

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7月31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 (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					
01				一般行政	91,019,000	-	-60,699	-	90,958,301	69,123,301	-	9,330,710	
					-	-	-	-		59,792,591	-	-	
	01			行政管理	87,311,000	-	-	-	87,311,000	67,087,000	-	9,049,600	
					-	-	-	-		58,037,400	-	-	
		01		人事費	84,848,000	-	-	-	84,848,000	65,670,000	-	8,908,474	
					-	-	-	-		56,761,526	-	-	
		02		業務費	2,445,000	-	-	-	2,445,000	1,405,000	-	137,126	
					-	-	-	-		197,758	-	-	
					-	-	-	-		1,267,874	-	-	
		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	2,036,301	-	281,110	
					-	-	-	-		1,755,191	-	-	
		01		人事費	13,000	-	-	-	13,000	10,000	-	5,187	
					-	-	-	-		955	-	-	
					-	-	-	-		4,813	-	-	
		02		業務費	3,695,000	-	-60,699	-	3,634,301	2,026,301	-	275,923	
					-	-	-	-		304,440	-	-	
					-	-	-	-		1,750,378	-	-	
14				勞動檢查	21,061,000	-	-	-	21,061,000	14,233,000	-	1,594,669	
					-	-	-	-		12,638,331	-	5,000	
	01			勞動條件及勞工安全衛生檢查	15,204,000	-	-	-	15,204,000	10,589,000	-	1,199,490	
					-	-	-	-		792,480	-	-	
					-	-	-	-		9,389,510	-	5,000	
		01		人事費	11,224,000	-	-	-	11,224,000	8,266,000	-	719,679	
					-	-	-	-		396,371	-	-	
					-	-	-	-		7,546,321	-	-	
		02		業務費	3,980,000	-	-	-	3,980,000	2,323,000	-	479,811	
					-	-	-	-		396,109	-	-	
					-	-	-	-		1,843,189	-	5,000	
	02			營造業及危險行業安全衛生檢查	1,387,000	-	-	-	1,387,000	839,000	-	213,844	
					-	-	-	-		62,196	-	-	
					-	-	-	-		625,156	-	-	
		01		人事費	48,000	-	-	-	48,000	30,000	-	19,138	
					-	-	-	-		2,295	-	-	
					-	-	-	-		10,862	-	-	
		02		業務費	1,339,000	-	-	-	1,339,000	809,000	-	194,706	
					-	-	-	-		59,901	-	-	
					-	-	-	-		614,294	-	-	
	03			特殊危害工作環境檢查	1,593,000	-	-	-	1,593,000	952,000	-	56,380	
					-	-	-	-		153,539	-	-	
					-	-	-	-		895,620	-	-	
		01		人事費	39,000	-	-	-	39,000	22,000	-	382	
					-	-	-	-		4,943	-	-	
					-	-	-	-		21,618	-	-	
		02		業務費	1,554,000	-	-	-	1,554,000	930,000	-	55,998	
					-	-	-	-		148,596	-	-	
					-	-	-	-		874,002	-	-	

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7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)
	04			特定危險性機械或設備檢查	1,450,000	-	-	-	1,450,000	955,000	-	55,455	
					-	-	-	-	-	138,116	-	-	
					-	-	-	-	-	899,545	-	-	
		01		人事費	29,000	-	-	-	29,000	15,000	-	6,710	
					-	-	-	-	-	1,184	-	-	
					-	-	-	-	-	8,290	-	-	
		02		業務費	1,421,000	-	-	-	1,421,000	940,000	-	48,745	
					-	-	-	-	-	136,932	-	-	
					-	-	-	-	-	891,255	-	-	
	05			職災預防規劃	1,427,000	-	-	-	1,427,000	898,000	-	69,500	
					-	-	-	-	-	147,936	-	-	
					-	-	-	-	-	828,500	-	-	
		01		人事費	14,000	-	-	-	14,000	8,000	-	2,583	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	5,417	-	-	
		02		業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	890,000	-	66,917	
					-	-	-	-	-	147,936	-	-	
					-	-	-	-	-	823,083	-	-	
				經常門合計	112,080,000	-	-60,699	-	112,019,301	83,356,301	-	10,925,379	
					-	-	-	-	-	7,257,312	-	-	
					-	-	-	-	-	72,430,922	-	5,000	
01				一般行政	327,000	-	60,699	-	387,699	387,699	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	387,699	-	-	
	02			業務管理*	327,000	-	60,699	-	387,699	387,699	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	387,699	-	-	
		03		設備及投資*	327,000	-	60,699	-	387,699	387,699	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	387,699	-	-	
				資本門合計	327,000	-	60,699	-	387,699	387,699	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	387,699	-	-	
				經資門合計	112,407,000	-	-	-	112,407,000	83,744,000	-	10,925,379	
					-	-	-	-	-	7,257,312	-	-	
					-	-	-	-	-	72,818,621	-	5,000	
02				退撫金	8,908,529	-	-	-	8,908,529	8,908,529	-	-	
					-	-	-	-	-	1,219,293	-	-	
					-	-	-	-	-	8,908,529	-	-	
	01			退撫金	8,908,529	-	-	-	8,908,529	8,908,529	-	-	
					-	-	-	-	-	1,219,293	-	-	
					-	-	-	-	-	8,908,529	-	-	
		01		人事費	8,908,529	-	-	-	8,908,529	8,908,529	-	-	
					-	-	-	-	-	1,219,293	-	-	
					-	-	-	-	-	8,908,529	-	-	
02				公務人員待遇福利	667,054	-	-	-	667,054	667,054	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	667,054	-	-	
	01			公務人員待遇福利	667,054	-	-	-	667,054	667,054	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	667,054	-	-	
		01		人事費	667,054	-	-	-	667,054	667,054	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	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7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 (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	9,575,583	-	-	-	9,575,583	9,575,583	1,219,293	-	-
					-	-	-	-			9,575,583	-	-
				總計	121,982,583	-	-	-	121,982,583	93,319,583	8,476,605	-	10,925,379
					-	-	-	-			82,394,204	-	5,000