

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國113年04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4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	5,600,000	3,590,000	-	3,790,000
						-	-	-	9,390,000	-	-
	01			04161610100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	5,600,000	3,590,000	-	3,790,000
						-	-	-	9,390,000	-	-
		01		04161610101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	5,600,000	3,590,000	-	3,790,000
						-	-	-	9,390,000	-	-
05				0516000000	規費收入	1,510,000	1,510,000	401,000	268,726	-	376,313
						-	-	-	777,313	-	-
	01			05161610100	行政規費收入	1,500,000	1,500,000	400,000	268,720	-	376,440
						-	-	-	776,440	-	-
		01		05161610101	審查費	1,500,000	1,500,000	400,000	268,720	-	376,440
						-	-	-	776,440	-	-
		03		05161610300	使用規費收入	10,000	10,000	1,000	6	-	-127
						-	-	-	873	-	-
		03		05161610303	資料使用費	10,000	10,000	1,000	6	-	-127
						-	-	-	873	-	-
07				0716000000	財產收入	228,000	228,000	57,000	-	-	-15,253
						-	-	-	41,747	-	-
	01			07161610100	財產孳息	228,000	228,000	57,000	-	-	-15,423
						-	-	-	41,577	-	-
		03		07161610103	租金收入	228,000	228,000	57,000	-	-	-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4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	-	-	-	540	546	
					-			546		
	02			12161610200 雜項收入	-	-	-	540	546	
					-			546		
		10		12161610210 其他雜項收入	-	-	-	540	546	
					-			546		
				經常門合計	31,944,000	31,944,000	10,638,000	3,859,266	4,151,296	
					-			14,789,296		
				總計	31,944,000	31,944,000	10,638,000	3,859,266	4,151,296	
					-			14,789,296		

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4月30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	48,450,000	13,581,789	4,352,643
					-	-		44,097,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6316161010100 行政管理	87,667,000	-	87,667,000	46,072,000	13,183,719	3,164,621
					-	-		42,907,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	85,294,000	-	85,294,000	45,290,000	13,053,518	2,969,955
					-	-		42,320,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,337,000	-	2,337,000	770,000	130,201	192,666
					-	-		577,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	2,378,000	398,070	1,188,022
					-	-		1,189,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	6,000	1,272	3,032
					-	-		2,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,050,000	-	16,050,000	2,372,000	396,798	1,184,990
					-	-		1,187,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				6316161140000 勞動檢查	18,831,000	-	18,831,000	6,354,000	1,235,073	1,805,847
					-	-		4,548,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,991,000	-	11,991,000	4,422,000	759,741	1,189,050
					-	-		3,232,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,212,000	-	8,212,000	3,208,000	561,827	859,753
					-	-		2,348,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,779,000	-	3,779,000	1,214,000	197,914	329,297
					-	-		884,703		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	404,000	117,347	102,750
					-	-		301,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	90,000	-	90,000	24,000	22,778	1,222
					-	-		22,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,255,000	-	1,255,000	380,000	94,569	101,528
					-	-		278,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,745,000	-	2,745,000	646,000	85,696	297,858
					-	-		348,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	59,000	-	59,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,686,000	-	2,686,000	630,000	85,696	281,858
					-	-		348,142		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	396,000	98,380	98,895
					-	-		297,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	36,000	-	32,160
					-	-		3,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,102,000	-	1,102,000	360,000	98,380	66,735
					-	-		293,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,538,000	-	1,538,000	486,000	173,909	117,294
					-	-		368,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	16,000	4,407	11,593
					-	-		4,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,488,000	-	1,488,000	470,000	169,502	105,701
					-	-		364,299		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	54,804,000	14,816,862	6,158,490
					-	-		48,645,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	54,804,000	14,816,862	6,158,490
					-	-		48,645,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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				
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	5,744,863	-	5,744,863	1,348,669	-	
					-	-		5,744,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	5,744,863	-	5,744,863	1,348,669	-	
					-	-		5,744,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,744,863	-	5,744,863	1,348,669	-	
					-	-		5,744,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916161050000 公務人員各項補助	194,400	-	194,400	2,900	-	
					-	-		194,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916161050100 公務人員各項補助	194,400	-	194,400	2,900	-	
					-	-		194,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	194,400	-	194,400	2,900	-	
					-	-		194,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	5,939,263	-	5,939,263	5,939,263	1,351,569	-
					-	-		5,939,263		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	128,700,263	-	128,700,263	60,743,263	16,168,431	6,158,490
					-	-		54,584,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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4月30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	-	180,000	3,505,000	-	1,095,000					
		01			罰金罰鍰及息金	4,600,000	-	180,000	3,505,000	-	1,095,000					
			01		罰金罰鍰	4,600,000	-	180,000	3,505,000	-	1,095,000					
					小計	4,600,000	-	180,000	3,505,000	-	1,095,000					
					經常門合計	6,367,905	-	180,000	3,535,000	-	2,832,905					
					總計	6,367,905	-	180,000	3,535,000	-	2,832,905					

