

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9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	91,019,000	-	90,958,301	82,288,301	5,797,859	10,857,402
					-	-60,699		71,430,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				行政管理	87,311,000	-	87,311,000	79,557,000	5,481,970	10,493,034
					-	-		69,063,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	84,848,000	-	84,848,000	77,670,000	5,254,754	10,239,377
					-	-		67,430,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,445,000	-	2,445,000	1,869,000	227,216	247,657
					-	-		1,621,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				業務管理	3,708,000	-	3,647,301	2,731,301	315,889	364,368
					-	-60,699		2,366,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	13,000	-	13,000	10,000	1,146	2,704
					-	-		7,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,695,000	-	3,634,301	2,721,301	314,743	361,664
					-	-60,699		2,359,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				勞動檢查	21,061,000	-	21,061,000	16,852,000	1,223,774	1,827,839
					-	-		15,024,161		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
	01			勞動條件及勞工安全衛生檢查	15,204,000	-	15,204,000	12,214,000	746,579	1,341,030
					-	-		10,872,970		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
			01	人事費	11,224,000	-	11,224,000	9,181,000	404,634	824,520
					-	-		8,356,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,980,000	-	3,980,000	3,033,000	341,945	516,510
					-	-		2,516,490		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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			營造業及危險行業安全衛生檢查	1,387,000	-	1,387,000	1,111,000	231,469		
					-	-		146,150			
					-	-		879,531			
					-	-		-	-		
			01	人事費	48,000	-	48,000	42,000	28,309		
					-	-		-	-		
					-	-		13,691	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	1,339,000	-	1,339,000	1,069,000	203,160		
					-	-		146,150	-		
					-	-		865,840	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			特殊危害工作環境檢查	1,593,000	-	1,593,000	1,225,000	57,460		
					-	-		115,158	-		
					-	-		1,167,540	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	39,000	-	39,000	30,000	5,264		
					-	-		2,150	-		
					-	-		24,736	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	1,554,000	-	1,554,000	1,195,000	52,196		
					-	-		113,008	-		
					-	-		1,142,804	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			特定危險性機械或設備檢查	1,450,000	-	1,450,000	1,161,000	50,740	157,710
					-	-		1,003,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	29,000	-	29,000	21,000	296	12,414
					-	-		8,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,421,000	-	1,421,000	1,140,000	50,444	145,296
					-	-		994,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			職災預防規劃	1,427,000	-	1,427,000	1,141,000	165,147	40,170
					-	-		1,100,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	5,203
					-	-		5,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,413,000	-	1,413,000	1,130,000	165,147	34,967
					-	-		1,095,033		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經常門合計	112,080,000	-	112,019,301	99,140,301	7,021,633	12,685,241
					-	-60,699			86,455,060	
					-	-				12,000
					-	-				
01				一般行政	327,000	-	387,699	387,699	-	-
					-	60,699			387,699	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			業務管理*	327,000	-	387,699	387,699	-	-
					-	60,699			387,699	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	327,000	-	387,699	387,699	-	-
					-	60,699			387,699	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	327,000	-	387,699	387,699	-	-
					-	60,699			387,699	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	112,407,000	-	112,407,000	99,528,000	7,021,633	12,685,241
					-	-			86,842,759	
					-	-				12,000
					-	-				

