

高雄市政府勞工局

會計月報

中華民國115年06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 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 34 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 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 41 頁至第 43 頁
---	---------------

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6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	81,000	-	81,000	42,000	-	18,780
					-	-			23,220	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	13,329,000	-	13,153,875	7,303,875	1,183,645	1,414,245
					-	-175,125			5,889,630	
					-	-			-	42,000
					-	-				
09				6316160090000 勞工組織	38,451,000	-	38,451,000	21,490,000	3,606,149	5,312,440
					-	-			16,177,560	
					-	-			-	2,055,000
					-	-				
	01			6316160090100 工會輔導、勞工組訓	38,451,000	-	38,451,000	21,490,000	3,606,149	5,312,440
					-	-			16,177,560	
					-	-			-	2,055,000
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	33,000	-	27,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,918,000	-	2,301,600	1,378,600	547,274	190,945
					-	383,600			1,187,655	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	
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)	備註(預付款)
					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	7,028,000	211,703	1,445,786
					-	-			5,582,214	
					-	-			-	206,000
					-	-				
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,586,000	-	11,586,000	6,989,000	211,703	1,406,786
					-	-			5,582,214	
					-	-			-	206,000
					-	-				
			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	49,678,000	7,709,199	15,320,317
					-	-			34,357,683	
					-	-			-	704,420
					-	-				
	01			6316160130100 促進就業輔導、保障就業權益	93,009,000	-	93,009,000	49,678,000	7,709,199	15,320,317
					-	-			34,357,683	
					-	-			-	704,420
					-	-				

