高雄市政府勞工局勞動檢查處

會　計　月　報

中華民國115年10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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04160000000 罰款及賠償收入	21,200,000 -	21,200,000	17,900,000	5,200,000 38,485,000	-	20,585,000
	01			04161610100 罰金罰鍰及怠金	21,200,000 -	21,200,000	17,900,000	5,200,000 38,485,000	-	20,585,000
		01		04161610101 罰金罰鍰	21,200,000 -	21,200,000	17,900,000	5,200,000 38,485,000	-	20,585,000
05				05160000000 規費收入	1,510,000 -	1,510,000	1,250,000	103,992 1,107,700	-	-142,300
	01			05161610100 行政規費收入	1,500,000 -	1,500,000	1,240,000	103,980 1,105,630	-	-134,370
		01		05161610101 審查費	1,500,000 -	1,500,000	1,240,000	103,980 1,105,630	-	-134,370
	03			05161610300 使用規費收入	10,000 -	10,000	10,000	12 2,070	-	-7,930
		03		05161610303 資料使用費	10,000 -	10,000	10,000	12 2,070	-	-7,930
09				09160000000 補助及協助收入	12,038,000 -	12,038,000	12,038,000	- 12,037,134	-	-866
	01			09161610100 上級政府補助收入	12,038,000 -	12,038,000	12,038,000	- 12,037,134	-	-866
		02		09161610102 計畫型補助收入	12,038,000 -	12,038,000	12,038,000	- 12,037,134	-	-866
12				12160000000 其他收入	- -	-	-	12 1,947	-	1,947
	02			12161610200 雜項收入	- -	-	-	12 1,947	-	1,947
		10		12161610210 其他雜項收入	- -	-	-	12 1,947	-	1,947

報表編號：arf50　列印日期:115/11/3

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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	34,748,000 -	34,748,000	31,188,000	5,304,004 51,631,781	-	20,443,781
				總計	34,748,000 -	34,748,000	31,188,000	5,304,004 51,631,781	-	20,443,781

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10月31日

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				
01				6316161010000 一般行政	103,793,000	-	103,793,000	101,452,000	7,685,116	5,112,863
					-	-			96,339,137	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316161010100 行政管理	95,413,000	-	95,413,000	94,788,000	6,984,845	4,092,984
					-	-			90,695,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	91,458,000	-	91,458,000	91,458,000	6,609,114	3,723,714
					-	-			87,734,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,919,000	-	3,919,000	3,294,000	375,731	367,270
					-	-			2,926,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	2,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6316161010200 業務管理	8,380,000	-	8,380,000	6,664,000	700,271	1,019,879
					-	-			5,644,121	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	18,000	-	9,278
					-	-			8,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,362,000	-	8,362,000	6,646,000	700,271	1,010,601
					-	-			5,635,399	
					-	-			-	-
					-	-				
14				6316161140000 勞動檢查	21,605,000	-	21,605,000	18,151,000	1,472,401	3,144,573
					-	-			15,006,427	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	13,614,000	-	13,614,000	11,399,000	1,007,284	2,373,469
					-	-			9,025,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,661,000	-	9,661,000	7,984,000	565,541	1,544,154
					-	-			6,439,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,953,000	-	3,953,000	3,415,000	441,743	829,315
					-	-			2,585,685	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10月31日

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				
	02			6316161140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	2,250,000	-	2,250,000	2,080,000	61,704	241,362
					-	-			1,838,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	90,000	16,340	26,278
					-	-			63,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	1,990,000	45,364	215,084
					-	-			1,774,916	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,645,000	-	2,645,000	2,045,000	128,751	344,799
					-	-			1,700,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	49,000	2,998	3,182
					-	-			45,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,586,000	-	2,586,000	1,996,000	125,753	341,617
					-	-			1,654,383	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10月31日

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				
	04			6316161140400 特定危險性機械或設備檢查	1,212,000	-	1,212,000	1,020,000	102,112	102,152
					-	-			917,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	90,000	7,047	12,270
					-	-			77,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,102,000	-	1,102,000	930,000	95,065	89,882
					-	-			840,118	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,884,000	-	1,884,000	1,607,000	172,550	82,791
					-	-			1,524,209	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	50,000	-	10,487
					-	-			39,513	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,824,000	-	1,824,000	1,557,000	172,550	72,304
					-	-			1,484,696	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	119,603,000	9,157,517	8,257,436
					-	-			111,345,564	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6316161010000 一般行政	8,918,000	-	8,918,000	8,574,000	-	2,449,833
					-	-			6,124,167	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6316161010200 業務管理*	8,918,000	-	8,918,000	8,574,000	-	2,449,833
					-	-			6,124,167	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,918,000	-	8,918,000	8,574,000	-	2,449,833
					-	-			6,124,167	
					-	-			-	-
					-	-				
14				6316161140000 勞動檢查	242,000	-	242,000	242,000	-	602
					-	-			241,398	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查*	242,000	-	242,000	242,000	-	602
					-	-			241,398	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	8,816,000	-	2,450,435
					-	-			6,365,565	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	134,558,000	-	134,558,000	128,419,000	9,157,517	10,707,871
					-	-			117,711,129	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	14,985,028	-	14,985,028	14,985,028	1,400,756	-
					-	-			14,985,028	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	14,985,028	-	14,985,028	14,985,028	1,400,756	-
					-	-			14,985,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,985,028	-	14,985,028	14,985,028	1,400,756	-
					-	-			14,985,028	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10月31日

