

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國114年03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 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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 31 頁至第 33 頁
---	---------------

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3月31日

頁數：第3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)=(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				
01				6316161010000 一般行政	102,820,000	-	102,820,000	45,843,000	7,015,264	13,403,993
					-	-			32,439,007	
					-	-			-	6,183,361
					-	-				
	01			6316161010100 行政管理	94,507,000	-	94,507,000	44,375,000	6,457,788	13,139,670
					-	-			31,235,330	
					-	-			-	6,183,361
					-	-				
			10	100000 人事費	90,552,000	-	90,552,000	43,469,000	6,275,582	12,828,130
					-	-			30,640,870	
					-	-			-	6,183,361
					-	-				
			20	200000 業務費	3,919,000	-	3,919,000	894,000	182,206	309,540
					-	-			584,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,468,000	557,476	264,323
					-	-			1,203,677	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	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3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	應收數
						保留數	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	-	327,090
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	332,090	-	-	5,000	-	327,090
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	332,090	-	-	5,000	-	327,090
						-	-	-	-	-	-
					小計	332,090	-	-	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	-	221,500	3,244,500	-	1,194,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,439,000	-	221,500	3,244,500	-	1,194,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,439,000	-	221,500	3,244,500	-	1,194,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,439,000	-	221,500	3,244,500	-	1,194,500
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第12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	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	-	221,500	3,249,830	-	3,086,538
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,336,368	-	221,500	3,249,830	-	3,086,538
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	代 碼 及 名 稱	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3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
1000 人事費	30,640,870		1,965,354	
1015 法定編制人員待遇	20,455,099			
1020 約聘僱人員待遇			1,766,880	
1025 技工及工友待遇	599,040			
1030 獎金	8,055,818			
1035 其他給與	500,712		94,000	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			32,733	
1055 保險	1,030,201		71,741	
2000 業務費	584,460	1,203,677	508,544	248,973
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費		429,075		
2009 通訊費	72,312		35,974	8,119
2018 資訊服務費			30,000	
2021 其他業務租金	4,200	140,670	113,516	52,802
2027 保險費	95,267			
2036 按日按件計資酬金			27,000	20,000
2051 物品	36,643		211,113	90,552
2054 一般事務費	192,138	588,402	46,330	57,500
2066 車輛及辦公器具養護費	1,670			
2069 設施及機械設備養護費	173,060	45,430		
2072 國內旅費		100	44,611	
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3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			
	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	31,235,330	1,203,677	2,473,898	248,973

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3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
1000 人事費				4,374,682
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				2,724,520
1050 退休離職儲金				1,650,162
1055 保險				
2000 業務費	260,209	192,827	124,164	
2003 教育訓練費			4,500	
2006 水電費				
2009 通訊費	12,445	4,644	26,445	
2018 資訊服務費	1,125			
2021 其他業務租金	44,364	29,576		
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	46,000	27,000		
2051 物品	110,192	80,955	86,846	
2054 一般事務費	23,860	46,200	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	22,223	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3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			
	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	260, 209	192, 827	124, 164	4, 374, 682

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3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		
1000 人事費	185,314	37,166,220		
1015 法定編制人員待遇		20,455,099		
1020 約聘僱人員待遇		1,766,880		
1025 技工及工友待遇		599,040		
1030 獎金		8,055,818		
1035 其他給與	185,314	780,026		
1045 退休退職給付		2,724,520		
1050 退休離職儲金		1,682,895		
1055 保險		1,101,942		
2000 業務費		3,122,854		
2003 教育訓練費		24,500		
2006 水電費		429,075		
2009 通訊費		159,939		
2018 資訊服務費		31,125		
2021 其他業務租金		385,128		
2027 保險費		95,267		
2036 按日按件計資酬金		120,000		
2051 物品		616,301		
2054 一般事務費		954,629		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,670		
2069 設施及機械設備養護費		218,490		
2072 國內旅費		77,560		
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3月31日

頁數: 第19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		
4085 獎勵及慰問		10,000		
合計	185,314	40,299,074		

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3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)			
合計	18,226,485	0	0	0	0	0	0	0	18,226,485
本年度	14,976,655	0	0	0	0	0	0	0	14,976,655
04010100 罰金罰鍰	8,970,000	0	0	0	0	0	0	0	8,970,000
05010100 審查費	339,260	0	0	0	0	0	0	0	339,260
05030300 資料使用費	2,057	0	0	0	0	0	0	0	2,057
07050100 廢舊物資售價	1,107	0	0	0	0	0	0	0	1,107
09010200 計畫型補助收入	5,664,003	0	0	0	0	0	0	0	5,664,003
12021000 其他雜項收入	228	0	0	0	0	0	0	0	228
以前年度	3,249,830	0	0	0	0	0	0	0	3,249,830
一、以前年度應收(保留) 數	3,249,830	0	0	0	0	0	0	0	3,249,830
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

