

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國113年08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8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	13,900,000	5,164,500	-	16,264,500
						-			30,164,500		
	01			04161610100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	13,900,000	5,164,500	-	16,264,500
						-			30,164,500		
		01		04161610101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	13,900,000	5,164,500	-	16,264,500
						-			30,164,500		
05				0516000000	規費收入	1,510,000	1,510,000	904,000	208,181	-	572,586
						-			1,476,586		
	01			05161610100	行政規費收入	1,500,000	1,500,000	900,000	207,420	-	574,700
						-			1,474,700		
		01		05161610101	審查費	1,500,000	1,500,000	900,000	207,420	-	574,700
						-			1,474,700		
		03		05161610300	使用規費收入	10,000	10,000	4,000	761	-	-2,114
						-			1,886		
		03		05161610303	資料使用費	10,000	10,000	4,000	761	-	-2,114
						-			1,886		
07				0716000000	財產收入	228,000	228,000	114,000	19,410	-	-15,940
						-			98,060		
	01			07161610100	財產孳息	228,000	228,000	114,000	19,410	-	-16,110
						-			97,890		
		03		07161610103	租金收入	228,000	228,000	114,000	19,410	-	-16,110
						-			97,890		
		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	4,425,689	-	-621
						-			9,005,379		

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8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	4,425,689	-	-621
					-			9,005,379		
		02		09161610102 計畫型補助收入	9,006,000	9,006,000	9,006,000	4,425,689	-	-621
					-			9,005,379		
12				12160000000 其他收入	-	-	-	12	-	668
					-			668		
	02			12161610200 雜項收入	-	-	-	12	-	668
					-			668		
		10		12161610210 其他雜項收入	-	-	-	12	-	668
					-			668		
				經常門合計	31,944,000	31,944,000	23,924,000	9,817,792	-	16,821,193
					-			40,745,193		
				總計	31,944,000	31,944,000	23,924,000	9,817,792	-	16,821,193
					-			40,745,193		

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8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	79,577,655	7,341,917	7,994,882
					-	-345		71,582,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6316161010100 行政管理	87,667,000	-	87,667,000	72,578,000	6,809,873	4,224,087
					-	-		68,353,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	85,294,000	-	85,294,000	71,010,000	6,623,330	4,160,476
					-	-		66,849,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,337,000	-	2,337,000	1,544,000	186,543	59,611
					-	-		1,484,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	6,999,655	532,044	3,770,795
					-	-345		3,228,860		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	10,000	1,113	1,679	
					-	-		8,321			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	16,050,000	-	16,049,655	6,989,655	530,931	3,769,116	
					-	-345		3,220,539			
					-	-		-			
					-	-		-			
14				6316161140000 勞動檢查	18,831,000	-	18,831,000	12,495,000	1,424,022	2,313,337	
					-	-		10,181,663			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,991,000	-	11,991,000	8,324,000	881,816	1,903,903	
					-	-		6,420,097			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	8,212,000	-	8,212,000	5,754,000	611,000	1,302,447	
					-	-		4,451,553			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	3,779,000	-	3,779,000	2,570,000	270,816	601,456	
					-	-		1,968,544			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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	903,000	120,121	38,480
					-	-		864,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	90,000	-	90,000	63,000	6,422	4,767
					-	-		58,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,255,000	-	1,255,000	840,000	113,699	33,713
					-	-		806,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,745,000	-	2,745,000	1,325,000	156,087	55,357
					-	-		1,269,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	59,000	-	59,000	39,000	4,777	2,082
					-	-		36,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,686,000	-	2,686,000	1,286,000	151,310	53,275
					-	-		1,232,725		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	852,000	154,697	32,043
					-	-		819,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	72,000	6,467	24,095
					-	-		47,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,102,000	-	1,102,000	780,000	148,230	7,948
					-	-		772,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,538,000	-	1,538,000	1,091,000	111,301	283,554
					-	-		807,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	33,000	2,384	11,039
					-	-		21,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,488,000	-	1,488,000	1,058,000	108,917	272,515
					-	-		785,485		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	92,072,655	8,765,939	10,308,219
					-	-345		81,764,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	92,273,000	8,765,939	10,308,529
					-	-		81,964,471		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	10,969,845	-	10,969,845	1,310,426	-	
					-	-		10,969,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	10,969,845	-	10,969,845	1,310,426	-	
					-	-		10,969,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,969,845	-	10,969,845	1,310,426	-	
					-	-		10,969,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916161050000 公務人員各項補助	645,450	-	645,450	232,950	-	
					-	-		645,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916161050100 公務人員各項補助	645,450	-	645,450	232,950	-	
					-	-		645,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	645,450	-	645,450	232,950	-	
					-	-		645,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	備註(預付款)			
				統籌科目合計	11,615,295	-	11,615,295	11,615,295	-	
					-	-		1,543,376	-	
					-	-		11,615,295	-	
					-	-		-	-	
				總計	134,376,295	-	134,376,295	103,888,295	-	
					-	-		10,309,315	10,308,529	
					-	-		93,579,766	-	
					-	-		-	-	

