

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9月30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	11,100,000	4,345,000 25,540,000	-	14,440,000
	01			04161610100 罰金罰鍰及息金	15,000,000 -	15,000,000	11,100,000	4,345,000 25,540,000	-	14,440,000
		01		04161610101 罰金罰鍰	15,000,000 -	15,000,000	11,100,000	4,345,000 25,540,000	-	14,440,000
05				05160000000 規費收入	1,510,000 -	1,510,000	1,084,000	90,420 1,031,126	-	-52,874
	01			05161610100 行政規費收入	1,500,000 -	1,500,000	1,080,000	89,880 1,025,810	-	-54,190
		01		05161610101 審查費	1,500,000 -	1,500,000	1,080,000	89,880 1,025,810	-	-54,190
	03			05161610300 使用規費收入	10,000 -	10,000	4,000	540 5,316	-	1,316
		03		05161610303 資料使用費	10,000 -	10,000	4,000	540 5,316	-	1,316
07				07160000000 財產收入	228,000 -	228,000	171,000	31,092 138,629	-	-32,371
	01			07161610100 財產孳息	228,000 -	228,000	171,000	31,092 138,629	-	-32,371
		03		07161610103 租金收入	228,000 -	228,000	171,000	31,092 138,629	-	-32,371
09				09160000000 補助及協助收入	7,890,000 -	7,890,000	7,890,000	- 7,889,597	-	-403
	01			09161610100 上級政府補助收入	7,890,000 -	7,890,000	7,890,000	- 7,889,597	-	-403
		02		09161610102 計畫型補助收入	7,890,000 -	7,890,000	7,890,000	- 7,889,597	-	-403
12				12160000000 其他收入	- -	-	-	- 206	-	206
	02			12161610200 雜項收入	- -	-	-	- 206	-	206
		10		12161610210 其他雜項收入	- -	-	-	- 206	-	206
				經常門合計	24,628,000 -	24,628,000	20,245,000	4,466,512 34,599,558	-	14,354,558

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9月30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	20,245,000	4,466,512	-	14,354,558
					-			34,599,558		

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/5

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9月30日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
01				6316161010000 一般行政	87,040,000	-	-41,200	-	86,998,800	81,837,800	6,134,018	-	9,047,233
					-	-	-	-			72,790,567	-	-
	01			6316161010100 行政管理	83,435,000	-	-	-	83,435,000	79,168,000	5,827,405	-	8,741,120
					-	-	-	-			70,426,880	-	-
			10	100000 人事費	81,074,000	-	-	-	81,074,000	77,360,000	5,511,851	-	8,628,049
					-	-	-	-			68,731,951	-	-
			20	200000 業務費	2,337,000	-	-	-	2,337,000	1,784,000	315,554	-	107,071
					-	-	-	-			1,676,929	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	24,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			18,000	-	-
	02			6316161010200 業務管理	3,605,000	-	-41,200	-	3,563,800	2,669,800	306,613	-	306,113
					-	-	-	-			2,363,687	-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	-	-	13,000	10,000	2,132	-	1,923
					-	-	-	-			8,077	-	-
			20	200000 業務費	3,592,000	-	-41,200	-	3,550,800	2,659,800	304,481	-	304,190
					-	-	-	-			2,355,610	-	-
14				6316161140000 勞動檢查	16,829,000	-	-	-	16,829,000	12,684,000	1,238,875	-	2,050,486
					-	-	-	-			10,633,514	-	39,659
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,343,000	-	-	-	11,343,000	8,374,000	840,092	-	1,197,160
					-	-	-	-			7,176,840	-	-
			10	100000 人事費	7,540,000	-	-	-	7,540,000	5,493,000	548,594	-	447,470
					-	-	-	-			5,045,530	-	-
			20	200000 業務費	3,803,000	-	-	-	3,803,000	2,881,000	291,498	-	749,690
					-	-	-	-			2,131,310	-	-
	02			6316161140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	1,345,000	-	-	-	1,345,000	1,054,000	108,096	-	264,498
					-	-	-	-			789,502	-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	-	-	55,000	44,000	4,396	-	3,188
					-	-	-	-			40,812	-	-
			20	200000 業務費	1,290,000	-	-	-	1,290,000	1,010,000	103,700	-	261,310
					-	-	-	-			748,690	-	-
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	1,545,000	-	-	-	1,545,000	1,184,000	108,116	-	184,581
					-	-	-	-			999,419	-	14,659
			10	100000 人事費	39,000	-	-	-	39,000	29,000	-	-	14,021
					-	-	-	-			14,979	-	-
			20	200000 業務費	1,506,000	-	-	-	1,506,000	1,155,000	108,116	-	170,560
					-	-	-	-			984,440	-	14,659

