

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	90,349,000	-	90,349,000	25,184,000	17,241,935	7,942,065
					-	-		17,241,935		
					-	-		-		5,729,343
					-	-		-		
	01			行政管理	86,700,000	-	86,700,000	25,042,000	17,228,073	7,813,927
					-	-		17,228,073		
					-	-		-		5,729,343
					-	-		-		
		10		人事費	84,307,000	-	84,307,000	24,916,000	17,224,073	7,691,927
					-	-		17,224,073		
					-	-		-		5,729,343
					-	-		-		
		20		業務費	2,375,000	-	2,375,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	4,000	2,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			業務管理	3,649,000	-	3,649,000	142,000	13,862	128,138
					-	-		13,862		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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				
			10	人事費	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,636,000	-	3,636,000	142,000	13,862	128,138
					-	-		13,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				勞動檢查	16,587,000	-	16,587,000	1,574,000	701,769	872,231
					-	-		701,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,101,000	-	11,101,000	1,294,000	686,959	607,041
					-	-		686,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,298,000	-	7,298,000	1,060,000	672,830	387,170
					-	-		672,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,803,000	-	3,803,000	234,000	14,129	219,871
					-	-		14,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		
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			營造業及危險行業安全衛生檢查	1,345,000	-	1,345,000	52,000	14,810	37,190
					-	-		14,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	53,000	-	53,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,292,000	-	1,292,000	52,000	14,810	37,190
					-	-		14,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			特殊危害工作環境檢查	1,545,000	-	1,545,000	97,000	-	97,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	39,000	-	39,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,506,000	-	1,506,000	95,000	-	95,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)		備註(預付款)
					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	1,212,000	-	1,212,000	72,000	-	72,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	88,000	-	88,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	72,000	-	72,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	05			職災預防規劃	1,384,000	-	1,384,000	59,000	-	59,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	35,000	-	35,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,349,000	-	1,349,000	59,000	-	59,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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				
				經常門合計	106,936,000	-	106,936,000	26,758,000	17,943,704	8,814,296
					-	-		17,943,704		
					-	-		-		5,729,343
					-	-		-		
01				一般行政	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			業務管理*	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	107,172,000	-	107,172,000	26,758,000	17,943,704	8,814,296
					-	-		17,943,704		
					-	-		-		5,729,343
					-	-		-		

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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				
03				公務人員退休及撫卹給付	1,776,572	-	1,776,572	1,776,572	-	
					-	-		1,776,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,776,572	-	1,776,572	1,776,572	-	
					-	-		1,776,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,776,572	-	1,776,572	1,776,572	-	
					-	-		1,776,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,776,572	-	1,776,572	1,776,572	-	
					-	-		1,776,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	108,948,572	-	108,948,572	28,534,572	8,814,296	
					-	-		19,720,276	-	
					-	-		19,720,276	-	
					-	-		-	5,729,343	
					-	-		-	-	