

高雄市政府勞工局

# 會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 蕭雪梅

機關長官 江健興

# 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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 19 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 30 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
---	---------------

# 高雄市政府勞工局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 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				0416000000	罰款及賠償收入	66,620,000	66,620,000	7,302,000	2,419,300	-	-3,829,030
						-		3,472,970			
	01			04161600100	罰金罰鍰及息金	66,600,000	66,600,000	7,300,000	2,417,200	-	-3,830,600
						-		3,469,400			
		01		04161600101	罰金罰鍰	66,600,000	66,600,000	7,300,000	2,417,200	-	-3,830,600
						-		3,469,400			
		03		04161600300	賠償收入	20,000	20,000	2,000	2,100	-	1,570
						-		3,570			
		01		04161600301	一般賠償收入	20,000	20,000	2,000	2,100	-	1,570
						-		3,570			
05				0516000000	規費收入	357,000	357,000	20,000	11,008	-	27,456
						-		47,456			
	01			05161600100	行政規費收入	5,000	5,000	-	500	-	2,000
						-		2,000			
		01		05161600101	審查費	2,000	2,000	-	500	-	1,000
						-		1,000			
		02		05161600102	證照費	3,000	3,000	-	-	-	1,000
						-		1,000			
		03		05161600300	使用規費收入	352,000	352,000	20,000	10,508	-	25,456
						-		45,456			
		03		05161600303	資料使用費	-	-	-	8	-	56
						-		56			
		06		05161600306	場地設施使用費	352,000	352,000	20,000	10,500	-	25,400
						-		45,400			
07				0716000000	財產收入	7,104,000	7,104,000	1,138,000	331,352	-	-480,539
						-		657,461			
	01			07161600100	財產孳息	7,104,000	7,104,000	1,138,000	331,352	-	-480,539
						-		657,461			

# 高雄市政府勞工局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 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)		
		03		07161600103 租金收入	7,104,000	7,104,000	1,138,000	331,352	-	-480,539
					-			657,461		
09				09160000000 補助及協助收入	165,344,000	165,344,000	64,446,000	43,795,233	-	-5,524,003
					-			58,921,997		
	01			09161600100 上級政府補助收入	165,344,000	165,344,000	64,446,000	43,795,233	-	-5,524,003
					-			58,921,997		
		02		09161600102 計畫型補助收入	165,344,000	165,344,000	64,446,000	43,795,233	-	-5,524,003
					-			58,921,997		
12				12160000000 其他收入	17,000	17,000	-	770	-	30,189
					-			30,189		
	02			12161600200 雜項收入	17,000	17,000	-	770	-	30,189
					-			30,189		
		01		12161600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	28,277
					-			28,277		
		10		12161600210 其他雜項收入	17,000	17,000	-	770	-	1,912
					-			1,912		
				經常門合計	239,442,000	239,442,000	72,906,000	46,557,663	-	-9,775,927
					-			63,130,073		
				總計	239,442,000	239,442,000	72,906,000	46,557,663	-	-9,775,927
					-			63,130,073		

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				6316160010000 一般行政	115,758,000	-	115,758,000	46,518,000	8,220,075	13,726,471
					-	-		32,791,529		7,224,578
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6316160010100 行政管理	102,348,000	-	102,348,000	43,554,000	7,475,338	12,068,601
					-	-		31,485,399		7,224,578
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	100,600,000	-	100,600,000	43,173,000	7,320,635	11,867,342
					-	-		31,305,658		7,224,578
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	363,000	136,703	201,259
					-	-		161,741		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	18,000	-
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6316160010200 業務管理	13,410,000	-	13,410,000	2,964,000	744,737	1,657,870
					-	-		1,306,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	81,000	-	81,000	14,000	5,780	8,220
					-	-		5,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,329,000	-	13,329,000	2,950,000	738,957	1,649,650
					-	-		1,300,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				6316160090000 勞工組織	38,451,000	-	38,451,000	6,111,000	189,433	5,521,382
					-	-		589,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6316160090100 工會輔導、勞工組訓	38,451,000	-	38,451,000	6,111,000	189,433	5,521,382
					-	-		589,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,918,000	-	1,918,000	367,000	75,057	131,758
					-	-		235,242		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			40	400000 獎補助費	36,473,000	-	36,473,000	5,740,000	114,376	5,385,624
					-	-		354,376		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				6316160100000 勞工福利暨身心障礙者就業	59,565,000	-	59,565,000	9,923,000	2,428,990	5,067,927
					-	-			4,855,273	
					-	-			-	370,696
					-	-			-	-
	01			6316160100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	59,565,000	-	59,565,000	9,923,000	2,428,990	5,067,927
					-	-			4,855,273	
					-	-			-	370,696
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,565,000	-	29,565,000	3,322,000	850,349	1,313,507
					-	-			2,008,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	29,930,000	-	29,930,000	6,596,000	1,578,641	3,749,220
					-	-			2,846,780	
					-	-			-	370,696
					-	-			-	-

