

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國113年09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9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	15,900,000	5,224,500	-	19,489,000
						-			35,389,000		
	01			04161610100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	15,900,000	5,224,500	-	19,489,000
						-			35,389,000		
		01		04161610101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	15,900,000	5,224,500	-	19,489,000
						-			35,389,000		
05				0516000000	規費收入	1,510,000	1,510,000	1,004,000	203,832	-	676,418
						-			1,680,418		
	01			05161610100	行政規費收入	1,500,000	1,500,000	1,000,000	203,040	-	677,740
						-			1,677,740		
		01		05161610101	審查費	1,500,000	1,500,000	1,000,000	203,040	-	677,740
						-			1,677,740		
	03			05161610300	使用規費收入	10,000	10,000	4,000	792	-	-1,322
						-			2,678		
		03		05161610303	資料使用費	10,000	10,000	4,000	792	-	-1,322
						-			2,678		
07				0716000000	財產收入	228,000	228,000	171,000	17,493	-	-55,447
						-			115,553		
	01			07161610100	財產孳息	228,000	228,000	171,000	17,493	-	-55,617
						-			115,383		
		03		07161610103	租金收入	228,000	228,000	171,000	17,493	-	-55,617
						-			115,383		
	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	-	-	-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9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		執行較 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	-	-621	
					-		9,005,379	-		
		02		09161610102 計畫型補助收入	9,006,000	9,006,000	9,006,000	-	-621	
					-		9,005,379	-		
12				12160000000 其他收入	-	-	-	-	668	
					-		668	-		
	02			12161610200 雜項收入	-	-	-	-	668	
					-		668	-		
		10		12161610210 其他雜項收入	-	-	-	-	668	
					-		668	-		
				經常門合計	31,944,000	31,944,000	26,081,000	5,445,825	-	
					-		46,191,018	-	20,110,018	
				總計	31,944,000	31,944,000	26,081,000	5,445,825	-	
					-		46,191,018	-	20,110,018	

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9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	-	103,729,655	92,999,655	10,577,046	10,839,836
					-	-345		82,159,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				6316161010100 行政管理	87,667,000	-	87,667,000	79,260,000	6,247,171	4,658,916
					-	-		74,601,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	85,294,000	-	85,294,000	77,440,000	6,067,248	4,523,228
					-	-		72,916,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,337,000	-	2,337,000	1,784,000	169,923	129,688
					-	-		1,654,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	10,000	6,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6316161010200 業務管理	16,063,000	-	16,062,655	13,739,655	4,329,875	6,180,920
					-	-345		7,558,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	10,000	1,060	619
					-	-		9,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,050,000	-	16,049,655	13,729,655	4,328,815	6,180,301
					-	-345		7,549,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				6316161140000 勞動檢查	18,831,000	-	18,831,000	14,488,000	1,862,571	2,443,766
					-	-		12,044,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,991,000	-	11,991,000	9,279,000	906,386	1,952,517
					-	-		7,326,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,212,000	-	8,212,000	6,390,000	623,393	1,315,054
					-	-		5,074,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,779,000	-	3,779,000	2,889,000	282,993	637,463
					-	-		2,251,537		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	備註(預付款)			
	02			6316161140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	1,345,000	-	1,345,000	1,023,000	143,026	15,454
					-	-		1,007,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	90,000	-	90,000	73,000	-	14,767
					-	-		58,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,255,000	-	1,255,000	950,000	143,026	687
					-	-		949,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,745,000	-	2,745,000	2,010,000	498,998	241,359
					-	-		1,768,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	59,000	-	59,000	44,000	4,509	2,573
					-	-		41,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,686,000	-	2,686,000	1,966,000	494,489	238,786
					-	-		1,727,214		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
	04			6316161140400 特定危險性機械或設備檢查	1,212,000	-	1,212,000	951,000	85,598	45,445
					-	-		905,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	81,000	3,326	29,769
					-	-		51,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,102,000	-	1,102,000	870,000	82,272	15,676
					-	-		854,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,538,000	-	1,538,000	1,225,000	228,563	188,991
					-	-		1,036,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	37,000	5,720	9,319
					-	-		27,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,488,000	-	1,488,000	1,188,000	222,843	179,672
					-	-		1,008,328		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	122,560,655	107,487,655	12,439,617	13,283,602
					-	-345		94,204,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	107,688,000	12,439,617	13,283,912
					-	-		94,404,088		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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			備註(預付款)	
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	12,269,550	-	12,269,550	1,299,705	-	
					-	-		12,269,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	12,269,550	-	12,269,550	1,299,705	-	
					-	-		12,269,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,269,550	-	12,269,550	1,299,705	-	
					-	-		12,269,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916161050000 公務人員各項補助	733,900	-	733,900	88,450	-	
					-	-		733,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916161050100 公務人員各項補助	733,900	-	733,900	88,450	-	
					-	-		733,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	733,900	-	733,900	88,450	-	
					-	-		733,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	13,003,450	-	13,003,450	13,003,450	1,388,155	-	
					-	-		13,003,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	135,764,450	-	135,764,450	120,691,450	13,827,772	13,283,912	
					-	-		107,407,538	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9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	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9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	-	-	2,617	-	748,426					
					小計	751,043	-	-	2,617	-	748,426					
111	04				罰款及賠償收入	370,301	-	211	38,211	-	332,090					
		01			罰金罰鍰及息金	370,301	-	211	38,211	-	332,090					
			01		罰金罰鍰	370,301	-	211	38,211	-	332,090					
					小計	370,301	-	211	38,211	-	332,090					
112	04				罰款及賠償收入	4,600,000	60,000	11,714	4,047,286	-	492,714					
		01			罰金罰鍰及息金	4,600,000	60,000	11,714	4,047,286	-	492,714					
			01		罰金罰鍰	4,600,000	60,000	11,714	4,047,286	-	492,714					
					小計	4,600,000	60,000	11,714	4,047,286	-	492,714					
					經常門合計	6,367,905	250,000	11,925	4,120,114	-	1,997,791					
					總計	6,367,905	250,000	11,925	4,120,114	-	1,997,791					

