

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國113年07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7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	11,800,000	6,560,000	-	13,200,000
						-			25,000,000		
	01			04161610100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	11,800,000	6,560,000	-	13,200,000
						-			25,000,000		
		01		04161610101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	11,800,000	6,560,000	-	13,200,000
						-			25,000,000		
05				0516000000	規費收入	1,510,000	1,510,000	802,500	112,546	-	465,905
						-			1,268,405		
	01			05161610100	行政規費收入	1,500,000	1,500,000	800,000	112,480	-	467,280
						-			1,267,280		
		01		05161610101	審查費	1,500,000	1,500,000	800,000	112,480	-	467,280
						-			1,267,280		
	03			05161610300	使用規費收入	10,000	10,000	2,500	66	-	-1,375
						-			1,125		
		03		05161610303	資料使用費	10,000	10,000	2,500	66	-	-1,375
						-			1,125		
07				0716000000	財產收入	228,000	228,000	114,000	-	-	-35,350
						-			78,650		
	01			07161610100	財產孳息	228,000	228,000	114,000	-	-	-35,520
						-			78,480		
		03		07161610103	租金收入	228,000	228,000	114,000	-	-	-35,520
						-			78,480		
	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	9,006,000	-	-	-4,426,310
						-			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7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	9,006,000	-	-4,426,310	
					-		4,579,690	-		
		02		09161610102 計畫型補助收入	9,006,000	9,006,000	9,006,000	-	-4,426,310	
					-		4,579,690	-		
12				12160000000 其他收入	-	-	-	-	656	
					-		656	-		
	02			12161610200 雜項收入	-	-	-	-	656	
					-		656	-		
		10		12161610210 其他雜項收入	-	-	-	-	656	
					-		656	-		
				經常門合計	31,944,000	31,944,000	21,722,500	6,672,546	-	
					-		30,927,401	-	9,204,901	
				總計	31,944,000	31,944,000	21,722,500	6,672,546	-	
					-		30,927,401	-	9,204,901	

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7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	70,662,655	6,808,059	6,421,799
					-	-345		64,240,856		53,189
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6316161010100 行政管理	87,667,000	-	87,667,000	65,960,000	6,250,838	4,415,960
					-	-		61,544,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	85,294,000	-	85,294,000	64,580,000	5,952,558	4,353,806
					-	-		60,226,194		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,337,000	-	2,337,000	1,356,000	298,280	58,154
					-	-		1,297,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	4,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6316161010200 業務管理	16,063,000	-	16,062,655	4,702,655	557,221	2,005,839
					-	-345		2,696,816		53,189
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,908	2,792	
					-	-		7,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,050,000	-	16,049,655	4,692,655	2,003,047	
					-	-345		555,313	-	
					-	-		2,689,608	-	
					-	-		-	53,189	
					-	-		-	-	
14				6316161140000 勞動檢查	18,831,000	-	18,831,000	11,035,000	2,277,359	
					-	-		1,625,982	-	
					-	-		8,757,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,991,000	-	11,991,000	7,363,000	1,824,719	
					-	-		830,549	-	
					-	-		5,538,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,212,000	-	8,212,000	5,117,000	1,276,447	
					-	-		511,951	-	
					-	-		3,840,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,779,000	-	3,779,000	2,246,000	548,272	
					-	-		318,598	-	
					-	-		1,697,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	783,000	148,333	38,601
					-	-		744,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	90,000	-	90,000	53,000	17,501	1,189
					-	-		51,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,255,000	-	1,255,000	730,000	130,832	37,412
					-	-		692,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,745,000	-	2,745,000	1,209,000	328,609	95,444
					-	-		1,113,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	59,000	-	59,000	33,000	21,001	859
					-	-		32,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,686,000	-	2,686,000	1,176,000	307,608	94,585
					-	-		1,081,415		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	743,000	90,691	77,740
					-	-		665,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	63,000	5,148	21,562
					-	-		41,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,102,000	-	1,102,000	680,000	85,543	56,178
					-	-		623,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,538,000	-	1,538,000	937,000	227,800	240,855
					-	-		696,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	29,000	-	9,423
					-	-		19,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,488,000	-	1,488,000	908,000	227,800	231,432
					-	-		676,568		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	81,697,655	8,434,041	8,699,158
					-	-345		72,998,497		53,189
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6316161010000 一般行政	200,000	-	200,345	200,345	-	310
					-	345		200,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6316161010200 業務管理*	200,000	-	200,345	200,345	-	310
					-	345		200,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	200,345	200,345	-	310
					-	345		200,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	200,000	-	200,345	200,345	-	310
					-	345		200,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	122,761,000	-	122,761,000	81,898,000	8,434,041	8,699,468
					-	-		73,198,532		
					-	-		-		53,189
					-	-		-		

