

高雄市政府勞工局勞動檢查處

# 會計月報

中華民國113年11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
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 30 頁至第 32 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11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	19,800,000	5,300,000	-	26,813,500
						-	-	-	46,613,500	-	-
	01			04161610100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	19,800,000	5,300,000	-	26,813,500
						-	-	-	46,613,500	-	-
		01		04161610101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	19,800,000	5,300,000	-	26,813,500
						-	-	-	46,613,500	-	-
05				0516000000	規費收入	1,510,000	1,510,000	1,305,500	165,106	-	754,224
						-	-	-	2,059,724	-	-
	01			05161610100	行政規費收入	1,500,000	1,500,000	1,300,000	165,100	-	756,430
						-	-	-	2,056,430	-	-
		01		05161610101	審查費	1,500,000	1,500,000	1,300,000	165,100	-	756,430
						-	-	-	2,056,430	-	-
		03		05161610300	使用規費收入	10,000	10,000	5,500	6	-	-2,206
						-	-	-	3,294	-	-
		03		05161610303	資料使用費	10,000	10,000	5,500	6	-	-2,206
						-	-	-	3,294	-	-
07				0716000000	財產收入	228,000	228,000	171,000	19,410	-	-36,037
						-	-	-	134,963	-	-
	01			07161610100	財產孳息	228,000	228,000	171,000	19,410	-	-36,207
						-	-	-	134,793	-	-
		03		07161610103	租金收入	228,000	228,000	171,000	19,410	-	-36,207
						-	-	-	134,793	-	-
		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11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	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	-	-	-	6	686	
					-			686		
	02			12161610200 雜項收入	-	-	-	6	686	
					-			686		
		10		12161610210 其他雜項收入	-	-	-	6	686	
					-			686		
				經常門合計	31,944,000	31,944,000	30,282,500	5,484,522	27,531,752	
					-			57,814,252		
				總計	31,944,000	31,944,000	30,282,500	5,484,522	27,531,752	
					-			57,814,252		

# 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11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	102,734,655	8,459,039	3,298,746
					-	-345		99,435,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6316161010100 行政管理	87,667,000	-	87,667,000	87,444,000	6,527,912	281,727
					-	-		87,162,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	85,294,000	-	85,294,000	85,294,000	6,385,049	112,767
					-	-		85,181,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,337,000	-	2,337,000	2,114,000	142,863	162,960
					-	-		1,951,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	6,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6316161010200 業務管理	16,063,000	-	16,062,655	15,290,655	1,931,127	3,017,019
					-	-345		12,273,636		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	-	2,771	
					-	-		10,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,050,000	-	16,049,655	15,277,655	1,931,127	3,014,248
					-	-345		12,263,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				6316161140000 勞動檢查	18,831,000	-	18,831,000	17,258,000	1,456,136	2,387,449
					-	-		14,870,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,991,000	-	11,991,000	11,164,000	894,528	2,042,117
					-	-		9,121,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,212,000	-	8,212,000	7,662,000	596,018	1,401,670
					-	-		6,260,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,779,000	-	3,779,000	3,502,000	298,510	640,447
					-	-		2,861,553		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	1,260,000	110,974	75,523
					-	-		1,184,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	6,408	3,362
					-	-		86,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,255,000	-	1,255,000	1,170,000	104,566	72,161
					-	-		1,097,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,745,000	-	2,745,000	2,220,000	238,522	98,295
					-	-		2,121,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	59,000	-	59,000	54,000	9,944	1,521
					-	-		52,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,686,000	-	2,686,000	2,166,000	228,578	96,774
					-	-		2,069,226		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	1,140,000	101,579	40,664
					-	-		1,099,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	100,000	9,040	18,086
					-	-		81,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,102,000	-	1,102,000	1,040,000	92,539	22,578
					-	-		1,017,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,538,000	-	1,538,000	1,474,000	110,533	130,850
					-	-		1,343,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	46,000	3,729	6,433
					-	-		39,567	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,488,000	-	1,488,000	1,428,000	106,804	124,417
					-	-		1,303,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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11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	119,992,655	9,915,175	5,686,195
					-	-345		114,306,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6316161010000 一般行政	200,000	10,760,000	10,960,345	200,345	-	310
					-	345		200,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6316161010200 業務管理*	200,000	10,760,000	10,960,345	200,345	-	310
					-	345		200,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	200,000	10,760,000	10,960,345	200,345	-	310
					-	345		200,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	200,000	10,760,000	10,960,345	200,345	-	310
					-	345		200,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	122,761,000	10,760,000	133,521,000	120,193,000	9,915,175	5,686,505
					-	-		114,506,495		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	14,825,261	-	14,825,261	14,825,261	1,272,068	-
					-	-		14,825,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	14,825,261	-	14,825,261	14,825,261	1,272,068	-
					-	-		14,825,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,825,261	-	14,825,261	14,825,261	1,272,068	-
					-	-		14,825,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7616161040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616161040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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)			
05				8916161050000 公務人員各項補助	890,600	-	890,600	-	-	
					-	-		890,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916161050100 公務人員各項補助	890,600	-	890,600	-	-	
					-	-		890,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	890,600	-	890,600	-	-	
					-	-		890,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,721,861	-	15,721,861	1,278,068	-	
					-	-		15,721,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	138,482,861	10,760,000	149,242,861	11,193,243	5,686,505	
					-	-		130,228,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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	-	-	3,040	-	748,003
		01			罰金罰鍰及息金	751,043	-	-	3,040	-	748,003