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8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8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	-	10,000	38,000	-	332,301					
		01			罰金罰鍰及息金	370,301	-	10,000	38,000	-	332,301					
			01		罰金罰鍰	370,301	-	10,000	38,000	-	332,301					
					小計	370,301	-	10,000	38,000	-	332,301					
112	04				罰款及賠償收入	4,600,000	60,000	30,222	4,035,572	-	504,428					
		01			罰金罰鍰及息金	4,600,000	60,000	30,222	4,035,572	-	504,428					
			01		罰金罰鍰	4,600,000	60,000	30,222	4,035,572	-	504,428					
					小計	4,600,000	60,000	30,222	4,035,572	-	504,428					
					經常門合計	6,367,905	250,000	40,222	4,108,189	-	2,009,716					
					總計	6,367,905	250,000	40,222	4,108,189	-	2,009,716					

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8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8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	66,849,524	8,321	4,451,553	58,233
1015 法定編制人員待遇	46,683,370			
1020 約聘僱人員待遇			3,617,616	
1025 技工及工友待遇	1,347,840			
1030 獎金	14,148,451			
1035 其他給與	1,128,447		150,600	
1040 加班費	78,424	8,321	193,488	58,233
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			154,421	
1055 保險	3,462,992		335,428	
2000 業務費	1,484,389	3,220,539	1,968,544	806,287
2003 教育訓練費		3,200	4,313	20,000
2006 水電費		114,504	239,460	86,730
2009 通訊費	176,585		148,263	28,165
2018 資訊服務費	5,300	3,200	49,980	
2021 其他業務租金	47,400	465,335	392,306	184,817
2024 稅捐及規費	35,180	18,818		
2027 保險費	41,442	16,077		
2036 按日按件計資酬金	14,000		115,000	60,000
2051 物品	128,136	4,790	259,495	127,666
2054 一般事務費	642,710	2,513,194	551,569	266,088
2066 車輛及辦公器具養護費	16,743			
2069 設施及機械設備養護費	262,000	70,581		
2072 國內旅費	36,621	10,840	208,158	32,821

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8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	78,272			
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	68,353,913	3,428,895	6,420,097	864,520

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8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	36,918	47,905	21,961	10,969,845
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	36,918	47,905	21,961	
1045 退休退職給付				6,452,600
1050 退休離職儲金				4,517,245
1055 保險				
2000 業務費	1,232,725	772,052	785,485	
2003 教育訓練費	28,313	80,590	8,626	
2006 水電費	86,730	86,730	86,745	
2009 通訊費	52,258	19,175	90,597	
2018 資訊服務費		4,500	60,500	
2021 其他業務租金	155,274	128,516		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	149,000	99,500	27,900	
2051 物品	133,004	40,856	149,846	
2054 一般事務費	595,389	236,055	317,184	
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	32,757	76,130	44,087	

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8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	1,269,643	819,957	807,446	10,969,845

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8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	645,450	83,089,710	
1015 法定編制人員待遇		46,683,370	
1020 約聘僱人員待遇		3,617,616	
1025 技工及工友待遇		1,347,840	
1030 獎金		14,148,451	
1035 其他給與	645,450	1,924,497	
1040 加班費		445,250	
1045 退休退職給付		6,452,600	
1050 退休離職儲金		4,671,666	
1055 保險		3,798,420	
2000 業務費		10,270,021	
2003 教育訓練費		145,042	
2006 水電費		700,899	
2009 通訊費		515,043	
2018 資訊服務費		123,480	
2021 其他業務租金		1,373,648	
2024 稅捐及規費		53,998	
2027 保險費		57,519	
2036 按日按件計資酬金		465,400	
2051 物品		843,793	
2054 一般事務費		5,122,189	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,743	
2069 設施及機械設備養護費		332,581	
2072 國內旅費		441,414	

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8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		78,272	
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	645,450	93,579,766	