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9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	-	-	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9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	72,916,772	9,381	5,074,946	58,233
1015 法定編制人員待遇	51,777,344			
1020 約聘僱人員待遇			4,062,504	
1025 技工及工友待遇	1,497,600			
1030 獎金	14,148,451			
1035 其他給與	1,469,847		202,600	
1040 加班費	78,424	9,381	245,029	58,233
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			178,445	
1055 保險	3,945,106		386,368	
2000 業務費	1,654,312	7,549,354	2,251,537	949,313
2003 教育訓練費		3,200	4,313	20,000
2006 水電費		118,570	299,534	111,267
2009 通訊費	191,632		169,009	32,449
2018 資訊服務費	5,300	3,200	74,970	
2021 其他業務租金	47,400	540,068	449,064	206,220
2024 稅捐及規費	35,180	18,818		
2027 保險費	48,450	16,077		
2036 按日按件計資酬金	14,000		142,000	62,000
2051 物品	132,760	4,790	287,225	202,517
2054 一般事務費	733,661	6,754,992	560,780	272,518
2066 車輛及辦公器具養護費	17,013			
2069 設施及機械設備養護費	309,400	78,649		
2072 國內旅費	41,244	10,990	264,642	42,342

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9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	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	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	74,601,084	7,758,770	7,326,483	1,007,546

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9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	41,427	51,231	27,681	12,269,550
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	41,427	51,231	27,681	
1045 退休退職給付				7,179,072
1050 退休離職儲金				5,090,478
1055 保險				
2000 業務費	1,727,214	854,324	1,008,328	
2003 教育訓練費	28,313	80,590	8,626	
2006 水電費	111,267	111,267	111,285	
2009 通訊費	58,858	21,840	103,736	
2018 資訊服務費		4,500	203,105	
2021 其他業務租金	177,456	148,304		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	160,000	116,500	27,900	
2051 物品	140,239	44,378	165,126	
2054 一般事務費	1,012,164	246,255	324,484	
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	38,917	80,690	64,066	

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9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 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	1,768,641	905,555	1,036,009	12,269,550

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9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	733,900	91,183,121	
1015 法定編制人員待遇		51,777,344	
1020 約聘僱人員待遇		4,062,504	
1025 技工及工友待遇		1,497,600	
1030 獎金		14,148,451	
1035 其他給與	733,900	2,406,347	
1040 加班費		511,406	
1045 退休退職給付		7,179,072	
1050 退休離職儲金		5,268,923	
1055 保險		4,331,474	
2000 業務費		15,994,382	
2003 教育訓練費		145,042	
2006 水電費		863,190	
2009 通訊費		577,524	
2018 資訊服務費		291,075	
2021 其他業務租金		1,568,512	
2024 稅捐及規費		53,998	
2027 保險費		64,527	
2036 按日按件計資酬金		522,400	
2051 物品		977,035	
2054 一般事務費		9,904,854	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,013	
2069 設施及機械設備養護費		388,049	
2072 國內旅費		542,891	

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9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		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		30,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
合計	733,900	107,407,538	