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6月30日

頁數：第9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	360,862,000	-	360,686,875	220,576,875	33,238,402	52,532,691	
					-	-175,125			168,044,184		
					-	-			-	3,328,837	
					-	-					
01				6316160010000 一般行政	2,750,000	-	2,925,125	325,125	-	480	
					-	175,125			324,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6316160010200 業務管理*	2,750,000	-	2,925,125	325,125	-	480	
					-	175,125			324,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,750,000	-	2,925,125	325,125	-	480	
					-	175,125			324,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
12				6316160120000 勞資關係	509,000	-	509,000	509,000	166,534	128,811	
					-	-			380,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6316160120100 促進勞資和諧*	509,000	-	509,000	509,000	166,534	128,811	
					-	-			380,189		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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
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6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)
	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
			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6月30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	應收數
						保留數	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6月30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	應收數
						保留數	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	-	2,000	15,000	-	53,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	68,000	-	2,000	15,000	-	53,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	68,000	-	2,000	15,000	-	53,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	233,000	-	2,000	15,000	-	218,000
						-	-	-	-	-	-
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6月30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	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	-	50,000	127,133	-	3,450,363
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,577,496	-	50,000	127,133	-	3,450,363
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,577,496	-	50,000	127,133	-	3,450,363
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,577,496	-	50,000	127,133	-	3,450,363
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,105,385	100,000	-	-	-	1,005,385
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,105,385	100,000	-	-	-	1,005,385
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,105,385	100,000	-	-	-	1,005,385
						-	-	-	-	-	-
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	100,000	-	-	-	1,033,385
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第17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
109	04				罰款及賠償收入	1,261,813	137,500	-	-	-	1,124,313
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,261,813	137,500	-	-	-	1,124,313
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,261,813	137,500	-	-	-	1,124,313
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,261,813	137,500	-	-	-	1,124,313
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	4,295,766	-	15,000	35,000	-	4,260,766
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,295,766	-	15,000	35,000	-	4,260,766
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,295,766	-	15,000	35,000	-	4,260,766
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,295,766	-	15,000	35,000	-	4,260,766
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,185,757	319,516	63,210	212,219	-	4,654,022
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,185,757	319,516	63,210	212,219	-	4,654,022
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,185,757	319,516	63,210	212,219	-	4,654,022
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	14,000	-	-	3,500	-	10,500
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	14,000	-	-	3,500	-	10,500
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	14,000	-	-	3,500	-	10,500
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第18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
					小計	5,199,757	319,516	63,210	215,719	-	4,664,522
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	6,580,482	-	45,880	162,146	-	6,418,336
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,580,482	-	45,880	162,146	-	6,418,336
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,580,482	-	45,880	162,146	-	6,418,336
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,580,482	-	45,880	162,146	-	6,418,336
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	8,676,787	2,206,884	125,003	421,965	-	6,047,938
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,676,787	2,206,884	125,003	421,965	-	6,047,938
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,676,787	2,206,884	125,003	421,965	-	6,047,938
						-	-	-	-	-	-
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	2,206,884	125,003	421,965	-	6,058,438
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	26,850,895	425,000	1,034,654	7,663,598	-	18,762,297
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,850,895	425,000	1,034,654	7,663,598	-	18,762,297
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第19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	26,850,895	425,000	1,034,654	7,663,598	-	18,762,297
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	301,000	-	-	238,000	-	63,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	301,000	-	-	238,000	-	63,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	301,000	-	-	238,000	-	63,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,151,895	425,000	1,034,654	7,901,598	-	18,825,297
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	62,955,170	3,188,900	1,335,747	8,878,561	-	50,887,709
						-	-	-	-	-	-
					總計	62,955,170	3,188,900	1,335,747	8,878,561	-	50,887,709
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	68,837,319	23,220	6,000	9,553
1010 政務人員待遇	1,057,770			
1015 法定編制人員待遇	43,348,020			
1020 約聘僱人員待遇	1,596,025			
1025 技工及工友待遇	824,670			
1030 獎金	18,135,578			
1035 其他給與	538,204			
1040 加班費	107,821	23,220	6,000	9,553
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	138,675			
1055 保險	3,090,556			
2000 業務費	589,712	5,889,630	1,187,655	10,834,941
2003 教育訓練費				
2006 水電費	100,000	652,410		40,955
2009 通訊費	9,296	208,659	89,838	183,114
2018 資訊服務費		202,536	23,721	43,392
2021 其他業務租金		159,405		
2024 稅捐及規費	14,690			44,025
2027 保險費	24,007	4,270		8,729
2033 約用人員酬金		806,687		5,302,141
2036 按日按件計資酬金		55,500	26,000	211,500
2051 物品		73,181		197,012
2054 一般事務費	149,612	2,199,624	1,037,773	4,487,710
2063 房屋建築養護費		1,126,195		250,820

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6月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	53,918			
2069 設施及機械設備養護費	3,564	393,103		
2072 國內旅費	21,394	8,060	10,323	65,543
2084 短程車資				
2093 特別費	213,231			
3000 設備及投資		324,645		
3010 房屋建築及設備費		149,520		
3020 機械設備費		175,125		
4000 獎補助費	36,000		14,983,905	9,633,141
4025 政府機關間之補助				234,828
4040 對國內團體之捐助			14,983,905	2,107,050
4065 社會福利津貼及濟助				6,110,000
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助				1,181,263
合計	69,463,031	6,237,495	16,177,560	20,477,635

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6月30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	9,445,173		3,035,563	10,901,661
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	8,249,129		2,411,155	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			153,981	17,352
1035 其他給與	79,345		62,181	
1040 加班費	159,601		5,434	
1045 退休退職給付				6,039,052
1050 退休離職儲金	320,832		120,454	4,845,257
1055 保險	636,266		282,358	
2000 業務費	6,628,038	5,582,214	30,500,870	
2003 教育訓練費	57,660			
2006 水電費	193,245		118,425	
2009 通訊費	387,599	215,379	377,722	
2018 資訊服務費	198,543	43,245	35,427	
2021 其他業務租金	196,220		695	
2024 稅捐及規費			40	
2027 保險費	71,003		33,894	
2033 約用人員酬金	4,547,226		19,961,357	
2036 按日按件計資酬金	129,700	1,072,843	554,098	
2051 物品	49,124	13,722	248,383	
2054 一般事務費	741,744	4,231,985	8,992,828	
2063 房屋建築養護費				

