

高雄市政府勞工局勞動檢查處

# 會計月報

中華民國114年02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 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114年1月1日至114年2月28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			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)						
04				0416000000	罰款及賠償收入	21,200,000	21,200,000	1,600,000	4,240,000	-	2,860,000
						-			4,460,000		
	01			04161610100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	1,600,000	4,240,000	-	2,860,000
						-			4,460,000		
		01		04161610101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	1,600,000	4,240,000	-	2,860,000
						-			4,460,000		
05				0516000000	規費收入	1,510,000	1,510,000	200,000	123,680	-	9,364
						-			209,364		
	01			05161610100	行政規費收入	1,500,000	1,500,000	200,000	123,540	-	7,980
						-			207,980		
		01		05161610101	審查費	1,500,000	1,500,000	200,000	123,540	-	7,980
						-			207,980		
		03		05161610300	使用規費收入	10,000	10,000	-	140	-	1,384
						-			1,384		
		03		05161610303	資料使用費	10,000	10,000	-	140	-	1,384
						-			1,384		
07				0716000000	財產收入	146,000	146,000	-	114	-	1,107
						-			1,107		
	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	-	-	-	114	-	1,107
						-			1,107		
		01		07161610501	廢舊物資售價	-	-	-	114	-	1,107
						-			1,107		
09				0916000000	補助及協助收入	11,728,000	11,728,000	4,929,000	-	-	-4,929,000
						-			-		

# 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2月28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	4,929,000	-	-4,929,000	
					-		-			
		02		09161610102 計畫型補助收入	11,728,000	11,728,000	4,929,000	-	-4,929,000	
					-		-			
12				12160000000 其他收入	-	-	-	130	-	142
					-			142		
	02			12161610200 雜項收入	-	-	-	130	-	142
					-			142		
		10		12161610210 其他雜項收入	-	-	-	130	-	142
					-			142		
				經常門合計	34,584,000	34,584,000	6,729,000	4,363,924	-	-2,058,387
					-			4,670,613		
				總計	34,584,000	34,584,000	6,729,000	4,363,924	-	-2,058,387
					-			4,670,613		

# 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2月28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	38,575,000	6,458,059	13,151,257
					-	-		25,423,743		
					-	-		-		6,183,361
					-	-		-		-
	01			6316161010100 行政管理	94,507,000	-	94,507,000	37,670,000	5,811,858	12,892,458
					-	-		24,777,542		
					-	-		-		6,183,361
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	90,552,000	-	90,552,000	37,089,000	5,616,257	12,723,712
					-	-		24,365,288		
					-	-		-		6,183,361
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,919,000	-	3,919,000	569,000	195,601	166,746
					-	-		402,254		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6316161010200 業務管理	8,313,000	-	8,313,000	905,000	646,201	258,799
					-	-		646,201		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,295,000	-	8,295,000	901,000	646,201	254,799
					-	-		646,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				6316161140000 勞動檢查	21,440,000	-	21,440,000	3,124,000	1,032,739	1,115,761
					-	-		2,008,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	13,025,000	-	13,025,000	2,118,000	764,849	487,151
					-	-		1,630,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,270,000	-	9,270,000	1,520,000	516,916	171,084
					-	-		1,348,916	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,755,000	-	3,755,000	598,000	247,933	316,067
					-	-		281,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	168,000	100,079	53,221
					-	-		114,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,232,000	-	1,232,000	160,000	100,079	45,221
					-	-		114,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,635,000	-	2,635,000	288,000	51,978	179,722
					-	-		108,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,576,000	-	2,576,000	280,000	51,978	171,722
					-	-		108,278		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	2,511,000	-	2,511,000	290,000	34,740	216,760
					-	-		73,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,401,000	-	2,401,000	280,000	34,740	206,760
					-	-		73,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6316161140500 職災預防規劃	1,937,000	-	1,937,000	260,000	81,093	178,907
					-	-		81,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,877,000	-	1,877,000	250,000	81,093	168,907
					-	-		81,093		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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2月28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	41,699,000	7,490,798	14,267,018
					-	-		27,431,982		
					-	-		-		6,183,361
					-	-		-		-
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	41,699,000	7,490,798	14,267,018
					-	-		27,431,982		
					-	-		-		6,183,361
					-	-		-		-

