

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國114年10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

| 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)=(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 | 17,900,000 | 4,220,000 | - | 19,600,000 |
| | | | | | - | | | 37,500,000 | | |
| | 01 | | | 04161610100 罰金罰鍰及息金 | 21,200,000 | 21,200,000 | 17,900,000 | 4,220,000 | - | 19,600,000 |
| | | | | | - | | | 37,500,000 | | |
| | | 01 | | 04161610101 罰金罰鍰 | 21,200,000 | 21,200,000 | 17,900,000 | 4,220,000 | - | 19,600,000 |
| | | | | | - | | | 37,500,000 | | |
| 05 | | | | 05160000000 規費收入 | 1,510,000 | 1,510,000 | 1,250,000 | 162,722 | - | -47,369 |
| | | | | | - | | | 1,202,631 | | |
| | 01 | | | 05161610100 行政規費收入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,240,000 | 162,710 | - | -42,940 |
| | | | | | - | | | 1,197,060 | | |
| | | 01 | | 05161610101 審查費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,240,000 | 162,710 | - | -42,940 |
| | | | | | - | | | 1,197,060 | | |
| | 03 | | | 05161610300 使用規費收入 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12 | - | -4,429 |
| | | | | | - | | | 5,571 | | |
| | | 03 | | 05161610303 資料使用費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12 | - | -4,429 |
| | | | | | - | | | 5,571 | | |
| 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10月31日

頁數：第4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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 18,000 | - | 18,000 | 18,000 | 1,750 | 4,330 |
| | | | | | - | - | | | 13,670 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,295,000 | 3,911,013 | 12,180,091 | 7,476,078 | 1,133,933 | 1,337,948 |
| | | | | | - | -25,922 | | | 6,138,130 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 14 | | | | 6316161140000 勞動檢查 | 21,440,000 | - | 21,440,000 | 17,009,000 | 1,310,442 | 2,700,369 |
| | | | | | - | - | | | 14,308,631 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查 | 13,025,000 | - | 13,025,000 | 10,937,000 | 860,563 | 1,910,015 |
| | | | | | - | - | | | 9,026,985 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9,270,000 | - | 9,270,000 | 7,695,000 | 597,360 | 1,254,413 |
| | | | | | - | - | | | 6,440,587 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,755,000 | - | 3,755,000 | 3,242,000 | 263,203 | 655,602 |
| | | | | | - | - | | | 2,586,398 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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10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 | - | - | 34,347 | - | 713,656 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 748,003 | - | - | 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10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 | - | - | 34,347 | - | 713,656 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 748,003 | - | - | 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 | - | - | 20,036 | - | 372,678 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 392,714 | - | - | 20,036 | - | 372,678 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 392,714 | - | - | 20,036 | - | 372,678 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 392,714 | - | - | 20,036 | - | 372,678 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 4,439,000 | - | 16,000 | 3,859,761 | - | 579,239 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 4,439,000 | - | 16,000 | 3,859,761 | - | 579,239 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 4,439,000 | - | 16,000 | 3,859,761 | - | 579,239 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 4,439,000 | - | 16,000 | 3,859,761 | - | 579,239 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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10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 | 304,561 | 16,000 | 3,943,404 | - | 2,088,403 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 6,336,368 | 304,561 | 16,000 | 3,943,404 | - | 2,088,403 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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10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10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 | 83,346,007 | 13,670 | 6,440,587 | 89,486 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 59,702,671 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 5,025,949 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,697,520 | | | |
| 1030 獎金 | 14,737,771 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,727,581 | | 455,200 | |
| 1040 加班費 | 8,192 | 13,670 | 244,824 | 89,486 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 220,668 | |
| 1055 保險 | 4,472,272 | | 493,946 | |
| 2000 業務費 | 3,114,665 | 6,138,130 | 2,586,398 | 910,312 |
| 2003 教育訓練費 | | | 41,600 | 29,133 |
| 2006 水電費 | | 1,767,589 | 95,000 | 20,000 |
| 2009 通訊費 | 288,285 | | 135,299 | 32,813 |
| 2018 資訊服務費 | 146,200 | 108,300 | 97,200 | |
| 2021 其他業務租金 | 124,800 | 638,001 | 476,246 | 237,623 |
| 2024 稅捐及規費 | 38,563 | 18,558 | | |
| 2027 保險費 | 127,910 | 12,775 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 5,000 | 6,000 | 112,000 | 37,000 |
| 2051 物品 | 126,533 | 112,978 | 703,018 | 295,903 |
| 2054 一般事務費 | 1,479,068 | 3,126,857 | 613,991 | 246,038 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 113,800 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 23,898 | | 1,900 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 674,214 | 228,382 | | |

