

高雄市政府勞工局勞動檢查處

會計月報

中華民國114年11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11月30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 | 1,586 | 2,744 | |
| | | | | | - | - | | | 15,256 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,295,000 | 3,911,013 | 12,180,091 | 9,803,078 | 621,838 | 3,043,110 | |
| | | | | | - | -25,922 | | | 6,759,968 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| 14 | | | | 6316161140000 勞動檢查 | 21,440,000 | - | 21,440,000 | 18,463,000 | 1,396,207 | 2,758,162 | |
| | | | | | - | - | | | 15,704,838 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 01 | | | 6316161140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查 | 13,025,000 | - | 13,025,000 | 11,891,000 | 916,987 | 1,947,028 | |
| | | | | | - | - | | | 9,943,972 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9,270,000 | - | 9,270,000 | 8,382,000 | 639,303 | 1,302,110 | |
| | | | | | - | - | | | 7,079,890 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,755,000 | - | 3,755,000 | 3,509,000 | 277,684 | 644,918 | |
| | | | | | - | - | | | 2,864,082 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |

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11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 | 132,811,091 | 122,491,078 | 9,001,417 | 6,538,558 | |
| | | | | | - | -25,922 | | | 115,952,520 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 4,666,000 | - | | | | | |
| 01 | | | | 6316161010000 一般行政 | 349,000 | 418,950 | 793,872 | 793,872 | - | 418,950 | |
| | | | | | - | 25,922 | | | 374,922 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 02 | | | 6316161010200 業務管理* | 349,000 | 418,950 | 793,872 | 793,872 | - | 418,950 | |
| | | | | | - | 25,922 | | | 374,922 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 349,000 | 418,950 | 793,872 | 793,872 | - | 418,950 | |
| | | | | | - | 25,922 | | | 374,922 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 349,000 | 418,950 | 793,872 | 793,872 | - | 418,950 | |
| | | | | | - | 25,922 | | | 374,922 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 124,609,000 | 4,329,963 | 133,604,963 | 123,284,950 | 9,001,417 | 6,957,508 | |
| | | | | | - | - | | | 116,327,442 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 4,666,000 | - | | | | | |

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11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 | - | - | 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11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 | - | - | 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 | - | 7,500 | 3,867,261 | - | 571,739 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 4,439,000 | - | 7,500 | 3,867,261 | - | 571,739 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 4,439,000 | - | 7,500 | 3,867,261 | - | 571,739 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 4,439,000 | - | 7,500 | 3,867,261 | - | 571,739 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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11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 | 304,561 | 7,500 | 3,950,904 | - | 2,080,903 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 6,336,368 | 304,561 | 7,500 | 3,950,904 | - | 2,080,903 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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11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11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 | 90,103,757 | 15,256 | 7,079,890 | 99,867 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 65,305,345 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 5,474,403 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,851,840 | | | |
| 1030 獎金 | 14,737,771 | | | |
| 1035 其他給與 | 3,239,181 | | 512,200 | |
| 1040 加班費 | 8,192 | 15,256 | 291,805 | 99,867 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 247,848 | |
| 1055 保險 | 4,961,428 | | 553,634 | |
| 2000 業務費 | 3,338,701 | 6,759,968 | 2,864,082 | 949,911 |
| 2003 教育訓練費 | | | 41,600 | 29,133 |
| 2006 水電費 | | 1,973,539 | 95,000 | 20,000 |
| 2009 通訊費 | 309,677 | | 148,058 | 35,356 |
| 2018 資訊服務費 | 146,200 | 131,160 | 97,200 | |
| 2021 其他業務租金 | 124,800 | 708,334 | 533,004 | 264,026 |
| 2024 稅捐及規費 | 38,563 | 18,558 | | |
| 2027 保險費 | 133,228 | 12,775 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 5,000 | 6,000 | 136,000 | 39,000 |
| 2051 物品 | 165,959 | 112,978 | 718,981 | 302,546 |
| 2054 一般事務費 | 1,582,548 | 3,440,152 | 741,487 | 246,038 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 113,800 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 24,178 | | 1,900 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 717,594 | 237,782 | | |

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11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 |
| 2072 國內旅費 | 19,404 | 4,890 | 350,852 | 13,812 |
| 2093 特別費 | 71,550 | | | |
| 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 | 93,472,458 | 7,150,146 | 9,943,972 | 1,049,778 |

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11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 | 42,014 | 86,092 | 46,993 | 14,740,007 |
| 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 | 86,092 | 46,993 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 8,173,560 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 6,566,447 |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 1,937,199 | 1,115,844 | 1,482,946 | |
| 2003 教育訓練費 | 40,000 | | 28,500 | |
| 2006 水電費 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | |
| 2009 通訊費 | 55,916 | 29,285 | 128,561 | |
| 2018 資訊服務費 | 90,085 | 6,600 | 230,250 | |
| 2021 其他業務租金 | 221,820 | 147,880 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 287,500 | 191,750 | 34,000 | |
| 2051 物品 | 282,108 | 208,152 | 262,608 | |
| 2054 一般事務費 | 861,528 | 433,557 | 741,170 | |
| 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11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 |
| 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 | 73,992 | 78,620 | 42,857 | |
| 合計 | 1,979,213 | 1,201,936 | 1,529,939 | 14,740,007 |