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				
04				7616161040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616161040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8916161050000 公務人員各項補助	1,363,650	-	1,363,650	1,363,650	644,500	-
					-	-			1,363,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8916161050100 公務人員各項補助	1,363,650	-	1,363,650	1,363,650	644,500	-
					-	-			1,363,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,363,650	-	1,363,650	1,363,650	644,500	-
					-	-			1,363,650	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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				
				統籌科目合計	16,357,678	-	16,357,678	16,357,678	2,045,256	-
					-	-			16,357,678	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	150,915,678	-	150,915,678	144,776,678	11,202,773	10,707,871
					-	-			134,068,807	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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10月31日

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	3,000	31,709	-	488,291
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	550,000	30,000	3,000	31,709	-	488,291
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	550,000	30,000	3,000	31,709	-	488,291
						-	-	-	-	-	-
					小計	550,000	30,000	3,000	31,709	-	488,291
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	4,070,000	30,000	34,000	3,325,663	-	714,337
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,070,000	30,000	34,000	3,325,663	-	714,337
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,070,000	30,000	34,000	3,325,663	-	714,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,070,000	30,000	34,000	3,325,663	-	714,337
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,129,164	893,656	37,000	3,397,372	-	1,838,136
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,129,164	893,656	37,000	3,397,372	-	1,838,136
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	87,734,286	8,722	6,439,846	63,722
1015 法定編制人員待遇	62,672,643			
1020 約聘僱人員待遇			5,082,605	
1025 技工及工友待遇	1,342,824			
1030 獎金	15,985,673			
1035 其他給與	2,964,359		410,000	
1040 加班費	78,540	8,722	230,882	63,722
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			223,380	
1055 保險	4,690,247		492,979	
2000 業務費	2,926,730	5,635,399	2,585,685	1,774,916
2003 教育訓練費	12,533	18,960	90,785	58,095
2006 水電費		1,195,946	130,000	
2009 通訊費	261,193	1,683	133,700	34,739
2018 資訊服務費	34,331	70,864	172,119	33,012
2021 其他業務租金	411,640	628,397	310,752	198,585
2024 稅捐及規費	34,063			
2027 保險費	150,798			
2036 按日按件計資酬金		10,500	147,000	36,500
2051 物品	85,475	20,005	573,873	24,467
2054 一般事務費	804,469	2,866,244	591,816	1,365,854
2063 房屋建築養護費	114,314	24,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,590	2,750	950	
2069 設施及機械設備養護費	917,904	793,550		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	2,000	434,690	23,664
2093 特別費	52,175			
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	90,695,016	11,768,288	9,266,929	1,838,638

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	45,818	77,730	39,513	14,985,028
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	45,818	77,730	39,513	
1045 退休退職給付				8,653,354
1050 退休離職儲金				6,331,674
1055 保險				
2000 業務費	1,654,383	840,118	1,484,696	
2003 教育訓練費		89,480	23,800	
2006 水電費			50,000	
2009 通訊費	26,562	21,105	115,018	
2018 資訊服務費	66,659	57,368	261,233	
2021 其他業務租金	106,290	53,136		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	258,620	87,500	90,000	
2051 物品	267,951	174,468	119,933	
2054 一般事務費	849,556	273,238	782,279	
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				

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	78,745	83,823	42,433	
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				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,700,201	917,848	1,524,209	14,985,028

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	1,363,650	110,767,315	
1015 法定編制人員待遇			62,672,643	
1020 約聘僱人員待遇			5,082,605	
1025 技工及工友待遇			1,342,824	
1030 獎金			15,985,673	
1035 其他給與	9,000	1,363,650	4,747,009	
1040 加班費			544,927	
1045 退休退職給付			8,653,354	
1050 退休離職儲金			6,555,054	
1055 保險			5,183,226	
2000 業務費			16,901,927	
2003 教育訓練費			293,653	
2006 水電費			1,375,946	
2009 通訊費			594,000	
2018 資訊服務費			695,586	
2021 其他業務租金			1,708,800	
2024 稅捐及規費			34,063	
2027 保險費			150,798	
2036 按日按件計資酬金			630,120	
2051 物品			1,266,172	
2054 一般事務費			7,533,456	
2063 房屋建築養護費			138,814	
2066 車輛及辦公器具養護費			35,290	
2069 設施及機械設備養護費			1,711,454	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31日

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			681,600	
2093 特別費			52,175	
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	1,363,650	134,068,807	

