高雄市政府勞工局勞動檢查處

會　計　月　報

中華民國113年02月份

主辦會計人員　林容嫻　　機關長官　郭清吉

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表.....第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....第 3頁至第 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 9頁至第 10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....第 11頁至第 11頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 12頁至第 17頁
二、繳付公庫數分析表.....第 18頁至第 20頁
三、公庫撥入數分析表.....第 21頁至第 22頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 23頁至第 23頁
二、收入支出表.....第 24頁至第 24頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 25頁至第 26頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 27頁至第 28頁

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	代碼及名稱	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)	
04				04160000000 罰款及賠償收入	21,200,000 -	21,200,000	1,600,000	1,810,000 2,630,000	-	1,030,000
	01			04161610100 罰金罰鍰及怠金	21,200,000 -	21,200,000	1,600,000	1,810,000 2,630,000	-	1,030,000
		01		04161610101 罰金罰鍰	21,200,000 -	21,200,000	1,600,000	1,810,000 2,630,000	-	1,030,000
05				05160000000 規費收入	1,510,000 -	1,510,000	200,000	122,724 306,744	-	106,744
	01			05161610100 行政規費收入	1,500,000 -	1,500,000	200,000	122,700 306,720	-	106,720
		01		05161610101 審查費	1,500,000 -	1,500,000	200,000	122,700 306,720	-	106,720
	03			05161610300 使用規費收入	10,000 -	10,000	-	24 24	-	24
		03		05161610303 資料使用費	10,000 -	10,000	-	24 24	-	24
07				07160000000 財產收入	228,000 -	228,000	-	4,674 4,844	-	4,844
	01			07161610100 財產孳息	228,000 -	228,000	-	4,674 4,674	-	4,674
		03		07161610103 租金收入	228,000 -	228,000	-	4,674 4,674	-	4,674
	05			07161610500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 170	-	170
		01		07161610501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 170	-	170
09				09160000000 補助及協助收入	9,006,000 -	9,006,000	4,426,000	4,579,690 4,579,690	-	153,690

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	代碼及名稱	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)	
	01			09161610100 上級政府補助收入	9,006,000 -	9,006,000	4,426,000	4,579,690 4,579,690	-	153,690
		02		09161610102 計畫型補助收入	9,006,000 -	9,006,000	4,426,000	4,579,690 4,579,690	-	153,690
12				12160000000 其他收入	- -	-	-	6 6	-	6
	02			12161610200 雜項收入	- -	-	-	6 6	-	6
		10		12161610210 其他雜項收入	- -	-	-	6 6	-	6
				經常門合計	31,944,000 -	31,944,000	6,226,000	6,517,094 7,521,284	-	1,295,284
				總計	31,944,000 -	31,944,000	6,226,000	6,517,094 7,521,284	-	1,295,284

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				6316161010000 一般行政	103,730,000	-	103,730,000	33,657,000	5,836,326	9,790,794
					-	-			23,866,206	
					-	-			-	6,475,995
					-	-				
	01			6316161010100 行政管理	87,667,000	-	87,667,000	32,752,000	5,571,252	9,167,695
					-	-			23,584,305	
					-	-			-	6,475,995
					-	-				
			10	100000 人事費	85,294,000	-	85,294,000	32,430,000	5,397,770	9,100,675
					-	-			23,329,325	
					-	-			-	6,475,995
					-	-				
			20	200000 業務費	2,337,000	-	2,337,000	310,000	173,482	65,020
					-	-			244,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6316161010200 業務管理	16,063,000	-	16,063,000	905,000	265,074	623,099
					-	-			281,901	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	3,000	1,484	1,516
					-	-			1,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,050,000	-	16,050,000	902,000	263,590	621,583
					-	-			280,417	
					-	-			-	-
					-	-				
14				6316161140000 勞動檢查	18,831,000	-	18,831,000	3,255,000	1,024,776	1,191,143
					-	-			2,063,857	
					-	-			-	66,000
					-	-				
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,991,000	-	11,991,000	2,463,000	743,428	781,891
					-	-			1,681,109	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			10	100000 人事費	8,212,000	-	8,212,000	1,936,000	450,806	637,833
					-	-			1,298,167	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,779,000	-	3,779,000	527,000	292,622	144,058
					-	-			382,942	
					-	-			-	12,000
					-	-				

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	02			6316161140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	1,345,000	-	1,345,000	168,000	78,293	98,533	-	69,467	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	8,000	-	-	-	8,000	-
			20	200000 業務費	1,255,000	-	1,255,000	160,000	78,293	98,533	-	61,467	-
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,745,000	-	2,745,000	248,000	51,676	110,776	-	137,224	54,000
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	8,000	-	-	-	8,000	-
			20	200000 業務費	2,686,000	-	2,686,000	240,000	51,676	110,776	-	129,224	54,000

