

高雄市政府勞工局

會計月報

中華民國115年01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1月31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	67,620,000	67,620,000	4,281,000	1,053,670	-	-3,227,330
						-			1,053,670		
	01			04161600100	罰金罰鍰及息金	67,600,000	67,600,000	4,280,000	1,052,200	-	-3,227,800
						-			1,052,200		
		01		04161600101	罰金罰鍰	67,600,000	67,600,000	4,280,000	1,052,200	-	-3,227,800
						-			1,052,200		
			03	04161600300	賠償收入	20,000	20,000	1,000	1,470	-	470
						-			1,470		
			01	04161600301	一般賠償收入	20,000	20,000	1,000	1,470	-	470
						-			1,470		
05				0516000000	規費收入	357,000	357,000	10,000	36,448	-	26,448
						-			36,448		
			01	05161600100	行政規費收入	5,000	5,000	-	1,500	-	1,500
						-			1,500		
			01	05161600101	審查費	2,000	2,000	-	500	-	500
						-			500		
			02	05161600102	證照費	3,000	3,000	-	1,000	-	1,000
						-			1,000		
			03	05161600300	使用規費收入	352,000	352,000	10,000	34,948	-	24,948
						-			34,948		
			03	05161600303	資料使用費	-	-	-	48	-	48
						-			48		
			06	05161600306	場地設施使用費	352,000	352,000	10,000	34,900	-	24,900
						-			34,900		
07				0716000000	財產收入	7,104,000	7,104,000	569,000	326,109	-	-242,891
						-			326,109		
			01	07161600100	財產孳息	7,104,000	7,104,000	569,000	326,109	-	-242,891
						-			326,109		

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1月31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	569,000	326,109	-	-242,891
					-			326,109		
09				09160000000 補助及協助收入	165,344,000	165,344,000	31,744,000	15,126,764	-	-16,617,236
					-			15,126,764		
	01			09161600100 上級政府補助收入	165,344,000	165,344,000	31,744,000	15,126,764	-	-16,617,236
					-			15,126,764		
		02		09161600102 計畫型補助收入	165,344,000	165,344,000	31,744,000	15,126,764	-	-16,617,236
					-			15,126,764		
12				12160000000 其他收入	17,000	17,000	-	29,419	-	29,419
					-			29,419		
	02			12161600200 雜項收入	17,000	17,000	-	29,419	-	29,419
					-			29,419		
		01		12161600201 收回以前年度歲出	-	-	-	28,277	-	28,277
					-			28,277		
		10		12161600210 其他雜項收入	17,000	17,000	-	1,142	-	1,142
					-			1,142		
				經常門合計	240,442,000	240,442,000	36,604,000	16,572,410	-	-20,031,590
					-			16,572,410		
				總計	240,442,000	240,442,000	36,604,000	16,572,410	-	-20,031,590
					-			16,572,410		

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1月31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	36,125,000	24,571,454	11,553,546
					-	-		24,571,454		
					-	-		-	106,165	
					-	-		-	-	
	01			6316160010100 行政管理	102,348,000	-	102,348,000	34,239,000	24,010,061	10,228,939
					-	-		24,010,061		
					-	-		-	106,165	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	100,600,000	-	100,600,000	33,948,000	23,985,023	9,962,977
					-	-		23,985,023		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	291,000	25,038	265,962
					-	-		25,038		
					-	-		-	106,165	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6316160010200 業務管理	13,410,000	-	13,410,000	1,886,000	561,393	1,324,607
					-	-		561,393		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,329,000	-	13,329,000	1,879,000	561,393	1,317,607
					-	-		561,393		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				6316160090000 勞工組織	38,451,000	-	38,451,000	1,886,000	400,185	1,485,815
					-	-		400,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6316160090100 工會輔導、勞工組訓	38,451,000	-	38,451,000	1,886,000	400,185	1,485,815
					-	-		400,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,918,000	-	1,918,000	261,000	160,185	100,815
					-	-		160,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31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	1,625,000	240,000	1,385,000
					-	-		240,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				6316160100000 勞工福利暨身心障礙者就業	59,565,000	-	59,565,000	5,861,000	2,426,283	3,434,717
					-	-			2,426,283	
					-	-			-	321,417
					-	-			-	
	01			6316160100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	59,565,000	-	59,565,000	5,861,000	2,426,283	3,434,717
					-	-			2,426,283	
					-	-			-	321,417
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,565,000	-	29,565,000	1,925,000	1,158,144	766,856
					-	-			1,158,144	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	29,930,000	-	29,930,000	3,936,000	1,268,139	2,667,861
					-	-			1,268,139	
					-	-			-	321,417
					-	-			-	

