

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7月31日

頁數：第1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)		
04				04160000000 罰款及賠償收入	15,000,000 -	15,000,000	8,300,000	3,680,000 16,440,000	-	8,140,000
	01			04161610100 罰金罰鍰及息金	15,000,000 -	15,000,000	8,300,000	3,680,000 16,440,000	-	8,140,000
		01		04161610101 罰金罰鍰	15,000,000 -	15,000,000	8,300,000	3,680,000 16,440,000	-	8,140,000
05				05160000000 規費收入	1,510,000 -	1,510,000	842,500	58,400 855,719	-	13,219
	01			05161610100 行政規費收入	1,500,000 -	1,500,000	840,000	58,400 852,130	-	12,130
		01		05161610101 審查費	1,500,000 -	1,500,000	840,000	58,400 852,130	-	12,130
	03			05161610300 使用規費收入	10,000 -	10,000	2,500	- 3,589	-	1,089
		03		05161610303 資料使用費	10,000 -	10,000	2,500	- 3,589	-	1,089
07				07160000000 財產收入	228,000 -	228,000	114,000	-23,105 92,419	-	-21,581
	01			07161610100 財產孳息	228,000 -	228,000	114,000	-23,105 92,419	-	-21,581
		03		07161610103 租金收入	228,000 -	228,000	114,000	-23,105 92,419	-	-21,581
09				09160000000 補助及協助收入	7,890,000 -	7,890,000	3,945,000	- 3,944,799	-	-201
	01			09161610100 上級政府補助收入	7,890,000 -	7,890,000	3,945,000	- 3,944,799	-	-201
		02		09161610102 計畫型補助收入	7,890,000 -	7,890,000	3,945,000	- 3,944,799	-	-201
12				12160000000 其他收入	- -	-	-	12 194	-	194
	02			12161610200 雜項收入	- -	-	-	12 194	-	194
		10		12161610210 其他雜項收入	- -	-	-	12 194	-	194
				經常門合計	24,628,000 -	24,628,000	13,201,500	3,715,307 21,333,131	-	8,131,631

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7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	13,201,500	3,715,307	-	8,131,631
					-			21,333,131		

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7月31日

頁數：第1頁

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)
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	
					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	-	-41,200	-	86,998,800	67,877,800	6,160,673	-	7,117,775
					-	-	-	-			60,760,025		
	01			6316161010100 行政管理	83,435,000	-	-	-	83,435,000	65,892,000	5,858,996	-	6,881,627
					-	-	-	-			59,010,373		-
			10	100000 人事費	81,074,000	-	-	-	81,074,000	64,520,000	5,700,361	-	6,736,681
					-	-	-	-			57,783,319		-
			20	200000 業務費	2,337,000	-	-	-	2,337,000	1,356,000	158,635	-	140,946
					-	-	-	-			1,215,054		-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			12,000		-
	02			6316161010200 業務管理	3,605,000	-	-41,200	-	3,563,800	1,985,800	301,677	-	236,148
					-	-	-	-			1,749,652		-
			10	100000 人事費	13,000	-	-	-	13,000	10,000	-	-	5,049
					-	-	-	-			4,951		-
			20	200000 業務費	3,592,000	-	-41,200	-	3,550,800	1,975,800	301,677	-	231,099
					-	-	-	-			1,744,701		-
14				6316161140000 勞動檢查	16,829,000	-	-	-	16,829,000	9,925,000	1,277,639	-	1,667,004
					-	-	-	-			8,257,996		-
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,343,000	-	-	-	11,343,000	6,588,000	763,533	-	1,075,758
					-	-	-	-			5,512,242		-
			10	100000 人事費	7,540,000	-	-	-	7,540,000	4,390,000	506,594	-	503,033
					-	-	-	-			3,886,967		-
			20	200000 業務費	3,803,000	-	-	-	3,803,000	2,198,000	256,939	-	572,725
					-	-	-	-			1,625,275		-
	02			6316161140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	1,345,000	-	-	-	1,345,000	802,000	85,992	-	178,345
					-	-	-	-			623,655		-
			10	100000 人事費	55,000	-	-	-	55,000	32,000	9,879	-	1,536
					-	-	-	-			30,464		-
			20	200000 業務費	1,290,000	-	-	-	1,290,000	770,000	76,113	-	176,809
					-	-	-	-			593,191		-
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	1,545,000	-	-	-	1,545,000	906,000	144,714	-	85,802
					-	-	-	-			820,198		-
			10	100000 人事費	39,000	-	-	-	39,000	21,000	-	-	6,021
					-	-	-	-			14,979		-
			20	200000 業務費	1,506,000	-	-	-	1,506,000	885,000	144,714	-	79,781
					-	-	-	-			805,219		-

