

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國113年05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5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	7,600,000	4,790,000	-	6,580,000
						-			14,180,000		
	01			04161610100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	7,600,000	4,790,000	-	6,580,000
						-			14,180,000		
		01		04161610101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	7,600,000	4,790,000	-	6,580,000
						-			14,180,000		
05				0516000000	規費收入	1,510,000	1,510,000	501,000	240,084	-	516,397
						-			1,017,397		
	01			05161610100	行政規費收入	1,500,000	1,500,000	500,000	239,960	-	516,400
						-			1,016,400		
		01		05161610101	審查費	1,500,000	1,500,000	500,000	239,960	-	516,400
						-			1,016,400		
	03			05161610300	使用規費收入	10,000	10,000	1,000	124	-	-3
						-			997		
		03		05161610303	資料使用費	10,000	10,000	1,000	124	-	-3
						-			997		
07				0716000000	財產收入	228,000	228,000	57,000	19,410	-	4,157
						-			61,157		
	01			07161610100	財產孳息	228,000	228,000	57,000	19,410	-	3,987
						-			60,987		
		03		07161610103	租金收入	228,000	228,000	57,000	19,410	-	3,987
						-			60,987		
	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	-	-	-	30	-	
						-		576	-	576	
	02			12161610200	雜項收入	-	-	-	30	-	
						-		576	-	576	
		10		12161610210	其他雜項收入	-	-	-	30	-	
						-		576	-	576	
				經常門合計		31,944,000	31,944,000	12,738,000	5,049,524	-	
						-		19,838,820	-	7,100,820	
				總計		31,944,000	31,944,000	12,738,000	5,049,524	-	
						-		19,838,820	-	7,100,820	

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5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	-	103,729,655	55,815,655	6,768,297	4,950,001
					-	-345		50,865,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6316161010100 行政管理	87,667,000	-	87,667,000	52,681,000	6,279,273	3,494,348
					-	-		49,186,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	85,294,000	-	85,294,000	51,720,000	6,065,521	3,334,434
					-	-		48,385,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,337,000	-	2,337,000	937,000	203,752	155,914
					-	-		781,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	10,000	4,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6316161010200 業務管理	16,063,000	-	16,062,655	3,134,655	489,024	1,455,653
					-	-345		1,679,002		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	6,000	2,332	700
					-	-		5,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,050,000	-	16,049,655	3,128,655	486,692	1,454,953
					-	-345			1,673,702	
					-	-			-	
					-	-			-	
14				6316161140000 勞動檢查	18,831,000	-	18,831,000	8,071,000	1,349,764	2,173,083
					-	-			5,897,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,991,000	-	11,991,000	5,422,000	717,292	1,471,758
					-	-			3,950,242	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	8,212,000	-	8,212,000	3,844,000	487,098	1,008,655
					-	-			2,835,345	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,779,000	-	3,779,000	1,578,000	230,194	463,103
					-	-			1,114,897	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	543,000	154,195	87,555
					-	-		455,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	90,000	-	90,000	33,000	7,404	2,818
					-	-		30,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,255,000	-	1,255,000	510,000	146,791	84,737
					-	-		425,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,745,000	-	2,745,000	951,000	276,033	326,825
					-	-		624,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	59,000	-	59,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,686,000	-	2,686,000	930,000	276,033	305,825
					-	-		624,175		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	04			6316161140400 特定危險性機械或設備檢查	1,212,000	-	1,212,000	515,000	157,126	60,769
					-	-		454,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	45,000	30,850	10,310
					-	-		34,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,102,000	-	1,102,000	470,000	126,276	50,459
					-	-		419,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,538,000	-	1,538,000	640,000	45,118	226,176
					-	-		413,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	8,390	7,203
					-	-		12,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,488,000	-	1,488,000	620,000	36,728	218,973
					-	-		401,027		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	122,560,655	63,886,655	8,118,061	7,123,084
					-	-345		56,763,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6316161010000 一般行政	200,000	-	200,345	84,345	84,345	-
					-	345		84,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6316161010200 業務管理*	200,000	-	200,345	84,345	84,345	-
					-	345		84,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	200,345	84,345	84,345	-
					-	345		84,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	200,000	-	200,345	84,345	84,345	-
					-	345		84,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	122,761,000	-	122,761,000	63,971,000	8,202,406	7,123,084
					-	-		56,847,916		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	7,076,957	-	7,076,957	7,076,957	1,332,094	-
					-	-		7,076,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	7,076,957	-	7,076,957	7,076,957	1,332,094	-
					-	-		7,076,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,076,957	-	7,076,957	7,076,957	1,332,094	-
					-	-		7,076,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916161050000 公務人員各項補助	412,500	-	412,500	412,500	218,100	-
					-	-		412,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916161050100 公務人員各項補助	412,500	-	412,500	412,500	218,100	-
					-	-		412,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	412,500	-	412,500	412,500	218,100	-
					-	-		412,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,489,457	-	7,489,457	1,550,194	-	
					-	-		7,489,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	130,250,457	-	130,250,457	9,752,600	7,123,084	
					-	-		64,337,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	-	30,000	32,000	-	259,789
		01			罰金罰鍰及息金	291,789	-	30,000	32,000	-	259,789
			01		罰金罰鍰	291,789	-	30,000	32,000	-	259,789
					小計	291,789	-	30,000	32,000	-	259,789
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	-	2,617	2,617	-	748,426
		01			罰金罰鍰及息金	751,043	-	2,617	2,617	-	748,426
						-	-	-	-	-	-

