

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 鄭翠芳

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 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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 32 頁至第 34 頁
---	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/8/8

報表編號：arg30 列印日期:114/8/8

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7月31日

頁數：第7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					
				經常門合計	124,260,000	-	124,257,762	87,290,762	8,557,189	7,809,813	
					-	-2,238			79,480,949		
					-	-			-	58,510	
					-	-					
01				6316161010000 一般行政	349,000	-	351,238	351,238	149,000	-	
					-	2,238			351,238		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6316161010200 業務管理*	349,000	-	351,238	351,238	149,000	-	
					-	2,238			351,238		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	349,000	-	351,238	351,238	149,000	-	
					-	2,238			351,238		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	349,000	-	351,238	351,238	149,000	-	
					-	2,238			351,238		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	124,609,000	-	124,609,000	87,642,000	8,706,189	7,809,813	
					-	-			79,832,187		
					-	-			-	58,510	
					-	-					

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7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	-	732,956
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	748,003	-	-	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7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	-	732,956
						-	-	-	-	-	-
					小計	748,003	-	-	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	-	212,500	3,803,397	-	635,603
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,439,000	-	212,500	3,803,397	-	635,603
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,439,000	-	212,500	3,803,397	-	635,603
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,439,000	-	212,500	3,803,397	-	635,603
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	212,500	3,848,034	-	2,488,334
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,336,368	-	212,500	3,848,034	-	2,488,334
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	-	10,685,016	-	74,984	-
	02				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						10,760,000	-	-	10,685,016	-	74,984	-
			01		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						10,760,000	-	-	10,685,016	-	74,984	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,760,000	-	-	10,685,016	-	74,984	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,760,000	-	-	10,685,016	-	74,984	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,136,000	-	-	2,136,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,760,000	-	-	10,685,016	-	74,984	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,896,000	-	-	12,821,016	-	74,984	-

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7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	64,024,775	8,858	4,582,567	46,320
1015 法定編制人員待遇	43,395,663			
1020 約聘僱人員待遇			3,680,587	
1025 技工及工友待遇	1,234,560			
1030 獎金	14,616,041			
1035 其他給與	1,782,181		295,000	
1040 加班費		8,858	151,981	46,320
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			139,128	
1055 保險	2,996,330		315,871	
2000 業務費	2,250,565	3,542,829	1,669,360	670,459
2003 教育訓練費			41,600	20,000
2006 水電費		1,110,257	65,000	10,000
2009 通訊費	189,790		87,125	21,017
2018 資訊服務費	146,200		60,000	
2021 其他業務租金	90,600	400,002	330,548	158,414
2024 稅捐及規費	22,633	18,558		
2027 保險費	114,662			
2036 按日按件計資酬金	5,000	6,000	45,000	26,000
2051 物品	111,016	35,264	497,698	224,674
2054 一般事務費	1,063,483	1,833,903	323,901	203,350
2066 車輛及辦公器具養護費	22,368			
2069 設施及機械設備養護費	416,539	135,255		
2072 國內旅費	12,644	3,590	218,488	7,004

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7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	55,630			
3000 設備及投資		351,238		
3020 機械設備費		149,000		
3030 資訊軟硬體設備費		202,238		
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	66,295,340	3,902,925	6,251,927	716,779

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7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	32,992	46,394	13,575	9,602,253
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	32,992	46,394	13,575	
1045 退休退職給付				5,449,040
1050 退休離職儲金				4,153,213
1055 保險				
2000 業務費	1,008,566	739,192	824,497	
2003 教育訓練費	40,000		28,500	
2006 水電費	10,000	10,000	15,000	
2009 通訊費	30,825	17,722	77,754	
2018 資訊服務費	1,125		85,000	
2021 其他業務租金	133,092	88,728		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	161,500	119,000	32,000	
2051 物品	182,688	98,481	260,703	
2054 一般事務費	400,664	359,843	302,715	
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	48,672	45,418	22,825	

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7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 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	1, 041, 558	785, 586	838, 072	9, 602, 253

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7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	78,543,048		
1015 法定編制人員待遇		43,395,663		
1020 約聘僱人員待遇		3,680,587		
1025 技工及工友待遇		1,234,560		
1030 獎金		14,616,041		
1035 其他給與	185,314	2,262,495		
1040 加班費		300,120		
1045 退休退職給付		5,449,040		
1050 退休離職儲金		4,292,341		
1055 保險		3,312,201		
2000 業務費		10,705,468		
2003 教育訓練費		130,100		
2006 水電費		1,220,257		
2009 通訊費		424,233		
2018 資訊服務費		292,325		
2021 其他業務租金		1,201,384		
2024 稅捐及規費		41,191		
2027 保險費		114,662		
2036 按日按件計資酬金		394,500		
2051 物品		1,410,524		
2054 一般事務費		4,487,859		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,368		
2069 設施及機械設備養護費		551,794		
2072 國內旅費		358,641		

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7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		55,630		
3000 設備及投資		351,238		
3020 機械設備費		149,000		
3030 資訊軟硬體設備費		202,238		
4000 獎補助費		20,000		
4085 獎勵及慰問		20,000		
合計	185,314	89,619,754		

