

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國114年05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5月31日

頁數：第9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					
				統籌科目合計	7,130,649	-	7,130,649	7,130,649	1,336,492	-	
					-	-			7,130,649	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	131,739,649	-	131,739,649	76,785,649	11,936,552	8,472,665	
					-	-			68,312,984		
					-	-			-	73,510	
					-	-					

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5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	-	15,047	15,047	-	732,956
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	748,003	-	15,047	15,047	-	732,956
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	15,047	15,047	-	732,956
						-	-	-	-	-	-
					小計	748,003	-	15,047	15,047	-	732,956
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	332,090	-	-	29,260	-	302,830
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	332,090	-	-	29,260	-	302,830
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	332,090	-	-	29,260	-	302,830
						-	-	-	-	-	-
					小計	332,090	-	-	29,260	-	302,830
						-	-	-	-	-	-
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	-	153,000	3,519,397	-	919,603
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,439,000	-	153,000	3,519,397	-	919,603
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,439,000	-	153,000	3,519,397	-	919,603
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,439,000	-	153,000	3,519,397	-	919,603
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	168,047	3,564,034	-	2,772,334
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,336,368	-	168,047	3,564,034	-	2,772,334
						-	-	-	-	-	-

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5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5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	51,175,639		3,292,867	5,880
1015 法定編制人員待遇	32,543,963			
1020 約聘僱人員待遇			2,783,679	
1025 技工及工友待遇	925,920			
1030 獎金	14,616,041			
1035 其他給與	1,106,712		192,000	
1040 加班費			40,770	5,880
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			86,967	
1055 保險	1,983,003		189,451	
2000 業務費	1,155,791	2,414,575	819,060	379,334
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費		744,782		
2009 通訊費	108,798		58,499	12,621
2018 資訊服務費	7,200		30,000	
2021 其他業務租金	69,000	285,736	222,032	105,608
2024 稅捐及規費	22,633	18,558		
2027 保險費	113,924			
2036 按日按件計資酬金	5,000		36,000	22,000
2051 物品	43,974	35,264	262,429	139,823
2054 一般事務費	502,794	1,218,855	102,515	75,800
2066 車輛及辦公器具養護費	20,898			
2069 設施及機械設備養護費	245,800	111,080		
2072 國內旅費		300	107,585	3,482

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5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
2093 特別費	15,770			
3000 設備及投資		202,238		
3030 資訊軟硬體設備費		202,238		
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	52,341,430	2,616,813	4,111,927	385,214

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5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	2,030	13,200	10,727	6,945,335
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	2,030	13,200	10,727	
1045 退休退職給付				4,086,780
1050 退休離職儲金				2,858,555
1055 保險				
2000 業務費	654,970	548,028	497,996	
2003 教育訓練費	20,000		4,500	
2006 水電費				
2009 通訊費	18,479	10,576	50,262	
2018 資訊服務費	1,125		30,000	
2021 其他業務租金	88,728	59,152		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	109,000	103,000	32,000	
2051 物品	135,637	90,539	161,014	
2054 一般事務費	239,510	259,945	200,455	
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	42,491	24,816	19,765	

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5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
2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	657, 000	561, 228	508, 723	6, 945, 335

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5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	61,630,992		
1015 法定編制人員待遇		32,543,963		
1020 約聘僱人員待遇		2,783,679		
1025 技工及工友待遇		925,920		
1030 獎金		14,616,041		
1035 其他給與	185,314	1,484,026		
1040 加班費		72,607		
1045 退休退職給付		4,086,780		
1050 退休離職儲金		2,945,522		
1055 保險		2,172,454		
2000 業務費		6,469,754		
2003 教育訓練費		44,500		
2006 水電費		744,782		
2009 通訊費		259,235		
2018 資訊服務費		68,325		
2021 其他業務租金		830,256		
2024 稅捐及規費		41,191		
2027 保險費		113,924		
2036 按日按件計資酬金		307,000		
2051 物品		868,680		
2054 一般事務費		2,599,874		
2066 車輛及辦公器具養護費		20,898		
2069 設施及機械設備養護費		356,880		
2072 國內旅費		198,439		

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5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		
2093 特別費		15,770		
3000 設備及投資		202,238		
3030 資訊軟硬體設備費		202,238		
4000 獎補助費		10,000		
4085 獎勵及慰問		10,000		
合計	185,314	68,312,984		

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5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	27,625,641	0	0	0	0	0	0	0	27,625,641
本年度	24,061,607	0	0	0	0	0	0	0	24,061,607
04010100 罰金罰鍰	17,854,000	0	0	0	0	0	0	0	17,854,000
05010100 審查費	540,030	0	0	0	0	0	0	0	540,030
05030300 資料使用費	2,135	0	0	0	0	0	0	0	2,135
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	332	0	0	0	0	0	0	0	332
以前年度	3,564,034	0	0	0	0	0	0	0	3,564,034
一、以前年度應收(保留) 數	3,564,034	0	0	0	0	0	0	0	3,564,034
110年度 04010100 罰金罰鍰	15,047	0	0	0	0	0	0	0	15,047