# 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2月28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	3,141,896	-	3,141,896	3,141,896	1,231,831	-
					-	-	-	3,141,896	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	3,141,896	-	3,141,896	3,141,896	1,231,831	-
					-	-	-	3,141,896	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,141,896	-	3,141,896	3,141,896	1,231,831	-
					-	-	-	3,141,896	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,141,896	-	3,141,896	3,141,896	1,231,831	-
					-	-	-	3,141,896	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	127,750,896	-	127,750,896	44,840,896	8,722,629	14,267,018
					-	-	-	30,573,878	-	
					-	-	-	-	6,183,361	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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2月28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	-	5,000	5,000	-	327,090					
		01			罰金罰鍰及息金	332,090	-	5,000	5,000	-	327,090					
			01		罰金罰鍰	332,090	-	5,000	5,000	-	327,090					
					小計	332,090	-	5,000	5,000	-	327,090					
112	04				罰款及賠償收入	392,714	-	-	330	-	392,384					
		01			罰金罰鍰及息金	392,714	-	-	330	-	392,384					
			01		罰金罰鍰	392,714	-	-	330	-	392,384					
					小計	392,714	-	-	330	-	392,384					
113	04				罰款及賠償收入	4,439,000	-	1,083,000	3,023,000	-	1,416,000					
		01			罰金罰鍰及息金	4,439,000	-	1,083,000	3,023,000	-	1,416,000					
			01		罰金罰鍰	4,439,000	-	1,083,000	3,023,000	-	1,416,000					
					小計	4,439,000	-	1,083,000	3,023,000	-	1,416,000					

# 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2月28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	-	1,088,000	3,028,330	-	3,308,038
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,336,368	-	1,088,000	3,028,330	-	3,308,038
						-	-	-	-	-	-

# 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2月28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2月28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	24,365,288		1,348,916	
1015 法定編制人員待遇	15,331,610			
1020 約聘僱人員待遇			1,288,084	
1025 技工及工友待遇	449,280			
1030 獎金	8,055,818			
1035 其他給與	247,000		55,000	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			5,832	
1055 保險	281,580			
2000 業務費	402,254	646,201	281,933	114,779
2003 教育訓練費				
2006 水電費		237,954		
2009 通訊費	37,651		4,488	3,280
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	4,200	70,337	56,758	26,399
2027 保險費	95,056			
2036 按日按件計資酬金			18,000	20,000
2051 物品	28,918		158,400	25,000
2054 一般事務費	138,229	292,380	24,710	40,100
2066 車輛及辦公器具養護費	350			
2069 設施及機械設備養護費	88,680	45,430		
2072 國內旅費		100	19,577	
2093 特別費	9,170			
4000 獎補助費	10,000			

# 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2月28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
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	24,777,542	646,201	1,630,849	114,779



# 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2月28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				3,141,896
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				
1045 退休退職給付				2,043,390
1050 退休離職儲金				1,098,506
1055 保險				
2000 業務費	108,278	73,240	81,093	
2003 教育訓練費			4,500	
2006 水電費				
2009 通訊費	2,800		720	
2018 資訊服務費	1,125			
2021 其他業務租金	22,182	14,788		
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	6,000	13,000		
2051 物品	48,500		69,500	
2054 一般事務費	16,360	41,000	199	
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	11,311	4,452	6,174	
2093 特別費				
4000 獎補助費				

# 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2月28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
4085 獎勵及慰問				
合計	108,278	73,240	81,093	3,141,896

# 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2月28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			
	合計			
1000 人事費	28,856,100			
1015 法定編制人員待遇	15,331,610			
1020 約聘僱人員待遇	1,288,084			
1025 技工及工友待遇	449,280			
1030 獎金	8,055,818			
1035 其他給與	302,000			
1045 退休退職給付	2,043,390			
1050 退休離職儲金	1,104,338			
1055 保險	281,580			
2000 業務費	1,707,778			
2003 教育訓練費	4,500			
2006 水電費	237,954			
2009 通訊費	48,939			
2018 資訊服務費	1,125			
2021 其他業務租金	194,664			
2027 保險費	95,056			
2036 按日按件計資酬金	57,000			
2051 物品	330,318			
2054 一般事務費	552,978			
2066 車輛及辦公器具養護費	350			
2069 設施及機械設備養護費	134,110			
2072 國內旅費	41,614			
2093 特別費	9,170			
4000 獎補助費	10,000			

# 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2月28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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	30,573,878			