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				6316160110000 勞動條件	42,129,000	-	42,129,000	7,808,000	1,501,109	3,282,549
					-	-		4,525,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6316160110100 勞動條件之督導考核	42,129,000	-	42,129,000	7,808,000	1,501,109	3,282,549
					-	-		4,525,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,603,000	-	20,603,000	4,625,000	1,144,658	1,191,026
					-	-		3,433,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,699,000	-	20,699,000	3,076,000	356,451	1,984,523
					-	-		1,091,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	827,000	-	827,000	107,000	-	107,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				6316160120000 勞資關係	11,650,000	-	11,650,000	1,742,000	302,523	1,390,642
					-	-		351,358		
					-	-		-		232,500
					-	-		-		

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			6316160120100 促進勞資和諧	11,650,000	-	11,650,000	1,742,000	302,523	1,390,642
					-	-		351,358		
					-	-		-		232,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,586,000	-	11,586,000	1,724,000	302,523	1,372,642
					-	-		351,358		
					-	-		-		232,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				6316160130000 促進國民就業服務	93,009,000	-	93,009,000	14,166,000	3,049,503	5,409,878
					-	-		8,756,122		
					-	-		-		271,607
					-	-		-		-
	01			6316160130100 促進就業輔導、保障就業權益	93,009,000	-	93,009,000	14,166,000	3,049,503	5,409,878
					-	-		8,756,122		
					-	-		-		271,607
					-	-		-		-

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	4,956,000	-	4,956,000	-	-	
			20	200000 業務費	86,312,000	-	86,312,000	13,904,000	3,049,503	
					-	-	-	8,756,122	5,147,878	
					-	-	-	-	271,607	
			40	400000 獎補助費	1,741,000	-	1,741,000	262,000	262,000	
					-	-	-	-	-	
98				6316160980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6316160980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	360,862,000	-	360,862,000	86,268,000	15,691,633	34,398,649
					-	-		51,869,351		8,099,381
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6316160010000 一般行政	2,750,000	-	2,750,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6316160010200 業務管理*	2,750,000	-	2,750,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,750,000	-	2,750,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				6316160120000 勞資關係	509,000	-	509,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6316160120100 促進勞資和諧*	509,000	-	509,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	400000 獎補助費*	509,000	-	509,000	-	-	
				資本門合計	3,259,000	-	3,259,000	-	-	
				經資門合計	364,121,000	-	364,121,000	86,268,000	15,691,633	34,398,649
								51,869,351	-	8,099,381
03				7616160030000 公務人員退休及撫卹給付	4,683,913	-	4,683,913	4,683,913	1,621,778	-
									4,683,913	-
	01			7616160030100 公務人員退休及撫卹給付	4,683,913	-	4,683,913	4,683,913	1,621,778	-
									4,683,913	-
			10	100000 人事費	4,683,913	-	4,683,913	4,683,913	1,621,778	-
									4,683,913	-

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				統籌科目合計	4,683,913	-	4,683,913	4,683,913	1,621,778	-
					-	-		4,683,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	368,804,913	-	368,804,913	90,951,913	17,313,411	34,398,649
					-	-		56,553,264	-	
					-	-		-	8,099,381	
					-	-		-	-	

