

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國114年09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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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		執行較 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				04160000000 罰款及賠償收入	21,200,000	21,200,000	15,900,000	4,195,000	-	17,380,000
					-			33,280,000		
	01			04161610100 罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	15,900,000	4,195,000	-	17,380,000
					-			33,280,000		
		01		04161610101 罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	15,900,000	4,195,000	-	17,380,000
					-			33,280,000		
05				05160000000 規費收入	1,510,000	1,510,000	1,119,000	134,624	-	-79,091
					-			1,039,909		
	01			05161610100 行政規費收入	1,500,000	1,500,000	1,110,000	134,550	-	-75,650
					-			1,034,350		
		01		05161610101 審查費	1,500,000	1,500,000	1,110,000	134,550	-	-75,650
					-			1,034,350		
	03			05161610300 使用規費收入	10,000	10,000	9,000	74	-	-3,441
					-			5,559		
		03		05161610303 資料使用費	10,000	10,000	9,000	74	-	-3,441
					-			5,559		
07				07160000000 財產收入	146,000	146,000	-	-	-	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	-	-	-	-	-	1,107
					-			1,107		
		01		07161610501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,107
					-			1,107		
09				09160000000 補助及協助收入	11,728,000	11,728,000	10,593,000	-	-	-414
					-			10,592,586		

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9月30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	3,911,013	128,145,091	105,930,078	9,165,358	8,052,267	
					-	-25,922			97,877,811		
					-	-			-	58,510	
					-	-					
01				6316161010000 一般行政	349,000	418,950	793,872	374,922	23,684	-	
					-	25,922			374,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6316161010200 業務管理*	349,000	418,950	793,872	374,922	23,684	-	
					-	25,922			374,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	349,000	418,950	793,872	374,922	23,684	-	
					-	25,922			374,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	349,000	418,950	793,872	374,922	23,684	-	
					-	25,922			374,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	124,609,000	4,329,963	128,938,963	106,305,000	9,189,042	8,052,267	
					-	-			98,252,733		
					-	-			-	58,510	
					-	-					

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9月30日

頁數：第8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				
03				7616161030000 公務人員退休及撫卹給付	12,161,861	-	12,161,861	12,161,861	1,286,631	-
					-	-			12,161,861	-
					-	-			-	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	12,161,861	-	12,161,861	12,161,861	1,286,631	-
					-	-			12,161,861	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	12,161,861	-	12,161,861	12,161,861	1,286,631	-
					-	-			12,161,861	-
					-	-			-	-
					-	-				-
04				7616161040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7616161040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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9月30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	-	13,300	34,347	-	713,656
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	748,003	-	13,300	34,347	-	713,656
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	13,300	34,347	-	713,656
						-	-	-	-	-	-
					小計	748,003	-	13,300	34,347	-	713,656
						-	-	-	-	-	-
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	-	19,706	20,036	-	372,678
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	392,714	-	19,706	20,036	-	372,678
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	392,714	-	19,706	20,036	-	372,678
						-	-	-	-	-	-
					小計	392,714	-	19,706	20,036	-	372,678
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	4,439,000	-	-	3,843,761	-	595,239
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,439,000	-	-	3,843,761	-	595,239
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,439,000	-	-	3,843,761	-	595,239
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,439,000	-	-	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9月30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	-	33,006	3,927,404	-	2,408,964
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,336,368	-	33,006	3,927,404	-	2,408,964
						-	-	-	-	-	-