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	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	168,000	69,369	69,369	-	98,631	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	18,000	-	-	-	18,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	1,102,000	-	1,102,000	150,000	69,369	69,369	-	80,631	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,538,000	-	1,538,000	208,000	82,010	104,070	-	103,930	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	8,000	-	-	-	8,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	1,488,000	-	1,488,000	200,000	82,010	104,070	-	95,930	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	122,561,000	-	122,561,000	36,912,000	6,861,102	10,981,937
					-	-			25,930,063	
					-	-			-	6,541,995
					-	-				
01				6316161010000 一般行政	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6316161010200 業務管理*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	122,761,000	-	122,761,000	36,912,000	6,861,102	10,981,937
					-	-			25,930,063	
					-	-			-	6,541,995
					-	-				

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	3,141,464	-	3,141,464	3,141,464	1,254,121	-
					-	-			3,141,464	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	3,141,464	-	3,141,464	3,141,464	1,254,121	-
					-	-			3,141,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,141,464	-	3,141,464	3,141,464	1,254,121	-
					-	-			3,141,464	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,141,464	-	3,141,464	3,141,464	1,254,121	-
					-	-			3,141,464	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	125,902,464	-	125,902,464	40,053,464	8,115,223	10,981,937
					-	-			29,071,527	
					-	-			-	6,541,995
					-	-				

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113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	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	-	2,000	2,000	-	289,789
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	291,789	-	2,000	2,000	-	289,789
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	291,789	-	2,000	2,000	-	289,789
						-	-	-	-	-	-
					小計	291,789	-	2,000	2,000	-	289,789
						-	-	-	-	-	-
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	751,043	-	-	-	-	751,043
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	751,043	-	-	-	-	751,043
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
			01		罰金罰鍰	751,043	-	-	-	-	751,043
						-	-	-	-	-	-
					小計	751,043	-	-	-	-	751,043
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	370,301	-	28,000	28,000	-	342,301
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	370,301	-	28,000	28,000	-	342,301
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	370,301	-	28,000	28,000	-	342,301
						-	-	-	-	-	-
					小計	370,301	-	28,000	28,000	-	342,301
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	4,600,000	-	600,000	3,105,000	-	1,495,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,600,000	-	600,000	3,105,000	-	1,495,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,600,000	-	600,000	3,105,000	-	1,495,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,600,000	-	600,000	3,105,000	-	1,495,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,367,905	-	630,000	3,135,000	-	3,232,905
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,367,905	-	630,000	3,135,000	-	3,232,905
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局勞動檢查處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-
		02			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-

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113年1月1日至113年2月29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	23,329,325	1,484	1,298,167	
1015 法定編制人員待遇	15,085,080			
1020 約聘僱人員待遇			1,266,840	
1025 技工及工友待遇	449,280			
1030 獎金	7,448,281			
1035 其他給與	55,983		16,000	
1040 加班費		1,484	9,610	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			5,717	
1055 保險	290,701			
2000 業務費	244,980	280,417	382,942	98,533
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費		84,015		
2009 通訊費	23,213		21,837	5,170
2018 資訊服務費		1,600		
2027 保險費	1,099	16,077		
2036 按日按件計資酬金			25,000	32,000
2051 物品	32,368		60,900	
2054 一般事務費	142,122	136,592	240,140	61,363
2066 車輛及辦公器具養護費	170			
2069 設施及機械設備養護費	39,300	35,263		
2072 國內旅費	208	3,670	35,065	
2093 特別費	6,500			
4000 獎補助費	10,000			

報表編號：arg31　列印日期:113/3/4

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113年1月1日至113年2月29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
4085　獎勵及慰問	10,000			
合計	23,584,305	281,901	1,681,109	98,533

報表編號：arg31　列印日期:113/3/4

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113年1月1日至113年2月29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				3,141,464
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 加班費				
1045 退休退職給付				2,051,589
1050 退休離職儲金				1,089,875
1055 保險				
2000 業務費	110,776	69,369	104,070	
2003 教育訓練費		9,000		
2006 水電費				
2009 通訊費	12,975	2,833	12,654	
2018 資訊服務費		4,500	12,500	
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	17,000	15,500	2,000	
2051 物品	36,000		59,580	
2054 一般事務費	35,441	23,590	2,570	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	9,360	13,946	14,766	
2093 特別費				
4000 獎補助費				

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113年1月1日至113年2月29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
4085　獎勵及慰問				
合計	110,776	69,369	104,070	3,141,464

報表編號：arg31　列印日期:113/3/4

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113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	27,770,440			
1015　法定編制人員待遇	15,085,080			
1020　約聘僱人員待遇	1,266,840			
1025　技工及工友待遇	449,280			
1030　獎金	7,448,281			
1035　其他給與	71,983			
1040　加班費	11,094			
1045　退休退職給付	2,051,589			
1050　退休離職儲金	1,095,592			
1055　保險	290,701			
2000　業務費	1,291,087			
2003　教育訓練費	12,200			
2006　水電費	84,015			
2009　通訊費	78,682			
2018　資訊服務費	18,600			
2027　保險費	17,176			
2036　按日按件計資酬金	91,500			
2051　物品	188,848			
2054　一般事務費	641,818			
2066　車輛及辦公器具養護費	170			
2069　設施及機械設備養護費	74,563			
2072　國內旅費	77,015			
2093　特別費	6,500			
4000　獎補助費	10,000			