**高雄市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國115年1月1日至115年2月28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
089	06				財產收入	17,500	-	-	-	-	17,500					
		01			財產孳息	17,500	-	-	-	-	17,500					
			02		租金收入	17,500	-	-	-	-	17,500					
					小計	17,500	-	-	-	-	17,500					
090	06				財產收入	35,000	-	-	-	-	35,000					
		01			財產孳息	35,000	-	-	-	-	35,000					
			02		租金收入	35,000	-	-	-	-	35,000					
					小計	35,000	-	-	-	-	35,000					
091	06				財產收入	112,000	-	-	-	-	112,000					
		01			財產孳息	112,000	-	-	-	-	112,000					
			02		租金收入	112,000	-	-	-	-	112,000					
					小計	112,000	-	-	-	-	112,000					
092	06				財產收入	56,000	-	-	-	-	56,000					
		01			財產孳息	56,000	-	-	-	-	56,000					

**高雄市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年2月28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)						
	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
			02		租金收入	56,000	-	-	-	-	56,000					
					小計	56,000	-	-	-	-	56,000					
093	06				財產收入	38,500	-	-	-	-	38,500					
		01			財產孳息	38,500	-	-	-	-	38,500					
			02		租金收入	38,500	-	-	-	-	38,500					
					小計	38,500	-	-	-	-	38,500					
094	06				財產收入	49,000	-	-	-	-	49,000					
		01			財產孳息	49,000	-	-	-	-	49,000					
			02		租金收入	49,000	-	-	-	-	49,000					
					小計	49,000	-	-	-	-	49,000					
095	06				財產收入	122,500	-	-	-	-	122,500					
		01			財產孳息	122,500	-	-	-	-	122,500					
			02		租金收入	122,500	-	-	-	-	122,500					
					小計	122,500	-	-	-	-	122,500					

**高雄市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14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
097	06				財產收入	164,500	-	-	-	-	164,500					
		01			財產孳息	164,500	-	-	-	-	164,500					
			02		租金收入	164,500	-	-	-	-	164,500					
					小計	164,500	-	-	-	-	164,500					
100	06				財產收入	98,000	-	-	-	-	98,000					
		01			財產孳息	98,000	-	-	-	-	98,000					
			02		租金收入	98,000	-	-	-	-	98,000					
					小計	98,000	-	-	-	-	98,000					
101	06				財產收入	35,000	-	-	-	-	35,000					
		01			財產孳息	35,000	-	-	-	-	35,000					
			02		租金收入	35,000	-	-	-	-	35,000					
					小計	35,000	-	-	-	-	35,000					
102	06				財產收入	14,000	-	-	-	-	14,000					
		01			財產孳息	14,000	-	-	-	-	14,000					

**高雄市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15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
			02		租金收入	14,000	-	-	-	-	14,000					
					小計	14,000	-	-	-	-	14,000					
104	03				罰款及賠償收入	165,000	-	-	-	-	165,000					
		01			罰金罰鍰及息金	165,000	-	-	-	-	165,000					
			01		罰金罰鍰	165,000	-	-	-	-	165,000					
104	11				其他收入	68,000	-	3,000	-	-	65,000					
		02			雜項收入	68,000	-	3,000	-	-	65,000					
			10		其他雜項收入	68,000	-	3,000	-	-	65,000					
					小計	233,000	-	3,000	-	-	230,000					
105	03				罰款及賠償收入	402,750	-	-	-	-	402,750					
		01			罰金罰鍰及息金	402,750	-	-	-	-	402,750					
			01		罰金罰鍰	402,750	-	-	-	-	402,750					
					小計	402,750	-	-	-	-	402,750					
106	03				罰款及賠償收入	3,689,539	-	-	-	-	3,689,539					

**高雄市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16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
		01			罰金罰鍰及息金	3,689,539	-	-	-	-	3,689,539					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	3,689,539	-	-	-	-	3,689,539					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,689,539	-	-	-	-	3,689,539					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	3,577,496	-	-	-	-	3,577,496					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,577,496	-	-	-	-	3,577,496					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	3,577,496	-	-	-	-	3,577,496					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,577,496	-	-	-	-	3,577,496					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	1,105,385	-	-	-	-	1,105,385					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,105,385	-	-	-	-	1,105,385					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,105,385	-	-	-	-	1,105,385					
						-	-	-	-	-	-					
108	06				財產收入	28,000	-	-	-	-	28,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	28,000	-	-	-	-	28,000					
						-	-	-	-	-	-					
				02	租金收入	28,000	-	-	-	-	28,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,133,385	-	-	-	-	1,133,385					
						-	-	-	-	-	-					