# 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2月28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	7,698,943	0	0	0	0	0	0	0	7,698,943
本年度	4,670,613	0	0	0	0	0	0	0	4,670,613
04010100 罰金罰鍰	4,460,000	0	0	0	0	0	0	0	4,460,000
05010100 審查費	207,980	0	0	0	0	0	0	0	207,980
05030300 資料使用費	1,384	0	0	0	0	0	0	0	1,384
07050100 廢舊物資售價	1,107	0	0	0	0	0	0	0	1,107
12021000 其他雜項收入	142	0	0	0	0	0	0	0	142
以前年度	3,028,330	0	0	0	0	0	0	0	3,028,330
一、以前年度應收(保留) 數	3,028,330	0	0	0	0	0	0	0	3,028,330
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	330	0	0	0	0	0	0	0	330

# 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2月28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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	3,023,000	0	0	0	0	0	0	0	3,023,000
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

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2月28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)			
四、收回剔除經費	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2月28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	30,573,878	6,183,361	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,857,239	11,923,657
本年度	30,573,878	6,183,361	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,857,239	7,983,657
一、本年度經費	27,431,982	6,183,361	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,715,343	7,983,657
0463010100 行政管理	24,777,542	6,183,361	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,060,903	6,609,097
0463010200 業務管理	646,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,201	258,799
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	1,630,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,849	487,151
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	114,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,779	53,221
0463140300 特殊危害工作環境檢查	108,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,278	179,722
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	73,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,240	216,760
0463140500 職災預防規劃	81,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,093	178,907



# 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2月28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)		
二、統籌科目	3,141,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141,896	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,141,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141,896	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,940,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,940,000
113年度 0463010200* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,940,000
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2月28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	1,385,622,982	負債	8,740,700
流動資產	18,332,099	流動負債	6,516,611
專戶存款	8,740,700	應付代收款	1,588,028
零用金	100,000	預收其他政府款	4,928,583
應收帳款	3,308,038	其他負債	2,224,089
預付款	6,183,361	存入保證金	1,778,394
固定資產	1,367,148,217	應付保管款	445,695
土地	740,753,132	淨資產	1,376,882,282
房屋建築及設備	1,050,358,405	資產負債淨額	1,376,882,282
累計折舊－房屋建築及設備	-426,628,451	資產負債淨額	1,376,882,282
機械及設備	11,176,774		
累計折舊－機械及設備	-8,891,381		
交通及運輸設備	2,126,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,016,842		
雜項設備	3,298,007		
累計折舊－雜項設備	-3,027,552		
無形資產	142,666		
電腦軟體	142,666		
合 計	1,385,622,982	合 計	1,385,622,982
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2月28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	13,082,053	41,527,852
公庫撥入數	8,718,129	36,857,239
罰款及賠償收入	4,240,000	4,460,000
規費收入	123,680	209,364
財產收益	114	1,107
其他收入	130	142
支出	15,674,583	41,267,805
繳付公庫數	5,451,924	7,698,943
人事支出	7,365,004	28,856,100
業務支出	1,357,625	1,707,778
獎補助支出	0	10,000
財產損失	5,076	5,076
折舊、折耗及攤銷	1,494,954	2,989,908
收支餘絀	-2,592,530	260,047

# 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2月28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	737,129,659	0	3,623,473	0	0	740,753,132
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	-2,888,486	623,729,954
機械及設備	11,176,774	-8,828,659	0	0	-62,722	2,285,393
交通及運輸設備	2,633,739	-2,497,970	0	507,614	481,128	109,283
雜項設備	3,298,007	-3,018,282	0	0	-9,270	270,455
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	3,623,473	507,614	-2,479,350	1,367,148,217
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	8,020	0	142,666
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	8,020	0	142,666
合 計	1,804,747,270	-438,084,876	3,623,473	515,634	-2,479,350	1,367,290,883

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2月28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114年1月1日至114年2月28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	4,670,613	36,857,239	41,527,852	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		36,857,239	36,857,239	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,460,000	-----	4,460,000	規費收入
規費收入	209,364	-----	209,364	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,107	-----	1,107	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	142	-----	142	-----
歲出	30,573,878	10,693,927	41,267,805	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		7,698,943	7,698,943	人事支出
人事費	28,856,100	-----	28,856,100	業務支出
業務費	1,707,778	-----	1,707,778	獎補助支出
獎補助費	10,000	-----	10,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		5,076	5,076	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,989,908	2,989,908	其他支出
歲計餘絀	-25,903,265	26,163,312	260,047	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2月28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	1,376,882,282	
資產負債淨額於上年度結轉數	1,372,998,762	
小計	3,883,520	
(1)本年度截至2月收支餘絀	260,047	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	3,623,473	
土地	公告現值增加	3,623,473





## 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

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	3,623,473	
4.其他	3,623,473	
一、4.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：	3,623,473	
(5)土地現值調整	3,623,473	