

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0416000000 罰款及賠償收入	15,000,000	15,000,000	200,000	690,000	-	490,000
	01			04161610100 罰金罰鍰及息金	15,000,000	15,000,000	200,000	690,000	-	490,000
		01		04161610101 罰金罰鍰	15,000,000	15,000,000	200,000	690,000	-	490,000
05				05160000000 規費收入	1,510,000	1,510,000	120,000	177,732	-	57,732
	01			05161610100 行政規費收入	1,500,000	1,500,000	120,000	177,600	-	57,600
		01		05161610101 審查費	1,500,000	1,500,000	120,000	177,600	-	57,600
	03			05161610300 使用規費收入	10,000	10,000	-	132	-	132
		03		05161610303 資料使用費	10,000	10,000	-	132	-	132
07				07160000000 財產收入	228,000	228,000	-	-	-	-
	01			07161610100 財產孳息	228,000	228,000	-	-	-	-
		03		07161610103 租金收入	228,000	228,000	-	-	-	-
09				09160000000 補助及協助收入	7,890,000	7,890,000	-	-	-	-
	01			09161610100 上級政府補助收入	7,890,000	7,890,000	-	-	-	-
		02		09161610102 計畫型補助收入	7,890,000	7,890,000	-	-	-	-
12				12160000000 其他收入	-	-	-	12	-	12
	02			12161610200 雜項收入	-	-	-	12	-	12
		10		12161610210 其他雜項收入	-	-	-	12	-	12
				經常門合計	24,628,000	24,628,000	320,000	867,744	-	547,744

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	24,628,000	24,628,000	320,000	867,744	-	547,744
					-			867,744		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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				6316161010000 一般行政	87,040,000	-	-	-	87,040,000	26,402,000	17,438,003	-	8,963,997
					-	-	-	-			17,438,003		6,172,398
	01			6316161010100 行政管理	83,435,000	-	-	-	83,435,000	26,178,000	17,351,643	-	8,826,357
					-	-	-	-			17,351,643		6,172,398
			10	100000 人事費	81,074,000	-	-	-	81,074,000	26,000,000	17,295,643	-	8,704,357
					-	-	-	-			17,295,643		6,172,398
			20	200000 業務費	2,337,000	-	-	-	2,337,000	170,000	50,000	-	120,000
					-	-	-	-			50,000		-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	6,000	-	2,000
					-	-	-	-			6,000		-
	02			6316161010200 業務管理	3,605,000	-	-	-	3,605,000	224,000	86,360	-	137,640
					-	-	-	-			86,360		-
			10	100000 人事費	13,000	-	-	-	13,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	3,592,000	-	-	-	3,592,000	224,000	86,360	-	137,640
					-	-	-	-			86,360		-
14				6316161140000 勞動檢查	16,829,000	-	-	-	16,829,000	1,655,000	955,458	-	699,542
					-	-	-	-			955,458		-
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,343,000	-	-	-	11,343,000	1,290,000	896,554	-	393,446
					-	-	-	-			896,554		-
			10	100000 人事費	7,540,000	-	-	-	7,540,000	1,080,000	836,554	-	243,446
					-	-	-	-			836,554		-
			20	200000 業務費	3,803,000	-	-	-	3,803,000	210,000	60,000	-	150,000
					-	-	-	-			60,000		-
	02			6316161140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	1,345,000	-	-	-	1,345,000	90,000	5,600	-	84,400
					-	-	-	-			5,600		-
			10	100000 人事費	55,000	-	-	-	55,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,290,000	-	-	-	1,290,000	90,000	5,600	-	84,400
					-	-	-	-			5,600		-
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	1,545,000	-	-	-	1,545,000	142,000	53,304	-	88,696
					-	-	-	-			53,304		-
			10	100000 人事費	39,000	-	-	-	39,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,506,000	-	-	-	1,506,000	140,000	53,304	-	86,696
					-	-	-	-			53,304		-

