

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國114年01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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 頁
---	---------------

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	500,000	220,000	-	-280,000
						-			220,000		
	01			04161610100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	500,000	220,000	-	-280,000
						-			220,000		
		01		04161610101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	500,000	220,000	-	-280,000
						-			220,000		
05				0516000000	規費收入	1,510,000	1,510,000	120,000	85,684	-	-34,316
						-			85,684		
	01			05161610100	行政規費收入	1,500,000	1,500,000	120,000	84,440	-	-35,560
						-			84,440		
		01		05161610101	審查費	1,500,000	1,500,000	120,000	84,440	-	-35,560
						-			84,440		
		03		05161610300	使用規費收入	10,000	10,000	-	1,244	-	1,244
						-			1,244		
		03		05161610303	資料使用費	10,000	10,000	-	1,244	-	1,244
						-			1,244		
07				0716000000	財產收入	146,000	146,000	-	993	-	993
						-			993		
	01			07161610100	財產孳息	146,000	146,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07161610103	租金收入	146,000	146,000	-	-	-	-
						-			-		
		05		07161610500	廢舊物資售價	-	-	-	993	-	993
						-			993		
		01		07161610501	廢舊物資售價	-	-	-	993	-	993
						-			993		
09				0916000000	補助及協助收入	11,728,000	11,728,000	-	-	-	-
						-			-		

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	11,728,000	11,728,000	-	-	-	
						-		-			
		02		09161610102	計畫型補助收入	11,728,000	11,728,000	-	-	-	
						-		-			
12				12160000000	其他收入	-	-	-	12	12	
						-		-	12		
	02			12161610200	雜項收入	-	-	-	12	12	
						-		-	12		
		10		12161610210	其他雜項收入	-	-	-	12	12	
						-		-	12		
				經常門合計		34,584,000	34,584,000	620,000	306,689	-	
						-		-	306,689		
				總計		34,584,000	34,584,000	620,000	306,689	-	
						-		-	306,689		

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	102,820,000	-	102,820,000	31,311,000	18,965,684	12,345,316
					-	-		18,965,684		6,183,361
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6316161010100 行政管理	94,507,000	-	94,507,000	30,971,000	18,965,684	12,005,316
					-	-		18,965,684		6,183,361
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	90,552,000	-	90,552,000	30,709,000	18,749,031	11,959,969
					-	-		18,749,031		6,183,361
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,919,000	-	3,919,000	250,000	206,653	43,347
					-	-		206,653		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	10,000	2,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6316161010200 業務管理	8,313,000	-	8,313,000	340,000	-	340,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	18,000	-	18,000	-	-	
			20	200000 業務費	8,295,000	-	8,295,000	340,000	340,000	
14				6316161140000 勞動檢查	21,440,000	-	21,440,000	1,640,000	664,500	
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	13,025,000	-	13,025,000	1,121,000	255,000	
			10	100000 人事費	9,270,000	-	9,270,000	832,000	-	
			20	200000 業務費	3,755,000	-	3,755,000	289,000	255,000	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				備註(預付款)
	02			6316161140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	1,332,000	-	1,332,000	100,000	14,700	85,300
					-	-		14,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,232,000	-	1,232,000	100,000	14,700	85,300
					-	-		14,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,635,000	-	2,635,000	144,000	56,300	87,700
					-	-		56,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,576,000	-	2,576,000	140,000	56,300	83,700
					-	-		56,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	2,511,000	-	2,511,000	160,000	38,500	121,500
					-	-		38,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,401,000	-	2,401,000	160,000	38,500	121,500
					-	-		38,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,937,000	-	1,937,000	115,000	-	115,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	4,500	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,877,000	-	1,877,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	4,500	
					-	-		-	-	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	124,260,000	-	124,260,000	32,951,000	19,941,184	13,009,816
					-	-		19,941,184		
					-	-		-	6,187,861	
					-	-		-		
01				6316161010000 一般行政	349,000	-	349,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6316161010200 業務管理*	349,000	-	349,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	349,000	-	349,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	349,000	-	349,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	124,609,000	-	124,609,000	32,951,000	19,941,184	13,009,816
					-	-		19,941,184		
					-	-		-	6,187,861	
					-	-		-		