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5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	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	-	2,617	2,617	-	748,426						
					小計	751,043	-	2,617	2,617	-	748,426						
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	60,000	130,000	3,635,000	-	905,000						
		01			罰金罰鍰及息金	4,600,000	60,000	130,000	3,635,000	-	905,000						
			01		罰金罰鍰	4,600,000	60,000	130,000	3,635,000	-	905,000						
					小計	4,600,000	60,000	130,000	3,635,000	-	905,000						
					經常門合計	6,367,905	60,000	162,617	3,697,617	-	2,610,288						
					總計	6,367,905	60,000	162,617	3,697,617	-	2,610,288						

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5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	-	2,664,000	2,664,000	-	2,136,000	-
	02				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	2,664,000	2,664,000	-	2,136,000	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	2,664,000	2,664,000	-	2,136,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	2,664,000	2,664,000	-	2,136,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	2,664,000	2,664,000	-	2,136,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	2,664,000	2,664,000	-	2,136,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	2,664,000	2,664,000	-	2,136,000	-

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5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	48,385,566	5,300	2,835,345	30,182
1015 法定編制人員待遇	31,141,984			
1020 約聘僱人員待遇			2,446,200	
1025 技工及工友待遇	898,560			
1030 獎金	14,064,121			
1035 其他給與	256,447		29,600	
1040 加班費	22,264	5,300	93,702	30,182
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			83,213	
1055 保險	2,002,190		182,630	
2000 業務費	781,086	1,673,702	1,114,897	425,263
2003 教育訓練費		3,200	4,313	20,000
2006 水電費		96,363	94,162	30,581
2009 通訊費	105,084		85,428	16,019
2018 資訊服務費	5,300	3,200	24,990	
2021 其他業務租金	25,800	254,336	222,032	105,608
2024 稅捐及規費	19,250	18,818		
2027 保險費	21,077	16,077		
2036 按日按件計資酬金			46,000	47,500
2051 物品	65,029	3,890	207,622	18,970
2054 一般事務費	359,094	1,214,415	305,842	182,273
2066 車輛及辦公器具養護費	10,393			
2069 設施及機械設備養護費	137,300	53,013		
2072 國內旅費	7,631	10,390	124,508	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5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	25,128			
3000 設備及投資		84,345		
3030 資訊軟硬體設備費		84,345		
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	49,186,652	1,763,347	3,950,242	455,445

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5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		34,690	12,797	7,076,957
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		34,690	12,797	
1045 退休退職給付				4,282,386
1050 退休離職儲金				2,794,571
1055 保險				
2000 業務費	624,175	419,541	401,027	
2003 教育訓練費	4,313	19,000	8,626	
2006 水電費	30,581	30,581	30,589	
2009 通訊費	35,725	12,027	52,551	
2018 資訊服務費		4,500	39,500	
2021 其他業務租金	88,728	69,152		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	29,000	74,500	12,900	
2051 物品	113,087	26,475	112,716	
2054 一般事務費	312,283	140,255	110,524	
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	10,458	43,051	33,621	

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5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 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	624,175	454,231	413,824	7,076,957

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5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	412,500	58,793,337	
1015 法定編制人員待遇		31,141,984	
1020 約聘僱人員待遇		2,446,200	
1025 技工及工友待遇		898,560	
1030 獎金		14,064,121	
1035 其他給與	412,500	698,547	
1040 加班費		198,935	
1045 退休退職給付		4,282,386	
1050 退休離職儲金		2,877,784	
1055 保險		2,184,820	
2000 業務費		5,439,691	
2003 教育訓練費		59,452	
2006 水電費		312,857	
2009 通訊費		306,834	
2018 資訊服務費		77,490	
2021 其他業務租金		765,656	
2024 稅捐及規費		38,068	
2027 保險費		37,154	
2036 按日按件計資酬金		209,900	
2051 物品		547,789	
2054 一般事務費		2,624,686	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,393	
2069 設施及機械設備養護費		190,313	
2072 國內旅費		233,971	

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5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		25,128	
3000 設備及投資		84,345	
3030 資訊軟硬體設備費		84,345	
4000 獎補助費		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	412,500	64,337,373	