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7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	9,659,419	-	9,659,419	1,298,620	-	
					-	-		9,659,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	9,659,419	-	9,659,419	1,298,620	-	
					-	-		9,659,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,659,419	-	9,659,419	1,298,620	-	
					-	-		9,659,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916161050000 公務人員各項補助	412,500	-	412,500	-	-	
					-	-		412,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916161050100 公務人員各項補助	412,500	-	412,500	-	-	
					-	-		412,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	412,500	-	412,500	-	-	
					-	-		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7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	10,071,919	-	10,071,919	10,071,919	1,298,620	-
					-	-		10,071,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	132,832,919	-	132,832,919	91,969,919	9,732,661	8,699,468
					-	-		83,270,451	-	-
					-	-		-	-	53,189
					-	-		-	-	-

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7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	190,000	-	32,000	-	69,789
		01			罰金罰鍰及息金	291,789	190,000	-	32,000	-	69,789
			01		罰金罰鍰	291,789	190,000	-	32,000	-	69,789
					小計	291,789	190,000	-	32,000	-	69,789
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	-	748,426
		01			罰金罰鍰及息金	751,043	-	-	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7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	-	-	2,617	-	748,426					
					小計	751,043	-	-	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	10,000	4,005,350	-	534,650					
		01			罰金罰鍰及息金	4,600,000	60,000	10,000	4,005,350	-	534,650					
			01		罰金罰鍰	4,600,000	60,000	10,000	4,005,350	-	534,650					
					小計	4,600,000	60,000	10,000	4,005,350	-	534,650					
					經常門合計	6,367,905	250,000	10,000	4,067,967	-	2,049,938					
					總計	6,367,905	250,000	10,000	4,067,967	-	2,049,938					

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7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	-	2,136,000	-
	02				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	2,664,000	-	2,136,000	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	2,664,000	-	2,136,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	2,664,000	-	2,136,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	2,664,000	-	2,136,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	2,664,000	-	2,136,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	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7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	60,226,194	7,208	3,840,553	51,811
1015 法定編制人員待遇	41,535,870			
1020 約聘僱人員待遇			3,228,816	
1025 技工及工友待遇	1,198,080			
1030 獎金	14,064,121			
1035 其他給與	368,447		29,600	
1040 加班費	78,424	7,208	167,252	51,811
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			130,397	
1055 保險	2,981,252		284,488	
2000 業務費	1,297,846	2,689,608	1,697,728	692,588
2003 教育訓練費		3,200	4,313	20,000
2006 水電費		110,639	190,124	67,562
2009 通訊費	157,270		127,719	24,232
2018 資訊服務費	5,300	3,200	49,980	
2021 其他業務租金	47,400	395,002	335,548	158,414
2024 稅捐及規費	35,180	18,818		
2027 保險費	22,598	16,077		
2036 按日按件計資酬金	14,000		78,000	54,500
2051 物品	125,790	4,790	241,292	119,394
2054 一般事務費	565,247	2,060,161	494,804	238,588
2066 車輛及辦公器具養護費	16,743			
2069 設施及機械設備養護費	207,750	67,081		
2072 國內旅費	25,296	10,640	175,948	9,898

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7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	75,272			
3000 設備及投資		200,035		
3020 機械設備費		115,690		
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	61,544,040	2,896,851	5,538,281	744,399

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7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	32,141	41,438	19,577	9,659,419
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	32,141	41,438	19,577	
1045 退休退職給付				5,736,128
1050 退休離職儲金				3,923,291
1055 保險				
2000 業務費	1,081,415	623,822	676,568	
2003 教育訓練費	8,313	60,590	8,626	
2006 水電費	67,562	67,562	67,575	
2009 通訊費	47,371	16,955	78,120	
2018 資訊服務費		4,500	60,500	
2021 其他業務租金	133,092	108,728		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	98,000	89,500	12,900	
2051 物品	126,600	36,048	131,846	
2054 一般事務費	584,999	174,755	276,324	
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	15,478	65,184	40,677	

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7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 3020 機械設備費 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	1, 113, 556	665, 260	696, 145	9, 659, 419

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7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	74,290,841	
1015 法定編制人員待遇		41,535,870	
1020 約聘僱人員待遇		3,228,816	
1025 技工及工友待遇		1,198,080	
1030 獎金		14,064,121	
1035 其他給與	412,500	810,547	
1040 加班費		397,851	
1045 退休退職給付		5,736,128	
1050 退休離職儲金		4,053,688	
1055 保險		3,265,740	
2000 業務費		8,759,575	
2003 教育訓練費		105,042	
2006 水電費		571,024	
2009 通訊費		451,667	
2018 資訊服務費		123,480	
2021 其他業務租金		1,178,184	
2024 稅捐及規費		53,998	
2027 保險費		38,675	
2036 按日按件計資酬金		346,900	
2051 物品		785,760	
2054 一般事務費		4,394,878	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,743	
2069 設施及機械設備養護費		274,831	
2072 國內旅費		343,121	

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7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		75,272	
3000 設備及投資		200,035	
3020 機械設備費		115,690	
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	83,270,451	