# 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11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	-	-	3,040	-	748,003					
					小計	751,043	-	-	3,040	-	748,003					
111	04				罰款及賠償收入	370,301	-	-	38,211	-	332,090					
		01			罰金罰鍰及息金	370,301	-	-	38,211	-	332,090					
			01		罰金罰鍰	370,301	-	-	38,211	-	332,090					
					小計	370,301	-	-	38,211	-	332,090					
112	04				罰款及賠償收入	4,600,000	60,000	-	4,147,286	-	392,714					
		01			罰金罰鍰及息金	4,600,000	60,000	-	4,147,286	-	392,714					
			01		罰金罰鍰	4,600,000	60,000	-	4,147,286	-	392,714					
					小計	4,600,000	60,000	-	4,147,286	-	392,714					
					經常門合計	6,367,905	250,000	-	4,220,537	-	1,897,368					
					總計	6,367,905	250,000	-	4,220,537	-	1,897,368					

# 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11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11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	85,181,233	10,229	6,260,330	86,638
1015 法定編制人員待遇	62,154,203			
1020 約聘僱人員待遇			4,928,664	
1025 技工及工友待遇	1,797,120			
1030 獎金	14,148,451			
1035 其他給與	2,115,464		306,600	
1040 加班費	78,424	10,229	303,752	86,638
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			227,226	
1055 保險	4,887,571		494,088	
2000 業務費	1,951,040	12,263,407	2,861,553	1,097,839
2003 教育訓練費		3,200	4,313	40,000
2006 水電費		126,325	526,714	145,267
2009 通訊費	236,568		228,985	38,957
2018 資訊服務費	5,300	3,200	74,970	
2021 其他業務租金	73,200	655,334	583,580	264,026
2024 稅捐及規費	35,180	18,818		
2027 保險費	69,704	16,077		
2036 按日按件計資酬金	14,000		156,681	66,000
2051 物品	150,785	43,290	327,111	214,077
2054 一般事務費	851,019	11,272,366	650,332	283,118
2066 車輛及辦公器具養護費	20,163			
2069 設施及機械設備養護費	361,815	113,707		
2072 國內旅費	49,864	11,090	308,867	46,394





# 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11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	52,479	81,914	39,567	14,825,261
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	52,479	81,914	39,567	
1045 退休退職給付				8,612,016
1050 退休離職儲金				6,213,245
1055 保險				
2000 業務費	2,069,226	1,017,422	1,303,583	
2003 教育訓練費	48,313	80,590	8,626	
2006 水電費	145,267	157,767	175,285	
2009 通訊費	70,549	26,839	144,936	
2018 資訊服務費		4,500	224,105	
2021 其他業務租金	221,820	177,880		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	200,000	129,500	27,900	
2051 物品	156,470	56,432	165,126	
2054 一般事務費	1,152,634	283,290	486,535	
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	74,173	100,624	71,070	

# 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11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	2,121,705	1,099,336	1,343,150	14,825,261

# 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11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		
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,000	890,600	107,434,251
1015 法定編制人員待遇			62,154,203
1020 約聘僱人員待遇			4,928,664
1025 技工及工友待遇			1,797,120
1030 獎金			14,148,451
1035 其他給與	6,000	890,600	3,318,664
1040 加班費			653,003
1045 退休退職給付			8,612,016
1050 退休離職儲金			6,440,471
1055 保險			5,381,659
2000 業務費			22,564,070
2003 教育訓練費			185,042
2006 水電費			1,276,625
2009 通訊費			746,834
2018 資訊服務費			312,075
2021 其他業務租金			1,975,840
2024 稅捐及規費			53,998
2027 保險費			85,781
2036 按日按件計資酬金			594,081
2051 物品			1,113,291
2054 一般事務費			14,979,294
2066 車輛及辦公器具養護費			20,163
2069 設施及機械設備養護費			475,522
2072 國內旅費			662,082



# 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11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	62,034,789	0	0	0	0	0	0	0	62,034,789
本年度	57,814,252	0	0	0	0	0	0	0	57,814,252
04010100 罰金罰鍰	46,613,500	0	0	0	0	0	0	0	46,613,500
05010100 審查費	2,056,430	0	0	0	0	0	0	0	2,056,430
05030300 資料使用費	3,294	0	0	0	0	0	0	0	3,294
07010300 租金收入	134,793	0	0	0	0	0	0	0	134,793
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	686	0	0	0	0	0	0	0	686
以前年度	4,220,537	0	0	0	0	0	0	0	4,220,537
一、以前年度應收(保留) 數	4,220,537	0	0	0	0	0	0	0	4,220,537

