

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

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	19,800,000	4,200,000		21,900,000		
	01	04161610100 罰金罰鍰及怠金		21,200,000	21,200,000	19,800,000	4,200,000		21,900,000		
	01	04161610101 罰金罰鍰		21,200,000	21,200,000	19,800,000	4,200,000		21,900,000		
05		05160000000 規費收入		1,510,000	1,510,000	1,380,000	203,380		26,011		
	01	05161610100 行政規費收入		1,500,000	1,500,000	1,370,000	203,200		30,260		
	01	05161610101 審查費		1,500,000	1,500,000	1,370,000	203,200		30,260		
	03	05161610300 使用規費收入		10,000	10,000	10,000	180		-4,249		
	03	05161610303 資料使用費		10,000	10,000	10,000	180		-4,249		
07		07160000000 財產收入		146,000	146,000	-	-		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		
	01	07161610501 廢舊物資售價		-	-	-	-		1,107		
09		09160000000 補助及協助收入		11,728,000	11,728,000	10,593,000	-408,710		-409,124		
				-			10,183,876				

# 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11月30日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	01			09161610100 上級政府補助收入	11,728,000	11,728,000	10,593,000	-408,710	-409,124		
		02		09161610102 計畫型補助收入	11,728,000	11,728,000	10,593,000	-408,710	-409,124		
12				12160000000 其他收入	-	-	-	12	838		
	02			12161610200 雜項收入	-	-	-	12	838		
	10			12161610210 其他雜項收入	-	-	-	12	838		
				經常門合計	34,584,000	34,584,000	31,773,000	3,994,682	21,518,832		
				總計	34,584,000	34,584,000	31,773,000	3,994,682	21,518,832		
					-			53,291,832			

# 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3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				631616101000 一般行政	102,820,000 - - 4,666,000	3,911,013 -25,922 - -	111,371,091	104,028,078	7,605,210 100,247,682 - -
	01			6316161010100 行政管理	94,507,000 - - 4,666,000	- - - -	99,173,000	94,207,000	6,981,786 93,472,458 - -
		10		100000 人事費	90,552,000 - - 4,666,000	- - - -	95,218,000	90,552,000	6,757,750 90,103,757 - -
		20		200000 業務費	3,919,000 - - - -	- - - -	3,919,000	3,619,000	224,036 3,338,701 - -
		40		400000 獎補助費	36,000 - - - -	- - - -	36,000	36,000	- 30,000 - -
	02			6316161010200 業務管理	8,313,000 - - - -	3,911,013 -25,922 - -	12,198,091	9,821,078	623,424 6,775,224 - -

# 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		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		10	100000 人事費	18,000	-	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5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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										
		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										
02	6316161140200 營造業及危險行業安全衛生檢查	1,332,000	-			1,332,000	1,260,000	49,980					
		-	-					1,049,778					
		-	-					-					
		-	-					-					
10	100000 人事費	100,000	-			100,000	100,000	10,381					
		-	-					99,867					
		-	-					-					
		-	-					-					
20	200000 業務費	1,232,000	-			1,232,000	1,160,000	39,599					
		-	-					949,911					
		-	-					-					
		-	-					-					
03	6316161140300 特殊危害工作環境檢查	2,635,000	-			2,635,000	2,140,000	85,764					
		-	-					1,979,213					
		-	-					-					
		-	-					-					
10	100000 人事費	59,000	-			59,000	54,000	-					
		-	-					42,014					
		-	-					-					
		-	-					-					
20	200000 業務費	2,576,000	-			2,576,000	2,086,000	85,764					
		-	-					1,937,199					
		-	-					-					
		-	-					-					

# 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6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
04		6316161140400 特定危險性機械或設備檢查		2,511,000	-			2,511,000	
				-	-			1,400,000	149,936
				-	-				1,201,936
				-	-				-
	10	100000 人事費		110,000	-	110,000	100,000	4,956	13,908
				-	-				86,092
				-	-				-
				-	-				-
	20	200000 業務費		2,401,000	-	2,401,000	1,300,000	144,980	184,156
				-	-				1,115,844
				-	-				-
				-	-				-
05		6316161140500 職災預防規劃		1,937,000	-	1,937,000	1,772,000	193,540	242,061
				-	-				1,529,939
				-	-				-
				-	-				-
	10	100000 人事費		60,000	-	60,000	55,000	11,187	8,007
				-	-				46,993
				-	-				-
				-	-				-
	20	200000 業務費		1,877,000	-	1,877,000	1,717,000	182,353	234,054
				-	-				1,482,946
				-	-				-
				-	-				-

# 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		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			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			631616101000 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

## 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8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	14,740,007			14,740,007	
					-			14,740,007	1,273,248
					-				14,740,007
					-				-
	01			7616161030100 公務人員退休及撫卹給付	14,740,007			14,740,007	1,273,248
					-				14,740,007
					-				-
		10		100000 人事費	14,740,007			14,740,007	1,273,248
					-				14,740,007
					-				-
04				7616161040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	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		100000 人事費	10,000			10,000	
					-				10,000
					-				-

