

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國113年03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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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3月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0416000000	罰款及賠償收入	21,200,000	21,200,000	3,600,000	3,170,000	-	2,200,000
						-			5,800,000		
	01			04161610100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	3,600,000	3,170,000	-	2,200,000
						-			5,800,000		
		01		04161610101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	3,600,000	3,170,000	-	2,200,000
						-			5,800,000		
05				0516000000	規費收入	1,510,000	1,510,000	301,000	201,843	-	207,587
						-			508,587		
	01			05161610100	行政規費收入	1,500,000	1,500,000	300,000	201,000	-	207,720
						-			507,720		
		01		05161610101	審查費	1,500,000	1,500,000	300,000	201,000	-	207,720
						-			507,720		
		03		05161610300	使用規費收入	10,000	10,000	1,000	843	-	-133
						-			867		
		03		05161610303	資料使用費	10,000	10,000	1,000	843	-	-133
						-			867		
07				0716000000	財產收入	228,000	228,000	57,000	36,903	-	-15,253
						-			41,747		
	01			07161610100	財產孳息	228,000	228,000	57,000	36,903	-	-15,423
						-			41,577		
		03		07161610103	租金收入	228,000	228,000	57,000	36,903	-	-15,423
						-			41,577		
		05		07161610500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	170
						-			170		
		01		07161610501	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	170
						-			170		
09				0916000000	補助及協助收入	9,006,000	9,006,000	4,580,000	-	-	-310
						-			4,579,690		

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3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	01			09161610100 上級政府補助收入	9,006,000	9,006,000	4,580,000	-	-310	
					-		4,579,690	-		
		02		09161610102 計畫型補助收入	9,006,000	9,006,000	4,580,000	-	-310	
					-		4,579,690	-		
12				12160000000 其他收入	-	-	-	-	6	
					-		6	-		
	02			12161610200 雜項收入	-	-	-	-	6	
					-		6	-		
		10		12161610210 其他雜項收入	-	-	-	-	6	
					-		6	-		
				經常門合計	31,944,000	31,944,000	8,538,000	3,408,746	2,392,030	
					-		10,930,030	-		
				總計	31,944,000	31,944,000	8,538,000	3,408,746	2,392,030	
					-		10,930,030	-		

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6316161010000 一般行政	103,730,000	-	103,730,000	41,043,000	6,649,362	10,527,432
					-	-		30,515,568		6,494,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6316161010100 行政管理	87,667,000	-	87,667,000	39,407,000	6,139,355	9,683,340
					-	-		29,723,660		6,475,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	85,294,000	-	85,294,000	38,860,000	5,937,202	9,593,473
					-	-		29,266,527		6,475,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,337,000	-	2,337,000	535,000	202,153	87,867
					-	-		447,133		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,636,000	510,007	844,092
					-	-		791,908		-
					-	-		-		19,000
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	3,000	212	1,304
					-	-			1,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,050,000	-	16,050,000	1,633,000	509,795	842,788
					-	-			790,212	
					-	-			-	19,000
					-	-			-	-
14				6316161140000 勞動檢查	18,831,000	-	18,831,000	4,829,000	1,249,223	1,515,920
					-	-			3,313,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,991,000	-	11,991,000	3,422,000	792,100	948,791
					-	-			2,473,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,212,000	-	8,212,000	2,572,000	488,253	785,580
					-	-			1,786,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,779,000	-	3,779,000	850,000	303,847	163,211
					-	-			686,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			6316161140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	1,345,000	-	1,345,000	286,000	85,370	102,097
					-	-		183,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,255,000	-	1,255,000	270,000	85,370	86,097
					-	-		183,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,745,000	-	2,745,000	522,000	151,670	259,554
					-	-		262,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,686,000	-	2,686,000	510,000	151,670	247,554
					-	-		262,446		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	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	277,000	129,356	78,275
					-	-		198,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	27,000	3,840	23,160
					-	-		3,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,102,000	-	1,102,000	250,000	125,516	55,115
					-	-		194,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,538,000	-	1,538,000	322,000	90,727	127,203
					-	-		194,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,488,000	-	1,488,000	310,000	90,727	115,203
					-	-		194,797		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經常門合計	122,561,000	-	122,561,000	45,872,000	7,898,585	12,043,352
					-	-		33,828,648		
					-	-		-		6,494,995
					-	-		-		-
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	45,872,000	7,898,585	12,043,352
					-	-		33,828,648		
					-	-		-		6,494,995
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	4,396,194	-	4,396,194	4,396,194	1,254,730	-
					-	-		4,396,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	4,396,194	-	4,396,194	4,396,194	1,254,730	-
					-	-		4,396,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,396,194	-	4,396,194	4,396,194	1,254,730	-
					-	-		4,396,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916161050000 公務人員各項補助	191,500	-	191,500	191,500	191,500	-
					-	-		191,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916161050100 公務人員各項補助	191,500	-	191,500	191,500	191,500	-
					-	-		191,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	191,500	-	191,500	191,500	191,500	-
					-	-		191,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				統籌科目合計	4,587,694	-	4,587,694	4,587,694	1,446,230	-
					-	-		4,587,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	127,348,694	-	127,348,694	50,459,694	9,344,815	12,043,352
					-	-		38,416,342	-	
					-	-		-	6,494,995	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	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	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	-	-	2,000	-	289,789
		01			罰金罰鍰及息金	291,789	-	-	2,000	-	289,789
			01		罰金罰鍰	291,789	-	-	2,000	-	289,789
					小計	291,789	-	-	2,000	-	289,789
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	751,043	-	-	-	-	751,043
		01			罰金罰鍰及息金	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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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							代 碼 及 名 稱	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
			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	-	342,301					
		01			罰金罰鍰及息金	370,301	-	-	28,000	-	342,301					
			01		罰金罰鍰	370,301	-	-	28,000	-	342,301					
					小計	370,301	-	-	28,000	-	342,301					
112	04				罰款及賠償收入	4,600,000	-	220,000	3,325,000	-	1,275,000					
		01			罰金罰鍰及息金	4,600,000	-	220,000	3,325,000	-	1,275,000					
			01		罰金罰鍰	4,600,000	-	220,000	3,325,000	-	1,275,000					
					小計	4,600,000	-	220,000	3,325,000	-	1,275,000					
					經常門合計	6,367,905	-	220,000	3,355,000	-	3,012,905					
					總計	6,367,905	-	220,000	3,355,000	-	3,012,905					

