

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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				04160000000 罰款及賠償收入	20,000,000 -	20,000,000	6,700,000	6,110,000 19,050,000	-	12,350,000
	01			04161610100 罰金罰鍰及息金	20,000,000 -	20,000,000	6,700,000	6,110,000 19,050,000	-	12,350,000
		01		04161610101 罰金罰鍰	20,000,000 -	20,000,000	6,700,000	6,110,000 19,050,000	-	12,350,000
05				05160000000 規費收入	1,510,000 -	1,510,000	601,000	235,712 895,326	-	294,326
	01			05161610100 行政規費收入	1,500,000 -	1,500,000	600,000	235,700 886,310	-	286,310
		01		05161610101 審查費	1,500,000 -	1,500,000	600,000	235,700 886,310	-	286,310
	03			05161610300 使用規費收入	10,000 -	10,000	1,000	12 9,016	-	8,016
		03		05161610303 資料使用費	10,000 -	10,000	1,000	12 9,016	-	8,016
07				07160000000 財產收入	228,000 -	228,000	57,000	40 57,505	-	505
	01			07161610100 財產孳息	228,000 -	228,000	57,000	- 57,465	-	465
		03		07161610103 租金收入	228,000 -	228,000	57,000	- 57,465	-	465
	05			07161610500 廢舊物資售價	- -	-	-	40 40	-	40
		01		07161610501 廢舊物資售價	- -	-	-	40 40	-	40
09				09160000000 補助及協助收入	8,780,000 -	8,780,000	4,635,000	- 4,531,289	-	-103,711
	01			09161610100 上級政府補助收入	8,780,000 -	8,780,000	4,635,000	- 4,531,289	-	-103,711
		02		09161610102 計畫型補助收入	8,780,000 -	8,780,000	4,635,000	- 4,531,289	-	-103,711
12				12160000000 其他收入	- -	-	-	68 160	-	160
	02			12161610200 雜項收入	- -	-	-	68 160	-	160

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)		
		10		12161610210 其他雜項收入	-	-	68	-	160	
				經常門合計	30,518,000	30,518,000	6,345,820	-	12,541,280	
					-	-	24,534,280			
				總計	30,518,000	30,518,000	6,345,820	-	12,541,280	
					-	-	24,534,280			

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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)	
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)
01				6316161010000 一般行政	91,353,000	-	-8,955	-	93,697,780	56,326,780	6,211,033	5,443,131
	01			6316161010100 行政管理	87,572,000	-	-	-	89,925,735	54,982,735	5,930,587	5,247,199
		10		100000 人事費	85,199,000	-	-	-	87,552,735	54,033,735	5,818,388	5,115,140
			20	200000 業務費	2,337,000	-	-	-	2,337,000	937,000	112,199	126,059
		40		400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	6,000
	02			6316161010200 業務管理	3,781,000	-	-8,955	-	3,772,045	1,344,045	280,446	195,932
		10		100000 人事費	13,000	-	-	-	13,000	6,000	1,441	435
		20		200000 業務費	3,768,000	-	-8,955	-	3,759,045	1,338,045	279,005	195,497
14				6316161140000 勞動檢查	17,509,000	-	-	-	17,509,000	7,453,000	1,599,895	1,473,249
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,783,000	-	-	-	11,783,000	5,217,000	1,039,251	893,658
		10		100000 人事費	7,962,000	-	-	-	7,962,000	3,526,000	565,054	419,265
		20		200000 業務費	3,821,000	-	-	-	3,821,000	1,691,000	474,197	474,393
	02			6316161140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	1,345,000	-	-	-	1,345,000	530,000	110,374	146,861
		10		100000 人事費	55,000	-	-	-	55,000	20,000	6,988	462
		20		200000 業務費	1,290,000	-	-	-	1,290,000	510,000	103,386	146,399
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	1,545,000	-	-	-	1,545,000	559,000	142,984	54,915
		10		100000 人事費	39,000	-	-	-	39,000	13,000	-	13,000
		20		200000 業務費	1,506,000	-	-	-	1,506,000	546,000	142,984	41,915