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9月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				退撫金	11,141,053	-	11,141,053	1,120,787	-	
					-	-		11,141,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			退撫金	11,141,053	-	11,141,053	1,120,787	-	
					-	-		11,141,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	11,141,053	-	11,141,053	1,120,787	-	
					-	-		11,141,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員待遇福利	667,054	-	667,054	-	-	
					-	-		667,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員待遇福利	667,054	-	667,054	-	-	
					-	-		667,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	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9月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	11,808,107	-	11,808,107	1,120,787	-	
					-	-		11,808,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	124,215,107	-	124,215,107	8,142,420	12,685,241	
					-	-		98,650,866	-	
					-	-		-	12,000	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				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		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)
					預算追加(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)		
01				一般行政	91,019,000	-	-60,699	-	90,958,301	82,288,301	5,797,859	-	10,857,402
					-	-	-	-		71,430,899	-	-	-
	01			行政管理	87,311,000	-	-	-	87,311,000	79,557,000	5,481,970	-	10,493,034
					-	-	-	-		69,063,966	-	-	-
		01		人事費	84,848,000	-	-	-	84,848,000	77,670,000	5,254,754	-	10,239,377
					-	-	-	-		67,430,623	-	-	-
		02		業務費	2,445,000	-	-	-	2,445,000	1,869,000	227,216	-	247,657
					-	-	-	-		1,621,343	-	-	-
		04		獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-	6,000
					-	-	-	-		12,000	-	-	-
	02			業務管理	3,708,000	-	-60,699	-	3,647,301	2,731,301	315,889	-	364,368
					-	-	-	-		2,366,933	-	-	-
		01		人事費	13,000	-	-	-	13,000	10,000	1,146	-	2,704
					-	-	-	-		7,296	-	-	-
		02		業務費	3,695,000	-	-60,699	-	3,634,301	2,721,301	314,743	-	361,664
					-	-	-	-		2,359,637	-	-	-
14				勞動檢查	21,061,000	-	-	-	21,061,000	16,852,000	1,223,774	-	1,827,839
					-	-	-	-		15,024,161	-	-	12,000
	01			勞動條件及勞工安全衛生檢查	15,204,000	-	-	-	15,204,000	12,214,000	746,579	-	1,341,030
					-	-	-	-		10,872,970	-	-	12,000
		01		人事費	11,224,000	-	-	-	11,224,000	9,181,000	404,634	-	824,520
					-	-	-	-		8,356,480	-	-	-
		02		業務費	3,980,000	-	-	-	3,980,000	3,033,000	341,945	-	516,510
					-	-	-	-		2,516,490	-	-	12,000
	02			營造業及危險行業安全衛生檢查	1,387,000	-	-	-	1,387,000	1,111,000	146,150	-	231,469
					-	-	-	-		879,531	-	-	-
		01		人事費	48,000	-	-	-	48,000	42,000	-	-	28,309
					-	-	-	-		13,691	-	-	-
		02		業務費	1,339,000	-	-	-	1,339,000	1,069,000	146,150	-	203,160
					-	-	-	-		865,840	-	-	-

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				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)
款	項	目	節	預算追加(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)				
	03			特殊危害工作環境檢查	1,593,000	-	-	-	1,593,000	1,225,000	115,158	-	57,460
					-	-	-	-			1,167,540	-	-
			01	人事費	39,000	-	-	-	39,000	30,000	2,150	-	5,264
					-	-	-	-			24,736	-	-
			02	業務費	1,554,000	-	-	-	1,554,000	1,195,000	113,008	-	52,196
					-	-	-	-			1,142,804	-	-
	04			特定危險性機械或設備檢查	1,450,000	-	-	-	1,450,000	1,161,000	50,740	-	157,710
					-	-	-	-			1,003,290	-	-
			01	人事費	29,000	-	-	-	29,000	21,000	296	-	12,414
					-	-	-	-			8,586	-	-
			02	業務費	1,421,000	-	-	-	1,421,000	1,140,000	50,444	-	145,296
					-	-	-	-			994,704	-	-
	05			職災預防規劃	1,427,000	-	-	-	1,427,000	1,141,000	165,147	-	40,170
					-	-	-	-			1,100,830	-	-
			01	人事費	14,000	-	-	-	14,000	11,000	-	-	5,203
					-	-	-	-			5,797	-	-
			02	業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	1,130,000	165,147	-	34,967
					-	-	-	-			1,095,033	-	-
				經常門合計	112,080,000	-	-60,699	-	112,019,301	99,140,301	7,021,633	-	12,685,241
					-	-	-	-			86,455,060	-	12,000
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	-	-
				經常門合計	112,407,000	-	-	-	112,407,000	99,528,000	7,021,633	-	12,685,241
					-	-	-	-			86,842,759	-	12,000

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)		
02				退撫金	11,141,053	-	-	-	11,141,053	1,120,787	-	-	
					-	-	-	-		11,141,053	-	-	
	01			退撫金	11,141,053	-	-	-	11,141,053	1,120,787	-	-	
					-	-	-	-		11,141,053	-	-	
		01		人事費	11,141,053	-	-	-	11,141,053	1,120,787	-	-	
					-	-	-	-		11,141,053	-	-	
02				公務人員待遇福利	667,054	-	-	-	667,054	-	-	-	
					-	-	-	-		667,054	-	-	
	01			公務人員待遇福利	667,054	-	-	-	667,054	-	-	-	
					-	-	-	-		667,054	-	-	
		01		人事費	667,054	-	-	-	667,054	-	-	-	
					-	-	-	-		667,054	-	-	
				統籌科目合計	11,808,107	-	-	-	11,808,107	1,120,787	-	-	
					-	-	-	-		11,808,107	-	-	
				總計	124,215,107	-	-	-	124,215,107	111,336,107	-	12,685,241	
					-	-	-	-		98,650,866	-	12,000	