# 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11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	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040
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	4,147,286	0	0	0	0	0	0	0	4,147,286
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11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11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	132,892,356	0	0	0	100,000	150,000	0	0	0	0	133,142,356	7,722,505
本年度	130,228,356	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	130,328,356	5,586,505
一、本年度經費	114,506,495	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	114,606,495	5,586,505
0463010100 行政管理	87,162,273	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	87,262,273	181,727
0463010200 業務管理	12,273,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,273,636	3,017,019
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	9,121,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,121,883	2,042,117
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	1,184,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,477	75,523
0463140300 特殊危害工作環境檢查	2,121,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,121,705	98,295
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	1,099,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,336	40,664



# 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11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	1,343,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,150	130,850
二、統籌科目	15,721,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,721,861	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,825,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,825,261	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0989050100 公務人員各項補助	890,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,600	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11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	1,374,517,313	負債	4,362,597
流動資產	6,359,965	流動負債	1,837,238
專戶存款	4,362,597	應付代收款	1,837,238
零用金	100,000	其他負債	2,525,359
應收帳款	1,897,368	存入保證金	2,100,600
固定資產	1,368,002,652	應付保管款	424,759
土地	737,129,659	淨資產	1,370,154,716
房屋建築及設備	1,050,358,405	資產負債淨額	1,370,154,716
累計折舊－房屋建築及設備	-422,295,722	資產負債淨額	1,370,154,716
機械及設備	11,176,774		
累計折舊－機械及設備	-8,797,298		
交通及運輸設備	2,633,739		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,487,265		
雜項設備	3,298,007		
累計折舊－雜項設備	-3,013,647		
無形資產	154,696		
電腦軟體	154,696		
合 計	1,374,517,313	合 計	1,374,517,313
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	72	待抵銷債權憑證	72

# 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11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	16,677,765	190,956,608
公庫撥入數	11,193,243	133,142,356
罰款及賠償收入	5,300,000	46,613,500
規費收入	165,106	2,059,724
財產收益	19,410	134,963
補助及協助收入	0	9,005,379
其他收入	6	686
支出	29,400,147	208,853,969
繳付公庫數	5,484,522	62,034,789
人事支出	8,288,256	107,434,251
業務支出	2,904,987	25,228,070
獎補助支出	0	30,000
財產損失	820	405,094
折舊、折耗及攤銷	12,721,562	13,710,902
其他支出	0	10,863
收支餘絀	-12,722,382	-17,897,361

# 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11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	658,517,600	0	0	737,129,659
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,002,653	-18,811,368	1,010,355,752	0	-403,484,354	628,062,683
機械及設備	8,248,866	-7,480,708	3,511,684	583,776	-1,316,590	2,379,476
交通及運輸設備	2,690,439	-2,390,795	0	56,700	-96,470	146,474
雜項設備	3,716,197	-2,979,995	0	418,190	-33,652	284,360
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	1,672,385,036	1,058,666	-404,931,066	1,368,002,652
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	51,088	0	154,696
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	51,088	0	154,696
合 計	133,475,998	-31,662,866	1,672,385,036	1,109,754	-404,931,066	1,368,157,348

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11月30日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

# 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11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	57,814,252	133,142,356	190,956,608	收入
		133,142,356	133,142,356	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,613,500		46,613,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,059,724		2,059,724	規費收入
信託管理收入				
財產收入	134,963		134,963	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	686		686	其他收入
歲出	130,228,356	78,625,613	208,853,969	支出
		62,034,789	62,034,789	繳付公庫數
人事費	107,434,251		107,434,251	人事支出
業務費	22,564,070	2,664,000	25,228,070	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		
		405,094	405,094	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,710,902	13,710,902	折舊、折耗及攤銷
		10,863	10,863	其他支出
歲計餘絀	-72,414,104	54,516,743	-17,897,361	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11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

# 平衡表備註說明

頁數：第30頁

項目		金額	備註
合計		1,370,154,716	
資產負債淨額於上年度結轉數		108,181,037	
小計		1,261,973,679	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-17,897,361	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-150,000	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-250,000	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,280,271,040	
土地	公告現值增加	40,744,400	
土地	移入	617,773,200	
房屋及建築	移入	619,979,593	
機械設備	移入	1,773,847	





# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第32頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,672,385,036	
1. 設備及投資預算執行增加數	189,172	
3. 其他	1,672,195,864	
三、設備及投資預算執行增加數	189,172	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	200,035	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-10,863	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-10,863	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,672,195,864	
1. 其他機關(經濟發展局)移入房屋建築及設備	1,010,355,752	
2. 其他機關(經濟發展局)移入機械及設備(消防設備)	3,322,512	
3. 土地現值調整	40,744,400	
4. 其他機關(經濟發展局)移入土地	617,773,200	