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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04160000000	20,000,000	20,000,000	10,500,000	5,050,000	-	18,510,000
				罰款及賠償收入	-			29,010,000		
	01			04161610100	20,000,000	20,000,000	10,500,000	5,050,000	-	18,510,000
				罰金罰鍰及怠金	-			29,010,000		
		01		04161610101	20,000,000	20,000,000	10,500,000	5,050,000	-	18,510,000
				罰金罰鍰	-			29,010,000		
05				05160000000	1,510,000	1,510,000	842,500	151,648	-	408,133
				規費收入	-			1,250,633		
	01			05161610100	1,500,000	1,500,000	840,000	151,100	-	399,330
				行政規費收入	-			1,239,330		
		01		05161610101	1,500,000	1,500,000	840,000	151,100	-	399,330
				審查費	-			1,239,330		
	03			05161610300	10,000	10,000	2,500	548	-	8,803
				使用規費收入	-			11,303		
		03		05161610303	10,000	10,000	2,500	548	-	8,803
				資料使用費	-			11,303		
07				07160000000	228,000	228,000	114,000	-	-	970
				財產收入	-			114,970		
	01			07161610100	228,000	228,000	114,000	-	-	930
				財產孳息	-			114,930		
		03		07161610103	228,000	228,000	114,000	-	-	930
				租金收入	-			114,930		
	05			07161610500	-	-	-	-	-	40
				廢舊物資售價	-			40		
		01		07161610501	-	-	-	-	-	40
				廢舊物資售價	-			40		
09				09160000000	8,780,000	8,780,000	4,635,000	4,145,369	-	4,041,658
				補助及協助收入	-			8,676,658		
	01			09161610100	8,780,000	8,780,000	4,635,000	4,145,369	-	4,041,658
				上級政府補助收入	-			8,676,658		
		02		09161610102	8,780,000	8,780,000	4,635,000	4,145,369	-	4,041,658
				計畫型補助收入	-			8,676,658		
12				12160000000	-	-	-	6	-	370
				其他收入	-			370		
	02			12161610200	-	-	-	6	-	370
				雜項收入	-			370		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/8/4

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7月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12161610210	-	-	-	6	-	370
				其他雜項收入	-			370		
				經常門合計	30,518,000	30,518,000	16,091,500	9,347,023	-	22,961,131
					-			39,052,631		
				總計	30,518,000	30,518,000	16,091,500	9,347,023	-	22,961,131
					-			39,052,631		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/8/4

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7月31日

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 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
01				6316161010000	91,353,000	-	-8,955	-	93,697,780	70,285,780	6,347,082	-	6,522,022
				一般行政	-	-	2,353,735	-			63,763,758		-
	01			6316161010100	87,572,000	-	-	-	89,925,735	68,253,735	6,039,972	-	6,252,935
				行政管理	-	-	2,353,735	-			62,000,800		-
			10	100000	85,199,000	-	-	-	87,552,735	66,873,735	5,818,748	-	6,191,059
				人事費	-	-	2,353,735	-			60,682,676		-
			20	200000	2,337,000	-	-	-	2,337,000	1,356,000	221,224	-	49,876
				業務費	-	-	-	-			1,306,124		-
			40	400000	36,000	-	-	-	36,000	24,000	-	-	12,000
				獎補助費	-	-	-	-			12,000		-
	02			6316161010200	3,781,000	-	-8,955	-	3,772,045	2,032,045	307,110	-	269,087
				業務管理	-	-	-	-			1,762,958		-
			10	100000	13,000	-	-	-	13,000	10,000	-	-	4,435
				人事費	-	-	-	-			5,565		-
			20	200000	3,768,000	-	-8,955	-	3,759,045	2,022,045	307,110	-	264,652
				業務費	-	-	-	-			1,757,393		-
14				6316161140000	17,509,000	-	-	-	17,509,000	10,344,000	1,215,572	-	1,268,459
				勞動檢查	-	-	-	-			9,075,541		-
	01			6316161140100	11,783,000	-	-	-	11,783,000	7,006,000	822,943	-	765,013
				勞動條件及勞工安全衛生檢查	-	-	-	-			6,240,987		-
			10	100000	7,962,000	-	-	-	7,962,000	4,690,000	527,147	-	481,559
				人事費	-	-	-	-			4,208,441		-
			20	200000	3,821,000	-	-	-	3,821,000	2,316,000	295,796	-	283,454
				業務費	-	-	-	-			2,032,546		-
	02			6316161140200	1,345,000	-	-	-	1,345,000	762,000	69,873	-	156,002
				營造業及危險行業安全衛生檢查	-	-	-	-			605,998		-
			10	100000	55,000	-	-	-	55,000	32,000	3,780	-	3,514
				人事費	-	-	-	-			28,486		-
			20	200000	1,290,000	-	-	-	1,290,000	730,000	66,093	-	152,488
				業務費	-	-	-	-			577,512		-
	03			6316161140300	1,545,000	-	-	-	1,545,000	847,000	142,379	-	20,029
				特殊危害工作環境檢查	-	-	-	-			826,971		-
			10	100000	39,000	-	-	-	39,000	21,000	6,916	-	14,084
				人事費	-	-	-	-			6,916		-
			20	200000	1,506,000	-	-	-	1,506,000	826,000	135,463	-	5,945
				業務費	-	-	-	-			820,055		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/8/4

