

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6月30日

頁數：第1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)
01				一般行政	91,019,000	-	-60,699	-	90,958,301	62,567,301	-	8,737,755	
					-	-	-	-		53,829,546	-	-	
	01			行政管理	87,311,000	-	-	-	87,311,000	60,890,000	-	8,510,250	
					-	-	-	-		52,379,750	-	-	
		01		人事費	84,848,000	-	-	-	84,848,000	59,670,000	-	8,368,366	
					-	-	-	-		51,301,634	-	-	
		02		業務費	2,445,000	-	-	-	2,445,000	1,208,000	-	137,884	
					-	-	-	-		1,070,116	-	-	
		04		獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	-	4,000	
					-	-	-	-		8,000	-	-	
	02			業務管理	3,708,000	-	-60,699	-	3,647,301	1,677,301	-	227,505	
					-	-	-	-		1,449,796	-	-	
		01		人事費	13,000	-	-	-	13,000	6,000	-	2,142	
					-	-	-	-		3,858	-	-	
		02		業務費	3,695,000	-	-60,699	-	3,634,301	1,671,301	-	225,363	
					-	-	-	-		1,445,938	-	-	
14				勞動檢查	21,061,000	-	-	-	21,061,000	12,911,000	-	1,566,936	
					-	-	-	-		11,344,064	-	21,000	
	01			勞動條件及勞工安全衛生檢查	15,204,000	-	-	-	15,204,000	9,832,000	-	1,234,970	
					-	-	-	-		8,597,030	-	21,000	
		01		人事費	11,224,000	-	-	-	11,224,000	7,809,000	-	659,050	
					-	-	-	-		7,149,950	-	-	
		02		業務費	3,980,000	-	-	-	3,980,000	2,023,000	-	575,920	
					-	-	-	-		1,447,080	-	21,000	
	02			營造業及危險行業安全衛生檢查	1,387,000	-	-	-	1,387,000	693,000	-	130,040	
					-	-	-	-		562,960	-	-	
		01		人事費	48,000	-	-	-	48,000	24,000	-	15,433	
					-	-	-	-		8,567	-	-	
		02		業務費	1,339,000	-	-	-	1,339,000	669,000	-	114,607	
					-	-	-	-		554,393	-	-	
	03			特殊危害工作環境檢查	1,593,000	-	-	-	1,593,000	828,000	-	85,919	
					-	-	-	-		742,081	-	-	
		01		人事費	39,000	-	-	-	39,000	18,000	-	1,325	
					-	-	-	-		3,412	-	-	
		02		業務費	1,554,000	-	-	-	1,554,000	810,000	-	84,594	
					-	-	-	-		176,720	-	-	
					-	-	-	-		725,406	-	-	

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6月30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)
	04			特定危險性機械或設備檢查	1,450,000	-	-	-	1,450,000	862,000	-	100,571	
					-	-	-	-	-	264,432	-	-	
					-	-	-	-	-	761,429	-	-	
		01		人事費	29,000	-	-	-	29,000	12,000	-	4,894	
					-	-	-	-	-	2,666	-	-	
					-	-	-	-	-	7,106	-	-	
		02		業務費	1,421,000	-	-	-	1,421,000	850,000	-	95,677	
					-	-	-	-	-	261,766	-	-	
					-	-	-	-	-	754,323	-	-	
	05			職災預防規劃	1,427,000	-	-	-	1,427,000	696,000	-	15,436	
					-	-	-	-	-	126,411	-	-	
					-	-	-	-	-	680,564	-	-	
		01		人事費	14,000	-	-	-	14,000	6,000	-	583	
					-	-	-	-	-	3,083	-	-	
					-	-	-	-	-	5,417	-	-	
		02		業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	690,000	-	14,853	
					-	-	-	-	-	123,328	-	-	
					-	-	-	-	-	675,147	-	-	
				經常門合計	112,080,000	-	-60,699	-	112,019,301	75,478,301	-	10,304,691	
					-	-	-	-	-	7,366,499	-	-	
					-	-	-	-	-	65,173,610	-	21,000	
01				一般行政	327,000	-	60,699	-	387,699	387,699	-	-	
					-	-	-	-	-	70,465	-	-	
					-	-	-	-	-	387,699	-	-	
	02			業務管理*	327,000	-	60,699	-	387,699	387,699	-	-	
					-	-	-	-	-	70,465	-	-	
					-	-	-	-	-	387,699	-	-	
		03		設備及投資*	327,000	-	60,699	-	387,699	387,699	-	-	
					-	-	-	-	-	70,465	-	-	
					-	-	-	-	-	387,699	-	-	
				資本門合計	327,000	-	60,699	-	387,699	387,699	-	-	
					-	-	-	-	-	70,465	-	-	
					-	-	-	-	-	387,699	-	-	
				經資門合計	112,407,000	-	-	-	112,407,000	75,866,000	-	10,304,691	
					-	-	-	-	-	7,436,964	-	-	
					-	-	-	-	-	65,561,309	-	21,000	
02				退撫金	7,689,236	-	-	-	7,689,236	7,689,236	-	-	
					-	-	-	-	-	1,127,185	-	-	
					-	-	-	-	-	7,689,236	-	-	
	01			退撫金	7,689,236	-	-	-	7,689,236	7,689,236	-	-	
					-	-	-	-	-	1,127,185	-	-	
					-	-	-	-	-	7,689,236	-	-	
		01		人事費	7,689,236	-	-	-	7,689,236	7,689,236	-	-	
					-	-	-	-	-	1,127,185	-	-	
					-	-	-	-	-	7,689,236	-	-	
02				公務人員待遇福利	667,054	-	-	-	667,054	667,054	-	-	
					-	-	-	-	-	177,350	-	-	
					-	-	-	-	-	667,054	-	-	
	01			公務人員待遇福利	667,054	-	-	-	667,054	667,054	-	-	
					-	-	-	-	-	177,350	-	-	
					-	-	-	-	-	667,054	-	-	
		01		人事費	667,054	-	-	-	667,054	667,054	-	-	
					-	-	-	-	-	177,350	-	-	
					-	-	-	-	-	667,054	-	-	

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6月30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 (4)=(1)-(2)- (3)		
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)	備註(預付款)
					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)		
				統籌科目合計	8,356,290	-	-	-	8,356,290	8,356,290	1,304,535	-	-
					-	-	-	-			8,356,290		-
				總計	120,763,290	-	-	-	120,763,290	84,222,290	8,741,499	-	10,304,691
					-	-	-	-			73,917,599		21,000