,060	
2024 稅捐及規費			34,063	
2027 保險費			137,075	
2036 按日按件計資酬金			453,120	
2051 物品			1,085,492	
2054 一般事務費			6,740,797	
2063 房屋建築養護費			112,964	
2066 車輛及辦公器具養護費			34,940	
2069 設施及機械設備養護費			1,525,969	

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9月30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			595,557	
2093 特別費			40,105	
3000 設備及投資			6,365,565	
3010 房屋建築及設備費			6,034,167	
3030 資訊軟硬體設備費			90,000	
3035 雜項設備費			241,398	
4000 獎補助費			34,000	
4085 獎勵及慰問			34,000	
合計	9,000	719,150	122,866,034	

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9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)			
合計	49,688,149	0	0	0	0	0	0	0	49,688,149
本年度	46,327,777	0	0	0	0	0	0	0	46,327,777
04010100 罰金罰鍰	33,285,000	0	0	0	0	0	0	0	33,285,000
05010100 審查費	1,001,650	0	0	0	0	0	0	0	1,001,650
05030300 資料使用費	2,058	0	0	0	0	0	0	0	2,058
09010200 計畫型補助收入	12,037,134	0	0	0	0	0	0	0	12,037,134
12021000 其他雜項收入	1,935	0	0	0	0	0	0	0	1,935
以前年度	3,360,372	0	0	0	0	0	0	0	3,360,372
一、以前年度應收(保留) 數	3,360,372	0	0	0	0	0	0	0	3,360,372
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9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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	3,291,663	0	0	0	0	0	0	0	3,291,663
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9月30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9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)		
合計	122,866,034	0	0	0	100,000	823,928	0	899,948	0	569,000	124,120,910	11,997,388
本年度	122,866,034	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	122,966,034	11,997,388
一、本年度經費	108,553,612	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	108,653,612	11,997,388
0463010100 行政管理	83,710,171	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	83,810,171	7,861,829
0463010200 業務管理	4,943,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,943,850	870,150
0463010200* 業務管理	6,124,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,124,167	143,833
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	8,018,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,018,247	2,384,753
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	1,776,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776,934	193,066
0463140300 特殊危害工作環境檢查	1,571,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,450	368,550

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9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)		
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	815,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,736	84,264
0463140500 職災預防規劃	1,351,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351,659	90,341
二、統籌科目	14,312,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,312,422	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,584,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,584,272	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	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9月30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	899, 948	0	569, 000	330, 948	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	106, 336	0	0	106, 336	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	793, 612	0	0	793, 612	0

高雄市政府勞工局勞動檢查處

平衡表

中華民國115年9月30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	1,287,511,225	負債	5,332,955
流動資產	7,308,091	流動負債	4,369,071
專戶存款	5,332,955	應付代收款	2,875,371
零用金	100,000	預收其他政府款	1,493,700
應收帳款	1,875,136	其他負債	963,884
預付款		存入保證金	963,884
固定資產	1,280,133,490	淨資產	1,282,178,270
土地	665,125,520	資產負債淨額	1,282,178,270
房屋建築及設備	1,061,461,419	資產負債淨額	1,282,178,270
累計折舊－房屋建築及設備	-454,858,006		
機械及設備	10,667,371		
累計折舊－機械及設備	-8,749,432		
交通及運輸設備	2,076,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,016,082		
雜項設備	3,365,413		
累計折舊－雜項設備	-2,973,005		
購建中固定資產	6,034,167		
無形資產	69,644		
電腦軟體	69,644		
合 計	1,287,511,225	合 計	1,287,511,225
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9月30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	21,143,335	170,448,687
公庫撥入數	12,535,014	124,120,910
罰款及賠償收入	3,312,000	33,285,000
規費收入	100,328	1,003,708
補助及協助收入	5,195,186	12,037,134
其他收入	807	1,935
支出	21,267,225	180,332,207
繳付公庫數	8,658,984	49,688,149
人事支出	8,715,248	101,521,019
業務支出	2,177,959	15,276,398
獎補助支出	14,000	34,000
財產損失	187,064	187,064
折舊、折耗及攤銷	1,513,970	13,625,577
收支餘絀	-123,890	-9,883,520

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9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	-13,223,259	606,603,413
機械及設備	10,960,370	-8,659,588	90,000	382,999	-89,844	1,917,939
交通及運輸設備	2,076,125	-2,004,220	0	0	-11,862	60,043
雜項設備	3,164,015	-2,941,250	241,398	40,000	-31,755	392,408
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	83,285,091	-13,356,720	1,274,099,323
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	6,034,167	0	0	6,034,167
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	102,566	0	0	32,922	0	69,644
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	6,034,167	32,922	0	6,103,811
合 計	1,818,517,627	-455,239,805	13,600,045	83,318,013	-13,356,720	1,280,203,134

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9月30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9月30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	46,327,777	124,120,910	170,448,687	收入
		124,120,910	124,120,910	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,285,000		33,285,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,003,708		1,003,708	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	12,037,134		12,037,134	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	1,935		1,935	其他收入
歲出	122,866,034	57,466,173	180,332,207	支出
		49,688,149	49,688,149	繳付公庫數
人事費	101,521,019		101,521,019	人事支出
業務費	14,945,450	330,948	15,276,398	業務支出
獎補助費	34,000		34,000	獎補助支出
設備及投資	6,365,565	-6,365,565		
		187,064	187,064	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,625,577	13,625,577	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,538,257	66,654,737	-9,883,520	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9月30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		1,282,178,270	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,369,406,986	
小計		-87,228,716	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-9,883,520	
(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		-893,656	
(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	330,948	
1. 墊付案執行	899,948	
2. 墊付案編列預算轉正數	-569,000	
設備及投資	-6,365,565	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-6,365,565	
財產損失	187,064	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	187,064	
原值-機械	382,999	
累計折舊	-222,735	
原值-雜項	40,000	
累計折舊	-13,200	
折舊、折耗及攤銷	13,625,577	
1. 本年度提列固定資產折舊	13,592,655	
2. 無形資產攤銷	32,922	

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	13,600,045	
1. 設備及投資預算執行增加數	6,365,565	
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	6,365,565	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,365,565	
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	