

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11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	13,700,000	5,445,000 35,485,000	-	21,785,000
	01			04161610100 罰金罰鍰及息金	15,000,000 -	15,000,000	13,700,000	5,445,000 35,485,000	-	21,785,000
		01		04161610101 罰金罰鍰	15,000,000 -	15,000,000	13,700,000	5,445,000 35,485,000	-	21,785,000
05				05160000000 規費收入	1,510,000 -	1,510,000	1,355,500	178,996 1,385,248	-	29,748
	01			05161610100 行政規費收入	1,500,000 -	1,500,000	1,350,000	178,920 1,379,850	-	29,850
		01		05161610101 審查費	1,500,000 -	1,500,000	1,350,000	178,920 1,379,850	-	29,850
	03			05161610300 使用規費收入	10,000 -	10,000	5,500	76 5,398	-	-102
		03		05161610303 資料使用費	10,000 -	10,000	5,500	76 5,398	-	-102
07				07160000000 財產收入	228,000 -	228,000	171,000	24,212 162,841	-	-8,159
	01			07161610100 財產孳息	228,000 -	228,000	171,000	18,897 157,526	-	-13,474
		03		07161610103 租金收入	228,000 -	228,000	171,000	18,897 157,526	-	-13,474
	05			07161610500 廢舊物資售價	- -	-	-	5,315 5,315	-	5,315
		01		07161610501 廢舊物資售價	- -	-	-	5,315 5,315	-	5,315
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	- -	-	-	6 282	-	282
	02			12161610200 雜項收入	- -	-	-	6 282	-	282

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11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)		
		10		12161610210 其他雜項收入	- -	-	-	6 282	-	282
				經常門合計	24,628,000 -	24,628,000	23,116,500	5,648,214 44,922,968	-	21,806,468
				總計	24,628,000 -	24,628,000	23,116,500	5,648,214 44,922,968	-	21,806,468

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11月30日

頁數：第1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) 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	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)				
01				6316161010000 一般行政	87,040,000	-	-41,200	-	86,998,800	86,479,800	5,882,642	-	1,935,561	
	01			6316161010100 行政管理	83,435,000	-	-	-	83,435,000	83,212,000	5,535,135	-	1,666,117	
			10	100000 人事費	81,074,000	-	-	-	81,074,000	81,074,000	5,376,120	-	1,620,995	
			20	200000 業務費	2,337,000	-	-	-	2,337,000	2,114,000	159,015	-	39,122	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	24,000	-	-	6,000	
	02			6316161010200 業務管理	3,605,000	-	-41,200	-	3,563,800	3,267,800	347,507	-	269,444	
			10	100000 人事費	13,000	-	-	-	13,000	13,000	1,192	-	2,340	
			20	200000 業務費	3,592,000	-	-41,200	-	3,550,800	3,254,800	346,315	-	267,104	
14				6316161140000 勞動檢查	16,829,000	-	-	-	16,829,000	15,280,000	1,483,247	-	1,630,048	
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,343,000	-	-	-	11,343,000	10,109,000	940,709	-	1,013,944	
			10	100000 人事費	7,540,000	-	-	-	7,540,000	6,595,000	589,340	-	369,505	
			20	200000 業務費	3,803,000	-	-	-	3,803,000	3,514,000	351,369	-	644,439	
	02			6316161140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	1,345,000	-	-	-	1,345,000	1,275,000	173,489	-	109,884	
			10	100000 人事費	55,000	-	-	-	55,000	55,000	6,692	-	56	
			20	200000 業務費	1,290,000	-	-	-	1,290,000	1,220,000	166,797	-	109,828	
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	1,545,000	-	-	-	1,545,000	1,432,000	111,690	-	197,401	
			10	100000 人事費	39,000	-	-	-	39,000	36,000	6,525	-	10,154	
			20	200000 業務費	1,506,000	-	-	-	1,506,000	1,396,000	105,165	-	187,247	
					-	-	-	-			1,208,753			

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

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11月30日

頁數：第2頁

科 目					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	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			本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					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	1,142,000	54,078	-	206,912
					-	-	-	-			935,088	-	-
		10		100000 人事費	88,000	-	-	-	88,000	80,000	11,524	-	9,424
					-	-	-	-			70,576	-	-
		20		200000 業務費	1,124,000	-	-	-	1,124,000	1,062,000	42,554	-	197,488
					-	-	-	-			864,512	-	-
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,384,000	-	-	-	1,384,000	1,322,000	203,281	-	101,907
					-	-	-	-			1,220,093	-	-
		10		100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	33,000	6,028	-	7,775
					-	-	-	-			25,225	-	-
		20		200000 業務費	1,349,000	-	-	-	1,349,000	1,289,000	197,253	-	94,132
					-	-	-	-			1,194,868	-	-
				經常門合計	103,869,000	-	-41,200	-	103,827,800	101,759,800	7,365,889	-	3,565,609
					-	-	-	-			98,194,191	-	-
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	102,007,000	7,365,889	-	3,565,609
					-	-	-	-			98,441,391	-	-
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	14,639,588	-	-	-	14,639,588	14,639,588	1,241,989	-	-
					-	-	-	-			14,639,588	-	-
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	14,639,588	-	-	-	14,639,588	14,639,588	1,241,989	-	-
					-	-	-	-			14,639,588	-	-
		10		100000 人事費	14,639,588	-	-	-	14,639,588	14,639,588	1,241,989	-	-
					-	-	-	-			14,639,588	-	-
05				8916161050000 公務人員各項補助	692,586	-	-	-	692,586	692,586	-	-	-
					-	-	-	-			692,586	-	-
	01			8916161050100 公務人員各項補助	692,586	-	-	-	692,586	692,586	-	-	-
					-	-	-	-			692,586	-	-
		10		100000 人事費	692,586	-	-	-	692,586	692,586	-	-	-
					-	-	-	-			692,586	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