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10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 |
| 2072 國內旅費 | 12,644 | 4,890 | 310,144 | 11,802 |
| 2093 特別費 | 67,550 | | | |
| 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 | 86,490,672 | 6,526,722 | 9,026,985 | 999,798 |

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10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 | 42,014 | 81,136 | 35,806 | 13,466,759 |
| 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 | 42,014 | 81,136 | 35,806 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 7,492,430 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 5,974,329 |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 1,851,435 | 970,864 | 1,300,593 | |
| 2003 教育訓練費 | 40,000 | | 28,500 | |
| 2006 水電費 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | |
| 2009 通訊費 | 50,208 | 24,708 | 116,188 | |
| 2018 資訊服務費 | 90,085 | 6,600 | 230,250 | |
| 2021 其他業務租金 | 199,638 | 133,092 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 262,500 | 163,750 | 34,000 | |
| 2051 物品 | 276,166 | 133,932 | 261,629 | |
| 2054 一般事務費 | 842,216 | 422,457 | 581,650 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 4,250 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |

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10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 |
| 2072 國內旅費 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 | 66,372 | 66,325 | 33,376 | |
| 合計 | 1,893,449 | 1,052,000 | 1,336,399 | 13,466,759 |

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10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 | 526,014 | 104,051,479 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 59,702,671 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 5,025,949 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,697,520 | |
| 1030 獎金 | | | 14,737,771 | |
| 1035 其他給與 | 10,000 | 526,014 | 3,718,795 | |
| 1040 加班費 | | | 515,128 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 7,492,430 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 6,194,997 | |
| 1055 保險 | | | 4,966,218 | |
| 2000 業務費 | | | 16,872,397 | |
| 2003 教育訓練費 | | | 139,233 | |
| 2006 水電費 | | | 1,937,589 | |
| 2009 通訊費 | | | 647,501 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 678,635 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 1,809,400 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 57,121 | |
| 2027 保險費 | | | 140,685 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 620,250 | |
| 2051 物品 | | | 1,910,159 | |
| 2054 一般事務費 | | | 7,312,277 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 113,800 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 30,048 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 902,596 | |

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10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 | | | |
|---------------|------------------|----------|-------------|--|
| | 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2072 國內旅費 | | | 505,553 | |
| 2093 特別費 | | | 67,550 | |
| 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 | 526,014 | 121,328,798 | |

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10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 | 53,240,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,240,554 |
| 本年度 | 49,297,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,297,150 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 37,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,500,000 |
| 05010100 審查費 | 1,197,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,197,060 |
| 05030300 資料使用費 | 5,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,571 |
| 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 | 3,943,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,943,404 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 3,943,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,943,404 |
| 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10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 | 20,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,036 |
| 113年度 04010100 罰金罰鍰 | 3,859,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,859,761 |
| 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10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10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 | 134,149,814 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 569,000 | 0 | 0 | 134,818,814 | 8,985,959 |
| 本年度 | 121,328,798 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,428,798 | 8,910,975 |
| 一、本年度經費 | 107,326,025 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,426,025 | 8,910,975 |
| 0463010100 行政管理 | 86,490,672 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,590,672 | 4,868,328 |
| 0463010200 業務管理 | 6,151,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,151,800 | 1,342,278 |
| 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 | 9,026,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,026,985 | 1,910,015 |
| 0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查 | 999,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,798 | 150,202 |
| 0463140300 特殊危害工作環境檢查 | 1,893,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,893,449 | 141,551 |
| 0463140400 特定危險性機械或設備檢查 | 1,052,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,052,000 | 228,000 |