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4月30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4月30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	42,320,045	2,968	2,348,247	22,778
1015 法定編制人員待遇	25,797,646			
1020 約聘僱人員待遇			2,061,720	
1025 技工及工友待遇	748,800			
1030 獎金	14,064,121			
1035 其他給與	180,996		29,600	
1040 加班費	22,264	2,968	73,882	22,778
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			57,017	
1055 保險	1,506,218		126,028	
2000 業務費	577,334	1,187,010	884,703	278,472
2003 教育訓練費		3,200	4,313	20,000
2006 水電費		92,297	62,468	20,234
2009 通訊費	70,403		64,207	12,319
2018 資訊服務費	5,300	3,200	24,990	
2021 其他業務租金	25,800	183,403	165,274	79,205
2024 稅捐及規費	19,250			
2027 保險費	21,573	16,077		
2036 按日按件計資酬金			46,000	42,000
2051 物品	54,446	3,890	126,481	12,529
2054 一般事務費	271,353	831,720	285,400	87,873
2066 車輛及辦公器具養護費	10,023			
2069 設施及機械設備養護費	74,300	46,013		
2072 國內旅費	4,111	7,210	105,570	4,312

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4月30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	20,775			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	42,907,379	1,189,978	3,232,950	301,250

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4月30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	4,407	5,744,863
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	4,407	
1045 退休退職給付				3,556,155
1050 退休離職儲金				2,188,708
1055 保險				
2000 業務費	348,142	293,265	364,299	
2003 教育訓練費	4,313	19,000	8,626	
2006 水電費	20,234	20,234	20,239	
2009 通訊費	24,418	8,321	38,303	
2018 資訊服務費		4,500	39,500	
2021 其他業務租金	66,546	44,364		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	29,000	45,000	12,900	
2051 物品	106,193	16,664	112,716	
2054 一般事務費	88,078	104,555	101,424	
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	30,627	30,591	

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4月30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	348,142	297,105	368,706	5,744,863

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4月30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	194,400	50,641,548	
1015 法定編制人員待遇		25,797,646	
1020 約聘僱人員待遇		2,061,720	
1025 技工及工友待遇		748,800	
1030 獎金		14,064,121	
1035 其他給與	194,400	404,996	
1040 加班費		130,139	
1045 退休退職給付		3,556,155	
1050 退休離職儲金		2,245,725	
1055 保險		1,632,246	
2000 業務費		3,933,225	
2003 教育訓練費		59,452	
2006 水電費		235,706	
2009 通訊費		217,971	
2018 資訊服務費		77,490	
2021 其他業務租金		564,592	
2024 稅捐及規費		19,250	
2027 保險費		37,650	
2036 按日按件計資酬金		174,900	
2051 物品		432,919	
2054 一般事務費		1,770,403	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,023	
2069 設施及機械設備養護費		120,313	
2072 國內旅費		191,781	

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4月30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		20,775	
4000 獎補助費		10,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	194,400	54,584,773	