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6月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	1,250		17,050	
2069 設施及機械設備養護費			19,900	
2072 國內旅費	54,724	5,040	140,701	
2084 短程車資			350	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
4000 獎補助費		380,189	821,250	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助		380,189	597,250	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			200,000	
4090 其他補助及捐助			24,000	
合計	16,073,211	5,962,403	34,357,683	10,901,661

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6月30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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	119,900	92,378,389		
1010 政務人員待遇		1,057,770		
1015 法定編制人員待遇		43,348,020		
1020 約聘僱人員待遇		12,256,309		
1025 技工及工友待遇		824,670		
1030 獎金		18,306,911		
1035 其他給與	119,900	799,630		
1040 加班費		311,629		
1045 退休退職給付		6,039,052		
1050 退休離職儲金		5,425,218		
1055 保險		4,009,180		
2000 業務費		61,213,060		
2003 教育訓練費		57,660		
2006 水電費		1,105,035		
2009 通訊費		1,471,607		
2018 資訊服務費		546,864		
2021 其他業務租金		356,320		
2024 稅捐及規費		58,755		
2027 保險費		141,903		
2033 約用人員酬金		30,617,411		
2036 按日按件計資酬金		2,049,641		
2051 物品		581,422		
2054 一般事務費		21,841,276		
2063 房屋建築養護費		1,377,015		

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6月30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			
	公務人員各項補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費		72,218		
2069 設施及機械設備養護費		416,567		
2072 國內旅費		305,785		
2084 短程車資		350		
2093 特別費		213,231		
3000 設備及投資		324,645		
3010 房屋建築及設備費		149,520		
3020 機械設備費		175,125		
4000 獎補助費		25,854,485		
4025 政府機關間之補助		234,828		
4040 對國內團體之捐助		18,068,394		
4065 社會福利津貼及濟助		6,110,000		
4085 獎勵及慰問		236,000		
4090 其他補助及捐助		1,205,263		
合計	119,900	179,770,579		

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6月30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	121,727,567	0	0	0	0	0	0	0	121,727,567
本年度	112,849,006	0	0	0	0	0	0	0	112,849,006
04010100 罰金罰鍰	25,547,223	0	0	0	0	0	0	0	25,547,223
04030100 一般賠償收入	21,910	0	0	0	0	0	0	0	21,910
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	598	0	0	0	0	0	0	0	598
05030600 場地設施使用費	231,200	0	0	0	0	0	0	0	231,200
07010300 租金收入	3,250,907	0	0	0	0	0	0	0	3,250,907
09010200 計畫型補助收入	83,759,153	0	0	0	0	0	0	0	83,759,153
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6月30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	5,738	0	0	0	0	0	0	0	5,738
以前年度	8,878,561	0	0	0	0	0	0	0	8,878,561
一、以前年度應收(保留) 數	8,878,561	0	0	0	0	0	0	0	8,878,561
104年度 11021000 其他雜項收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	127,133	0	0	0	0	0	0	0	127,133
110年度 04010100 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	212,219	0	0	0	0	0	0	0	212,219
111年度 07010300 租金收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	162,146	0	0	0	0	0	0	0	162,146
113年度 04010100 罰金罰鍰	421,965	0	0	0	0	0	0	0	421,965
114年度 04010100 罰金罰鍰	7,663,598	0	0	0	0	0	0	0	7,663,598

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6月30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)			
114年度 07010300 租金收入	238,000	0	0	0	0	0	0	0	238,000
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
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