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9月30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9月30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	77,015,113	11,920	5,843,227	74,844
1015 法定編制人員待遇	54,341,875			
1020 約聘僱人員待遇			4,577,495	
1025 技工及工友待遇	1,543,200			
1030 獎金	14,679,261			
1035 其他給與	2,462,181		413,000	
1040 加班費	8,192	11,920	224,568	74,844
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			193,488	
1055 保險	3,980,404		434,676	
2000 業務費	2,818,392	5,004,197	2,323,195	836,174
2003 教育訓練費			41,600	29,133
2006 水電費		1,572,249	95,000	20,000
2009 通訊費	256,543		118,405	29,105
2018 資訊服務費	146,200		97,200	
2021 其他業務租金	99,000	567,668	419,488	211,220
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	91,000	35,000
2051 物品	124,035	65,478	633,300	260,376
2054 一般事務費	1,399,820	2,588,472	552,491	239,538
2066 車輛及辦公器具養護費	23,698		1,900	
2069 設施及機械設備養護費	517,599	180,932		
2072 國內旅費	12,644	4,840	272,811	11,802

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9月30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	67,380			
3000 設備及投資		374,922		
3020 機械設備費		172,684		
3030 資訊軟硬體設備費		202,238		
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	79,863,505	5,391,039	8,166,422	911,018

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9月30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	38,347	71,096	13,575	12,161,861
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	38,347	71,096	13,575	
1045 退休退職給付				6,811,300
1050 退休離職儲金				5,350,561
1055 保險				
2000 業務費	1,708,019	917,569	1,172,143	
2003 教育訓練費	40,000		28,500	
2006 水電費	20,000	20,000	15,000	
2009 通訊費	43,021	22,828	102,865	
2018 資訊服務費	90,085	6,600	200,250	
2021 其他業務租金	177,456	118,304		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	231,500	150,750	32,000	
2051 物品	204,087	129,901	261,629	
2054 一般事務費	837,303	413,743	499,450	
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	64,417	55,443	32,449	

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9月30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	1,746,366	988,665	1,185,718	12,161,861

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9月30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			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	343,114	95,583,097	
1015 法定編制人員待遇			54,341,875	
1020 約聘僱人員待遇			4,577,495	
1025 技工及工友待遇			1,543,200	
1030 獎金			14,679,261	
1035 其他給與	10,000	343,114	3,228,295	
1040 加班費			442,542	
1045 退休退職給付			6,811,300	
1050 退休離職儲金			5,544,049	
1055 保險			4,415,080	
2000 業務費			14,779,689	
2003 教育訓練費			139,233	
2006 水電費			1,742,249	
2009 通訊費			572,767	
2018 資訊服務費			540,335	
2021 其他業務租金			1,593,136	
2024 稅捐及規費			57,121	
2027 保險費			127,910	
2036 按日按件計資酬金			551,250	
2051 物品			1,678,806	
2054 一般事務費			6,530,817	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,748	
2069 設施及機械設備養護費			698,531	
2072 國內旅費			454,406	

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9月30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			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費			67,380	
3000 設備及投資			374,922	
3020 機械設備費			172,684	
3030 資訊軟硬體設備費			202,238	
4000 獎補助費			30,000	
4085 獎勵及慰問			30,000	
合計	10,000	343,114	110,767,708	

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9月30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	48,841,832	0	0	0	0	0	0	0	48,841,832
本年度	44,914,428	0	0	0	0	0	0	0	44,914,428
04010100 罰金罰鍰	33,280,000	0	0	0	0	0	0	0	33,280,000
05010100 審查費	1,034,350	0	0	0	0	0	0	0	1,034,350
05030300 資料使用費	5,559	0	0	0	0	0	0	0	5,559
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	826	0	0	0	0	0	0	0	826
以前年度	3,927,404	0	0	0	0	0	0	0	3,927,404
一、以前年度應收(保留) 數	3,927,404	0	0	0	0	0	0	0	3,927,404
110年度 04010100 罰金罰鍰	34,347	0	0	0	0	0	0	0	34,347