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7月31日

頁數：第2頁

科 目					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)	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	750,000	98,109	-	208,014
					-	-	-	-			541,986	-	-
			10	100000 人事費	88,000	-	-	-	88,000	48,000	17,984	-	5,620
					-	-	-	-			42,380	-	-
			20	200000 業務費	1,124,000	-	-	-	1,124,000	702,000	80,125	-	202,394
					-	-	-	-			499,606	-	-
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,384,000	-	-	-	1,384,000	879,000	185,291	-	119,085
					-	-	-	-			759,915	-	-
			10	100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	20,000	3,106	-	13,493
					-	-	-	-			6,507	-	-
			20	200000 業務費	1,349,000	-	-	-	1,349,000	859,000	182,185	-	105,592
					-	-	-	-			753,408	-	-
				經常門合計	103,869,000	-	-41,200	-	103,827,800	77,802,800	7,438,312	-	8,784,779
					-	-	-	-			69,018,021	-	-
01				6316161010000 一般行政	206,000	-	41,200	-	247,200	247,200	-	-	39,956
					-	-	-	-			207,244	-	-
	02			6316161010200 業務管理*	206,000	-	41,200	-	247,200	247,200	-	-	39,956
					-	-	-	-			207,244	-	-
			30	300000 設備及投資*	206,000	-	41,200	-	247,200	247,200	-	-	39,956
					-	-	-	-			207,244	-	-
				資本門合計	206,000	-	41,200	-	247,200	247,200	-	-	39,956
					-	-	-	-			207,244	-	-
				經資門合計	104,075,000	-	-	-	104,075,000	78,050,000	7,438,312	-	8,824,735
					-	-	-	-			69,225,265	-	-
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	9,690,645	-	-	-	9,690,645	9,690,645	1,243,949	-	-
					-	-	-	-			9,690,645	-	-
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	9,690,645	-	-	-	9,690,645	9,690,645	1,243,949	-	-
					-	-	-	-			9,690,645	-	-
			10	100000 人事費	9,690,645	-	-	-	9,690,645	9,690,645	1,243,949	-	-
					-	-	-	-			9,690,645	-	-
05				8916161050000 公務人員各項補助	543,986	-	-	-	543,986	543,986	-	-	-
					-	-	-	-			543,986	-	-
	01			8916161050100 公務人員各項補助	543,986	-	-	-	543,986	543,986	-	-	-
					-	-	-	-			543,986	-	-
			10	100000 人事費	543,986	-	-	-	543,986	543,986	-	-	-
					-	-	-	-			543,986	-	-

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7月31日

頁數：第3頁

科 目					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)
款	項	目	節	代 號 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	
					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)
				統籌科目合計	10,234,631	-	-	-	10,234,631	10,234,631	1,243,949	-	-
					-	-	-	-			10,234,631	-	-
				總計	114,309,631	-	-	-	114,309,631	88,284,631	8,682,261	-	8,824,735
					-	-	-	-			79,459,896	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/2

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7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	(1)	(2)	應 收 數	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	
107	03				罰款及賠償收入	377,683	-	10,000	30,000	-	347,683
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	377,683	-	10,000	30,000	-	347,683
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	377,683	-	10,000	30,000	-	347,683
						-	-	-	-	-	-
					小計	377,683	-	10,000	30,000	-	347,683
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	291,789	-	-	-	-	291,789
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	65,000	2,249,519	-	1,065,481
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,315,000	-	65,000	2,249,519	-	1,065,481
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,315,000	-	65,000	2,249,519	-	1,065,481
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,315,000	-	65,000	2,249,519	-	1,065,481
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,219,244	-	75,000	2,279,519	-	1,939,725
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,219,244	-	75,000	2,279,519	-	1,939,725
						-	-	-	-	-	-