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	1,910,065	-	1,910,065	1,910,065	-	
					-	-	1,910,065	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	1,910,065	-	1,910,065	1,910,065	-	
					-	-	1,910,065	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,910,065	-	1,910,065	1,910,065	-	
					-	-	1,910,065	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,910,065	-	1,910,065	1,910,065	-	
					-	-	1,910,065	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	126,519,065	-	126,519,065	34,861,065	13,009,816	
					-	-	21,851,249	-		
					-	-	21,851,249	-		
					-	-	-	6,187,861		

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	69,789	-	-	-	-	69,789
		01			罰金罰鍰及息金	69,789	-	-	-	-	69,789
			01		罰金罰鍰	69,789	-	-	-	-	69,789
					小計	69,789	-	-	-	-	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	748,003	-	-	-	-	748,003
		01			罰金罰鍰及息金	748,003	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	748,003	-	-	-	-	748,003					
					小計	748,003	-	-	-	-	748,003					
111	04				罰款及賠償收入	332,090	-	-	-	-	332,090					
		01			罰金罰鍰及息金	332,090	-	-	-	-	332,090					
			01		罰金罰鍰	332,090	-	-	-	-	332,090					
					小計	332,090	-	-	-	-	332,090					
112	04				罰款及賠償收入	392,714	-	330	330	-	392,384					
		01			罰金罰鍰及息金	392,714	-	330	330	-	392,384					
			01		罰金罰鍰	392,714	-	330	330	-	392,384					
					小計	392,714	-	330	330	-	392,384					
113	04				罰款及賠償收入	4,439,000	-	1,940,000	1,940,000	-	2,499,000					
		01			罰金罰鍰及息金	4,439,000	-	1,940,000	1,940,000	-	2,499,000					
			01		罰金罰鍰	4,439,000	-	1,940,000	1,940,000	-	2,499,000					
					小計	4,439,000	-	1,940,000	1,940,000	-	2,499,000					

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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
					經常門合計	6,336,368	-	1,940,330	1,940,330	-	4,396,038
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,336,368	-	1,940,330	1,940,330	-	4,396,038
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年1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	-	-	-	-	-	-	-
						2,136,000	-	-	-	-	2,136,000	-
	02				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,136,000	-	-	-	-	2,136,000	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,136,000	-	-	-	-	2,136,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,136,000	-	-	-	-	2,136,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,136,000	-	-	-	-	2,136,000	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						10,760,000	-	-	-	-	10,760,000	-
	02				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						10,760,000	-	-	-	-	10,760,000	-
		01			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						10,760,000	-	-	-	-	10,760,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,760,000	-	-	-	-	10,760,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,760,000	-	-	-	-	10,760,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,136,000	-	-	-	-	2,136,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,760,000	-	-	-	-	10,760,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,896,000	-	-	-	-	12,896,000	-

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114年1月1日至114年1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	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	特殊危害工作環境檢查
1000 人事費	18,749,031	832,000		
1015 法定編制人員待遇	10,252,280			
1020 約聘僱人員待遇		829,084		
1025 技工及工友待遇	299,520			
1030 獎金	8,055,818			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		2,916		
1055 保險	141,413			
2000 業務費	206,653	34,000	14,700	56,300
2027 保險費	95,056			
2051 物品		10,000		45,000
2054 一般事務費	35,997	24,000	14,700	11,300
2069 設施及機械設備養護費	75,600			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	18,965,684	866,000	14,700	56,300

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114年1月1日至114年1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		
	特定危險性機械或設備檢查	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		1,910,065	21,491,096
1015 法定編制人員待遇			10,252,280
1020 約聘僱人員待遇			829,084
1025 技工及工友待遇			299,520
1030 獎金			8,055,818
1045 退休退職給付		1,362,260	1,362,260
1050 退休離職儲金		547,805	550,721
1055 保險			141,413
2000 業務費	38,500		350,153
2027 保險費			95,056
2051 物品			55,000
2054 一般事務費	38,500		124,497
2069 設施及機械設備養護費			75,600
4000 獎補助費			10,000
4085 獎勵及慰問			10,000
合計	38,500	1,910,065	21,851,249