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

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		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	
					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)
	04			6316161140400 特定危險性機械或設備檢查	1,212,000	-	-	-	1,212,000	534,000	118,358	193,526
			10	100000 人事費	88,000	-	-	-	88,000	32,000	23,061	1,343
			20	200000 業務費	1,124,000	-	-	-	1,124,000	502,000	95,297	192,183
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,624,000	-	-	-	1,624,000	613,000	188,928	184,289
			10	100000 人事費	35,000	-	-	-	35,000	14,000	-	14,000
			20	200000 業務費	1,589,000	-	-	-	1,589,000	599,000	188,928	170,289
				經常門合計	108,862,000	-	-8,955	-	111,206,780	63,779,780	7,810,928	6,916,380
					-	-	2,353,735	-	-	-	56,863,400	-
01				6316161010000 一般行政	187,000	-	8,955	-	195,955	195,955	195,955	-
	02			6316161010200 業務管理*	187,000	-	8,955	-	195,955	195,955	195,955	-
			30	300000 設備及投資*	187,000	-	8,955	-	195,955	195,955	195,955	-
14				6316161140000 勞動檢查	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查*	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-
				資本門合計	437,000	-	8,955	-	445,955	195,955	195,955	-
				經資門合計	109,299,000	-	-	-	111,652,735	63,975,735	8,006,883	6,916,380
					-	-	2,353,735	-	-	-	57,059,355	-
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	6,985,734	-	-	-	6,985,734	6,985,734	1,271,581	-
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	6,985,734	-	-	-	6,985,734	6,985,734	1,271,581	-
			10	100000 人事費	6,985,734	-	-	-	6,985,734	6,985,734	1,271,581	-

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	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)		
05				8916161050000 公務人員各項補助	384,510	-	-	-	384,510	384,510	-	-	
	01			8916161050100 公務人員各項補助	384,510	-	-	-	384,510	384,510	-	-	
		10		100000 人事費	384,510	-	-	-	384,510	384,510	-	-	
				統籌科目合計	7,370,244	-	-	-	7,370,244	7,370,244	1,271,581	-	
				總計	116,669,244	-	-	-	119,022,979	71,345,979	9,278,464	6,916,380	
					-	-	2,353,735	-			64,429,599	-	

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112年1月1日至112年5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
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	120,000
		01			罰金罰鍰及息金	120,000	-	-	-	120,000
			01		罰金罰鍰	120,000	-	-	-	120,000
					小計	120,000	-	-	-	120,000
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	864,481	-	30,000	89,340	775,141
		01			罰金罰鍰及息金	864,481	-	30,000	89,340	775,141
			01		罰金罰鍰	864,481	-	30,000	89,340	775,141
					小計	864,481	-	30,000	89,340	775,141
111	04				罰款及賠償收入	3,178,041	-	57,688	2,352,688	825,353
		01			罰金罰鍰及息金	3,178,041	-	57,688	2,352,688	825,353

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	3,178,041	-	57,688	2,352,688	-	825,353
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,178,041	-	57,688	2,352,688	-	825,353
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,689,083	-	87,688	2,442,028	-	2,247,055
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,689,083	-	87,688	2,442,028	-	2,247,055
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年5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	48,918,595	5,565	3,106,735	19,538
1015 法定編制人員待遇	29,697,548			
1020 約聘僱人員待遇			2,701,884	
1025 技工及工友待遇	1,057,620			
1030 獎金	13,592,282			
1035 其他給與	264,000		32,000	
1040 加班值班費	2,353,735	5,565	87,541	19,538
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			87,653	
1055 保險	1,953,410		197,657	
2000 業務費	810,941	1,142,548	1,216,607	363,601
2003 教育訓練費			41,600	
2006 水電費		259,708	22,000	
2009 通訊費	104,070		74,951	13,331
2018 資訊服務費			24,990	
2021 其他業務租金	30,000	270,136	201,720	90,364
2024 稅捐及規費	30,480	17,346		
2027 保險費	34,307			
2036 按日按件計資酬金			82,500	26,000
2051 物品	106,188	63,731	196,422	32,319
2054 一般事務費	243,819	498,947	468,192	201,587
2063 房屋建築養護費	45,910			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,680			
2069 設施及機械設備養護費	158,775	30,180		
2072 國內旅費	5,955	2,500	104,232	
2093 特別費	28,757			
3000 設備及投資		195,955		
3030 資訊軟硬體設備費		77,955		
3035 雜項設備費		118,000		
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	49,735,536	1,344,068	4,323,342	383,139

