

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	90,349,000	-	90,323,840	90,323,840	4,458,594	3,240,648
					-	-25,160		87,083,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	86,700,000	-	86,700,000	86,700,000	3,904,761	3,239,721
					-	-		83,460,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	84,307,000	-	84,307,000	84,307,000	3,586,936	3,233,029
					-	-		81,073,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,375,000	-	2,375,000	2,375,000	317,825	692
					-	-		2,374,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	3,623,840	553,833	927
					-	-25,160		3,622,913		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			10	人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	427
					-	-		12,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,636,000	-	3,610,840	3,610,840	553,833	500
					-	-25,160		3,610,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				勞動檢查	16,587,000	-	16,587,000	16,587,000	2,228,663	1,204,935
					-	-		15,382,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,101,000	-	11,101,000	11,101,000	1,353,537	1,187,411
					-	-		9,913,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,298,000	-	7,298,000	7,298,000	873,448	995,154
					-	-		6,302,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,803,000	-	3,803,000	3,803,000	480,089	192,257
					-	-		3,610,743		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			營造業及危險行業安全衛生檢查	1,345,000	-	1,345,000	217,036	-	
					-	-		1,345,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	53,000	-	53,000	7,233	-	
					-	-		53,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,292,000	-	1,292,000	209,803	-	
					-	-		1,292,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			特殊危害工作環境檢查	1,545,000	-	1,545,000	157,470	15,555	
					-	-		1,529,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	39,000	-	39,000	4,220	-	
					-	-		39,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,506,000	-	1,506,000	153,250	15,555	
					-	-		1,490,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	04			特定危險性機械或設備檢查	1,212,000	-	1,212,000	288,899	1,969	
					-	-		1,210,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	88,000	-	88,000	21,785	-	
					-	-		88,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,124,000	-	1,124,000	267,114	1,969	
					-	-		1,122,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			職災預防規劃	1,384,000	-	1,384,000	211,721	-	
					-	-		1,384,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,000	-	35,000	15,709	-	
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,349,000	-	1,349,000	196,012	-	
					-	-		1,349,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	106,936,000	-	106,910,840	106,910,840	6,687,257	4,445,583
					-	-25,160		102,465,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	107,172,000	6,687,257	4,445,583
					-	-		102,726,417		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	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	保留數(4)					
03				公務人員退休及撫卹給付	13,733,122	-	13,733,122	13,733,122	429,146	-	
					-	-		13,733,122	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,733,122	-	13,733,122	13,733,122	429,146	-	
					-	-		13,733,122	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	13,733,122	-	13,733,122	13,733,122	429,146	-	
					-	-		13,733,122	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				公務人員各項補助及慰問金	977,153	-	977,153	977,153	-	-	
					-	-		977,153	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	977,153	-	977,153	977,153	-	-	
					-	-		977,153	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	977,153	-	977,153	977,153	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	14,710,275	-	14,710,275	14,710,275	429,146		-
					-	-		14,710,275			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				總計	121,882,275	-	121,882,275	121,882,275	7,116,403		4,445,583
					-	-		117,436,692			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-