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11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 | 526,014 | 112,749,890 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 65,305,345 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 5,474,403 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,851,840 | |
| 1030 獎金 | | | 14,737,771 | |
| 1035 其他給與 | 10,000 | 526,014 | 4,287,395 | |
| 1040 加班費 | | | 590,219 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 8,173,560 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 6,814,295 | |
| 1055 保險 | | | 5,515,062 | |
| 2000 業務費 | | | 18,448,651 | |
| 2003 教育訓練費 | | | 139,233 | |
| 2006 水電費 | | | 2,143,539 | |
| 2009 通訊費 | | | 706,853 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 701,495 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 1,999,864 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 57,121 | |
| 2027 保險費 | | | 146,003 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 699,250 | |
| 2051 物品 | | | 2,053,332 | |
| 2054 一般事務費 | | | 8,046,480 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 113,800 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 30,328 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 955,376 | |

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11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 | |
| 2072 國內旅費 | | | 584,427 | |
| 2093 特別費 | | | 71,550 | |
| 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 | 131,603,463 | |

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11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 | 57,242,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,242,736 |
| 本年度 | 53,291,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,291,832 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 41,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,700,000 |
| 05010100 審查費 | 1,400,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,260 |
| 05030300 資料使用費 | 5,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,751 |
| 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 | 10,183,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,183,876 |
| 12021000 其他雜項收入 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 |
| 以前年度 | 3,950,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,950,904 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 3,950,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,950,904 |
| 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11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 | | | | 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 | 20,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,036 |
| 113年度 04010100 罰金罰鍰 | 3,867,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,867,261 |
| 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11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11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 | 144,424,479 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 569,000 | 0 | 0 | 145,093,479 | 6,932,492 |
| 本年度 | 131,603,463 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,703,463 | 6,857,508 |
| 一、本年度經費 | 116,327,442 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,427,442 | 6,857,508 |
| 0463010100 行政管理 | 93,472,458 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,572,458 | 634,542 |
| 0463010200 業務管理 | 6,775,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,775,224 | 3,045,854 |
| 0463010200* 業務管理 | 374,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,922 | 418,950 |
| 0463140100 勞動條件及勞工安全衛生檢查 | 9,943,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,943,972 | 1,947,028 |
| 0463140200 營造業及危險行業安全衛生檢查 | 1,049,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,049,778 | 210,222 |
| 0463140300 特殊危害工作環境檢查 | 1,979,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,979,213 | 160,787 |
| 0463140400 特定危險性機械或設備檢查 | 1,201,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,201,936 | 198,064 |

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11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 | 1,529,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,529,939 | 242,061 |
| 二、統籌科目 | 15,276,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,276,021 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 14,740,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,740,007 | 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11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11月30日

報表編號：arf30 列印日期:114/12/11

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11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 | 14,269,347 | 198,385,311 |
| 公庫撥入數 | 10,274,665 | 145,093,479 |
| 罰款及賠償收入 | 4,200,000 | 41,700,000 |
| 規費收入 | 203,380 | 1,406,011 |
| 財產收益 | 0 | 1,107 |
| 補助及協助收入 | -408,710 | 10,183,876 |
| 其他收入 | 12 | 838 |
| 支出 | 15,792,175 | 207,733,612 |
| 繳付公庫數 | 4,002,182 | 57,242,736 |
| 人事支出 | 8,698,411 | 112,749,890 |
| 業務支出 | 1,576,254 | 21,153,651 |
| 獎補助支出 | 0 | 30,000 |
| 財產損失 | 500 | 12,671 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,514,828 | 16,528,689 |
| 其他支出 | 0 | 15,975 |
| 收支餘絀 | -1,522,828 | -9,348,301 |

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11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 | -16,011,713 | 621,291,743 |
| 機械及設備 | 11,176,774 | -8,828,659 | 358,947 | 575,351 | 204,685 | 2,336,396 |
| 交通及運輸設備 | 2,633,739 | -2,497,970 | 0 | 557,614 | 495,068 | 73,223 |
| 雜項設備 | 3,298,007 | -3,018,282 | 0 | 133,992 | 81,667 | 227,400 |
| 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 | 1,266,957 | -15,230,293 | 1,364,681,894 |
| 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 | 44,110 | 0 | 106,576 |
| 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 | 10,729,126 | 0 | 106,576 |
| 合 計 | 1,804,747,270 | -438,084,876 | 25,352,452 | 11,996,083 | -15,230,293 | 1,364,788,470 |

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11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11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 | 53,291,832 | 145,093,479 | 198,385,311 | 收入 |
| | | 145,093,479 | 145,093,479 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 41,700,000 | | 41,700,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,406,011 | | 1,406,011 | 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 | 10,183,876 | | 10,183,876 | 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 | 838 | | 838 | 其他收入 |
| 歲出 | 131,603,463 | 76,130,149 | 207,733,612 | 支出 |
| | | 57,242,736 | 57,242,736 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 112,749,890 | | 112,749,890 | 人事支出 |
| 業務費 | 18,448,651 | 2,705,000 | 21,153,651 | 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 | | |
| | | 12,671 | 12,671 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 16,528,689 | 16,528,689 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 15,975 | 15,975 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -78,311,631 | 68,963,330 | -9,348,301 | 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11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 | | 1,366,969,373 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 1,372,998,762 | |
| 小計 | | -6,029,389 | |
| (1)本年度截至11月收支餘絀 | | -9,348,301 | |
| (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 | 12,671 | |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額 | 12,671 | |
| 原值-機械 | 575,351 | |
| 累計折舊 | -569,596 | |
| 原值-交通 | 557,614 | |
| 累計折舊 | -552,038 | |
| 原值-雜項 | 133,992 | |
| 累計折舊 | -132,652 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 16,528,689 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 16,484,579 | |
| 2. 無形資產攤銷 | 44,110 | |
| 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 | |