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112年1月1日至112年5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		30,657		6,985,734
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		30,657		
1045 退休退職給付				4,309,399
1050 退休離職儲金				2,676,335
1055 保險				
2000 業務費	504,085	309,817	428,711	
2003 教育訓練費		41,600		
2006 水電費				
2009 通訊費	21,712	15,191	53,170	
2018 資訊服務費			133,530	
2021 其他業務租金	77,880	56,920		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			10,114	
2036 按日按件計資酬金	117,500	55,500	9,000	
2051 物品	73,293	13,222	30,032	
2054 一般事務費	139,756	117,763	188,314	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	50,600			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	23,344	9,621	4,551	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
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	504,085	340,474	428,711	6,985,734

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112年1月1日至112年5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	384,510	59,451,334	
1015 法定編制人員待遇		29,697,548	
1020 約聘僱人員待遇		2,701,884	
1025 技工及工友待遇		1,057,620	
1030 獎金		13,592,282	
1035 其他給與	384,510	680,510	
1040 加班值班費		2,497,036	
1045 退休退職給付		4,309,399	
1050 退休離職儲金		2,763,988	
1055 保險		2,151,067	
2000 業務費		4,776,310	
2003 教育訓練費		83,200	
2006 水電費		281,708	
2009 通訊費		282,425	
2018 資訊服務費		158,520	
2021 其他業務租金		727,020	
2024 稅捐及規費		47,826	
2027 保險費		44,421	
2036 按日按件計資酬金		290,500	
2051 物品		515,207	
2054 一般事務費		1,858,378	
2063 房屋建築養護費		45,910	
2066 車輛及辦公器具養護費		73,280	
2069 設施及機械設備養護費		188,955	
2072 國內旅費		150,203	
2093 特別費		28,757	
3000 設備及投資		195,955	
3030 資訊軟硬體設備費		77,955	
3035 雜項設備費		118,000	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	384,510	64,429,599	

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112年1月1日至112年5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	26,976,308	0	0	0	0	0	0	0	26,976,308
本年度	24,534,280	0	0	0	0	0	0	0	24,534,280
04010100 罰金罰鍰	19,050,000	0	0	0	0	0	0	0	19,050,000
05010100 審查費	886,310	0	0	0	0	0	0	0	886,310
05030300 資料使用費	9,016	0	0	0	0	0	0	0	9,016
07010300 租金收入	57,465	0	0	0	0	0	0	0	57,465
07050100 廢舊物資售價	40	0	0	0	0	0	0	0	40
09010200 計畫型補助收入	4,531,289	0	0	0	0	0	0	0	4,531,289
12021000 其他雜項收入	160	0	0	0	0	0	0	0	160
以前年度	2,442,028	0	0	0	0	0	0	0	2,442,028
一、以前年度應收(保留) 數	2,442,028	0	0	0	0	0	0	0	2,442,028
110年度 04010100 罰金罰鍰	89,340	0	0	0	0	0	0	0	89,340
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,352,688	0	0	0	0	0	0	0	2,352,688

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112年1月1日至112年5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)			
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 騰餘款	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112年1月1日至112年5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	64,429,599	0	0	0	100,000	491,998	0	0	0	2,353,735	62,667,862	6,816,380
本年度	64,429,599	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,529,599	6,816,380
一、本年度經費	57,059,355	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,159,355	6,816,380
0463010100 行政管理	49,735,536	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,835,536	5,147,199
0463010200 業務管理	1,148,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,113	195,932
0463010200* 業務管理	195,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,955	0
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生 檢查	4,323,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,323,342	893,658
0463140200 營造業及危險行業安全衛 生檢查	383,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,139	146,861
0463140300 特殊危害工作環境檢查	504,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,085	54,915
0463140400 特定危險性機械或設備檢 查	340,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,474	193,526
0463140500 職災預防規劃	428,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,711	184,289
二、統籌科目	7,370,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,370,244	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112年1月1日至112年5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	6,985,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,985,734	0
0989050100 公務人員各項補助	384,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,510	0
以前年度	0	0	0	0	0	491,998	0	0	0	0	491,998	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	491,998	0	0	0	0	491,998	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	491,998	0	0	0	0	491,998	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,353,735	-2,353,735	0
11116161630101110001 行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,353,735	-2,353,735	0