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7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	34,995,368	0	0	0	0	0	0	0	34,995,368
本年度	30,927,401	0	0	0	0	0	0	0	30,927,401
04010100 罰金罰鍰	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
05010100 審查費	1,267,280	0	0	0	0	0	0	0	1,267,280
05030300 資料使用費	1,125	0	0	0	0	0	0	0	1,125
07010300 租金收入	78,480	0	0	0	0	0	0	0	78,480
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	656	0	0	0	0	0	0	0	656
以前年度	4,067,967	0	0	0	0	0	0	0	4,067,967
一、以前年度應收(保留) 數	4,067,967	0	0	0	0	0	0	0	4,067,967

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7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	4,005,350	0	0	0	0	0	0	0	4,005,350
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7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7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	85,934,451	53,189	0	0	100,000	150,000	0	0	0	0	86,237,640	9,626,279
本年度	83,270,451	53,189	0	0	100,000	0	0	0	0	0	83,423,640	8,546,279
一、本年度經費	73,198,532	53,189	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,351,721	8,546,279
0463010100 行政管理	61,544,040	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,644,040	4,315,960
0463010200 業務管理	2,696,816	53,189	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,005	1,952,650
0463010200* 業務管理	200,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,035	310
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	5,538,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,538,281	1,824,719
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	744,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,399	38,601
0463140300 特殊危害工作環境檢查	1,113,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,556	95,444
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	665,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,260	77,740

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7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	696,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,145	240,855
二、統籌科目	10,071,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,071,919	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,659,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,659,419	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	1,080,000
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	1,080,000
112年度 0463010200 業務管理	2,664,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,000	1,080,000
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7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	109,116,307	負債	6,012,113
流動資產	8,215,240	流動負債	5,504,682
專戶存款	6,012,113	應付代收款	5,504,682
零用金	100,000	其他負債	507,431
應收帳款	2,049,938	存入保證金	106,000
預付款	53,189	應付保管款	401,431
固定資產	100,730,331	淨資產	103,104,194
土地	78,612,059	資產負債淨額	103,104,194
房屋建築及設備	40,002,653	資產負債淨額	103,104,194
累計折舊－房屋建築及設備	-19,196,396		
機械及設備	8,124,448		
累計折舊－機械及設備	-7,308,983		
交通及運輸設備	2,633,739		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,440,089		
雜項設備	3,298,007		
累計折舊－雜項設備	-2,995,107		
無形資產	170,736		
電腦軟體	170,736		
合 計	109,116,307	合 計	109,116,307
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7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	16,458,396	117,165,041
公庫撥入數	9,785,850	86,237,640
罰款及賠償收入	6,560,000	25,000,000
規費收入	112,546	1,268,405
財產收益	0	78,650
補助及協助收入	0	4,579,690
其他收入	0	656
支出	16,515,108	121,841,884
繳付公庫數	6,682,546	34,995,368
人事支出	7,808,687	74,290,841
業務支出	1,923,974	11,423,575
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	402,393
折舊、折耗及攤銷	99,901	698,844
其他支出	0	10,863
收支餘絀	-56,712	-4,676,843

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7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	-385,028	20,806,257
機械及設備	8,248,866	-7,480,708	189,172	313,590	171,725	815,465
交通及運輸設備	2,690,439	-2,390,795	0	56,700	-49,294	193,650
雜項設備	3,716,197	-2,979,995	0	418,190	-15,112	302,900
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	189,172	788,480	-277,709	100,730,331
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	35,048	0	170,736
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	35,048	0	170,736
合 計	133,475,998	-31,662,866	189,172	823,528	-277,709	100,901,067

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7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189,172元＝設備及投資預算執行增加數189,172元。

二、設備及投資預算執行增加數189,172元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數200,035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7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	30,927,401	86,237,640	117,165,041	收入
	-----	86,237,640	86,237,640	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	25,000,000	-----	25,000,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,268,405	-----	1,268,405	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	78,650	-----	78,650	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	656	-----	656	其他收入
歲出	83,270,451	38,571,433	121,841,884	支出
	-----	34,995,368	34,995,368	繳付公庫數
人事費	74,290,841	-----	74,290,841	人事支出
業務費	8,759,575	2,664,000	11,423,575	業務支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	獎補助支出
設備及投資	200,035	-200,035	-----	-----
	-----	402,393	402,393	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	698,844	698,844	折舊、折耗及攤銷
	-----	10,863	10,863	其他支出
歲計餘絀	-52,343,050	47,666,207	-4,676,843	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7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. 業務費與業務支出之調整數2,664,000元=以前年度歲出保留實現數2,664,000元
4. 設備及投資-200,035元=-本年度設備及投資預算執行金額200,035元
5. 財產損失402,393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398,689元(原值418,190元,累計折舊19,501元)。
6. 折舊、折耗及攤銷698,844元=本年度提列固定資產折舊663,796元+無形資產攤銷35,048元。
7. 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。