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6月30日

頁數：第29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)				
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6月30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)		
合計	179,770,579	3,328,837	0	0	200,000	1,115,952	0	931,992	0	7,637,105	177,710,255	49,133,145
本年度	179,770,579	3,328,837	0	0	200,000	0	0	0	0	0	183,299,416	49,133,145
一、本年度經費	168,749,018	3,328,837	0	0	200,000	0	0	0	0	0	172,277,855	49,133,145
0463010100 行政管理	69,463,031	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,663,031	7,689,969
0463010200 業務管理	5,912,850	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,954,850	1,391,025
0463010200* 業務管理	324,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,645	480
0463090100 工會輔導、勞工組訓	16,177,560	2,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,232,560	3,257,440
0463100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	20,477,635	321,417	0	0	0	0	0	0	0	0	20,799,052	16,202,948
0463110100 勞動條件之督導考核	16,073,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,073,211	4,606,789
0463120100 促進勞資和諧	5,582,214	206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,788,214	1,239,786

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6月30日

頁數：第31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)		
0463120100* 促進勞資和諧	380,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,189	128,811
0463130100 促進就業輔導、保障就業權益	34,357,683	704,420	0	0	0	0	0	0	0	0	35,062,103	14,615,897
二、統籌科目	11,021,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,021,561	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,901,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,901,661	0
0989050100 公務人員各項補助	119,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,115,952	0	0	0	0	1,115,952	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	1,115,952	0	0	0	0	1,115,952	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	615,000	0	0	0	0	615,000	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

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第32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	931,992	0	7,637,105	-6,705,113	0
11316160631201120001 113年度委託民間團體辦理勞 資爭議調解計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,848	-1,009,848	0
11316160631301120010 113年度持工作簽證之人口販 運被害人與疑似人口販運被害人 安置保護經費函(不足部分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,500	-304,500	0
11316160631301120008 113年度就業服務法罰鍰管理 人員實施計畫(不足部分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,314	-231,314	0
11316160631301120009 113年度雇主聘僱外國人許可 及管理辦法作業品質提升計畫(不足部分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,238	-21,238	0
11316160631301120011 113年度外國人臨時安置經費 (不足部分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,500	-436,500	0
11416160631301120001 114年度補助地方推動性別平 等工作法業務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,303	-2,087,303	0
11416160631301120002 114年度補助地方政府辦理工 作場所性騷擾防治業務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,098	-167,098	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6月30日

頁數：第33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)		
11416160631201240001 114年度補助民間團體優化勞 資爭議調解環境及購置行政設備 計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,655	-213,655	0
11416160631301120003 114年度補助地方政府性別平 等工作法律扶助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	-183,000	0
11416160631301120004 114年度外國人臨時安置經費 (不足部分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489,750	-1,489,750	0
11416160631301120005 114年「持工作簽證之人口販 運被害人與疑似人口販運被害人 安置保護」(不足部分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,860	-824,860	0
11416160631301120006 114年度資遣通報與就業保險 法非自願離職名冊查核比對實施 計畫(不足款部分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,455	-38,455	0
11416160631301120007 114年度雇主聘僱外國人許可 及管理辦理作業品質提升實施計 畫不足款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,644	-19,644	0
11416160631201120001 勞動部補助114年度委託民間 團體辦理勞資爭議調解相關經費 (不足經費第1次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,940	-609,940	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6月30日

頁數：第34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)		
11516160631001120001 115年度庇護性就業者就業力 提升試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	150,789	0	0	150,789	0
11516160630901120001 115年度深植勞動意識與權益 教育計畫	0	0	0	0	0	0	0	103,000	0	0	103,000	0
11516160631301120001 115年度補助地方政府辦理工 作場所性騷擾防治業務計畫	0	0	0	0	0	0	0	108,203	0	0	108,203	0
11516160631301120002 115年度推動職場友善宣導計 畫	0	0	0	0	0	0	0	570,000	0	0	570,000	0