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1月31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)	
11				6316160110000 勞動條件	42,129,000	-	42,129,000	4,463,000	3,024,342	1,438,658
					-	-		3,024,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6316160110100 勞動條件之督導考核	42,129,000	-	42,129,000	4,463,000	3,024,342	1,438,658
					-	-		3,024,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,603,000	-	20,603,000	3,106,000	2,289,316	816,684
					-	-		2,289,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,699,000	-	20,699,000	1,357,000	735,026	621,974
					-	-		735,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	827,000	-	827,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				6316160120000 勞資關係	11,650,000	-	11,650,000	802,000	48,835	753,165
					-	-		48,835	-	
					-	-		-	262,500	
					-	-		-	-	

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1月31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	備註(預付款)			
	01			6316160120100 促進勞資和諧	11,650,000	-	11,650,000	802,000	48,835	753,165
					-	-		48,835		
					-	-		-	262,500	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,586,000	-	11,586,000	788,000	48,835	739,165
					-	-		48,835		
					-	-		-	262,500	
					-	-		-	-	
			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	9,427,000	5,706,619	3,720,381
					-	-		5,706,619		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6316160130100 促進就業輔導、保障就業權益	93,009,000	-	93,009,000	9,427,000	5,706,619	3,720,381
					-	-		5,706,619		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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	9,296,000	5,706,619	
			40	400000 獎補助費	1,741,000	-	1,741,000	131,000	131,000	
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1月31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	58,564,000	36,177,718	22,386,282
					-	-		36,177,718		
					-	-		-		690,082
					-	-		-		
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1月31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	58,564,000	36,177,718	
								36,177,718	22,386,282	
									690,082	
03				7616160030000 公務人員退休及撫卹給付	3,062,135	-	3,062,135	3,062,135	-	
								3,062,135	-	
	01			7616160030100 公務人員退休及撫卹給付	3,062,135	-	3,062,135	3,062,135	-	
								3,062,135	-	
			10	100000 人事費	3,062,135	-	3,062,135	3,062,135	-	
								3,062,135	-	

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1月31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	3,062,135	-	3,062,135	3,062,135	-	
					-	-		3,062,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	367,183,135	-	367,183,135	61,626,135	22,386,282	
					-	-		39,239,853	-	
					-	-		39,239,853	-	
					-	-		-	690,082	

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1月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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1月31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1月31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1月31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	3,000	-	65,000					
		02			雜項收入	68,000	-	3,000	3,000	-	65,000					
			10		其他雜項收入	68,000	-	3,000	3,000	-	65,000					
					小計	233,000	-	3,000	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1月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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1月31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	-	-	-	-	4,295,766
		01			罰金罰鍰及息金	4,295,766	-	-	-	-	4,295,766
			01		罰金罰鍰	4,295,766	-	-	-	-	4,295,766
					小計	4,295,766	-	-	-	-	4,295,766
111	04				罰款及賠償收入	5,185,757	-	240	240	-	5,185,517
		01			罰金罰鍰及息金	5,185,757	-	240	240	-	5,185,517
			01		罰金罰鍰	5,185,757	-	240	240	-	5,185,517
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1月31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	-	240	240	-	5,199,517
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	6,580,482	-	18,496	18,496	-	6,561,986
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,580,482	-	18,496	18,496	-	6,561,986
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,580,482	-	18,496	18,496	-	6,561,986
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,580,482	-	18,496	18,496	-	6,561,986
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	8,676,787	-	9,287	9,287	-	8,667,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,676,787	-	9,287	9,287	-	8,667,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,676,787	-	9,287	9,287	-	8,667,500
						-	-	-	-	-	-
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	-	9,287	9,287	-	8,678,000
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	26,850,895	-	1,826,715	1,826,715	-	25,024,180
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,850,895	-	1,826,715	1,826,715	-	25,024,180
						-	-	-	-	-	-