# 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9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
05				8916161050000 公務人員各項補助	526,014	-	526,014	526,014	-
					-	-			526,014
					-	-			-
					-	-			-
	01			8916161050100 公務人員各項補助	526,014	-	526,014	526,014	-
					-	-			526,014
					-	-			-
		10		100000 人事費	526,014	-	526,014	526,014	-
					-	-			526,014
					-	-			-
					-	-			-
				統籌科目合計	15,276,021	-	15,276,021	15,276,021	1,273,248
					-	-			15,276,021
					-	-			-
					-	-			-
				總計	139,885,021	4,329,963	148,880,984	138,560,971	10,274,665
					-	-			131,603,463
					-	-			-
					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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					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
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	332,090	-	-	29,260	-	302,830
						-	-	-	-	-	-
					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
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	392,714	-	-	20,036	-	372,678
						-	-	-	-	-	-
					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
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	4,439,000	-	7,500	3,867,261	-	571,739
						-	-	-	-	-	-
					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
					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				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		5,474,403	
1020 約聘僱人員待遇				
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				
1015 法定編制人員待遇	42,014	86,092	46,993	14,740,007
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	8,173,560
1045 退休退職給付				6,566,447
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費	1,937,199	1,115,844	1,482,946	28,500
2006 水電費	40,000	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	73,992	78,620	42,857	
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	1,979,213	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	10,000
1015 法定編制人員待遇			526,014
1020 約聘僱人員待遇			112,749,890
1025 技工及工友待遇			65,305,345
1030 獎金			5,474,403
1035 其他給與			1,851,840
1040 加班費			14,737,771
1045 退休退職給付			4,287,395
1050 退休離職儲金			590,219
1055 保險			8,173,560
2000 業務費			6,814,295
2003 教育訓練費			5,515,062
2006 水電費			18,448,651
2009 通訊費			139,233
2018 資訊服務費			2,143,539
2021 其他業務租金			706,853
2024 稅捐及規費			701,495
2027 保險費			1,999,864
2036 按日按件計資酬金			57,121
2051 物品			146,003
2054 一般事務費			699,250
2063 房屋建築養護費			2,053,332
2066 車輛及辦公器具養護費			8,046,480
2069 設施及機械設備養護費			113,800
			30,328
			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	0	57,242,736	
本年度	53,291,832	0	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	0	41,700,000	
05010100 審查費	1,400,260	0	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	0	5,751	
07050100 廢舊物資售價	1,107	0	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	0	10,183,876	
12021000 其他雜項收入	838	0	0	0	0	0	0	0	0	838	
以前年度	3,950,904	0	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	0	3,950,904	
110年度 04010100 罰金罰鍰	34,347	0	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	0	29,260	
112年度 04010100 罰金罰鍰	20,036	0	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	0	3,867,261	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	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	0	
8.領用以前年度撥款之材料	0	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	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		

# 高雄市政府勞工局勞動檢查處

## 平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	1,369,885,189	負債	2,915,816
流動資產	5,096,719	流動負債	1,856,386
專戶存款	2,915,816	應付代收款	1,856,386
零用金	100,000	其他負債	1,059,430
應收帳款	2,080,903	存入保證金	1,059,430
固定資產	1,364,681,894	淨資產	1,366,969,373
土地	740,753,132	資產負債淨額	1,366,969,373
房屋建築及設備	1,061,043,421	資產負債淨額	1,366,969,373
累計折舊—房屋建築及設備	-439,751,678		
機械及設備	10,960,370		
累計折舊—機械及設備	-8,623,974		
交通及運輸設備	2,076,125		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,002,902		
雜項設備	3,164,015		
累計折舊—雜項設備	-2,936,615		
無形資產	106,576		
電腦軟體	106,576		
合 計		合 計	
	1,369,885,189		1,369,885,189
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
<b>收入</b>		
公庫撥入數	14,269,347	198,385,311
罰款及賠償收入	10,274,665	145,093,479
規費收入	4,200,000	41,700,000
財產收益	203,380	1,406,011
補助及協助收入	0	1,107
其他收入	-408,710	10,183,876
	12	838
<b>支出</b>		
繳付公庫數	15,792,175	207,733,612
人事支出	4,002,182	57,242,736
業務支出	8,698,411	112,749,890
獎補助支出	1,576,254	21,153,651
財產損失	0	30,000
折舊、折耗及攤銷	500	12,671
其他支出	1,514,828	16,528,689
	0	15,975
<b>收支餘绌</b>	<b>-1,522,828</b>	<b>-9,348,301</b>

# 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 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	-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				
稅課收入	53,291,832	145,093,479	198,385,311	收入
罰款及賠償收入		145,093,479	145,093,479	公庫撥入數
規費收入	41,700,000		41,700,000	稅課收入
信託管理收入	1,406,011		1,406,011	罰款及賠償收入
財產收入	1,107		1,107	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	10,183,876		10,183,876	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	838		838	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	131,603,463	76,130,149	207,733,612	支出
人事費	112,749,890	57,242,736	57,242,736	繳付公庫數
業務費	18,448,651	2,705,000	21,153,651	人事支出
獎補助費	30,000		30,000	業務支出
設備及投資	374,922	-374,922		獎補助支出
		12,671	12,671	財產損失
債務費				投資損失
		16,528,689	16,528,689	利息費用及手續費
歲計餘額	-78,311,631	15,975	15,975	折舊、折耗及攤銷
		68,963,330	-9,348,301	其他支出
				收支餘額

# 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月收支餘绌	-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	