**高雄市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
109	04				罰款及賠償收入	1,261,813	-	-	-	-	1,261,813
		01			罰金罰鍰及息金	1,261,813	-	-	-	-	1,261,813
			01		罰金罰鍰	1,261,813	-	-	-	-	1,261,813
					小計	1,261,813	-	-	-	-	1,261,813
110	04				罰款及賠償收入	4,295,766	-	5,000	5,000	-	4,290,766
		01			罰金罰鍰及息金	4,295,766	-	5,000	5,000	-	4,290,766
			01		罰金罰鍰	4,295,766	-	5,000	5,000	-	4,290,766
					小計	4,295,766	-	5,000	5,000	-	4,290,766
111	04				罰款及賠償收入	5,185,757	-	38,798	39,038	-	5,146,719
		01			罰金罰鍰及息金	5,185,757	-	38,798	39,038	-	5,146,719
			01		罰金罰鍰	5,185,757	-	38,798	39,038	-	5,146,719
111	07				財產收入	14,000	-	-	-	-	14,000
		01			財產孳息	14,000	-	-	-	-	14,000
			03		租金收入	14,000	-	-	-	-	14,000

**高雄市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
					小計	5,199,757	-	38,798	39,038	-	5,160,719
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	6,580,482	-	46,900	65,396	-	6,515,086
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,580,482	-	46,900	65,396	-	6,515,086
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,580,482	-	46,900	65,396	-	6,515,086
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,580,482	-	46,900	65,396	-	6,515,086
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	8,676,787	-	59,450	68,737	-	8,608,050
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,676,787	-	59,450	68,737	-	8,608,050
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,676,787	-	59,450	68,737	-	8,608,050
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	10,500	-	-	-	-	10,500
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	10,500	-	-	-	-	10,500
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	10,500	-	-	-	-	10,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,687,287	-	59,450	68,737	-	8,618,550
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	26,850,895	-	957,500	2,784,215	-	24,066,680
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,850,895	-	957,500	2,784,215	-	24,066,680
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	26,850,895	-	957,500	2,784,215	-	24,066,680
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	301,000	-	21,000	143,500	-	157,500
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	301,000	-	21,000	143,500	-	157,500
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	301,000	-	21,000	143,500	-	157,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,151,895	-	978,500	2,927,715	-	24,224,180
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	62,955,170	-	1,128,648	3,108,886	-	59,846,284
						-	-	-	-	-	-
					總計	62,955,170	-	1,128,648	3,108,886	-	59,846,284
						-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府勞工局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第20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	工會輔導、勞工組訓	勞工福利、身心障礙者促進就業
1000 人事費	31,305,658	5,780		
1010 政務人員待遇	453,330			
1015 法定編制人員待遇	18,522,693			
1020 約聘僱人員待遇	1,118,355			
1025 技工及工友待遇	353,430			
1030 獎金	10,359,652			
1035 其他給與	101,350			
1040 加班費	16,768	5,780		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	36,762			
1055 保險	343,318			
2000 業務費	161,741	1,300,350	235,242	2,008,493
2006 水電費	100,000	87,762		13,016
2009 通訊費		49,440	22,328	41,460
2018 資訊服務費		4,500	4,500	
2021 其他業務租金		12,310		
2027 保險費				2,560
2033 約用人員酬金		336,231		1,662,735
2036 按日按件計資酬金		10,500	9,000	31,000
2051 物品		18,449		43,140
2054 一般事務費	4,500	456,760	199,414	137,844
2063 房屋建築養護費		299,810		62,370
2066 車輛及辦公器具養護費	13,838			
2069 設施及機械設備養護費		23,700		

# 高雄市政府勞工局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第21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	工會輔導、勞工組訓	勞工福利、身心障礙者促進就業
2072 國內旅費	4,356	888		14,368
2093 特別費	39,047			
4000 獎補助費	18,000		354,376	2,846,780
4040 對國內團體之捐助			354,376	430,340
4065 社會福利津貼及濟助				1,990,000
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助				426,440
<b>合計</b>	<b>31,485,399</b>	<b>1,306,130</b>	<b>589,618</b>	<b>4,855,273</b>