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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)
	04			6316161140400 特定危險性機械或設備檢查	1,212,000	-	-	-	1,212,000	72,000	-	72,000	
			10	100000 人事費	88,000	-	-	-	88,000	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,124,000	-	-	-	1,124,000	72,000	-	72,000	
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,384,000	-	-	-	1,384,000	61,000	-	61,000	
			10	100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	2,000	-	2,000	
			20	200000 業務費	1,349,000	-	-	-	1,349,000	59,000	-	59,000	
				經常門合計	103,869,000	-	-	-	103,869,000	28,057,000	18,393,461	9,663,539	
					-	-	-	-	-	18,393,461	-	6,172,398	
01				6316161010000 一般行政	206,000	-	-	-	206,000	-	-	-	
	02			6316161010200 業務管理*	206,000	-	-	-	206,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	206,000	-	-	-	206,000	-	-	-	
				資本門合計	206,000	-	-	-	206,000	-	-	-	
				經資門合計	104,075,000	-	-	-	104,075,000	28,057,000	18,393,461	9,663,539	
					-	-	-	-	-	18,393,461	-	6,172,398	
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	2,185,946	-	-	-	2,185,946	2,185,946	2,185,946	-	
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	2,185,946	-	-	-	2,185,946	2,185,946	2,185,946	-	
			10	100000 人事費	2,185,946	-	-	-	2,185,946	2,185,946	2,185,946	-	
				統籌科目合計	2,185,946	-	-	-	2,185,946	2,185,946	2,185,946	-	
					-	-	-	-	-	2,185,946	-	-	
				總計	106,260,946	-	-	-	106,260,946	30,242,946	20,579,407	9,663,539	
					-	-	-	-	-	20,579,407	-	6,172,398	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府勞工局勞動檢查處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	03				罰款及賠償收入	377,683	-	-	-	-	377,683	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	377,683	-	-	-	-	377,683
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰	377,683	-	-	-	-	377,683
					小計	377,683	-	-	-	-	377,683	
						-	-	-	-	-	-	
108	03				罰款及賠償收入	291,789	-	-	-	-	291,789	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	291,789	-	-	-	-	291,789
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰	291,789	-	-	-	-	291,789
					小計	291,789	-	-	-	-	291,789	
						-	-	-	-	-	-	
109	04				罰款及賠償收入	234,772	-	-	-	-	234,772	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	234,772	-	-	-	-	234,772
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰	234,772	-	-	-	-	234,772
					小計	234,772	-	-	-	-	234,772	
						-	-	-	-	-	-	
110	04				罰款及賠償收入	3,315,000	-	1,900,000	1,900,000	-	1,415,000	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	3,315,000	-	1,900,000	1,900,000	-	1,415,000
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰	3,315,000	-	1,900,000	1,900,000	-	1,415,000
					小計	3,315,000	-	1,900,000	1,900,000	-	1,415,000	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	4,219,244	-	1,900,000	1,900,000	-	2,319,244	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	4,219,244	-	1,900,000	1,900,000	-	2,319,244	
						-	-	-	-	-	-	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	勞動條件及勞工安全衛生檢查	營造業及危險行業安全衛生檢查
1000 人事費	17,295,643		836,554	
1015 法定編制人員待遇	9,298,751			
1020 約聘僱人員待遇			833,980	
1025 技工及工友待遇	338,790			
1030 獎金	7,524,507			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			2,574	
1055 保險	133,595			
2000 業務費	50,000	86,360	60,000	5,600
2009 通訊費				
2051 物品		4,000		
2054 一般事務費	50,000	82,360	60,000	5,600
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	17,351,643	86,360	896,554	5,600

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	特殊危害工作環境檢查	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		2,185,946	20,318,143
1015 法定編制人員待遇			9,298,751
1020 約聘僱人員待遇			833,980
1025 技工及工友待遇			338,790
1030 獎金			7,524,507
1045 退休退職給付		1,706,472	1,706,472
1050 退休離職儲金		479,474	482,048
1055 保險			133,595
2000 業務費	53,304		255,264
2009 通訊費	12,824		12,824
2051 物品			4,000
2054 一般事務費	40,480		238,440
4000 獎補助費			6,000
4085 獎勵及慰問			6,000
合計	53,304	2,185,946	20,579,407