高雄市政府勞工局

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數:第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	797,006,443	負債	16,401,743
流動資產	70,818,289	流動負債	10,779,412
專戶存款	16,401,743	應付代收款	3,607,906
零用金	200,000	預收其他政府款	7,171,506
應收帳款	50,887,709	其他負債	5,622,331
預付款	3,328,837	存入保證金	2,418,470
固定資產	726,119,154	應付保管款	3,203,861
土地	504,153,815	淨資產	780,604,700
土地改良物	1,236,000	資產負債淨額	780,604,700
累計折舊－土地改良物	-1,223,640	資產負債淨額	780,604,700
房屋建築及設備	533,567,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-314,291,373		
機械及設備	19,353,722		
累計折舊－機械及設備	-18,271,971		
交通及運輸設備	4,994,688		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,192,783		
雜項設備	2,340,549		
累計折舊－雜項設備	-1,547,791		
無形資產	69,000		
電腦軟體	69,000		
其他資產			
暫付款			
合 計	797,006,443	合 計	797,006,443
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	1,097	待抵銷債權憑證	1,097

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6月30日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,973,593	290,559,261
公庫撥入數	25,072,730	177,710,255
罰款及賠償收入	4,568,852	25,569,133
規費收入	10	235,798
財產收益	411,852	3,250,907
補助及協助收入	4,919,781	83,759,153
其他收入	368	34,015
支出	44,317,478	299,500,359
繳付公庫數	11,236,610	121,727,567
人事支出	17,467,589	90,435,109
業務支出	10,385,629	56,674,482
獎補助支出	4,390,645	25,631,230
財產損失	0	142
折舊、折耗及攤銷	837,005	5,031,829
收支餘絀	-9,343,885	-8,941,098

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6月30日

頁數:第 37 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	13,262,717	0	0	504,153,815
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	149,520	149,520	-4,516,074	219,276,565
機械及設備	19,178,597	-18,092,264	175,125	0	-179,707	1,081,751
交通及運輸設備	4,994,688	-3,986,263	0	0	-206,520	801,905
雜項設備	2,354,787	-1,446,519	0	14,238	-101,272	792,758
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	13,587,362	163,758	-5,003,573	726,119,154
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	14,160	0	69,000
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	14,160	0	69,000
合 計	1,052,306,268	-334,523,985	13,587,362	177,918	-5,003,573	726,188,154

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6月30日

頁數:第 38 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6月30日

頁數:第 39 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	112,849,006	177,710,255	290,559,261	收入
		177,710,255	177,710,255	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,569,133		25,569,133	罰款及賠償收入
規費收入	235,798		235,798	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,250,907		3,250,907	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	83,759,153		83,759,153	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	34,015		34,015	其他收入
歲出	179,770,579	119,729,780	299,500,359	支出
		121,727,567	121,727,567	繳付公庫數
人事費	92,378,389	-1,943,280	90,435,109	人事支出
業務費	61,213,060	-4,538,578	56,674,482	業務支出
獎補助費	25,854,485	-223,255	25,631,230	獎補助支出
設備及投資	324,645	-324,645		
		142	142	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,031,829	5,031,829	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,921,573	57,980,475	-8,941,098	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6月30日

頁數：第 40 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41頁

項目		金額	備註
合計		780,604,700	
資產負債淨額於上年度結轉數		780,737,453	
小計		-132,753	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-8,941,098	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,115,952	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-3,188,900	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		13,113,197	
土地	公告現值增加	13,262,717	
房屋及建築	減值	-149,520	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第42頁

項目	金額	備註
人事費	-1,943,280	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,943,280	
業務費	-4,538,578	
1. 墊付案執行	917,592	
2. 墊付案編列預算轉正數	-5,456,170	
獎補助費	-223,255	
1. 墊付案執行	14,400	
2. 墊付案編列預算轉正數	-237,655	
設備及投資	-324,645	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-324,645	
財產損失	142	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	142	
原值-雜項	14,238	
累計折舊	-14,096	
折舊、折耗及攤銷	5,031,829	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,017,669	
2. 無形資產攤銷	14,160	

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43頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	13,587,362	
1. 設備及投資預算執行增加數	324,645	
3. 其他	13,262,717	
三、設備及投資預算執行增加數	324,645	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	324,645	
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：	13,262,717	
3. 土地現值調整(增值)	13,262,717	