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5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	23,536,437	0	0	0	0	0	0	0	23,536,437
本年度	19,838,820	0	0	0	0	0	0	0	19,838,820
04010100 罰金罰鍰	14,180,000	0	0	0	0	0	0	0	14,180,000
05010100 審查費	1,016,400	0	0	0	0	0	0	0	1,016,400
05030300 資料使用費	997	0	0	0	0	0	0	0	997
07010300 租金收入	60,987	0	0	0	0	0	0	0	60,987
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	576	0	0	0	0	0	0	0	576
以前年度	3,697,617	0	0	0	0	0	0	0	3,697,617
一、以前年度應收(保留) 數	3,697,617	0	0	0	0	0	0	0	3,697,617

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5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	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,617	0	0	0	0	0	0	0	2,617
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	3,635,000	0	0	0	0	0	0	0	3,635,000
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

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5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)			
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113年1月1日至113年5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	67,001,373	0	0	0	100,000	150,000	0	0	0	0	67,251,373	7,383,084
本年度	64,337,373	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,437,373	7,023,084
一、本年度經費	56,847,916	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	56,947,916	7,023,084
0463010100 行政管理	49,186,652	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,286,652	3,394,348
0463010200 業務管理	1,679,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,002	1,455,653
0463010200* 業務管理	84,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,345	0
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	3,950,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950,242	1,471,758
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	455,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,445	87,555
0463140300 特殊危害工作環境檢查	624,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,175	326,825
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	454,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,231	60,769

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5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)		
0463140500 職災預防規劃	413,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,824	226,176
二、統籌科目	7,489,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,489,457	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,076,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,076,957	0
0989050100 公務人員各項補助	412,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,500	0
以前年度	2,664,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	2,814,000	360,000
一、以前年度應付(保留)數	2,664,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,000	360,000
112年度 0463010200 業務管理	2,664,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,000	360,000
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5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	108,548,539	負債	4,853,621
流動資產	7,563,909	流動負債	4,360,856
專戶存款	4,853,621	應付代收款	4,360,856
零用金	100,000	其他負債	492,765
應收帳款	2,610,288	存入保證金	106,000
固定資產	100,804,711	應付保管款	386,765
土地	78,612,059	淨資產	103,694,918
房屋建築及設備	40,002,653	資產負債淨額	103,694,918
累計折舊－房屋建築及設備	-19,086,388	資產負債淨額	103,694,918
機械及設備	8,008,758		
累計折舊－機械及設備	-7,268,510		
交通及運輸設備	2,633,739		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,409,967		
雜項設備	3,317,705		
累計折舊－雜項設備	-3,005,338		
無形資產	179,919		
電腦軟體	179,919		
合 計	108,548,539	合 計	108,548,539
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	63	待抵銷債權憑證	63

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5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	17,466,124	87,090,193
公庫撥入數	12,416,600	67,251,373
罰款及賠償收入	4,790,000	14,180,000
規費收入	240,084	1,017,397
財產收益	19,410	61,157
補助及協助收入	0	4,579,690
其他收入	30	576
支出	17,654,859	91,366,312
繳付公庫數	5,212,141	23,536,437
人事支出	8,151,789	58,793,337
業務支出	4,170,466	8,103,691
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	0	402,196
折舊、折耗及攤銷	99,600	499,788
其他支出	10,863	10,863
收支餘絀	-188,735	-4,276,119

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5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	-275,020	20,916,265
機械及設備	8,248,866	-7,480,708	73,482	313,590	212,198	740,248
交通及運輸設備	2,690,439	-2,390,795	0	56,700	-19,172	223,772
雜項設備	3,716,197	-2,979,995	0	398,492	-25,343	312,367
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	73,482	768,782	-107,337	100,804,711
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	25,865	0	179,919
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	25,865	0	179,919
合 計	133,475,998	-31,662,866	73,482	794,647	-107,337	100,984,630

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5月31日

頁數：第 27 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73,482元＝設備及投資預算執行增加數73,482元。

二、設備及投資預算執行增加數73,482元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數84,345元－財產管理系統無法登入財產帳10,863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10,863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113年1月1日至113年5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	19,838,820	67,251,373	87,090,193	收入
		67,251,373	67,251,373	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,180,000		14,180,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,017,397		1,017,397	規費收入
信託管理收入				
財產收入	61,157		61,157	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	576		576	其他收入
歲出	64,337,373	27,028,939	91,366,312	支出
		23,536,437	23,536,437	繳付公庫數
人事費	58,793,337		58,793,337	人事支出
業務費	5,439,691	2,664,000	8,103,691	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	84,345	-84,345		
		402,196	402,196	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		499,788	499,788	折舊、折耗及攤銷
		10,863	10,863	其他支出
歲計餘絀	-44,498,553	40,222,434	-4,276,119	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5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. 設備及投資-84,345元=-本年度設備及投資預算執行金額84,345元
4. 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)。
5. 折舊、折耗及攤銷499,788元=本年度提列固定資產折舊473,923元+無形資產攤銷25,865元。
6. 其他支出10,863元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額10,863元。