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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3月31日

頁數：第13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	29,266,527	1,696	1,786,420	
1015 法定編制人員待遇	20,234,406			
1020 約聘僱人員待遇			1,642,680	
1025 技工及工友待遇	599,040			
1030 獎金	7,448,281			
1035 其他給與	84,996		16,000	
1040 加班費		1,696	28,058	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			30,821	
1055 保險	899,804		68,861	
2000 業務費	447,133	790,212	686,789	183,903
2003 教育訓練費		3,200	4,313	
2006 水電費		87,595	32,568	10,784
2009 通訊費	53,808		45,589	9,269
2018 資訊服務費	3,000	3,200	24,990	
2021 其他業務租金		118,670	103,516	52,802
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	21,225	16,077		
2036 按日按件計資酬金			31,000	32,000
2051 物品	45,707	3,890	121,038	9,915
2054 一般事務費	224,522	511,647	259,240	69,133
2066 車輛及辦公器具養護費	8,833			
2069 設施及機械設備養護費	70,300	42,263		
2072 國內旅費	208	3,670	64,535	

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3月31日

頁數：第14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
2093 特別費	18,630			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	29,723,660	791,908	2,473,209	183,903

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3月31日

頁數：第15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		3,840		4,396,194
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		3,840		
1045 退休退職給付				2,762,820
1050 退休離職儲金				1,633,374
1055 保險				
2000 業務費	262,446	194,885	194,797	
2003 教育訓練費	4,313	9,000	8,626	
2006 水電費	10,784	10,784	10,789	
2009 通訊費	19,169	6,117	25,848	
2018 資訊服務費		4,500	12,500	
2021 其他業務租金	44,364	29,576		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	26,000	24,500	2,000	
2051 物品	103,195	7,357	111,380	
2054 一般事務費	45,261	87,545	8,888	
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	15,506	14,766	

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3月31日

頁數：第16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
2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	262,446	198,725	194,797	4,396,194

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3月31日

頁數：第17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	191,500	35,646,177	
1015 法定編制人員待遇		20,234,406	
1020 約聘僱人員待遇		1,642,680	
1025 技工及工友待遇		599,040	
1030 獎金		7,448,281	
1035 其他給與	191,500	292,496	
1040 加班費		33,594	
1045 退休退職給付		2,762,820	
1050 退休離職儲金		1,664,195	
1055 保險		968,665	
2000 業務費		2,760,165	
2003 教育訓練費		29,452	
2006 水電費		163,304	
2009 通訊費		159,800	
2018 資訊服務費		48,190	
2021 其他業務租金		348,928	
2024 稅捐及規費		900	
2027 保險費		37,302	
2036 按日按件計資酬金		115,500	
2051 物品		402,482	
2054 一般事務費		1,206,236	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,833	
2069 設施及機械設備養護費		112,563	
2072 國內旅費		108,045	