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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	2,247,019	0	0	0	0	0	0	0	2,247,019
本年度	306,689	0	0	0	0	0	0	0	306,689
04010100 罰金罰鍰	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
05010100 審查費	84,440	0	0	0	0	0	0	0	84,440
05030300 資料使用費	1,244	0	0	0	0	0	0	0	1,244
07050100 廢舊物資售價	993	0	0	0	0	0	0	0	993
12021000 其他雜項收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
以前年度	1,940,330	0	0	0	0	0	0	0	1,940,330
一、以前年度應收(保留) 數	1,940,330	0	0	0	0	0	0	0	1,940,330
112年度 04010100 罰金罰鍰	330	0	0	0	0	0	0	0	330
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,940,000	0	0	0	0	0	0	0	1,940,000

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16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)			
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
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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	21,851,249	6,187,861	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,139,110	6,721,955
本年度	21,851,249	6,187,861	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,139,110	6,721,955
一、本年度經費	19,941,184	6,187,861	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,229,045	6,721,955
0463010100 行政管理	18,965,684	6,183,361	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,249,045	5,721,955
0463010200 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	866,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,000	255,000
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	14,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,700	85,300
0463140300 特殊危害工作環境檢查	56,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,300	87,700
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	38,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	121,500
0463140500 職災預防規劃	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	110,500

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18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)		
二、統籌科目	1,910,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910,065	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,910,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910,065	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府勞工局勞動檢查處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,380,454,849	負債	4,603,510
流動資產	15,287,409	流動負債	2,385,253
專戶存款	4,603,510	應付代收款	2,385,253
零用金	100,000	其他負債	2,218,257
應收帳款	4,396,038	存入保證金	1,778,394
預付款	6,187,861	應付保管款	439,863
固定資產	1,365,020,764	淨資產	1,375,851,339
土地	737,129,659	資產負債淨額	1,375,851,339
房屋建築及設備	1,050,358,405	資產負債淨額	1,375,851,339
累計折舊－房屋建築及設備	-425,184,208		
機械及設備	11,176,774		
累計折舊－機械及設備	-8,860,020		
交通及運輸設備	2,633,739		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,508,675		
雜項設備	3,298,007		
累計折舊－雜項設備	-3,022,917		
無形資產	146,676		
電腦軟體	146,676		
合 計	1,380,454,849	合 計	1,380,454,849
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,445,799	28,445,799
公庫撥入數	28,139,110	28,139,110
罰款及賠償收入	220,000	220,000
規費收入	85,684	85,684
財產收益	993	993
其他收入	12	12
支出	25,593,222	25,593,222
繳付公庫數	2,247,019	2,247,019
人事支出	21,491,096	21,491,096
業務支出	350,153	350,153
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,494,954	1,494,954
收支餘絀	2,852,577	2,852,577

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 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	737,129,659	0	0	0	0	737,129,659
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,050,358,405	-423,739,965	0	0	-1,444,243	625,174,197
機械及設備	11,176,774	-8,828,659	0	0	-31,361	2,316,754
交通及運輸設備	2,633,739	-2,497,970	0	0	-10,705	125,064
雜項設備	3,298,007	-3,018,282	0	0	-4,635	275,090
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,804,596,584	-438,084,876	0	0	-1,490,944	1,365,020,764
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	150,686	0	0	4,010	0	146,676
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	150,686	0	0	4,010	0	146,676
合 計	1,804,747,270	-438,084,876	0	4,010	-1,490,944	1,365,167,440

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 22 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 23 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	306,689	28,139,110	28,445,799	收入
		28,139,110	28,139,110	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	220,000		220,000	罰款及賠償收入
規費收入	85,684		85,684	規費收入
信託管理收入				
財產收入	993		993	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	12		12	其他收入
歲出	21,851,249	3,741,973	25,593,222	支出
		2,247,019	2,247,019	繳付公庫數
人事費	21,491,096		21,491,096	人事支出
業務費	350,153		350,153	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,494,954	1,494,954	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,544,560	24,397,137	2,852,577	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 24 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25頁

項目	金額	備註
合計	1,375,851,339	
資產負債淨額於上年度結轉數	1,372,998,762	
小計	2,852,577	
(1)本年度截至1月收支餘絀	2,852,577	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	1,494,954	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,490,944	
2. 無形資產攤銷	4,010	

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27頁

項目	金額	備註
----	----	----