高雄市政府勞工局勞動檢查處
繳付公庫數分析表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,767,744	0	0	0	0	0	0	0	2,767,744
本年度	867,744	0	0	0	0	0	0	0	867,744
04010100 罰金罰鍰	690,000	0	0	0	0	0	0	0	690,000
05010100 審查費	177,600	0	0	0	0	0	0	0	177,600
05030300 資料使用費	132	0	0	0	0	0	0	0	132
12021000 其他雜項收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
以前年度	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
一、以前年度應收(保留) 數	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府勞工局勞動檢查處
繳付公庫數分析表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府勞工局勞動檢查處
公庫撥入數分析表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	20,579,407	6,172,398	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,851,805	3,391,141
本年度	20,579,407	6,172,398	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,851,805	3,391,141
一、本年度經費	18,393,461	6,172,398	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,665,859	3,391,141
0463010100 行政管理	17,351,643	6,172,398	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,624,041	2,553,959
0463010200 業務管理	86,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,360	137,640
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生 檢查	896,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896,554	393,446
0463140200 營造業及危險行業安全衛 生檢查	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600	84,400
0463140300 特殊危害工作環境檢查	53,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,304	88,696
0463140400 特定危險性機械或設備檢 查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0463140500 職災預防規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000
二、統籌科目	2,185,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,185,946	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,185,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,185,946	0

高雄市政府勞工局勞動檢查處
公庫撥入數分析表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府勞工局勞動檢查處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	113,551,631	負債	3,143,480
流動資產	11,735,122	流動負債	2,520,011
專戶存款	3,143,480	應付代收款	2,520,011
零用金	100,000	其他負債	623,469
應收帳款	2,319,244	存入保證金	398,700
預付款	6,172,398	應付保管款	224,769
固定資產	101,653,484	淨資產	110,408,151
土地	76,649,925	資產負債淨額	110,408,151
房屋建築及設備	40,002,653	資產負債淨額	110,408,151
累計折舊－房屋建築及設備	-17,546,276		
機械及設備	9,367,992		
累計折舊－機械及設備	-8,170,924		
交通及運輸設備	2,690,439		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,985,877		
雜項設備	3,564,897		
累計折舊－雜項設備	-2,919,345		
無形資產	163,025		
電腦軟體	163,025		
合 計	113,551,631	合 計	113,551,631
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	42	- 待抵銷債權憑證	42

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 106,162,231 元與本年度截至 1 月數 110,408,151 元之增減變動金額 4,245,920 元，原因如下：

(1) 本年度截至 1 月收支餘絀 4,245,920 元。

高雄市政府勞工局勞動檢查處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,719,549	27,719,549
公庫撥入數	26,851,805	26,851,805
罰款及賠償收入	690,000	690,000
規費收入	177,732	177,732
其他收入	12	12
支出	23,473,629	23,473,629
繳付公庫數	2,767,744	2,767,744
人事支出	20,318,143	20,318,143
業務支出	255,264	255,264
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	126,478	126,478
收支餘絀	4,245,920	4,245,920

高雄市政府勞工局勞動檢查處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	76,649,925	0	0	0	0	76,649,925
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,002,653	-17,491,272	0	0	-55,004	22,456,377
機械及設備	9,367,992	-8,129,545	0	0	-41,379	1,197,068
交通及運輸設備	2,690,439	-1,965,652	0	0	-20,225	704,562
雜項設備	3,564,897	-2,915,068	0	0	-4,277	645,552
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	132,275,906	-30,501,537	0	0	-120,885	101,653,484
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	168,618	0	0	5,593	0	163,025
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	168,618	0	0	5,593	0	163,025
合 計	132,444,524	-30,501,537	0	5,593	-120,885	101,816,509

備註：

高雄市政府勞工局勞動檢查處
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	867,744	26,851,805	27,719,549	收入
		26,851,805	26,851,805	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	690,000		690,000	罰款及賠償收入
規費收入	177,732		177,732	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	12		12	其他收入
歲出	20,579,407	2,894,222	23,473,629	支出
		2,767,744	2,767,744	繳付公庫數
人事費	20,318,143		20,318,143	人事支出
業務費	255,264		255,264	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		126,478	126,478	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,711,663	23,957,583	4,245,920	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷126,478元=本年度提列固定資產折舊120,885元+無形資產攤銷5,593元。			