

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	-	-60,699	-	90,958,301	75,671,301	5,840,449	-	10,038,261
					-	-	-	-			65,633,040		-
	01			行政管理	87,311,000	-	-	-	87,311,000	73,287,000	5,544,596	-	9,705,004
					-	-	-	-			63,581,996		-
			01	人事費	84,848,000	-	-	-	84,848,000	71,670,000	5,414,343	-	9,494,131
					-	-	-	-			62,175,869		-
			02	業務費	2,445,000	-	-	-	2,445,000	1,605,000	126,253	-	210,873
					-	-	-	-			1,394,127		-
			04	獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	4,000	-	-
					-	-	-	-			12,000		-
	02			業務管理	3,708,000	-	-60,699	-	3,647,301	2,384,301	295,853	-	333,257
					-	-	-	-			2,051,044		-
			01	人事費	13,000	-	-	-	13,000	10,000	1,337	-	3,850
					-	-	-	-			6,150		-
			02	業務費	3,695,000	-	-60,699	-	3,634,301	2,374,301	294,516	-	329,407
					-	-	-	-			2,044,894		-
14				勞動檢查	21,061,000	-	-	-	21,061,000	15,550,000	1,162,056	-	1,749,613
					-	-	-	-			13,800,387		-
	01			勞動條件及勞工安全衛生檢查	15,204,000	-	-	-	15,204,000	11,417,000	736,881	-	1,290,609
					-	-	-	-			10,126,391		-
			01	人事費	11,224,000	-	-	-	11,224,000	8,724,000	405,525	-	772,154
					-	-	-	-			7,951,846		-
			02	業務費	3,980,000	-	-	-	3,980,000	2,693,000	331,356	-	518,455
					-	-	-	-			2,174,545		-
	02			營造業及危險行業安全衛生檢查	1,387,000	-	-	-	1,387,000	985,000	108,225	-	251,619
					-	-	-	-			733,381		-
			01	人事費	48,000	-	-	-	48,000	36,000	2,829	-	22,309
					-	-	-	-			13,691		-
			02	業務費	1,339,000	-	-	-	1,339,000	949,000	105,396	-	229,310
					-	-	-	-			719,690		-
	03			特殊危害工作環境檢查	1,593,000	-	-	-	1,593,000	1,071,000	156,762	-	18,618
					-	-	-	-			1,052,382		-
			01	人事費	39,000	-	-	-	39,000	26,000	968	-	3,414
					-	-	-	-			22,586		-
			02	業務費	1,554,000	-	-	-	1,554,000	1,045,000	155,794	-	15,204
					-	-	-	-			1,029,796		-

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8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	1,058,000	-	105,450	
					-	-	-	-		53,005	-	-	
					-	-	-	-		952,550	-	-	
			01	人事費	29,000	-	-	-	29,000	18,000	-	9,710	
					-	-	-	-		8,290	-	-	
			02	業務費	1,421,000	-	-	-	1,421,000	1,040,000	-	95,740	
					-	-	-	-		53,005	-	-	
					-	-	-	-		944,260	-	-	
	05			職災預防規劃	1,427,000	-	-	-	1,427,000	1,019,000	-	83,317	
					-	-	-	-		107,183	-	-	
					-	-	-	-		935,683	-	-	
			01	人事費	14,000	-	-	-	14,000	9,000	-	3,203	
					-	-	-	-		380	-	-	
					-	-	-	-		5,797	-	-	
			02	業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	1,010,000	-	80,114	
					-	-	-	-		106,803	-	-	
					-	-	-	-		929,886	-	-	
				經常門合計	112,080,000	-	-60,699	-	112,019,301	91,221,301	-	11,787,874	
					-	-	-	-		7,002,505	-	-	
					-	-	-	-		79,433,427	-	-	
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	91,609,000	-	11,787,874	
					-	-	-	-		7,002,505	-	-	
					-	-	-	-		79,821,126	-	-	
02				退撫金	10,020,266	-	-	-	10,020,266	10,020,266	-	-	
					-	-	-	-		1,111,737	-	-	
					-	-	-	-		10,020,266	-	-	
01				退撫金	10,020,266	-	-	-	10,020,266	10,020,266	-	-	
					-	-	-	-		1,111,737	-	-	
					-	-	-	-		10,020,266	-	-	
			01	人事費	10,020,266	-	-	-	10,020,266	10,020,266	-	-	
					-	-	-	-		1,111,737	-	-	
					-	-	-	-		10,020,266	-	-	
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8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				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	10,687,320	-	-	-	10,687,320	10,687,320	1,111,737	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,687,320	-	-
				總計	123,094,320	-	-	-	123,094,320	102,296,320	8,114,242	-	11,787,874
					-	-	-	-	-	-	90,508,446	-	-