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9月30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	20,036	0	0	0	0	0	0	0	20,036
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9月30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9月30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	123,588,724	58,510	0	0	100,000	0	0	569,000	0	0	124,316,234	7,968,741
本年度	110,767,708	58,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	110,926,218	7,893,757
一、本年度經費	98,252,733	58,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	98,411,243	7,893,757
0463010100 行政管理	79,863,505	58,510	0	0	100,000	0	0	0	0	0	80,022,015	4,731,985
0463010200 業務管理	5,016,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,016,117	644,961
0463010200* 業務管理	374,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,922	0
0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查	8,166,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,166,422	1,786,578
0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	911,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,018	118,982
0463140300 特殊危害工作環境檢查	1,746,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,746,366	183,634
0463140400 特定危險性機械或設備檢查	988,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,665	171,335

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9月30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	1,185,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,718	256,282
二、統籌科目	12,514,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,514,975	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,161,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,161,861	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 公務人員各項補助	343,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,114	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

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9月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	569,000	0	0	569,000	0
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9月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,374,179,108	負債	3,791,755
流動資產	6,359,229	流動負債	2,732,325
專戶存款	3,791,755	應付代收款	2,732,325
零用金	100,000	其他負債	1,059,430
應收帳款	2,408,964	存入保證金	1,059,430
預付款	58,510	淨資產	1,370,387,353
固定資產	1,367,705,283	資產負債淨額	1,370,387,353
土地	740,753,132	資產負債淨額	1,370,387,353
房屋建築及設備	1,061,043,421		
累計折舊－房屋建築及設備	-436,813,176		
機械及設備	11,067,093		
累計折舊－機械及設備	-8,658,401		
交通及運輸設備	2,126,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,049,766		
雜項設備	3,182,515		
累計折舊－雜項設備	-2,945,660		
無形資產	114,596		
電腦軟體	114,596		
合 計	1,374,179,108	合 計	1,374,179,108
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9月30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	14,973,425	169,230,662
公庫撥入數	10,643,473	124,316,234
罰款及賠償收入	4,195,000	33,280,000
規費收入	134,624	1,039,909
財產收益	0	1,107
補助及協助收入	0	10,592,586
其他收入	328	826
支出	16,498,362	175,465,544
繳付公庫數	4,362,958	48,841,832
人事支出	8,635,920	95,583,097
業務支出	1,973,869	17,484,689
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	0	10,918
折舊、折耗及攤銷	1,515,615	13,499,033
其他支出	0	15,975
收支餘絀	-1,524,937	-6,234,882

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9月30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	-13,073,211	624,230,245
機械及設備	11,176,774	-8,828,659	358,947	468,628	170,258	2,408,692
交通及運輸設備	2,633,739	-2,497,970	0	507,614	448,204	76,359
雜項設備	3,298,007	-3,018,282	0	115,492	72,622	236,855
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	14,667,436	1,091,734	-12,382,127	1,367,705,283
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	36,090	0	114,596
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	10,721,106	0	114,596
合 計	1,804,747,270	-438,084,876	25,352,452	11,812,840	-12,382,127	1,367,819,879

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9月30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9月30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	44,914,428	124,316,234	169,230,662	收入
		124,316,234	124,316,234	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,280,000		33,280,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,039,909		1,039,909	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	826		826	其他收入
歲出	110,767,708	64,697,836	175,465,544	支出
		48,841,832	48,841,832	繳付公庫數
人事費	95,583,097		95,583,097	人事支出
業務費	14,779,689	2,705,000	17,484,689	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	374,922	-374,922		
		10,918	10,918	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,499,033	13,499,033	折舊、折耗及攤銷
		15,975	15,975	其他支出
歲計餘絀	-65,853,280	59,618,398	-6,234,882	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9月30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		1,370,387,353	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,372,998,762	
小計		-2,611,409	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-6,234,882	
(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	-374,922	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-374,922	
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	13,499,033	
1. 本年度提列固定資產折舊	13,462,943	
2. 無形資產攤銷	36,090	
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	25,352,452	
1. 設備及投資預算執行增加數	11,043,963	
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	11,043,963	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	374,922	
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	