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7月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	04			6316161140400	1,212,000	-	-	-	1,212,000	750,000	89,389	-	91,002
				特定危險性機械或設備檢查	-	-	-	-			658,998		-
			10	100000	88,000	-	-	-	88,000	48,000	8,082	-	705
				人事費	-	-	-	-			47,295		-
			20	200000	1,124,000	-	-	-	1,124,000	702,000	81,307	-	90,297
				業務費	-	-	-	-			611,703		-
	05			6316161140500	1,624,000	-	-	-	1,624,000	979,000	90,988	-	236,413
				職災預防規劃	-	-	-	-			742,587		-
			10	100000	35,000	-	-	-	35,000	20,000	4,582	-	12,338
				人事費	-	-	-	-			7,662		-
			20	200000	1,589,000	-	-	-	1,589,000	959,000	86,406	-	224,075
				業務費	-	-	-	-			734,925		-
				經常門合計	108,862,000	-	-8,955	-	111,206,780	80,629,780	7,562,654	-	7,790,481
					-	-	2,353,735	-			72,839,299		-
01				6316161010000	187,000	-	8,955	-	195,955	195,955	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-			195,955		-
	02			6316161010200	187,000	-	8,955	-	195,955	195,955	-	-	-
				業務管理*	-	-	-	-			195,955		-
			30	300000	187,000	-	8,955	-	195,955	195,955	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			195,955		-
14				6316161140000	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-
				勞動檢查	-	-	-	-			-		-
	03			6316161140300	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-
				特殊危害工作環境檢查*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
				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	80,825,735	7,562,654	-	7,790,481
					-	-	2,353,735	-			73,035,254		-
03				7616161030000	9,538,367	-	-	-	9,538,367	9,538,367	1,332,987	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			9,538,367		-
	01			7616161030100	9,538,367	-	-	-	9,538,367	9,538,367	1,332,987	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			9,538,367		-
			10	100000	9,538,367	-	-	-	9,538,367	9,538,367	1,332,987	-	-
				人事費	-	-	-	-			9,538,367		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/8/4

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7月31日

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)
05				8916161050000	384,510	-	-	-	384,510	384,510	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			384,510		-
	01			8916161050100	384,510	-	-	-	384,510	384,510	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			384,510		-
			10	100000	384,510	-	-	-	384,510	384,510	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			384,510		-
				統籌科目合計	9,922,877	-	-	-	9,922,877	9,922,877	1,332,987	-	-
					-	-	-	-			9,922,877		-
				總計	119,221,877	-	-	-	121,575,612	90,748,612	8,895,641	-	7,790,481
					-	-	2,353,735	-			82,958,131		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/8/4

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
107	03				罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	-	120,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	864,481	-	-	113,438	-	751,043
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	864,481	-	-	113,438	-	751,043
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	864,481	-	-	113,438	-	751,043
						-	-	-	-	-	-
					小計	864,481	-	-	113,438	-	751,043
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	3,178,041	-	117,000	2,659,740	-	518,301
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,178,041	-	117,000	2,659,740	-	518,301
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/8/4