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5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						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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	29,260	0	0	0	0	0	0	0	29,260
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	3,519,397	0	0	0	0	0	0	0	3,519,397
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

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5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				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)			
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5月31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)		
合計	68,312,984	73,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,486,494	21,195,155
本年度	68,312,984	73,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,486,494	8,299,155
一、本年度經費	61,182,335	73,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,355,845	8,299,155
0463010100 行政管理	52,341,430	58,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,499,940	5,417,060
0463010200 業務管理	2,414,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,414,575	198,187
0463010200* 業務管理	202,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,238	0
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	4,111,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,111,927	1,892,073
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	385,214	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,214	145,786
0463140300 特殊危害工作環境檢查	657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,000	274,000
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	561,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,228	108,772

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5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)		
0463140500 職災預防規劃	508, 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508, 723	263, 277
二、統籌科目	7, 130, 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 130, 649	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6, 945, 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 945, 335	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	12, 896, 000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 896, 000
112年度 0463010200 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 136, 000
113年度 0463010200* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 760, 000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平衡表

頁數：第 25 頁

中華民國114年5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,372,937,577	負債	6,996,524
流動資產	9,942,368	流動負債	4,754,162
專戶存款	6,996,524	應付代收款	4,754,162
零用金	100,000	其他負債	2,242,362
應收帳款	2,772,334	存入保證金	1,778,394
預付款	73,510	應付保管款	463,968
固定資產	1,362,864,573	淨資產	1,365,941,053
土地	740,753,132	資產負債淨額	1,365,941,053
房屋建築及設備	1,050,358,405	資產負債淨額	1,365,941,053
累計折舊－房屋建築及設備	-430,961,180		
機械及設備	10,947,020		
累計折舊－機械及設備	-8,573,722		
交通及運輸設備	2,126,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,040,602		
雜項設備	3,182,515		
累計折舊－雜項設備	-2,927,120		
無形資產	130,636		
電腦軟體	130,636		
合 計	1,372,937,577	合 計	1,372,937,577
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	76	待抵銷債權憑證	76

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5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	15,640,526	92,548,101
公庫撥入數	11,951,552	68,486,494
罰款及賠償收入	3,579,000	17,854,000
規費收入	109,870	542,165
財產收益	0	1,107
補助及協助收入	0	5,664,003
其他收入	104	332
支出	17,095,970	103,229,283
繳付公庫數	3,857,021	27,625,641
人事支出	9,592,952	61,630,992
業務支出	2,141,362	6,469,754
獎補助支出	0	10,000
財產損失	2,009	10,392
折舊、折耗及攤銷	1,486,651	7,466,529
其他支出	15,975	15,975
收支餘絀	-1,455,444	-10,681,182

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5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	-7,221,215	619,397,225
機械及設備	11,176,774	-8,828,659	186,263	416,017	254,937	2,373,298
交通及運輸設備	2,633,739	-2,497,970	0	507,614	457,368	85,523
雜項設備	3,298,007	-3,018,282	0	115,492	91,162	255,395
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	3,809,736	1,039,123	-6,417,748	1,362,864,573
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	20,050	0	130,636
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	20,050	0	130,636
合 計	1,804,747,270	-438,084,876	3,809,736	1,059,173	-6,417,748	1,362,995,209

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5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5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	24,061,607	68,486,494	92,548,101	收入
		68,486,494	68,486,494	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,854,000		17,854,000	罰款及賠償收入
規費收入	542,165		542,165	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	332		332	其他收入
歲出	68,312,984	34,916,299	103,229,283	支出
		27,625,641	27,625,641	繳付公庫數
人事費	61,630,992		61,630,992	人事支出
業務費	6,469,754		6,469,754	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	202,238	-202,238		
		10,392	10,392	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,466,529	7,466,529	折舊、折耗及攤銷
		15,975	15,975	其他支出
歲計餘絀	-44,251,377	33,570,195	-10,681,182	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5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		1,365,941,053	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,372,998,762	
小計		-7,057,709	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-10,681,182	
(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
設備及投資	-202,238	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-202,238	
財產損失	10,392	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	10,392	
原值-機械	416,017	
累計折舊	-411,856	
原值-交通	612,314	
累計折舊	-606,191	
原值-雜項	10,792	
累計折舊	-10,684	
折舊、折耗及攤銷	7,466,529	
1. 本年度提列固定資產折舊	7,446,479	
2. 無形資產攤銷	20,050	
其他支出	15,975	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	15,975	

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	3,809,736	
1. 設備及投資預算執行增加數	186,263	
3. 其他	3,623,473	
三、設備及投資預算執行增加數	186,263	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	202,238	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-15,975	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-15,975	
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	