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3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)			
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	3,244,500	0	0	0	0	0	0	0	3,244,500
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

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3月31日

頁數：第22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						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)			
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

公庫撥入數分析表

頁數：第23頁

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	40,299,074	6,183,361	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,582,435	18,292,561
本年度	40,299,074	6,183,361	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,582,435	9,172,561
一、本年度經費	35,739,078	6,183,361	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,022,439	9,172,561
0463010100 行政管理	31,235,330	6,183,361	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,518,691	6,856,309
0463010200 業務管理	1,203,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,677	264,323
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	2,473,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473,898	1,325,102
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	248,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,973	37,027
0463140300 特殊危害工作環境檢查	260,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,209	171,791
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	192,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,827	217,173
0463140500 職災預防規劃	124,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,164	300,836

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3月31日

頁數：第24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	4,559,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,559,996	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,374,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,374,682	0
0989050100 公務人員各項補助	185,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,314	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,120,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,120,000
112年度 0463010200 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000
113年度 0463010200* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,280,000
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3月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,379,550,259	負債	4,384,621
流動資產	13,754,520	流動負債	2,154,441
專戶存款	4,384,621	應付代收款	2,154,441
零用金	100,000	預收其他政府款	
應收帳款	3,086,538	其他負債	2,230,180
預付款	6,183,361	存入保證金	1,778,394
固定資產	1,365,657,083	應付保管款	451,786
土地	740,753,132	淨資產	1,375,165,638
房屋建築及設備	1,050,358,405	資產負債淨額	1,375,165,638
累計折舊－房屋建築及設備	-428,072,694	資產負債淨額	1,375,165,638
機械及設備	11,157,774		
累計折舊－機械及設備	-8,903,932		
交通及運輸設備	2,126,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,027,547		
雜項設備	3,298,007		
累計折舊－雜項設備	-3,032,187		
無形資產	138,656		
電腦軟體	138,656		
合 計	1,379,550,259	合 計	1,379,550,259
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3月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,031,238	61,559,090
公庫撥入數	9,725,196	46,582,435
罰款及賠償收入	4,510,000	8,970,000
規費收入	131,953	341,317
財產收益	0	1,107
補助及協助收入	5,664,003	5,664,003
其他收入	86	228
支出	21,747,882	63,015,687
繳付公庫數	10,527,542	18,226,485
人事支出	8,310,120	37,166,220
業務支出	1,415,076	3,122,854
獎補助支出	0	10,000
財產損失	190	5,266
折舊、折耗及攤銷	1,494,954	4,484,862
收支餘絀	-1,716,644	-1,456,597

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

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	-4,332,729	622,285,711
機械及設備	11,176,774	-8,828,659	0	19,000	-75,273	2,253,842
交通及運輸設備	2,633,739	-2,497,970	0	507,614	470,423	98,578
雜項設備	3,298,007	-3,018,282	0	0	-13,905	265,820
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	526,614	-3,951,484	1,365,657,083
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	12,030	0	138,656
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	12,030	0	138,656
合 計	1,804,747,270	-438,084,876	3,623,473	538,644	-3,951,484	1,365,795,739

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3月31日

頁數:第 28 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3月31日

頁數:第 29 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	14,976,655	46,582,435	61,559,090	收入
		46,582,435	46,582,435	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,970,000		8,970,000	罰款及賠償收入
規費收入	341,317		341,317	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,107		1,107	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,664,003		5,664,003	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	228		228	其他收入
歲出	40,299,074	22,716,613	63,015,687	支出
		18,226,485	18,226,485	繳付公庫數
人事費	37,166,220		37,166,220	人事支出
業務費	3,122,854		3,122,854	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資		5,266	5,266	財產損失
				投資損失
債務費		4,484,862	4,484,862	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,322,419	23,865,822	-1,456,597	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3月31日

頁數：第 30 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31頁

項目		金額	備註
合計		1,375,165,638	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,372,998,762	
小計		2,166,876	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-1,456,597	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第32頁

項目	金額	備註
財產損失	5,266	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	5,266	
原值-機械	19,000	
累計折舊	-18,810	
原值-交通	507,614	
累計折舊	-502,538	
折舊、折耗及攤銷	4,484,862	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,472,832	
2. 無形資產攤銷	12,030	

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33頁

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