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10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 | 1,336,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,336,399 | 270,601 |
| 二、統籌科目 | 14,002,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,002,773 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,466,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,466,759 | 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 | 526,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,014 | 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10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) | | |
| 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

中華民國114年10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 | 1,371,950,229 | 負債 | 3,458,028 |
| 流動資產 | 5,646,431 | 流動負債 | 2,398,598 |
| 專戶存款 | 3,458,028 | 應付代收款 | 2,398,598 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 1,059,430 |
| 應收帳款 | 2,088,403 | 存入保證金 | 1,059,430 |
| 預付款 | | 淨資產 | 1,368,492,201 |
| 固定資產 | 1,366,193,212 | 資產負債淨額 | 1,368,492,201 |
| 土地 | 740,753,132 | 資產負債淨額 | 1,368,492,201 |
| 房屋建築及設備 | 1,061,043,421 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -438,282,427 | | |
| 機械及設備 | 10,960,370 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,588,360 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,126,125 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,051,084 | | |
| 雜項設備 | 3,164,015 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,931,980 | | |
| 無形資產 | 110,586 | | |
| 電腦軟體 | 110,586 | | |
| 合 計 | 1,371,950,229 | 合 計 | 1,371,950,229 |
| 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10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 | 14,885,302 | 184,115,964 |
| 公庫撥入數 | 10,502,580 | 134,818,814 |
| 罰款及賠償收入 | 4,220,000 | 37,500,000 |
| 規費收入 | 162,722 | 1,202,631 |
| 財產收益 | 0 | 1,107 |
| 補助及協助收入 | 0 | 10,592,586 |
| 其他收入 | 0 | 826 |
| 支出 | 16,475,893 | 191,941,437 |
| 繳付公庫數 | 4,398,722 | 53,240,554 |
| 人事支出 | 8,468,382 | 104,051,479 |
| 業務支出 | 2,092,708 | 19,577,397 |
| 獎補助支出 | 0 | 30,000 |
| 財產損失 | 1,253 | 12,171 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,514,828 | 15,013,861 |
| 其他支出 | 0 | 15,975 |
| 收支餘絀 | -1,590,591 | -7,825,473 |

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10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 | -14,542,462 | 622,760,994 |
| 機械及設備 | 11,176,774 | -8,828,659 | 358,947 | 575,351 | 240,299 | 2,372,010 |
| 交通及運輸設備 | 2,633,739 | -2,497,970 | 0 | 507,614 | 446,886 | 75,041 |
| 雜項設備 | 3,298,007 | -3,018,282 | 0 | 133,992 | 86,302 | 232,035 |
| 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 | 1,216,957 | -13,768,975 | 1,366,193,212 |
| 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 | 40,100 | 0 | 110,586 |
| 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 | 10,725,116 | 0 | 110,586 |
| 合 計 | 1,804,747,270 | -438,084,876 | 25,352,452 | 11,942,073 | -13,768,975 | 1,366,303,798 |

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10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10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 | 49,297,150 | 134,818,814 | 184,115,964 | 收入 |
| | | 134,818,814 | 134,818,814 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 37,500,000 | | 37,500,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,202,631 | | 1,202,631 | 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 | 121,328,798 | 70,612,639 | 191,941,437 | 支出 |
| | | 53,240,554 | 53,240,554 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 104,051,479 | | 104,051,479 | 人事支出 |
| 業務費 | 16,872,397 | 2,705,000 | 19,577,397 | 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 | | |
| | | 12,171 | 12,171 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 15,013,861 | 15,013,861 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 15,975 | 15,975 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -72,031,648 | 64,206,175 | -7,825,473 | 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10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 | | 1,368,492,201 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 1,372,998,762 | |
| 小計 | | -4,506,561 | |
| (1)本年度截至10月收支餘絀 | | -7,825,473 | |
| (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數 | | -304,561 | |
| (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 | 12,171 | |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額 | 12,171 | |
| 原值-機械 | 575,351 | |
| 累計折舊 | -569,596 | |
| 原值-交通 | 612,314 | |
| 累計折舊 | -606,191 | |
| 原值-雜項 | 29,292 | |
| 累計折舊 | -28,999 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 15,013,861 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 14,973,761 | |
| 2. 無形資產攤銷 | 40,100 | |
| 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 | |