高雄市政府勞工局勞動檢查處

平衡表

中華民國112年5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	108,918,194	負債	4,191,075
流動資產	6,538,130	流動負債	3,786,289
專戶存款	4,191,075	應付代收款	3,786,289
零用金	100,000	其他負債	404,786
應收帳款	2,247,055	存入保證金	91,000
預付款	0	應付保管款	313,786
固定資產	102,290,121	淨資產	104,727,119
土地	78,612,059	資產負債淨額	104,727,119
房屋建築及設備	40,002,653	資產負債淨額	104,727,119
累計折舊－房屋建築及設備	-18,426,340		
機械及設備	8,504,156		
累計折舊－機械及設備	-7,551,696		
交通及運輸設備	2,690,439		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,283,928		
雜項設備	3,731,897		
累計折舊－雜項設備	-2,989,119		
無形資產	89,943		
電腦軟體	89,943		
合 計	108,918,194	合 計	108,918,194
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	69	待抵銷債權憑證	69

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 107,426,216 元與本年度截至 5 月數 104,727,119 元之增減變動金額-2,699,097 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 5 月收支餘絀-2,207,099 元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-491,998 元。

高雄市政府勞工局勞動檢查處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5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	15,582,684	87,202,142
公庫撥入數	9,236,864	62,667,862
罰款及賠償收入	6,110,000	19,050,000
規費收入	235,712	895,326
財產收益	40	57,505
補助及協助收入	0	4,531,289
其他收入	68	160
支出	15,630,144	89,409,241
繳付公庫數	6,433,508	26,976,308
人事支出	7,686,513	57,097,599
業務支出	1,395,996	4,776,310
獎補助支出	0	6,000
財產損失	490	1,851
折舊、折耗及攤銷	107,673	545,209
其他支出	5,964	5,964
收支餘絀	-47,460	-2,207,099

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112年1月1日至112年5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	78,612,059	0	0	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	-18,151,320	0	0	-275,020	21,576,313
機械及設備	8,617,140	-7,587,744	71,991	184,975	36,048	952,460
交通及運輸設備	2,690,439	-2,203,346	0	0	-80,582	406,511
雜項設備	3,613,897	-2,968,243	118,000	0	-20,876	742,778
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	133,536,188	-30,910,653	189,991	184,975	-340,430	102,290,121
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	111,598	0	0	21,655	0	89,943
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	111,598	0	0	21,655	0	89,943
合 計	133,647,786	-30,910,653	189,991	206,630	-340,430	102,380,064

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計189,991元＝設備及投資預算執行增加數189,991元。
- 二、設備及投資預算執行增加數189,991元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數195,955元－財產管理系統無法登入財產帳5,964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5,964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112年1月1日至112年5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	24,534,280	62,667,862	87,202,142	收入
		62,667,862	62,667,862	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,050,000		19,050,000	罰款及賠償收入
規費收入	895,326		895,326	規費收入
信託管理收入				
財產收入	57,505		57,505	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,531,289		4,531,289	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	160		160	其他收入
歲出	64,429,599	24,979,642	89,409,241	支出
		26,976,308	26,976,308	繳付公庫數
人事費	59,451,334	-2,353,735	57,097,599	人事支出
業務費	4,776,310		4,776,310	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	195,955	-195,955		
		1,851	1,851	財產損失
				投資損失
債務費		545,209	545,209	利息費用及手續費
		5,964	5,964	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,895,319	37,688,220	-2,207,099	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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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. 人事費與人事支出之調整數-2,353,735元=-墊付案編列預算轉正數-2,353,735元
4. 設備及投資195,955元=-本年度設備及投資預算執行金額195,955元
5. 財產損失1,851元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,851元(原值184,975元,累計折舊183,124元)。
6. 折舊、折耗及攤銷545,209元=本年度提列固定資產折舊523,554元+無形資產攤銷21,655元。
7. 其他支出5,964元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額5,964元。