4

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

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11月30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		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)	
				統籌科目合計	15,332,174	-	-	-	15,332,174	15,332,174	1,241,989	-	
					-	-	-	-			15,332,174	-	-
				總計	119,407,174	-	-	-	119,407,174	117,339,174	8,607,878	-	3,565,609
					-	-	-	-			113,773,565	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

5

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目節代號及名稱				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	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	保留數
107	03				罰款及賠償收入	377,683	-	60,000	-	317,683
		01			罰金罰鍰及息金	377,683	-	60,000	-	317,683
			01		罰金罰鍰	377,683	-	60,000	-	317,683
					小計	377,683	-	60,000	-	317,683
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	60,000	2,450,519	-	864,481
		01			罰金罰鍰及息金	3,315,000	60,000	2,450,519	-	864,481
			01		罰金罰鍰	3,315,000	60,000	2,450,519	-	864,481
					小計	3,315,000	60,000	2,450,519	-	864,481
					經常門合計	4,219,244	60,000	2,510,519	-	1,708,725
					總計	4,219,244	60,000	2,510,519	-	1,708,725

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11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	79,453,005	10,660	6,225,495	54,944
1015 法定編制人員待遇	57,636,461			
1020 約聘僱人員待遇			5,070,080	
1025 技工及工友待遇	2,115,240			
1030 獎金	14,191,954			
1035 其他給與	939,936		102,400	
1040 加班值班費		10,660	307,666	54,944
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			233,498	
1055 保險	4,569,414		511,851	
2000 業務費	2,074,878	2,987,696	2,869,561	1,110,172
2003 教育訓練費			2,000	27,666
2006 水電費		715,610	95,704	
2009 通訊費	239,201	8,042	233,114	45,730
2018 資訊服務費			74,970	
2021 其他業務租金	85,800	668,024	504,300	225,916
2024 稅捐及規費	52,440	17,584		
2027 保險費	51,955			
2036 按日按件計資酬金			273,970	48,500
2051 物品	400,373	151,915	429,818	119,202
2054 一般事務費	513,942	1,286,060	924,096	584,029
2063 房屋建築養護費	112,350	15,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	54,390			15,500
2069 設施及機械設備養護費	457,735	115,269		
2072 國內旅費	10,248	10,092	331,589	43,629
2093 特別費	96,444			
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	81,545,883	3,245,556	9,095,056	1,165,116

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11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	25,846	70,576	25,225	14,639,588
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	25,846	70,576	25,225	
1045 退休退職給付				9,224,450
1050 退休離職儲金				5,415,138
1055 保險				
2000 業務費	1,208,753	864,512	1,194,868	
2003 教育訓練費	39,500	17,000	20,700	
2006 水電費			91,000	
2009 通訊費	91,868	27,209	139,756	
2018 資訊服務費			75,000	
2021 其他業務租金	194,700	152,300		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	290,409	120,000	62,163	
2051 物品	133,172	117,117	243,492	
2054 一般事務費	334,947	388,965	501,434	
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	86,732	41,921	61,323	
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	1,234,599	935,088	1,220,093	14,639,588

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11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	692,586	101,197,925		
1015 法定編制人員待遇		57,636,461		
1020 約聘僱人員待遇		5,070,080		
1025 技工及工友待遇		2,115,240		
1030 獎金		14,191,954		
1035 其他給與	692,586	1,734,922		
1040 加班值班費		494,917		
1045 退休退職給付		9,224,450		
1050 退休離職儲金		5,648,636		
1055 保險		5,081,265		
2000 業務費		12,310,440		
2003 教育訓練費		106,866		
2006 水電費		902,314		
2009 通訊費		784,920		
2018 資訊服務費		149,970		
2021 其他業務租金		1,831,040		
2024 稅捐及規費		70,024		
2027 保險費		51,955		
2036 按日按件計資酬金		795,042		
2051 物品		1,595,089		
2054 一般事務費		4,533,473		
2063 房屋建築養護費		127,450		
2066 車輛及辦公器具養護費		107,315		
2069 設施及機械設備養護費		573,004		
2072 國內旅費		585,534		
2093 特別費		96,444		
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	692,586	113,773,565		