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4月30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	18,324,296	0	0	0	0	0	0	0	18,324,296
本年度	14,789,296	0	0	0	0	0	0	0	14,789,296
04010100 罰金罰鍰	9,390,000	0	0	0	0	0	0	0	9,390,000
05010100 審查費	776,440	0	0	0	0	0	0	0	776,440
05030300 資料使用費	873	0	0	0	0	0	0	0	873
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	546	0	0	0	0	0	0	0	546
以前年度	3,535,000	0	0	0	0	0	0	0	3,535,000
一、以前年度應收(保留) 數	3,535,000	0	0	0	0	0	0	0	3,535,000

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4月30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	3,505,000	0	0	0	0	0	0	0	3,505,000
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4月30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4月30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	54,584,773	0	0	0	100,000	150,000	0	0	0	0	54,834,773	8,722,490
本年度	54,584,773	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,684,773	6,058,490
一、本年度經費	48,645,510	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,745,510	6,058,490
0463010100 行政管理	42,907,379	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,007,379	3,064,621
0463010200 業務管理	1,189,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,978	1,188,022
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	3,232,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,232,950	1,189,050
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	301,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,250	102,750
0463140300 特殊危害工作環境檢查	348,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,142	297,858
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	297,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,105	98,895
0463140500 職災預防規劃	368,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,706	117,294

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4月30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	5,939,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,939,263	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,744,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,744,863	0
0989050100 公務人員各項補助	194,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	2,664,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,000
112年度 0463010200 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,000
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4月30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	108,836,141	負債	4,892,488
流動資產	7,825,393	流動負債	4,405,555
專戶存款	4,892,488	應付代收款	4,405,555
零用金	100,000	其他負債	486,933
應收帳款	2,832,905	存入保證金	106,000
預付款		應付保管款	380,933
固定資產	100,825,656	淨資產	103,943,653
土地	78,612,059	資產負債淨額	103,943,653
房屋建築及設備	40,002,653	資產負債淨額	103,943,653
累計折舊－房屋建築及設備	-19,031,384		
機械及設備	7,935,276		
累計折舊－機械及設備	-7,248,783		
交通及運輸設備	2,633,739		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,394,906		
雜項設備	3,317,705		
累計折舊－雜項設備	-3,000,703		
無形資產	185,092		
電腦軟體	185,092		
合 計	108,836,141	合 計	108,836,141
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4月30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	13,532,702	69,624,069
公庫撥入數	9,673,436	54,834,773
罰款及賠償收入	3,590,000	9,390,000
規費收入	268,726	777,313
財產收益	0	41,747
補助及協助收入	0	4,579,690
其他收入	540	546
支出	20,438,062	73,711,453
繳付公庫數	4,039,266	18,324,296
人事支出	14,995,371	50,641,548
業務支出	1,173,060	3,933,225
獎補助支出	0	10,000
財產損失	130,300	402,196
折舊、折耗及攤銷	100,065	400,188
收支餘絀	-6,905,360	-4,087,384

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4月30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	-220,016	20,971,269
機械及設備	8,248,866	-7,480,708	0	313,590	231,925	686,493
交通及運輸設備	2,690,439	-2,390,795	0	56,700	-4,111	238,833
雜項設備	3,716,197	-2,979,995	0	398,492	-20,708	317,002
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	768,782	-12,910	100,825,656
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	20,692	0	185,092
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	20,692	0	185,092
合 計	133,475,998	-31,662,866	0	789,474	-12,910	101,010,748

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4月30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4月30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	14,789,296	54,834,773	69,624,069	收入
	-----	54,834,773	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	9,390,000	-----	9,390,000	罰款及賠償收入
規費收入	777,313	-----	777,313	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	546	-----	546	其他收入
歲出	54,584,773	19,126,680	73,711,453	支出
	-----	18,324,296	-----	繳付公庫數
人事費	50,641,548	-----	50,641,548	人事支出
業務費	3,933,225	-----	3,933,225	業務支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	獎補助支出
設備及投資	-----	402,196	402,196	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	400,188	400,188	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-39,795,477	35,708,093	-4,087,384	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4月30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402,196元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,137元(原值313,590元,累計折舊310,453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398,492元(原值398,492元,累計折舊0元)。
4. 折舊、折耗及攤銷400,188元=本年度提列固定資產折舊379,496元+無形資產攤銷20,692元。