

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國114年08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
---	---------------

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8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	-	102,794,078	82,811,078	7,598,793	5,365,258
					-	-25,922			77,445,820	
					-	-			-	58,510
					-	-				
	01			6316161010100 行政管理	94,507,000	-	94,507,000	78,037,000	6,815,935	4,925,725
					-	-			73,111,275	
					-	-			-	58,510
					-	-				
			10	100000 人事費	90,552,000	-	90,552,000	75,369,000	6,496,065	4,848,160
					-	-			70,520,840	
					-	-			-	58,510
					-	-				
			20	200000 業務費	3,919,000	-	3,919,000	2,644,000	319,870	73,565
					-	-			2,570,435	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	4,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6316161010200 業務管理	8,313,000	-	8,287,078	4,774,078	782,858	439,533
					-	-25,922			4,334,545	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第4頁

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				
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	14,000	1,750	3,392
					-	-			10,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,295,000	-	8,269,078	4,760,078	781,108	436,141
					-	-25,922			4,323,937	
					-	-			-	-
					-	-				
14				6316161140000 勞動檢查	21,440,000	-	21,440,000	13,550,000	1,632,711	2,283,367
					-	-			11,266,633	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	13,025,000	-	13,025,000	8,979,000	983,665	1,743,408
					-	-			7,235,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,270,000	-	9,270,000	6,321,000	606,702	1,131,731
					-	-			5,189,269	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,755,000	-	3,755,000	2,658,000	376,963	611,677
					-	-			2,046,323	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	應付數(3)		備註(預付款)		
					預算追加(減)數	經費流用數								
					第一預備金	調整待遇準備								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
				經常門合計	124,260,000	-	124,234,078	96,361,078	9,231,504	7,648,625				
					-	-25,922			88,712,453					
					-	-			-	58,510				
					-	-								
01				6316161010000 一般行政	349,000	-	374,922	374,922	-	23,684				
					-	25,922			351,238					
					-	-			-	-				
					-	-								
	02			6316161010200 業務管理*	349,000	-	374,922	374,922	-	23,684				
					-	25,922			351,238					
					-	-			-	-				
					-	-								
			30	300000 設備及投資*	349,000	-	374,922	374,922	-	23,684				
					-	25,922			351,238					
					-	-			-	-				
					-	-								
				資本門合計	349,000	-	374,922	374,922	-	23,684				
					-	25,922			351,238					
					-	-			-	-				
					-	-								
				經資門合計	124,609,000	-	124,609,000	96,736,000	9,231,504	7,672,309				
					-	-			89,063,691					
					-	-			-	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8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	-	6,000	21,047	-	726,956
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	748,003	-	6,000	21,047	-	726,956
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	6,000	21,047	-	726,956
						-	-	-	-	-	-
					小計	748,003	-	6,000	21,047	-	726,956
						-	-	-	-	-	-
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	-	40,364	3,843,761	-	595,239
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,439,000	-	40,364	3,843,761	-	595,239
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,439,000	-	40,364	3,843,761	-	595,239
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,439,000	-	40,364	3,843,761	-	595,239
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	46,364	3,894,398	-	2,441,970
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,336,368	-	46,364	3,894,398	-	2,441,970
						-	-	-	-	-	-

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8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8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	70,520,840	10,608	5,189,269	62,504
1015 法定編制人員待遇	48,899,822			
1020 約聘僱人員待遇			4,129,041	
1025 技工及工友待遇	1,388,880			
1030 獎金	14,616,041			
1035 其他給與	2,121,181		352,000	
1040 加班費	8,192	10,608	166,099	62,504
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			166,308	
1055 保險	3,486,724		375,821	
2000 業務費	2,570,435	4,323,937	2,046,323	769,251
2003 教育訓練費			41,600	29,133
2006 水電費		1,335,251	95,000	20,000
2009 通訊費	226,018		101,539	24,852
2018 資訊服務費	146,200		60,000	
2021 其他業務租金	94,800	470,935	387,306	184,817
2024 稅捐及規費	38,563	18,558		
2027 保險費	127,910			
2036 按日按件計資酬金	5,000	6,000	54,000	34,000
2051 物品	119,953	65,478	617,458	244,655
2054 一般事務費	1,229,230	2,249,270	444,026	221,300
2066 車輛及辦公器具養護費	22,518		1,900	
2069 設施及機械設備養護費	483,219	173,655		
2072 國內旅費	12,644	4,790	243,494	10,494

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8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	64,380			
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	73,111,275	4,685,783	7,235,592	831,755

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8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	33,203	56,634	13,575	10,875,230
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	33,203	56,634	13,575	
1045 退休退職給付				6,130,170
1050 退休離職儲金				4,745,060
1055 保險				
2000 業務費	1,196,612	819,642	1,079,620	
2003 教育訓練費	40,000		28,500	
2006 水電費	20,000	20,000	15,000	
2009 通訊費	35,564	20,609	90,522	
2018 資訊服務費	90,085		200,250	
2021 其他業務租金	155,274	103,516		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	189,500	134,000	32,000	
2051 物品	192,594	125,723	261,629	
2054 一般事務費	420,252	363,793	424,405	
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	53,193	52,001	27,314	

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8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	1,229,815	876,276	1,093,195	10,875,230