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9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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)
	04			6316161140400 特定危險性機械或設備檢查	1,212,000	-	-	-	1,212,000	956,000	-
					-	-	-	-		97,733	-
					-	-	-	-		743,299	-
			10	100000 人事費	88,000	-	-	-	88,000	64,000	-
					-	-	-	-		9,630	-
					-	-	-	-		54,474	-
			20	200000 業務費	1,124,000	-	-	-	1,124,000	892,000	-
					-	-	-	-		88,103	-
					-	-	-	-		688,825	-
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,384,000	-	-	-	1,384,000	1,116,000	-
					-	-	-	-		84,838	-
					-	-	-	-		924,454	-
			10	100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	27,000	-
					-	-	-	-		286	-
					-	-	-	-		6,793	-
			20	200000 業務費	1,349,000	-	-	-	1,349,000	1,089,000	-
					-	-	-	-		84,552	-
					-	-	-	-		917,661	-
				經常門合計	103,869,000	-	-41,200	-	103,827,800	94,521,800	-
					-	-	-	-		7,372,893	-
					-	-	-	-		83,424,081	-
01				6316161010000 一般行政	206,000	-	41,200	-	247,200	247,200	-
					-	-	-	-		-	-
					-	-	-	-		247,200	-
	02			6316161010200 業務管理*	206,000	-	41,200	-	247,200	247,200	-
					-	-	-	-		-	-
					-	-	-	-		247,200	-
			30	300000 設備及投資*	206,000	-	41,200	-	247,200	247,200	-
					-	-	-	-		-	-
					-	-	-	-		247,200	-
				資本門合計	206,000	-	41,200	-	247,200	247,200	-
					-	-	-	-		-	-
					-	-	-	-		247,200	-
				經費門合計	104,075,000	-	-	-	104,075,000	94,769,000	-
					-	-	-	-		7,372,893	-
					-	-	-	-		83,671,281	-
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	12,168,837	-	-	-	12,168,837	12,168,837	-
					-	-	-	-		1,237,780	-
					-	-	-	-		12,168,837	-
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	12,168,837	-	-	-	12,168,837	12,168,837	-
					-	-	-	-		1,237,780	-
					-	-	-	-		12,168,837	-
			10	100000 人事費	12,168,837	-	-	-	12,168,837	12,168,837	-
					-	-	-	-		1,237,780	-
					-	-	-	-		12,168,837	-
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	-

製表

核覆

主辦主計人員

4

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30日

頁數：第3頁

頁數：第5頁

科 目					預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
				統籌科目合計	12,712,823	-	-	-	12,712,823	12,712,823	1,237,780	-	-
					-	-	-	-			12,712,823	-	-
				總計	116,787,823	-	-	-	116,787,823	107,481,823	8,610,673	-	11,097,719
					-	-	-	-			96,384,104	-	39,659

製表

核覆

主辦主計人員

5

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30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)	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	10,000	50,000	-	327,683
		01			罰金罰鍰及怠金	377,683	-	10,000	50,000	-	327,683
			01		罰金罰鍰	377,683	-	10,000	50,000	-	327,683
					小計	377,683	-	10,000	50,000	-	327,683
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	-	10,000	2,385,519	-	929,481
		01			罰金罰鍰及怠金	3,315,000	-	10,000	2,385,519	-	929,481
			01		罰金罰鍰	3,315,000	-	10,000	2,385,519	-	929,481
					小計	3,315,000	-	10,000	2,385,519	-	929,481
					經常門合計	4,219,244	-	20,000	2,435,519	-	1,783,725
					總計	4,219,244	-	20,000	2,435,519	-	1,783,725