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7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	57,783,319	4,951	3,886,967	30,464
1015 法定編制人員待遇	39,045,937			
1020 約聘僱人員待遇			3,258,181	
1025 技工及工友待遇	1,410,160			
1030 獎金	14,136,804			
1035 其他給與	439,567		38,400	
1040 加班值班費		4,951	178,898	30,464
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			129,611	
1055 保險	2,750,851		281,877	
2000 業務費	1,215,054	1,744,701	1,625,275	593,191
2003 教育訓練費			2,000	18,533
2006 水電費		372,297	51,704	
2009 通訊費	157,190	8,042	143,208	25,829
2018 資訊服務費			49,980	
2021 其他業務租金	55,800	397,892	302,580	135,548
2024 稅捐及規費	52,440	17,584		
2027 保險費	27,642			
2036 按日按件計資酬金			165,000	27,000
2051 物品	234,171	83,994	271,157	77,603
2054 一般事務費	299,430	785,500	490,987	292,582
2063 房屋建築養護費	37,000	15,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,340			
2069 設施及機械設備養護費	260,445	59,675		
2072 國內旅費	6,608	4,617	148,659	16,096
2093 特別費	45,988			
3000 設備及投資		207,244		
3020 機械設備費		69,000		
3030 資訊軟硬體設備費		89,244		
3035 雜項設備費		49,000		
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	59,010,373	1,956,896	5,512,242	623,655

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7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	特定危險性機械或設備檢查	職災預防規劃	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	14,979	42,380	6,507	9,690,645
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	14,979	42,380	6,507	
1045 退休退職給付				6,255,419
1050 退休離職儲金				3,435,226
1055 保險				
2000 業務費	805,219	499,606	753,408	
2003 教育訓練費	38,400	2,000	19,600	
2006 水電費				
2009 通訊費	61,053	15,300	86,216	
2018 資訊服務費			42,000	
2021 其他業務租金	116,820	90,380		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	194,000	88,000	28,052	
2051 物品	86,333	42,298	181,640	
2054 一般事務費	227,351	240,110	367,576	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	37,425			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	43,837	21,518	28,324	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	820,198	541,986	759,915	9,690,645

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	543,986	72,004,198		
1015 法定編制人員待遇		39,045,937		
1020 約聘僱人員待遇		3,258,181		
1025 技工及工友待遇		1,410,160		
1030 獎金		14,136,804		
1035 其他給與	543,986	1,021,953		
1040 加班值班費		278,179		
1045 退休退職給付		6,255,419		
1050 退休離職儲金		3,564,837		
1055 保險		3,032,728		
2000 業務費		7,236,454		
2003 教育訓練費		80,533		
2006 水電費		424,001		
2009 通訊費		496,838		
2018 資訊服務費		91,980		
2021 其他業務租金		1,099,020		
2024 稅捐及規費		70,024		
2027 保險費		27,642		
2036 按日按件計資酬金		502,052		
2051 物品		977,196		
2054 一般事務費		2,703,536		
2063 房屋建築養護費		52,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		75,765		
2069 設施及機械設備養護費		320,120		
2072 國內旅費		269,659		
2093 特別費		45,988		
3000 設備及投資		207,244		
3020 機械設備費		69,000		
3030 資訊軟硬體設備費		89,244		
3035 雜項設備費		49,000		
4000 獎補助費		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	543,986	79,459,896		

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7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	23,612,650	0	0	0	0	0	0	0	23,612,650
本年度	21,333,131	0	0	0	0	0	0	0	21,333,131
04010100 罰金罰鍰	16,440,000	0	0	0	0	0	0	0	16,440,000
05010100 審查費	852,130	0	0	0	0	0	0	0	852,130
05030300 資料使用費	3,589	0	0	0	0	0	0	0	3,589
07010300 租金收入	92,419	0	0	0	0	0	0	0	92,419
09010200 計畫型補助收入	3,944,799	0	0	0	0	0	0	0	3,944,799
12021000 其他雜項收入	194	0	0	0	0	0	0	0	194
以前年度	2,279,519	0	0	0	0	0	0	0	2,279,519
一、以前年度應收(保留) 數	2,279,519	0	0	0	0	0	0	0	2,279,519
107年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,249,519	0	0	0	0	0	0	0	2,249,519
二、以前年度收入納庫款	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7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)			
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
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7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	79,459,896	0	0	0	100,000	60,000	0	0	0	0	79,619,896	8,724,735
本年度	79,459,896	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	79,559,896	8,724,735
一、本年度經費	69,225,265	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,325,265	8,724,735
0463010100 行政管理	59,010,373	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,110,373	6,781,627
0463010200 業務管理	1,749,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,652	236,148
0463010200* 業務管理	207,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,244	39,956
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生 檢查	5,512,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,512,242	1,075,758
0463140200 營造業及危險行業安全衛 生檢查	623,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,655	178,345
0463140300 特殊危害工作環境檢查	820,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,198	85,802
0463140400 特定危險性機械或設備檢 查	541,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,986	208,014
0463140500 職災預防規劃	759,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,915	119,085
二、統籌科目	10,234,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,234,631	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7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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,690,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,690,645	0
0989050100 公務人員各項補助	543,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,986	0
以前年度	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
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	60,000	0	0	0	0	60,000	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0