報表編號：arg31 列印日期:115/11/3

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10月31日

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	55,029,153	0	0	0	0	0	0	0	55,029,153
本年度	51,631,781	0	0	0	0	0	0	0	51,631,781
04010100 罰金罰鍰	38,485,000	0	0	0	0	0	0	0	38,485,000
05010100 審查費	1,105,630	0	0	0	0	0	0	0	1,105,630
05030300 資料使用費	2,070	0	0	0	0	0	0	0	2,070
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	1,947	0	0	0	0	0	0	0	1,947
以前年度	3,397,372	0	0	0	0	0	0	0	3,397,372
一、以前年度應收(保留)數	3,397,372	0	0	0	0	0	0	0	3,397,372
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	31,709	0	0	0	0	0	0	0	31,709

報表編號：arg008　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	3,325,663	0	0	0	0	0	0	0	3,325,663
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/3

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10月31日

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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	134,068,807	0	0	0	100,000	823,928	0	1,295,448	0	569,000	135,719,183	10,607,871
本年度	134,068,807	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	134,168,807	10,607,871
一、本年度經費	117,711,129	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	117,811,129	10,607,871
0463010100 行政管理	90,695,016	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	90,795,016	3,992,984
0463010200 業務管理	5,644,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,644,121	1,019,879
0463010200* 業務管理	6,124,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,124,167	2,449,833
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	9,025,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,025,531	2,373,469
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	1,838,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838,638	241,362
0463140300 特殊危害工作環境檢查	1,700,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,201	344,799

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	917,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,848	102,152
0463140500 職災預防規劃	1,524,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,209	82,791
二、統籌科目	16,357,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,357,678	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,985,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,985,028	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	1,363,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,650	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	1,295,448	0	569,000	726,448	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	243,356	0	0	243,356	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	1,052,092	0	0	1,052,092	0

高雄市政府勞工局勞動檢查處

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,285,653,847	負債	5,062,294
流動資產	7,000,430	流動負債	4,098,410
專戶存款	5,062,294	應付代收款	2,604,710
零用金	100,000	預收其他政府款	1,493,700
應收帳款	1,838,136	其他負債	963,884
固定資產	1,278,586,199	存入保證金	963,884
土地	665,125,520	淨資產	1,280,591,553
房屋建築及設備	1,061,461,419	資產負債淨額	1,280,591,553
累計折舊－房屋建築及設備	-456,327,257	資產負債淨額	1,280,591,553
機械及設備	9,348,941		
累計折舊－機械及設備	-7,475,774		
交通及運輸設備	1,917,025		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,859,891		
雜項設備	1,001,263		
累計折舊－雜項設備	-639,214		
購建中固定資產	6,034,167		
無形資產	67,218		
電腦軟體	67,218		
合計	1,285,653,847	合計	1,285,653,847

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	79	待抵銷債權憑證	79

報表編號：arf30　列印日期:115/11/3

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,902,277	187,350,964
公庫撥入數	11,598,273	135,719,183
罰款及賠償收入	5,200,000	38,485,000
規費收入	103,992	1,107,700
補助及協助收入	0	12,037,134
其他收入	12	1,947
支出	18,488,994	198,821,201
繳付公庫數	5,341,004	55,029,153
人事支出	9,246,296	110,767,315
業務支出	2,351,977	17,628,375
獎補助支出	0	34,000
財產損失	38,415	225,479
折舊、折耗及攤銷	1,511,302	15,136,879
收支餘絀	-1,586,717	-11,470,237

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10月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	740,753,132	0	7,234,480	82,862,092	0	665,125,520
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,061,461,419	-441,634,747	0	0	-14,692,510	605,134,162
機械及設備	10,960,370	-8,659,588	90,000	1,701,429	1,183,814	1,873,167
交通及運輸設備	2,076,125	-2,004,220	0	159,100	144,329	57,134
雜項設備	3,164,015	-2,941,250	241,398	2,404,150	2,302,036	362,049
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	87,126,771	-11,062,331	1,272,552,032
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	35,348	0	67,218
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	35,348	0	6,101,385
合　　計	1,818,517,627	-455,239,805	13,600,045	87,162,119	-11,062,331	1,278,653,417

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10月31日

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10月31日

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	51,631,781	135,719,183	187,350,964	收入
		135,719,183	135,719,183	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38,485,000		38,485,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,107,700		1,107,700	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	1,947		1,947	其他收入
歲出	134,068,807	64,752,394	198,821,201	支出
		55,029,153	55,029,153	繳付公庫數
人事費	110,767,315		110,767,315	人事支出
業務費	16,901,927	726,448	17,628,375	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		
		225,479	225,479	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,136,879	15,136,879	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,437,026	70,966,789	-11,470,237	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10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		1,280,591,553	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,369,406,986	
小計		-88,815,433	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-11,470,237	
(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

項目	金額	備註
業務費	726,448	
1.墊付案執行	1,295,448	
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	225,479	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	225,479	
原值-機械	1,701,429	
累計折舊	-1,527,983	
原值-交通	159,100	
累計折舊	-157,509	
原值-雜項	2,404,150	
累計折舊	-2,353,708	
折舊、折耗及攤銷	15,136,879	
1.本年度提列固定資產折舊	15,101,531	
2.無形資產攤銷	35,348	

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

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	
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	