

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	91,019,000	-	-	-	91,019,000	56,063,000	11,688,985	-	8,210,774
					-	-	-	-			47,852,226	-	-
	01			行政管理	87,311,000	-	-	-	87,311,000	54,647,000	11,317,096	-	7,822,337
					-	-	-	-			46,824,663	-	-
			01	人事費	84,848,000	-	-	-	84,848,000	53,670,000	11,135,332	-	7,727,928
					-	-	-	-			45,942,072	-	-
			02	業務費	2,445,000	-	-	-	2,445,000	965,000	177,764	-	90,409
					-	-	-	-			874,591	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-			8,000	-	-
	02			業務管理	3,708,000	-	-	-	3,708,000	1,416,000	371,889	-	388,437
					-	-	-	-			1,027,563	-	-
			01	人事費	13,000	-	-	-	13,000	6,000	2,146	-	2,142
					-	-	-	-			3,858	-	-
			02	業務費	3,695,000	-	-	-	3,695,000	1,410,000	369,743	-	386,295
					-	-	-	-			1,023,705	-	-
14				勞動檢查	21,061,000	-	-	-	21,061,000	11,660,000	1,348,462	-	1,705,115
					-	-	-	-			9,954,885	-	-
	01			勞動條件及勞工安全衛生檢查	15,204,000	-	-	-	15,204,000	9,044,000	691,977	-	1,187,780
					-	-	-	-			7,856,220	-	-
			01	人事費	11,224,000	-	-	-	11,224,000	7,351,000	327,272	-	650,712
					-	-	-	-			6,700,288	-	-
			02	業務費	3,980,000	-	-	-	3,980,000	1,693,000	364,705	-	537,068
					-	-	-	-			1,155,932	-	-
	02			營造業及危險行業安全衛生檢查	1,387,000	-	-	-	1,387,000	577,000	115,723	-	91,434
					-	-	-	-			485,566	-	-
			01	人事費	48,000	-	-	-	48,000	18,000	3,331	-	11,337
					-	-	-	-			6,663	-	-
			02	業務費	1,339,000	-	-	-	1,339,000	559,000	112,392	-	80,097
					-	-	-	-			478,903	-	-
	03			特殊危害工作環境檢查	1,593,000	-	-	-	1,593,000	674,000	272,335	-	112,051
					-	-	-	-			561,949	-	-
			01	人事費	39,000	-	-	-	39,000	14,000	5,885	-	737
					-	-	-	-			13,263	-	-
			02	業務費	1,554,000	-	-	-	1,554,000	660,000	266,450	-	111,314
					-	-	-	-			548,686	-	-

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	04			特定危險性機械或設備檢查	1,450,000	-	-	-	1,450,000	760,000	-	263,003	
					-	-	-	-	-	135,245	-	-	
					-	-	-	-	-	496,997	-	-	
			01	人事費	29,000	-	-	-	29,000	10,000	-	5,560	
					-	-	-	-	-	2,368	-	-	
					-	-	-	-	-	4,440	-	-	
			02	業務費	1,421,000	-	-	-	1,421,000	750,000	-	257,443	
					-	-	-	-	-	132,877	-	-	
					-	-	-	-	-	492,557	-	-	
	05			職災預防規劃	1,427,000	-	-	-	1,427,000	605,000	-	50,847	
					-	-	-	-	-	133,182	-	-	
					-	-	-	-	-	554,153	-	-	
			01	人事費	14,000	-	-	-	14,000	5,000	-	2,666	
					-	-	-	-	-	1,210	-	-	
					-	-	-	-	-	2,334	-	-	
			02	業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	600,000	-	48,181	
					-	-	-	-	-	131,972	-	-	
					-	-	-	-	-	551,819	-	-	
				經常門合計	112,080,000	-	-	-	112,080,000	67,723,000	-	9,915,889	
					-	-	-	-	-	13,037,447	-	-	
					-	-	-	-	-	57,807,111	-	-	
01				一般行政	327,000	-	-	-	327,000	327,000	-	9,766	
					-	-	-	-	-	317,234	-	-	
					-	-	-	-	-	317,234	-	-	
	02			業務管理*	327,000	-	-	-	327,000	327,000	-	9,766	
					-	-	-	-	-	317,234	-	-	
					-	-	-	-	-	317,234	-	-	
			03	設備及投資*	327,000	-	-	-	327,000	327,000	-	9,766	
					-	-	-	-	-	317,234	-	-	
					-	-	-	-	-	317,234	-	-	
				資本門合計	327,000	-	-	-	327,000	327,000	-	9,766	
					-	-	-	-	-	317,234	-	-	
					-	-	-	-	-	317,234	-	-	
				經資門合計	112,407,000	-	-	-	112,407,000	68,050,000	-	9,925,655	
					-	-	-	-	-	13,354,681	-	-	
					-	-	-	-	-	58,124,345	-	-	
02				退撫金	6,562,051	-	-	-	6,562,051	6,562,051	-	-	
					-	-	-	-	-	1,572,221	-	-	
					-	-	-	-	-	6,562,051	-	-	
	01			退撫金	6,562,051	-	-	-	6,562,051	6,562,051	-	-	
					-	-	-	-	-	1,572,221	-	-	
					-	-	-	-	-	6,562,051	-	-	
			01	人事費	6,562,051	-	-	-	6,562,051	6,562,051	-	-	
					-	-	-	-	-	1,572,221	-	-	
					-	-	-	-	-	6,562,051	-	-	
02				公務人員待遇福利	489,704	-	-	-	489,704	489,704	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	489,704	-	-	
	01			公務人員待遇福利	489,704	-	-	-	489,704	489,704	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	489,704	-	-	
			01	人事費	489,704	-	-	-	489,704	489,704	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	489,704	-	-	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				統籌科目合計	7,051,755	-	-	-	7,051,755	7,051,755	1,572,221	-	-
					-	-	-	-			7,051,755	-	-
				總計	119,458,755	-	-	-	119,458,755	75,101,755	14,926,902	-	9,925,655
					-	-	-	-			65,176,100	-	-