高雄市政府勞工局勞動檢查處

平衡表

中華民國111年7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	113,026,460	負債	7,746,612
流動資產	9,775,037	流動負債	3,354,297
專戶存款	7,735,312	應付代收款	3,354,297
零用金	100,000	其他負債	4,392,315
應收帳款	1,939,725	存入保證金	189,700
預付款	0	應付保管款	257,817
固定資產	103,106,870	暫收款	3,944,798
土地	78,612,059	淨資產	105,279,848
房屋建築及設備	40,002,653	資產負債淨額	105,279,848
累計折舊－房屋建築及設備	-17,876,300	資產負債淨額	105,279,848
機械及設備	9,226,712		
累計折舊－機械及設備	-8,109,548		
交通及運輸設備	2,690,439		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,107,227		
雜項設備	3,613,897		
累計折舊－雜項設備	-2,945,815		
無形資產	133,253		
電腦軟體	133,253		
其他資產	11,300		
暫付款	11,300		
合 計	113,026,460	合 計	113,026,460
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	55	待抵銷債權憑證	55

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 7 月數 105,279,848 元之增減變動金額-882,383 元，原因如下：

(1) 本年度截至 7 月收支餘絀-2,784,517 元。

(2) 退還以前年度歲入繳庫數-60,000 元。

(3) 無關收支-影響非流動資產之項目 1,962,134 元，係土地公告現值調整 1,962,134 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7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	12,371,168	100,953,027
公庫撥入數	8,655,861	79,619,896
罰款及賠償收入	3,680,000	16,440,000
規費收入	58,400	855,719
財產收益	-23,105	92,419
補助及協助收入	0	3,944,799
其他收入	12	194
支出	12,589,639	103,737,544
繳付公庫數	3,790,307	23,612,650
人事支出	7,481,873	72,004,198
業務支出	1,200,388	7,236,454
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,843
折舊、折耗及攤銷	117,071	853,851
其他支出	0	15,548
收支餘絀	-218,471	-2,784,517

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7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	1,962,134	0	0	78,612,059
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	-385,028	22,126,353
機械及設備	9,367,992	-8,129,545	142,696	283,976	19,997	1,117,164
交通及運輸設備	2,690,439	-1,965,652	0	0	-141,575	583,212
雜項設備	3,564,897	-2,915,068	49,000	0	-30,747	668,082
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	2,153,830	283,976	-537,353	103,106,870
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	35,365	0	133,253
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	35,365	0	133,253
合 計	132,444,524	-30,501,537	2,153,830	319,341	-537,353	103,240,123

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7月31日

頁數: 第2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)		

備註:

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計2,153,830元＝設備及投資預算執行增加數191,696元+其他1,962,134元。
- 二、設備及投資預算執行增加數191,696元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數207,244元－財產管理系統無法登入財產帳15,548元。
 財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 1.購置螢幕單價未達1萬元，無須列為財產帳15,548元。
- 三、其他1,962,134元，說明如下：
 1.土地1,962,134元，係土地公告現值調整1,962,134元。

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7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	21,333,131	79,619,896	100,953,027	收入
		79,619,896	79,619,896	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,440,000		16,440,000	罰款及賠償收入
規費收入	855,719		855,719	規費收入
信託管理收入				
財產收入	92,419		92,419	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,944,799		3,944,799	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	194		194	其他收入
歲出	79,459,896	24,277,648	103,737,544	支出
		23,612,650	23,612,650	繳付公庫數
人事費	72,004,198		72,004,198	人事支出
業務費	7,236,454		7,236,454	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	207,244	-207,244		
		2,843	2,843	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		853,851	853,851	折舊、折耗及攤銷
		15,548	15,548	其他支出
歲計餘絀	-58,126,765	55,342,248	-2,784,517	收支餘絀

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7月31日

頁數:第2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
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. 設備及投資-207,244元=一本年度設備及投資預算執行金額207,244元 4. 財產損失2,843元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,843元(原值283,976元,累計折舊281,133元)。 5. 折舊、折耗及攤銷853,851元=本年度提列固定資產折舊818,486元+無形資產攤銷35,365元。 6. 其他支出15,548元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額15,548元			