

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11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				
01				一般行政	90,349,000	-	90,323,840	89,784,840	6,116,421	7,160,242
					-	-25,160		82,624,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	86,700,000	-	86,700,000	86,474,000	5,875,531	6,918,482
					-	-		79,555,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	84,307,000	-	84,307,000	84,307,000	5,651,926	6,819,965
					-	-		77,487,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,375,000	-	2,375,000	2,149,000	223,605	92,517
					-	-		2,056,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			業務管理	3,649,000	-	3,623,840	3,310,840	240,890	241,760
					-	-25,160		3,069,080		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				備註(預付款)
			10	人事費	13,000	-	13,000	-	427	
					-	-		12,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,636,000	-	3,610,840	3,297,840	240,890	241,333
					-	-25,160		3,056,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				勞動檢查	16,587,000	-	16,587,000	15,193,000	1,333,974	2,039,598
					-	-		13,153,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,101,000	-	11,101,000	10,023,000	961,492	1,462,948
					-	-		8,560,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,298,000	-	7,298,000	6,504,000	539,455	1,074,602
					-	-		5,429,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,803,000	-	3,803,000	3,519,000	422,037	388,346
					-	-		3,130,654		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)	
					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	1,275,000	116,477	147,036
					-	-		1,127,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	53,000	-	53,000	53,000	2,986	7,233
					-	-		45,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,292,000	-	1,292,000	1,222,000	113,491	139,803
					-	-		1,082,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			特殊危害工作環境檢查	1,545,000	-	1,545,000	1,432,000	93,051	60,025
					-	-		1,371,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	39,000	-	39,000	36,000	8,868	1,220
					-	-		34,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,506,000	-	1,506,000	1,396,000	84,183	58,805
					-	-		1,337,195		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)		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	1,142,000	99,923	220,868	
					-	-		921,132			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	88,000	-	88,000	80,000	17,717	13,785	
					-	-		66,215			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,124,000	-	1,124,000	1,062,000	82,206	207,083	
					-	-		854,917			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			職災預防規劃	1,384,000	-	1,384,000	1,321,000	63,031	148,721	
					-	-		1,172,279			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	35,000	-	35,000	32,000	2,990	12,709	
					-	-		19,291			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,349,000	-	1,349,000	1,289,000	60,041	136,012	
					-	-		1,152,988			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11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				
				經常門合計	106,936,000	-	106,910,840	104,977,840	7,450,395	9,199,840
					-	-25,160		95,778,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	236,000	-	261,160	261,160	-	-
					-	25,160		261,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			業務管理*	236,000	-	261,160	261,160	-	-
					-	25,160		261,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	236,000	-	261,160	261,160	-	-
					-	25,160		261,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	236,000	-	261,160	261,160	-	-
					-	25,160		261,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	107,172,000	-	107,172,000	105,239,000	7,450,395	9,199,840
					-	-		96,039,160		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				備註(預付款)
03				公務人員退休及撫卹給付	13,303,976	-	13,303,976	1,208,124	-	
					-	-		13,303,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,303,976	-	13,303,976	1,208,124	-	
					-	-		13,303,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	13,303,976	-	13,303,976	1,208,124	-	
					-	-		13,303,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				公務人員各項補助及慰問金	977,153	-	977,153	9,540	-	
					-	-		977,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	977,153	-	977,153	9,540	-	
					-	-		977,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	977,153	-	977,153	9,540	-	
					-	-		977,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	14,281,129	-	14,281,129	14,281,129	1,217,664	-
					-	-		14,281,129		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	121,453,129	-	121,453,129	119,520,129	8,668,059	9,199,840
					-	-		110,320,289		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-