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113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085　獎勵及慰問	10,000			
合計	29,071,527			

報表編號：arg31　列印日期:113/3/4

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113年1月1日至113年2月29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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	10,656,284	0	0	0	0	0	0	0	10,656,284
本年度	7,521,284	0	0	0	0	0	0	0	7,521,284
04010100 罰金罰鍰	2,630,000	0	0	0	0	0	0	0	2,630,000
05010100 審查費	306,720	0	0	0	0	0	0	0	306,720
05030300 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07010300 租金收入	4,674	0	0	0	0	0	0	0	4,674
07050100 廢舊物資售價	170	0	0	0	0	0	0	0	170
09010200 計畫型補助收入	4,579,690	0	0	0	0	0	0	0	4,579,690
12021000 其他雜項收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
以前年度	3,135,000	0	0	0	0	0	0	0	3,135,000
一、以前年度應收(保留)數	3,135,000	0	0	0	0	0	0	0	3,135,000

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113年1月1日至113年2月29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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,105,000	0	0	0	0	0	0	0	3,105,000
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

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113年1月1日至113年2月29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)			
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113年1月1日至113年2月29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	29,071,527	6,541,995	0	0	100,000	150,000	0	0	0	0	35,863,522	5,095,942
本年度	29,071,527	6,541,995	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,713,522	4,339,942
一、本年度經費	25,930,063	6,541,995	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,572,058	4,339,942
0463010100 行政管理	23,584,305	6,475,995	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,160,300	2,591,700
0463010200 業務管理	281,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,901	623,099
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	1,681,109	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,109	769,891
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	98,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,533	69,467
0463140300 特殊危害工作環境檢查	110,776	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	164,776	83,224
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	69,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,369	98,631
0463140500 職災預防規劃	104,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,070	103,930

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113年1月1日至113年2月29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)		
二、統籌科目	3,141,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141,464	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,141,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141,464	0
以前年度	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	756,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000
112年度 0463010200 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0

高雄市政府勞工局勞動檢查處

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	113,871,787	負債	2,384,643
流動資產	12,259,543	流動負債	1,909,374
專戶存款	2,384,643	應付代收款	1,909,374
零用金	100,000	其他負債	475,269
應收帳款	3,232,905	存入保證金	106,000
預付款	6,541,995	應付保管款	369,269
固定資產	101,416,806	淨資產	111,487,144
土地	78,612,059	資產負債淨額	111,487,144
房屋建築及設備	40,002,653	資產負債淨額	111,487,144
累計折舊－房屋建築及設備	-18,921,376		
機械及設備	8,224,926		
累計折舊－機械及設備	-7,496,271		
交通及運輸設備	2,633,739		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,364,784		
雜項設備	3,716,197		
累計折舊－雜項設備	-2,990,337		
無形資產	195,438		
電腦軟體	195,438		
合計	113,871,787	合計	113,871,787
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	68	待抵銷債權憑證	68

高雄市政府勞工局勞動檢查處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,174,312	43,384,806
公庫撥入數	14,657,218	35,863,522
罰款及賠償收入	1,810,000	2,630,000
規費收入	122,724	306,744
財產收益	4,674	4,844
補助及協助收入	4,579,690	4,579,690
其他收入	6	6
支出	15,363,164	39,928,699
繳付公庫數	7,147,094	10,656,284
人事支出	7,104,181	27,770,440
業務支出	1,011,042	1,291,087
獎補助支出	0	10,000
財產損失	806	806
折舊、折耗及攤銷	100,041	200,082
收支餘絀	5,811,148	3,456,107

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113年1月1日至113年2月29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	-18,811,368	0	0	-110,008	21,081,277
機械及設備	8,248,866	-7,480,708	0	23,940	-15,563	728,655
交通及運輸設備	2,690,439	-2,390,795	0	56,700	26,011	268,955
雜項設備	3,716,197	-2,979,995	0	0	-10,342	725,860
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	133,270,214	-31,662,866	0	80,640	-109,902	101,416,806
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	205,784	0	0	10,346	0	195,438
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	205,784	0	0	10,346	0	195,438
合　　計	133,475,998	-31,662,866	0	90,986	-109,902	101,612,244

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113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

備註:

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113年1月1日至113年2月29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	7,521,284	35,863,522	43,384,806	收入
		35,863,522	35,863,522	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,630,000		2,630,000	罰款及賠償收入
規費收入	306,744		306,744	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,844		4,844	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,579,690		4,579,690	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	6		6	其他收入
歲出	29,071,527	10,857,172	39,928,699	支出
		10,656,284	10,656,284	繳付公庫數
人事費	27,770,440		27,770,440	人事支出
業務費	1,291,087		1,291,087	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資				
		806	806	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		200,082	200,082	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,550,243	25,006,350	3,456,107	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113年1月1日至113年2月29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.財產損失806元=報廢機械及設備沖減帳面金額239元（原值23,940元，累計折舊23,701元）＋報廢交通及運輸設備沖減帳面金額567元（原值56,700元，累計折舊56,133元）。 4.折舊、折耗及攤銷200,082元=本年度提列固定資產折舊189,736元＋無形資產攤銷10,346元。