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3月31日

頁數：第18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	
2093 特別費		18,630	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	191,500	38,416,342	

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3月31日

頁數：第19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	14,285,030	0	0	0	0	0	0	0	14,285,030
本年度	10,930,030	0	0	0	0	0	0	0	10,930,030
04010100 罰金罰鍰	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000
05010100 審查費	507,720	0	0	0	0	0	0	0	507,720
05030300 資料使用費	867	0	0	0	0	0	0	0	867
07010300 租金收入	41,577	0	0	0	0	0	0	0	41,577
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	3,355,000	0	0	0	0	0	0	0	3,355,000
一、以前年度應收(保留) 數	3,355,000	0	0	0	0	0	0	0	3,355,000

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3月31日

頁數：第20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)			
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	3,325,000	0	0	0	0	0	0	0	3,325,000
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3月31日

頁數：第21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)			
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3月31日

頁數：第22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	38,416,342	6,494,995	0	0	100,000	150,000	0	0	0	0	45,161,337	6,204,357
本年度	38,416,342	6,494,995	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,011,337	5,448,357
一、本年度經費	33,828,648	6,494,995	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,423,643	5,448,357
0463010100 行政管理	29,723,660	6,475,995	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,299,655	3,107,345
0463010200 業務管理	791,908	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	810,908	825,092
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	2,473,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473,209	948,791
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	183,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,903	102,097
0463140300 特殊危害工作環境檢查	262,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,446	259,554
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	198,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,725	78,275
0463140500 職災預防規劃	194,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,797	127,203

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3月31日

頁數：第23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)		
二、統籌科目	4,587,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,587,694	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,396,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,396,194	0
0989050100 公務人員各項補助	191,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,500	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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	115,530,733	負債	4,681,720
流動資產	14,289,620	流動負債	4,200,619
專戶存款	4,681,720	應付代收款	4,200,619
零用金	100,000	其他負債	481,101
應收帳款	3,012,905	存入保證金	106,000
預付款	6,494,995	應付保管款	375,101
固定資產	101,050,848	淨資產	110,849,013
土地	78,612,059	資產負債淨額	110,849,013
房屋建築及設備	40,002,653	資產負債淨額	110,849,013
累計折舊－房屋建築及設備	-18,976,380		
機械及設備	8,224,926		
累計折舊－機械及設備	-7,515,903		
交通及運輸設備	2,633,739		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,379,845		
雜項設備	3,445,107		
累計折舊－雜項設備	-2,995,508		
無形資產	190,265		
電腦軟體	190,265		
合 計	115,530,733	合 計	115,530,733
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	67	待抵銷債權憑證	67

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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,706,561	56,091,367
公庫撥入數	9,297,815	45,161,337
罰款及賠償收入	3,170,000	5,800,000
規費收入	201,843	508,587
財產收益	36,903	41,747
補助及協助收入	0	4,579,690
其他收入	0	6
支出	13,344,692	53,273,391
繳付公庫數	3,628,746	14,285,030
人事支出	7,875,737	35,646,177
業務支出	1,469,078	2,760,165
獎補助支出	0	10,000
財產損失	271,090	271,896
折舊、折耗及攤銷	100,041	300,123
收支餘絀	-638,131	2,817,976

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3月31日

頁數：第 26 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) /長期投資評價變動數 (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	-18,811,368	0	0	-165,012	21,026,273
機械及設備	8,248,866	-7,480,708	0	23,940	-35,195	709,023
交通及運輸設備	2,690,439	-2,390,795	0	56,700	10,950	253,894
雜項設備	3,716,197	-2,979,995	0	271,090	-15,513	449,599
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	351,730	-204,770	101,050,848
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	15,519	0	190,265
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	15,519	0	190,265
合 計	133,475,998	-31,662,866	0	367,249	-204,770	101,241,113

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3月31日

頁數：第 27 頁
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3月31日

頁數：第 28 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	10,930,030	45,161,337	56,091,367	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	45,161,337	45,161,337	稅課收入
罰款及賠償收入	5,800,000	-----	5,800,000	罰款及賠償收入
規費收入	508,587	-----	508,587	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	41,747	-----	41,747	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	38,416,342	14,857,049	53,273,391	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	35,646,177	14,285,030	35,646,177	人事支出
業務費	2,760,165	-----	2,760,165	業務支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	271,896	271,896	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	300,123	300,123	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-27,486,312	30,304,288	2,817,976	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3月31日

頁數：第 29 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. 財產損失271,896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)+報廢雜項設備沖減帳面金額271,090元(原值271,090元,累計折舊0元)。
4. 折舊、折耗及攤銷300,123元=本年度提列固定資產折舊284,604元+無形資產攤銷15,519元。