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11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	47,433,487	0	0	0	0	0	0	0	47,433,487
本年度	44,922,968	0	0	0	0	0	0	0	44,922,968
04010100 罰金罰鍰	35,485,000	0	0	0	0	0	0	0	35,485,000
05010100 審查費	1,379,850	0	0	0	0	0	0	0	1,379,850
05030300 資料使用費	5,398	0	0	0	0	0	0	0	5,398
07010300 租金收入	157,526	0	0	0	0	0	0	0	157,526
07050100 廢舊物資售價	5,315	0	0	0	0	0	0	0	5,315
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	282	0	0	0	0	0	0	0	282
以前年度	2,510,519	0	0	0	0	0	0	0	2,510,519
一、以前年度應收(保留) 數	2,510,519	0	0	0	0	0	0	0	2,510,519
107年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,450,519	0	0	0	0	0	0	0	2,450,519

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11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)			
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
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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	113,773,565	0	0	0	100,000	60,000	0	0	0	0	113,933,565	3,465,609
本年度	113,773,565	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	113,873,565	3,465,609
一、本年度經費	98,441,391	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	98,541,391	3,465,609
0463010100 行政管理	81,545,883	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	81,645,883	1,566,117
0463010200 業務管理	2,998,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998,356	269,444
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	9,095,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,095,056	1,013,944
0463140200 營造業及危險行業安全衛 生檢查	1,165,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,116	109,884
0463140300 特殊危害工作環境檢查	1,234,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,599	197,401
0463140400 特定危險性機械或設備檢 查	935,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,088	206,912
0463140500 職災預防規劃	1,220,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,093	101,907
二、統籌科目	15,332,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,332,174	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11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	14,639,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,639,588	0
0989050100 公務人員各項補助	692,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,586	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11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	106,648,220	負債	1,992,998
流動資產	3,801,723	流動負債	1,524,065
專戶存款	1,992,998	應付代收款	1,524,065
零用金	100,000	其他負債	468,933
應收帳款	1,708,725	存入保證金	189,700
固定資產	102,730,568	應付保管款	279,233
土地	78,612,059	淨資產	104,655,222
房屋建築及設備	40,002,653	資產負債淨額	104,655,222
累計折舊—房屋建築及設備	-18,096,316	資產負債淨額	104,655,222
機械及設備	8,617,140		
累計折舊—機械及設備	-7,558,342		
交通及運輸設備	2,690,439		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,187,025		
雜項設備	3,613,897		
累計折舊—雜項設備	-2,963,937		
無形資產	115,929		
電腦軟體	115,929		
合 計	106,648,220	合 計	106,648,220
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	63	待抵銷債權憑證	63

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 11 月數 104,655,222 元之增減變動金額-1,507,009 元，原因如下：

(1) 本年度截至 11 月收支餘絀-3,409,143 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11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	14,256,092	158,886,533
公庫撥入數	8,607,878	113,933,565
罰款及賠償收入	5,445,000	35,485,000
規費收入	178,996	1,385,248
財產收益	24,212	162,841
補助及協助收入	0	7,889,597
其他收入	6	30,282
支出	14,429,647	162,295,676
繳付公庫數	5,708,214	47,433,487
人事支出	7,239,410	101,197,925
業務支出	1,368,468	12,310,440
獎補助支出	0	18,000
財產損失	931	9,639
折舊、折耗及攤銷	112,624	1,310,637
其他支出	0	15,548
收支餘絀	-173,555	-3,409,143

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11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	-605,044	21,906,337
機械及設備	9,367,992	-8,129,545	212,652	963,504	571,203	1,058,798
交通及運輸設備	2,690,439	-1,965,652	0	0	-221,373	503,414
雜項設備	3,564,897	-2,915,068	49,000	0	-48,869	649,960
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	963,504	-304,083	102,730,568
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	52,689	0	115,929
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	52,689	0	115,929
合 計	132,444,524	-30,501,537	2,223,786	1,016,193	-304,083	102,846,497

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11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

24

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11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	44,922,968	113,963,565	158,886,533	收入
		113,933,565	113,933,565	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,485,000		35,485,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,385,248		1,385,248	規費收入
信託管理收入				
財產收入	162,841		162,841	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	282	30,000	30,282	其他收入
歲出	113,773,565	48,522,111	162,295,676	支出
		47,433,487	47,433,487	繳付公庫數
人事費	101,197,925		101,197,925	人事支出
業務費	12,310,440		12,310,440	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		
		9,639	9,639	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,310,637	1,310,637	折舊、折耗及攤銷
		15,548	15,548	其他支出
歲計餘絀	-68,850,597	65,441,454	-3,409,143	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11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=一本年度設備及投資預算執行金額247,200元 5. 財產損失9,639元=報廢機械及設備沖減帳面金額9,639元(原值963,504元,累計折舊953,754元)。 6. 折舊、折耗及攤銷1,310,637元=本年度提列固定資產折舊1,257,948元+無形資產攤銷52,689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			