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
			01		罰金罰鍰	3,178,041	-	117,000	2,659,740	-	518,301
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,178,041	-	117,000	2,659,740	-	518,301
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,689,083	-	117,000	2,773,178	-	1,915,905
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,689,083	-	117,000	2,773,178	-	1,915,905
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/8/4

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7月31日

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	60,682,676	5,565	4,208,441	28,486
1015 法定編制人員待遇	39,894,310			
1020 約聘僱人員待遇			3,557,896	
1025 技工及工友待遇	1,354,774			
1030 獎金	13,592,282			
1035 其他給與	502,422		48,000	
1040 加班值班費	2,425,255	5,565	138,689	28,486
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			143,127	
1055 保險	2,913,633		320,729	
2000 業務費	1,306,124	1,757,393	2,032,546	577,512
2003 教育訓練費			102,400	
2006 水電費		450,501	44,000	
2009 通訊費	135,790		116,563	20,750
2018 資訊服務費			49,980	
2021 其他業務租金	55,800	404,602	302,580	135,548
2024 稅捐及規費	53,040	17,346		
2027 保險費	36,400			
2036 按日按件計資酬金			129,500	26,000
2051 物品	123,808	74,543	279,191	66,455
2054 一般事務費	460,743	712,496	834,578	312,627
2063 房屋建築養護費	95,310			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,660			
2069 設施及機械設備養護費	251,575	93,505		
2072 國內旅費	5,955	4,400	173,754	16,132
2093 特別費	59,043			
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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	62,000,800	1,958,913	6,240,987	605,998

報表編號：arg31　列印日期：112/8/4

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7月31日

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	6,916	47,295	7,662	9,538,367
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	6,916	47,295	7,662	
1045 退休退職給付				5,785,809
1050 退休離職儲金				3,752,558
1055 保險				
2000 業務費	820,055	611,703	734,925	
2003 教育訓練費		56,600		
2006 水電費				
2009 通訊費	30,531	20,530	78,588	
2018 資訊服務費			154,530	
2021 其他業務租金	116,820	82,880		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			10,114	
2036 按日按件計資酬金	227,500	107,500	26,000	
2051 物品	94,924	17,987	73,542	
2054 一般事務費	255,400	301,353	375,047	
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	44,280	24,853	17,104	
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	826,971	658,998	742,587	9,538,367

報表編號：arg31　列印日期：112/8/4

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7月31日

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	74,909,918		
1015 法定編制人員待遇		39,894,310		
1020 約聘僱人員待遇		3,557,896		
1025 技工及工友待遇		1,354,774		
1030 獎金		13,592,282		
1035 其他給與	384,510	934,932		
1040 加班值班費		2,659,868		
1045 退休退職給付		5,785,809		
1050 退休離職儲金		3,895,685		
1055 保險		3,234,362		
2000 業務費		7,840,258		
2003 教育訓練費		159,000		
2006 水電費		494,501		
2009 通訊費		402,752		
2018 資訊服務費		204,510		
2021 其他業務租金		1,098,230		
2024 稅捐及規費		70,386		
2027 保險費		46,514		
2036 按日按件計資酬金		516,500		
2051 物品		730,450		
2054 一般事務費		3,252,244		
2063 房屋建築養護費		95,310		
2066 車輛及辦公器具養護費		79,260		
2069 設施及機械設備養護費		345,080		
2072 國內旅費		286,478		
2093 特別費		59,043		
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		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	384,510	82,958,131		

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7月31日

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	41,825,809	0	0	0	0	0	0	0	41,825,809
本年度	39,052,631	0	0	0	0	0	0	0	39,052,631
04010100 罰金罰鍰	29,010,000	0	0	0	0	0	0	0	29,010,000
05010100 審查費	1,239,330	0	0	0	0	0	0	0	1,239,330
05030300 資料使用費	11,303	0	0	0	0	0	0	0	11,303
07010300 租金收入	114,930	0	0	0	0	0	0	0	114,930
07050100 廢舊物資售價	40	0	0	0	0	0	0	0	40
09010200 計畫型補助收入	8,676,658	0	0	0	0	0	0	0	8,676,658
12021000 其他雜項收入	370	0	0	0	0	0	0	0	370
以前年度	2,773,178	0	0	0	0	0	0	0	2,773,178
一、以前年度應收(保留)數	2,773,178	0	0	0	0	0	0	0	2,773,178
110年度 04010100 罰金罰鍰	113,438	0	0	0	0	0	0	0	113,438
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,659,740	0	0	0	0	0	0	0	2,659,740