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9月30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	68,731,951	8,077	5,045,530	40,812
1015 法定編制人員待遇	48,445,545			
1020 約聘僱人員待遇			4,190,204	
1025 技工及工友待遇	1,762,700			
1030 獎金	14,191,954			
1035 其他給與	655,567		54,400	
1040 加班值班費		8,077	230,576	40,812
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			179,184	
1055 保險	3,676,185		391,166	
2000 業務費	1,676,929	2,355,610	2,131,310	748,690
2003 教育訓練費			2,000	27,666
2006 水電費		543,363	73,704	
2009 通訊費	193,962	8,042	188,071	36,275
2018 資訊服務費			49,980	
2021 其他業務租金	60,000	532,958	403,440	180,732
2024 稅捐及規費	52,440	17,584		
2027 保險費	31,914			
2036 按日按件計資酬金			225,470	41,500
2051 物品	292,591	96,544	357,221	105,775
2054 一般事務費	408,692	1,049,577	601,406	322,168
2063 房屋建築養護費	112,350	15,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,090			
2069 設施及機械設備養護費	402,645	83,875		
2072 國內旅費	10,248	8,567	230,018	34,574
2093 特別費	58,997			
3000 設備及投資		247,200		
3020 機械設備費		69,000		
3030 資訊軟硬體設備費		129,200		
3035 雜項設備費		49,000		
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	70,426,880	2,610,887	7,176,840	789,502

7

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9月30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	54,474	6,793	12,168,837
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	54,474	6,793	
1045 退休退職給付				7,699,403
1050 退休離職儲金				4,469,434
1055 保險				
2000 業務費	984,440	688,825	917,661	
2003 教育訓練費	39,500	17,000	20,700	
2006 水電費			41,000	
2009 通訊費	75,939	21,417	113,019	
2018 資訊服務費			54,000	
2021 其他業務租金	155,760	123,840		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	222,500	103,500	37,219	
2051 物品	116,646	85,631	194,440	
2054 一般事務費	287,496	313,535	418,264	
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	49,174	23,902	39,019	
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	999,419	743,299	924,454	12,168,837

8

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9月30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	86,615,439		
1015 法定編制人員待遇		48,445,545		
1020 約聘僱人員待遇		4,190,204		
1025 技工及工友待遇		1,762,700		
1030 獎金		14,191,954		
1035 其他給與	543,986	1,253,953		
1040 加班值班費		355,711		
1045 退休退職給付		7,699,403		
1050 退休離職儲金		4,648,618		
1055 保險		4,067,351		
2000 業務費		9,503,465		
2003 教育訓練費		106,866		
2006 水電費		658,067		
2009 通訊費		636,725		
2018 資訊服務費		103,980		
2021 其他業務租金		1,456,730		
2024 稅捐及規費		70,024		
2027 保險費		31,914		
2036 按日按件計資酬金		630,189		
2051 物品		1,248,848		
2054 一般事務費		3,401,138		
2063 房屋建築養護費		127,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		90,515		
2069 設施及機械設備養護費		486,520		
2072 國內旅費		395,502		
2093 特別費		58,997		
3000 設備及投資		247,200		
3020 機械設備費		69,000		
3030 資訊軟硬體設備費		129,200		
3035 雜項設備費		49,000		
4000 獎補助費		18,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
合計	543,986	96,384,104		