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7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	35,090,075	0	0	0	0	0	0	0	35,090,075
本年度	31,242,041	0	0	0	0	0	0	0	31,242,041
04010100 罰金罰鍰	24,832,000	0	0	0	0	0	0	0	24,832,000
05010100 審查費	738,990	0	0	0	0	0	0	0	738,990
05030300 資料使用費	5,449	0	0	0	0	0	0	0	5,449
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	492	0	0	0	0	0	0	0	492
以前年度	3,848,034	0	0	0	0	0	0	0	3,848,034
一、以前年度應收(保留) 數	3,848,034	0	0	0	0	0	0	0	3,848,034
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7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)			
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	3,803,397	0	0	0	0	0	0	0	3,803,397
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7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7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	102,440,770	58,510	0	0	100,000	0	0	569,000	0	0	103,168,280	7,726,287
本年度	89,619,754	58,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	89,778,264	7,651,303
一、本年度經費	79,832,187	58,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	79,990,697	7,651,303
0463010100 行政管理	66,295,340	58,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,453,850	4,878,150
0463010200 業務管理	3,551,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,551,687	359,075
0463010200* 業務管理	351,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,238	0
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	6,251,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,251,927	1,757,073
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	716,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,779	71,221
0463140300 特殊危害工作環境檢查	1,041,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,558	177,442
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	785,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,586	134,414

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7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	838,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,072	273,928
二、統籌科目	9,787,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,787,567	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,602,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,602,253	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	12,821,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,821,016	74,984
一、以前年度應付(保留)數	12,821,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,821,016	74,984
112年度 0463010200 業務管理	2,136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136,000	0
113年度 0463010200* 業務管理	10,685,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,685,016	74,984
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	569,000	0	0	569,000	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7月31日

頁數：第25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)		
11416161630102120001 113年度「113年9月豪雨 及山陀兒颱風所需公共設施復建 經費」	0	0	0	0	0	0	0	569,000	0	0	569,000	0

高雄市政府勞工局勞動檢查處

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,383,400,313	負債	9,926,056
流動資產	12,572,900	流動負債	8,866,626
專戶存款	9,926,056	應付代收款	3,938,043
零用金	100,000	預收其他政府款	4,928,583
應收帳款	2,488,334	其他負債	1,059,430
預付款	58,510	存入保證金	1,059,430
固定資產	1,370,704,797	淨資產	1,373,474,257
土地	740,753,132	資產負債淨額	1,373,474,257
房屋建築及設備	1,061,043,421	資產負債淨額	1,373,474,257
累計折舊－房屋建築及設備	-433,874,674		
機械及設備	11,043,409		
累計折舊－機械及設備	-8,587,563		
交通及運輸設備	2,126,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,045,178		
雜項設備	3,182,515		
累計折舊－雜項設備	-2,936,390		
購建中固定資產			
無形資產	122,616		
電腦軟體	122,616		
合 計	1,383,400,313	合 計	1,383,400,313
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	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7月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,331,966	134,410,321
公庫撥入數	9,985,430	103,168,280
罰款及賠償收入	3,265,000	24,832,000
規費收入	81,444	744,439
財產收益	0	1,107
補助及協助收入	0	5,664,003
其他收入	92	492
支出	14,908,613	137,558,299
繳付公庫數	3,559,036	35,090,075
人事支出	8,261,068	78,543,048
業務支出	1,575,362	13,410,468
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	10,918
折舊、折耗及攤銷	1,513,147	10,467,815
其他支出	0	15,975
收支餘絀	-1,576,647	-3,147,978

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7月31日

頁數:第 28 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	10,685,016	0	-10,134,709	627,168,747
機械及設備	11,176,774	-8,828,659	335,263	468,628	241,096	2,455,846
交通及運輸設備	2,633,739	-2,497,970	0	507,614	452,792	80,947
雜項設備	3,298,007	-3,018,282	0	115,492	81,892	246,125
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	14,643,752	1,091,734	-9,358,929	1,370,704,797
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	10,685,016	10,685,016	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	150,686	0	0	28,070	0	122,616
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	10,685,016	10,713,086	0	122,616
合 計	1,804,747,270	-438,084,876	25,328,768	11,804,820	-9,358,929	1,370,827,413

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7月31日

頁數:第 29 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7月31日

頁數:第 30 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	31,242,041	103,168,280	134,410,321	收入
		103,168,280	103,168,280	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,832,000		24,832,000	罰款及賠償收入
規費收入	744,439		744,439	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	492		492	其他收入
歲出	89,619,754	47,938,545	137,558,299	支出
		35,090,075	35,090,075	繳付公庫數
人事費	78,543,048		78,543,048	人事支出
業務費	10,705,468	2,705,000	13,410,468	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	351,238	-351,238		
		10,918	10,918	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,467,815	10,467,815	折舊、折耗及攤銷
		15,975	15,975	其他支出
歲計餘絀	-58,377,713	55,229,735	-3,147,978	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7月31日

頁數:第 31 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32頁

項目		金額	備註
合計		1,373,474,257	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,372,998,762	
小計		475,495	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-3,147,978	
(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33頁

項目	金額	備註
業務費	2,705,000	
1. 墊付案執行	569,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	2,136,000	
設備及投資	-351,238	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-351,238	
財產損失	10,918	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	10,918	
原值-機械	468,628	
累計折舊	-463,941	
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	10,467,815	
1. 本年度提列固定資產折舊	10,439,745	
2. 無形資產攤銷	28,070	
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34頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	25,328,768	
1. 設備及投資預算執行增加數	11,020,279	
2. 購建中固定資產轉列	10,685,016	
3. 其他	3,623,473	
三、設備及投資預算執行增加數	11,020,279	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	351,238	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	10,685,016	
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	