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8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	44,853,382	0	0	0	0	0	0	0	44,853,382
本年度	40,745,193	0	0	0	0	0	0	0	40,745,193
04010100 罰金罰鍰	30,164,500	0	0	0	0	0	0	0	30,164,500
05010100 審查費	1,474,700	0	0	0	0	0	0	0	1,474,700
05030300 資料使用費	1,886	0	0	0	0	0	0	0	1,886
07010300 租金收入	97,890	0	0	0	0	0	0	0	97,890
07050100 廢舊物資售價	170	0	0	0	0	0	0	0	170
09010200 計畫型補助收入	9,005,379	0	0	0	0	0	0	0	9,005,379
12021000 其他雜項收入	668	0	0	0	0	0	0	0	668
以前年度	4,108,189	0	0	0	0	0	0	0	4,108,189
一、以前年度應收(保留) 數	4,108,189	0	0	0	0	0	0	0	4,108,189

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8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	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,035,572	0	0	0	0	0	0	0	4,035,572
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8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8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	96,243,766	0	0	0	100,000	150,000	0	0	0	0	96,493,766	11,648,529
本年度	93,579,766	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	93,679,766	10,208,529
一、本年度經費	81,964,471	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	82,064,471	10,208,529
0463010100 行政管理	68,353,913	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,453,913	4,124,087
0463010200 業務管理	3,228,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,228,860	3,770,795
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	6,420,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,420,097	1,903,903
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	864,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,520	38,480
0463140300 特殊危害工作環境檢查	1,269,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,643	55,357
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	819,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,957	32,043

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8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	807,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,446	283,554
二、統籌科目	11,615,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,615,295	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,969,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,969,845	0
0989050100 公務人員各項補助	645,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,450	0
以前年度	2,664,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	2,814,000	1,440,000
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	1,440,000
112年度 0463010200 業務管理	2,664,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,000	1,440,000
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8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	108,867,336	負債	5,956,454
流動資產	8,066,170	流動負債	3,448,591
專戶存款	5,956,454	應付代收款	3,448,591
零用金	100,000	其他負債	2,507,863
應收帳款	2,009,716	存入保證金	2,100,600
預付款		應付保管款	407,263
固定資產	100,634,440	淨資產	102,910,882
土地	78,612,059	資產負債淨額	102,910,882
房屋建築及設備	40,002,653	資產負債淨額	102,910,882
累計折舊－房屋建築及設備	-19,251,400		
機械及設備	8,124,448		
累計折舊－機械及設備	-7,330,174		
交通及運輸設備	2,633,739		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,455,150		
雜項設備	3,298,007		
累計折舊－雜項設備	-2,999,742		
無形資產	166,726		
電腦軟體	166,726		
合 計	108,867,336	合 計	108,867,336
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	70	待抵銷債權憑證	70

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8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	20,073,918	137,238,959
公庫撥入數	10,256,126	96,493,766
罰款及賠償收入	5,164,500	30,164,500
規費收入	208,181	1,476,586
財產收益	19,410	98,060
補助及協助收入	4,425,689	9,005,379
其他收入	12	668
支出	20,267,230	142,109,114
繳付公庫數	9,858,014	44,853,382
人事支出	8,798,869	83,089,710
業務支出	1,510,446	12,934,021
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	402,393
折舊、折耗及攤銷	99,901	798,745
其他支出	0	10,863
收支餘絀	-193,312	-4,870,155

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8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	-440,032	20,751,253
機械及設備	8,248,866	-7,480,708	189,172	313,590	150,534	794,274
交通及運輸設備	2,690,439	-2,390,795	0	56,700	-64,355	178,589
雜項設備	3,716,197	-2,979,995	0	418,190	-19,747	298,265
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	-373,600	100,634,440
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	39,058	0	166,726
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	39,058	0	166,726
合 計	133,475,998	-31,662,866	189,172	827,538	-373,600	100,801,166

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8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8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	40,745,193	96,493,766	137,238,959	收入
		96,493,766	96,493,766	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,164,500		30,164,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,476,586		1,476,586	規費收入
信託管理收入				
財產收入	98,060		98,060	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,005,379		9,005,379	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	668		668	其他收入
歲出	93,579,766	48,529,348	142,109,114	支出
		44,853,382	44,853,382	繳付公庫數
人事費	83,089,710		83,089,710	人事支出
業務費	10,270,021	2,664,000	12,934,021	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
		798,745	798,745	折舊、折耗及攤銷
		10,863	10,863	其他支出
歲計餘絀	-52,834,573	47,964,418	-4,870,155	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8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798,745元=本年度提列固定資產折舊759,687元+無形資產攤銷39,058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。