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/8/4

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7月31日

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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/8/4

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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	82,958,131	0	0	0	100,000	491,998	0	0	0	2,353,735	81,196,394	7,690,481
本年度	82,958,131	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	83,058,131	7,690,481
一、本年度經費	73,035,254	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,135,254	7,690,481
0463010100 行政管理	62,000,800	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	62,100,800	6,152,935
0463010200 業務管理	1,762,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,762,958	269,087
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	6,240,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,240,987	765,013
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	605,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,998	156,002
0463140300 特殊危害工作環境檢查	826,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,971	20,029
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	658,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,998	91,002
0463140500 職災預防規劃	742,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,587	236,413
二、統籌科目	9,922,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,922,877	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/8/4

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7月31日

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	9,538,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,538,367	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/8/4

高雄市政府勞工局勞動檢查處

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	107,742,569	負債	3,562,053
流動資產	5,577,958	流動負債	3,143,843
專戶存款	3,562,053	應付代收款	3,143,843
零用金	100,000	其他負債	418,210
應收帳款	1,915,905	存入保證金	91,000
固定資產	102,083,330	應付保管款	327,210
土地	78,612,059	淨資產	104,180,516
房屋建築及設備	40,002,653	資產負債淨額	104,180,516
累計折舊－房屋建築及設備	-18,536,348	資產負債淨額	104,180,516
機械及設備	8,330,156		
累計折舊－機械及設備	-7,434,282		
交通及運輸設備	2,690,439		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,314,524		
雜項設備	3,712,997		
累計折舊－雜項設備	-2,979,820		
無形資產	81,281		
電腦軟體	81,281		
合計	107,742,569	合計	107,742,569
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 7 月數 104,180,516 元之增減變動金額-3,245,700 元，原因如下：
(1)本年度截至 7 月收支餘絀-2,753,702 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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,242,664	120,249,025
公庫撥入數	8,895,641	81,196,394
罰款及賠償收入	5,050,000	29,010,000
規費收入	151,648	1,250,633
財產收益	0	114,970
補助及協助收入	4,145,369	8,676,658
其他收入	6	370
支出	18,468,355	123,002,727
繳付公庫數	9,464,023	41,825,809
人事支出	7,702,242	72,556,183
業務支出	1,193,399	7,840,258
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,929	3,780
折舊、折耗及攤銷	106,762	758,733
其他支出	0	5,964
收支餘絀	-225,691	-2,753,702

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7月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-385,028	21,466,305
機械及設備	8,617,140	-7,587,744	71,991	358,975	153,462	895,874
交通及運輸設備	2,690,439	-2,203,346	0	0	-111,178	375,915
雜項設備	3,613,897	-2,968,243	118,000	18,900	-11,577	733,177
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	377,875	-354,321	102,083,330
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	30,317	0	81,281
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	30,317	0	81,281
合　　計	133,647,786	-30,910,653	189,991	408,192	-354,321	102,164,611

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7月31日

單位：新臺幣元

備註: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7月31日

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	39,052,631	81,196,394	120,249,025	收入
		81,196,394	81,196,394	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,010,000		29,010,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,250,633		1,250,633	規費收入
信託管理收入				
財產收入	114,970		114,970	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,676,658		8,676,658	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	370		370	其他收入
歲出	82,958,131	40,044,596	123,002,727	支出
		41,825,809	41,825,809	繳付公庫數
人事費	74,909,918	-2,353,735	72,556,183	人事支出
業務費	7,840,258		7,840,258	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	195,955	-195,955		
		3,780	3,780	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		758,733	758,733	折舊、折耗及攤銷
		5,964	5,964	其他支出
歲計餘絀	-43,905,500	41,151,798	-2,753,702	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7月31日

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3,780元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,591元（原值358,975元，累計折舊355,384元） +報廢雜項設備沖減帳面金額189元（原值18,900元，累計折舊18,711元）。 6.折舊、折耗及攤銷758,733元=本年度提列固定資產折舊728,416元＋無形資產攤銷30,317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。