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9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	50,311,132	0	0	0	0	0	0	0	50,311,132
本年度	46,191,018	0	0	0	0	0	0	0	46,191,018
04010100 罰金罰鍰	35,389,000	0	0	0	0	0	0	0	35,389,000
05010100 審查費	1,677,740	0	0	0	0	0	0	0	1,677,740
05030300 資料使用費	2,678	0	0	0	0	0	0	0	2,678
07010300 租金收入	115,383	0	0	0	0	0	0	0	115,383
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	4,120,114	0	0	0	0	0	0	0	4,120,114
一、以前年度應收(保留) 數	4,120,114	0	0	0	0	0	0	0	4,120,114

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9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	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	38,211	0	0	0	0	0	0	0	38,211
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,047,286	0	0	0	0	0	0	0	4,047,286
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9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)			
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9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	110,071,538	0	0	0	100,000	150,000	0	0	0	0	110,321,538	15,319,912
本年度	107,407,538	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	107,507,538	13,183,912
一、本年度經費	94,404,088	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	94,504,088	13,183,912
0463010100 行政管理	74,601,084	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	74,701,084	4,558,916
0463010200 業務管理	7,558,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,558,735	6,180,920
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	7,326,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,326,483	1,952,517
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	1,007,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,546	15,454
0463140300 特殊危害工作環境檢查	1,768,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768,641	241,359
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	905,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,555	45,445

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9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)		
0463140500 職災預防規劃	1,036,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,009	188,991
二、統籌科目	13,003,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,003,450	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,269,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,269,550	0
0989050100 公務人員各項補助	733,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,900	0
以前年度	2,664,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	2,814,000	2,136,000
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	2,136,000
112年度 0463010200 業務管理	2,664,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,000	2,136,000
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9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	111,929,233	負債	9,127,702
流動資產	11,225,493	流動負債	6,614,007
專戶存款	9,127,702	應付代收款	6,614,007
零用金	100,000	其他負債	2,513,695
應收帳款	1,997,791	存入保證金	2,100,600
固定資產	100,541,024	應付保管款	413,095
土地	78,612,059	淨資產	102,801,531
房屋建築及設備	40,002,653	資產負債淨額	102,801,531
累計折舊－房屋建築及設備	-19,306,404	資產負債淨額	102,801,531
機械及設備	7,936,277		
累計折舊－機械及設備	-7,165,075		
交通及運輸設備	2,633,739		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,465,855		
雜項設備	3,298,007		
累計折舊－雜項設備	-3,004,377		
無形資產	162,716		
電腦軟體	162,716		
合 計	111,929,233	合 計	111,929,233
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	71	待抵銷債權憑證	71

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9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	19,273,597	156,512,556
公庫撥入數	13,827,772	110,321,538
罰款及賠償收入	5,224,500	35,389,000
規費收入	203,832	1,680,418
財產收益	17,493	115,553
補助及協助收入	0	9,005,379
其他收入	0	668
支出	19,382,948	161,492,062
繳付公庫數	5,457,750	50,311,132
人事支出	8,093,411	91,183,121
業務支出	5,724,361	18,658,382
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	1,881	404,274
折舊、折耗及攤銷	95,545	894,290
其他支出	0	10,863
收支餘絀	-109,351	-4,979,506

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9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	-495,036	20,696,249
機械及設備	8,248,866	-7,480,708	189,172	501,761	315,633	771,202
交通及運輸設備	2,690,439	-2,390,795	0	56,700	-75,060	167,884
雜項設備	3,716,197	-2,979,995	0	418,190	-24,382	293,630
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	976,651	-278,845	100,541,024
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	43,068	0	162,716
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	43,068	0	162,716
合 計	133,475,998	-31,662,866	189,172	1,019,719	-278,845	100,703,740

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9月30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9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	46,191,018	110,321,538	156,512,556	收入
		110,321,538	110,321,538	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,389,000		35,389,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,680,418		1,680,418	規費收入
信託管理收入				
財產收入	115,553		115,553	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	107,407,538	54,084,524	161,492,062	支出
		50,311,132	50,311,132	繳付公庫數
人事費	91,183,121		91,183,121	人事支出
業務費	15,994,382	2,664,000	18,658,382	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	200,035	-200,035		
		404,274	404,274	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		894,290	894,290	折舊、折耗及攤銷
		10,863	10,863	其他支出
歲計餘絀	-61,216,520	56,237,014	-4,979,506	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9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. 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404,274元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,018元(原值501,761元,累計折舊496,743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894,290元=本年度提列固定資產折舊851,222元+無形資產攤銷43,068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。