# 高雄市政府勞工局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	勞動條件之督導考核	促進勞資和諧	促進就業輔導、保障就業權益	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	3,433,974			4,683,913
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	3,395,115			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				17,352
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,625,354
1050 退休離職儲金	38,859			2,041,207
1055 保險				
2000 業務費	1,091,477	351,358	8,756,122	
2006 水電費	14,461		17,100	
2009 通訊費	85,630	53,478	71,650	
2018 資訊服務費			3,090	
2021 其他業務租金	39,244			
2027 保險費			8,000	
2033 約用人員酬金	795,942		7,988,512	
2036 按日按件計資酬金	21,000	180,000	20,500	
2051 物品		5,145	8,506	
2054 一般事務費	130,580	107,695	624,764	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			14,000	

# 高雄市政府勞工局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	勞動條件之督導考核	促進勞資和諧	促進就業輔導、保障就業權益	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費 2093 特別費 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	4,620	5,040		
合計	4,525,451	351,358	8,756,122	4,683,913

# 高雄市政府勞工局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	39,429,325			
1010 政務人員待遇	453,330			
1015 法定編制人員待遇	18,522,693			
1020 約聘僱人員待遇	4,513,470			
1025 技工及工友待遇	353,430			
1030 獎金	10,377,004			
1035 其他給與	101,350			
1040 加班費	22,548			
1045 退休退職給付	2,625,354			
1050 退休離職儲金	2,116,828			
1055 保險	343,318			
2000 業務費	13,904,783			
2006 水電費	232,339			
2009 通訊費	323,986			
2018 資訊服務費	12,090			
2021 其他業務租金	51,554			
2027 保險費	10,560			
2033 約用人員酬金	10,783,420			
2036 按日按件計資酬金	272,000			
2051 物品	75,240			
2054 一般事務費	1,661,557			
2063 房屋建築養護費	362,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,838			
2069 設施及機械設備養護費	37,700			

高雄市政府勞工局  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	29,272			
2093 特別費	39,047			
4000 獎補助費	3,219,156			
4040 對國內團體之捐助	784,716			
4065 社會福利津貼及濟助	1,990,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助	426,440			
合計	56,553,264			

# 高雄市政府勞工局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第26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	66,238,959	0	0	0	0	0	0	0	66,238,959
本年度	63,130,073	0	0	0	0	0	0	0	63,130,073
04010100 罰金罰鍰	3,469,400	0	0	0	0	0	0	0	3,469,400
04030100 一般賠償收入	3,570	0	0	0	0	0	0	0	3,570
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	56	0	0	0	0	0	0	0	56
05030600 場地設施使用費	45,400	0	0	0	0	0	0	0	45,400
07010300 租金收入	657,461	0	0	0	0	0	0	0	657,461
09010200 計畫型補助收入	58,921,997	0	0	0	0	0	0	0	58,921,997
12020100 收回以前年度歲出	28,277	0	0	0	0	0	0	0	28,277

# 高雄市政府勞工局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第27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)			
12021000 其他雜項收入	1,912	0	0	0	0	0	0	0	1,912
以前年度	3,108,886	0	0	0	0	0	0	0	3,108,886
一、以前年度應收(保留) 數	3,108,886	0	0	0	0	0	0	0	3,108,886
104年度 11021000 其他雜項收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	39,038	0	0	0	0	0	0	0	39,038
112年度 04010100 罰金罰鍰	65,396	0	0	0	0	0	0	0	65,396
113年度 04010100 罰金罰鍰	68,737	0	0	0	0	0	0	0	68,737
114年度 04010100 罰金罰鍰	2,784,215	0	0	0	0	0	0	0	2,784,215
114年度 07010300 租金收入	143,500	0	0	0	0	0	0	0	143,500
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府勞工局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第28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)			
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
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

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第29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	56,553,264	8,099,381	0	0	200,000	820,952	0	0	0	0	65,673,597	26,099,268
本年度	56,553,264	8,099,381	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,852,645	26,099,268
一、本年度經費	51,869,351	8,099,381	0	0	200,000	0	0	0	0	0	60,168,732	26,099,268
0463010100 行政管理	31,485,399	7,224,578	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,909,977	4,644,023
0463010200 業務管理	1,306,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,130	1,657,870
0463090100 工會輔導、勞工組訓	589,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,618	5,521,382
0463100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	4,855,273	370,696	0	0	0	0	0	0	0	0	5,225,969	4,697,031
0463110100 勞動條件之督導考核	4,525,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,525,451	3,282,549
0463120100 促進勞資和諧	351,358	232,500	0	0	0	0	0	0	0	0	583,858	1,158,142
0463130100 促進就業輔導、保障就業權益	8,756,122	271,607	0	0	0	0	0	0	0	0	9,027,729	5,138,271