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8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	86,947,177		
1015 法定編制人員待遇		48,899,822		
1020 約聘僱人員待遇		4,129,041		
1025 技工及工友待遇		1,388,880		
1030 獎金		14,616,041		
1035 其他給與	185,314	2,658,495		
1040 加班費		350,815		
1045 退休退職給付		6,130,170		
1050 退休離職儲金		4,911,368		
1055 保險		3,862,545		
2000 業務費		12,805,820		
2003 教育訓練費		139,233		
2006 水電費		1,505,251		
2009 通訊費		499,104		
2018 資訊服務費		496,535		
2021 其他業務租金		1,396,648		
2024 稅捐及規費		57,121		
2027 保險費		127,910		
2036 按日按件計資酬金		454,500		
2051 物品		1,627,490		
2054 一般事務費		5,352,276		
2066 車輛及辦公器具養護費		24,568		
2069 設施及機械設備養護費		656,874		
2072 國內旅費		403,930		

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8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		64,380		
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	100,124,235		

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8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	44,478,874	0	0	0	0	0	0	0	44,478,874
本年度	40,584,476	0	0	0	0	0	0	0	40,584,476
04010100 罰金罰鍰	29,085,000	0	0	0	0	0	0	0	29,085,000
05010100 審查費	899,800	0	0	0	0	0	0	0	899,800
05030300 資料使用費	5,485	0	0	0	0	0	0	0	5,485
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	10,592,586	0	0	0	0	0	0	0	10,592,586
12021000 其他雜項收入	498	0	0	0	0	0	0	0	498
以前年度	3,894,398	0	0	0	0	0	0	0	3,894,398
一、以前年度應收(保留) 數	3,894,398	0	0	0	0	0	0	0	3,894,398
110年度 04010100 罰金罰鍰	21,047	0	0	0	0	0	0	0	21,047

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8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	3,843,761	0	0	0	0	0	0	0	3,843,761
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8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8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	112,945,251	58,510	0	0	100,000	0	0	569,000	0	0	113,672,761	7,588,783
本年度	100,124,235	58,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,282,745	7,513,799
一、本年度經費	89,063,691	58,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	89,222,201	7,513,799
0463010100 行政管理	73,111,275	58,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,269,785	4,767,215
0463010200 業務管理	4,334,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,334,545	439,533
0463010200* 業務管理	351,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,238	23,684
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	7,235,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,235,592	1,743,408
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	831,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,755	77,245
0463140300 特殊危害工作環境檢查	1,229,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,815	115,185
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	876,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,276	163,724

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8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	1,093,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,195	183,805
二、統籌科目	11,060,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,060,544	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,875,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,875,230	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8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

平衡表

頁數：第 26 頁

中華民國114年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,376,385,563	負債	4,473,273
流動資產	7,073,753	流動負債	3,413,843
專戶存款	4,473,273	應付代收款	3,413,843
零用金	100,000	預收其他政府款	-
應收帳款	2,441,970	其他負債	1,059,430
預付款	58,510	存入保證金	1,059,430
固定資產	1,369,193,204	淨資產	1,371,912,290
土地	740,753,132	資產負債淨額	1,371,912,290
房屋建築及設備	1,061,043,421	資產負債淨額	1,371,912,290
累計折舊－房屋建築及設備	-435,343,925		
機械及設備	11,043,409		
累計折舊－機械及設備	-8,622,982		
交通及運輸設備	2,126,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,047,466		
雜項設備	3,182,515		
累計折舊－雜項設備	-2,941,025		
無形資產	118,606		
電腦軟體	118,606		
合 計	1,376,385,563	合 計	1,376,385,563
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	78	待抵銷債權憑證	78

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8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	19,846,916	154,257,237
公庫撥入數	10,504,481	113,672,761
罰款及賠償收入	4,253,000	29,085,000
規費收入	160,846	905,285
財產收益	0	1,107
補助及協助收入	4,928,583	10,592,586
其他收入	6	498
支出	21,408,883	158,967,182
繳付公庫數	9,388,799	44,478,874
人事支出	8,404,129	86,947,177
業務支出	2,100,352	15,510,820
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	10,918
折舊、折耗及攤銷	1,515,603	11,983,418
其他支出	0	15,975
收支餘絀	-1,561,967	-4,709,945

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 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8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	10,685,016	0	-11,603,960	625,699,496
機械及設備	11,176,774	-8,828,659	335,263	468,628	205,677	2,420,427
交通及運輸設備	2,633,739	-2,497,970	0	507,614	450,504	78,659
雜項設備	3,298,007	-3,018,282	0	115,492	77,257	241,490
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	-10,870,522	1,369,193,204
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	32,080	0	118,606
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	10,717,096	0	118,606
合 計	1,804,747,270	-438,084,876	25,328,768	11,808,830	-10,870,522	1,369,311,810

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8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8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	40,584,476	113,672,761	154,257,237	收入
		113,672,761	113,672,761	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,085,000		29,085,000	罰款及賠償收入
規費收入	905,285		905,285	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	10,592,586		10,592,586	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	498		498	其他收入
歲出	100,124,235	58,842,947	158,967,182	支出
		44,478,874	44,478,874	繳付公庫數
人事費	86,947,177		86,947,177	人事支出
業務費	12,805,820	2,705,000	15,510,820	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
		11,983,418	11,983,418	折舊、折耗及攤銷
		15,975	15,975	其他支出
歲計餘絀	-59,539,759	54,829,814	-4,709,945	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8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		1,371,912,290	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,372,998,762	
小計		-1,086,472	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-4,709,945	
(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	11,983,418	
1. 本年度提列固定資產折舊	11,951,338	
2. 無形資產攤銷	32,080	
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	