9

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9月30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	37,035,077	0	0	0	0	0	0	0	37,035,077
本年度	34,599,558	0	0	0	0	0	0	0	34,599,558
04010100 罰金罰鍰	25,540,000	0	0	0	0	0	0	0	25,540,000
05010100 審查費	1,025,810	0	0	0	0	0	0	0	1,025,810
05030300 資料使用費	5,316	0	0	0	0	0	0	0	5,316
07010300 租金收入	138,629	0	0	0	0	0	0	0	138,629
09010200 計畫型補助收入	7,889,597	0	0	0	0	0	0	0	7,889,597
12021000 其他雜項收入	206	0	0	0	0	0	0	0	206
以前年度	2,435,519	0	0	0	0	0	0	0	2,435,519
一、以前年度應收(保留) 數	2,435,519	0	0	0	0	0	0	0	2,435,519
107年度 03010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,385,519	0	0	0	0	0	0	0	2,385,519
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9月30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9月30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	96,384,104	39,659	0	0	100,000	60,000	0	0	0	0	96,583,763	10,958,060
本年度	96,384,104	39,659	0	0	100,000	0	0	0	0	0	96,523,763	10,958,060
一、本年度經費	83,671,281	39,659	0	0	100,000	0	0	0	0	0	83,810,940	10,958,060
0463010100 行政管理	70,426,880	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	70,526,880	8,641,120
0463010200 業務管理	2,363,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,363,687	306,113
0463010200* 業務管理	247,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,200	0
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生 檢查	7,176,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,176,840	1,197,160
0463140200 營造業及危險行業安全衛 生檢查	789,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,502	264,498
0463140300 特殊危害工作環境檢查	999,419	14,659	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,078	169,922
0463140400 特定危險性機械或設備檢 查	743,299	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	768,299	187,701
0463140500 職災預防規劃	924,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,454	191,546
二、統籌科目	12,712,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,712,823	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9月30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	12,168,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,168,837	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9月30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	107,500,415	負債	2,504,042
流動資產	4,403,426	流動負債	2,045,817
專戶存款	2,480,042	應付代收款	2,045,817
零用金	100,000	其他負債	458,225
應收帳款	1,783,725	存入保證金	189,700
預付款	39,659	應付保管款	268,525
固定資產	102,948,398	淨資產	104,996,373
土地	78,612,059	資產負債淨額	104,996,373
房屋建築及設備	40,002,653	資產負債淨額	104,996,373
累計折舊—房屋建築及設備	-17,986,308		
機械及設備	8,710,220		
累計折舊—機械及設備	-7,591,687		
交通及運輸設備	2,690,439		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,147,683		
雜項設備	3,613,897		
累計折舊—雜項設備	-2,955,192		
無形資產	124,591		
電腦軟體	124,591		
其他資產	24,000		
暫付款	24,000		
合 計	107,500,415	合 計	107,500,415
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	59	待抵銷債權憑證	59

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 9 月數 104,996,373 元之增減變動金額-1,165,858 元，原因如下：

(1) 本年度截至 9 月收支餘絀-3,067,992 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9月30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	13,116,844	131,213,321
公庫撥入數	8,650,332	96,583,763
罰款及賠償收入	4,345,000	25,540,000
規費收入	90,420	1,031,126
財產收益	31,092	138,629
補助及協助收入	0	7,889,597
其他收入	0	30,206
支出	13,211,646	134,281,313
繳付公庫數	4,486,512	37,035,077
人事支出	7,314,669	86,615,439
業務支出	1,296,004	9,503,465
獎補助支出	0	18,000
財產損失	247	8,708
折舊、折耗及攤銷	114,214	1,085,076
其他支出	0	15,548
收支餘絀	-94,802	-3,067,992

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9月30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	-495,036	22,016,345
機械及設備	9,367,992	-8,129,545	212,652	870,424	537,858	1,118,533
交通及運輸設備	2,690,439	-1,965,652	0	0	-182,031	542,756
雜項設備	3,564,897	-2,915,068	49,000	0	-40,124	658,705
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	2,223,786	870,424	-179,333	102,948,398
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	44,027	0	124,591
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	44,027	0	124,591
合 計	132,444,524	-30,501,537	2,223,786	914,451	-179,333	103,072,989

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9月30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2,223,786元＝設備及投資預算執行增加數231,652元+其他1,992,134元。
- 二、設備及投資預算執行增加數231,652元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數247,200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1,992,134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。
 2.機械設備30,000元，係以代辦經費購置30,000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9月30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	34,599,558	96,613,763	131,213,321	收入
		96,583,763	96,583,763	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,540,000		25,540,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,031,126		1,031,126	規費收入
信託管理收入				
財產收入	138,629		138,629	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,889,597		7,889,597	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	206	30,000	30,206	其他收入
歲出	96,384,104	37,897,209	134,281,313	支出
		37,035,077	37,035,077	繳付公庫數
人事費	86,615,439		86,615,439	人事支出
業務費	9,503,465		9,503,465	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	247,200	-247,200		
		8,708	8,708	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,085,076	1,085,076	折舊、折耗及攤銷
		15,548	15,548	其他支出
歲計餘絀	-61,784,546	58,716,554	-3,067,992	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9月30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. 其他收入30,000元=代辦經費購置機械及設備設備30,000元 4. 設備及投資-247,200元=-本年度設備及投資預算執行金額247,200元 5. 財產損失8,708元=報廢機械及設備沖減帳面金額8,708元(原值870,424元,累計折舊861,716元)。 6. 折舊、折耗及攤銷1,085,076元=本年度提列固定資產折舊1,041,049元+無形資產攤銷44,027元。 7. 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			