# 高雄市政府勞工局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第30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)		
二、統籌科目	4,683,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,683,913	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,683,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,683,913	0
以前年度	0	0	0	0	0	820,952	0	0	0	0	820,952	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	820,952	0	0	0	0	820,952	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	320,000	0	0	0	0	320,000	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	500,952	0	0	0	0	500,952	0

# 高雄市政府勞工局

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	802,202,285	負債	17,954,509
流動資產	85,259,530	流動負債	11,997,140
專戶存款	17,113,865	應付代收款	2,695,059
零用金	200,000	預收其他政府款	9,302,081
應收帳款	59,846,284	其他負債	5,957,369
預付款	8,099,381	存入保證金	2,106,970
固定資產	716,023,671	應付保管款	3,850,399
土地	490,891,098	淨資產	784,247,776
土地改良物	1,236,000	資產負債淨額	784,247,776
累計折舊－土地改良物	-1,223,640	資產負債淨額	784,247,776
房屋建築及設備	533,567,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-311,280,657		
機械及設備	19,178,597		
累計折舊－機械及設備	-18,152,828		
交通及運輸設備	4,994,688		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,057,337		
雜項設備	2,354,787		
累計折舊－雜項設備	-1,484,975		
無形資產	78,440		
電腦軟體	78,440		
其他資產	840,644		
暫付款	840,644		
合 計	802,202,285	合 計	802,202,285
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	1,088	待抵銷債權憑證	1,088

# 高雄市政府勞工局

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	71,888,872	128,803,670
公庫撥入數	25,331,209	65,673,597
罰款及賠償收入	2,419,300	3,472,970
規費收入	11,008	47,456
財產收益	331,352	657,461
補助及協助收入	43,795,233	58,921,997
其他收入	770	30,189
支出	65,839,808	124,472,395
繳付公庫數	47,686,311	66,238,959
人事支出	10,092,851	39,429,325
業務支出	5,509,543	13,904,783
獎補助支出	1,711,017	3,219,156
折舊、折耗及攤銷	840,086	1,680,172
收支餘絀	6,049,064	4,331,275

# 高雄市政府勞工局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 33 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	490,891,098	0	0	0	0	490,891,098
土地改良物	1,236,000	-1,223,640	0	0	0	12,360
房屋建築及設備	533,567,938	-309,775,299	0	0	-1,505,358	222,287,281
機械及設備	19,178,597	-18,092,264	0	0	-60,564	1,025,769
交通及運輸設備	4,994,688	-3,986,263	0	0	-71,074	937,351
雜項設備	2,354,787	-1,446,519	0	0	-38,456	869,812
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,052,223,108	-334,523,985	0	0	-1,675,452	716,023,671
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,160	0	0	4,720	0	78,440
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	83,160	0	0	4,720	0	78,440
合 計	1,052,306,268	-334,523,985	0	4,720	-1,675,452	716,102,111

高雄市政府勞工局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

# 高雄市政府勞工局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 35 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	63,130,073	65,673,597	128,803,670	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		65,673,597	65,673,597	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,472,970	-----	3,472,970	規費收入
規費收入	47,456	-----	47,456	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	657,461	-----	657,461	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	58,921,997	-----	58,921,997	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
其他收入	30,189	-----	30,189	-----
歲出	56,553,264	67,919,131	124,472,395	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		66,238,959	66,238,959	人事支出
人事費	39,429,325	-----	39,429,325	業務支出
業務費	13,904,783	-----	13,904,783	獎補助支出
獎補助費	3,219,156	-----	3,219,156	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,680,172	1,680,172	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	6,576,809	-2,245,534	4,331,275	收支餘絀

高雄市政府勞工局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 36 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37頁

項目	金額	備註
合計	784,247,776	
資產負債淨額於上年度結轉數	780,737,453	
小計	3,510,323	
(1)本年度截至2月收支餘絀	4,331,275	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-820,952	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第38頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	1,680,172	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,675,452	
2. 無形資產攤銷	4,720	