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1月31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	-	1,826,715	1,826,715	-	25,024,180
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	301,000	-	122,500	122,500	-	178,500
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	301,000	-	122,500	122,500	-	178,500
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	301,000	-	122,500	122,500	-	178,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,151,895	-	1,949,215	1,949,215	-	25,202,680
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	62,955,170	-	1,980,238	1,980,238	-	60,974,932
						-	-	-	-	-	-
					總計	62,955,170	-	1,980,238	1,980,238	-	60,974,932
						-	-	-	-	-	-

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1月31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	23,985,023			
1010 政務人員待遇	302,220			
1015 法定編制人員待遇	12,333,628			
1020 約聘僱人員待遇	745,570			
1025 技工及工友待遇	235,620			
1030 獎金	10,143,667			
1035 其他給與	27,550			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	24,508			
1055 保險	172,260			
2000 業務費	25,038	561,393	160,185	1,158,144
2006 水電費				10,732
2009 通訊費				
2027 保險費				1,900
2033 約用人員酬金		238,878		995,311
2036 按日按件計資酬金		10,500	4,000	
2051 物品		11,200		42,840
2054 一般事務費		147,775	156,185	41,471
2063 房屋建築養護費		153,040		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				
2072 國內旅費	976			3,520
2093 特別費	10,224			
4000 獎補助費			240,000	1,268,139

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1月31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
4040 對國內團體之捐助			240,000	208,822
4065 社會福利津貼及濟助				750,000
4090 其他補助及捐助				309,317
合計	24,010,061	561,393	400,185	2,426,283

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1月31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	2,289,316			3,062,135
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	2,263,410			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				1,712,532
1050 退休離職儲金	25,906			1,349,603
1055 保險				
2000 業務費	735,026	48,835	5,706,619	
2006 水電費				
2009 通訊費	3,080		3,479	
2027 保險費			8,000	
2033 約用人員酬金	674,687		5,593,188	
2036 按日按件計資酬金	13,000	32,500		
2051 物品				
2054 一般事務費	44,259	11,295	87,952	
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	
2072 國內旅費		5,040		
2093 特別費				
4000 獎補助費				

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1月31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
4040 對國內團體之捐助 4065 社會福利津貼及濟助 4090 其他補助及捐助				
合計	3,024,342	48,835	5,706,619	3,062,135

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1月31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	29,336,474			
1010 政務人員待遇	302,220			
1015 法定編制人員待遇	12,333,628			
1020 約聘僱人員待遇	3,008,980			
1025 技工及工友待遇	235,620			
1030 獎金	10,143,667			
1035 其他給與	27,550			
1045 退休退職給付	1,712,532			
1050 退休離職儲金	1,400,017			
1055 保險	172,260			
2000 業務費	8,395,240			
2006 水電費	10,732			
2009 通訊費	6,559			
2027 保險費	9,900			
2033 約用人員酬金	7,502,064			
2036 按日按件計資酬金	60,000			
2051 物品	54,040			
2054 一般事務費	488,937			
2063 房屋建築養護費	215,410			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,838			
2069 設施及機械設備養護費	14,000			
2072 國內旅費	9,536			
2093 特別費	10,224			
4000 獎補助費	1,508,139			

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1月31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			
4040 對國內團體之捐助	448,822			
4065 社會福利津貼及濟助	750,000			
4090 其他補助及捐助	309,317			
合計	39,239,853			

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1月31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	18,552,648	0	0	0	0	0	0	0	18,552,648
本年度	16,572,410	0	0	0	0	0	0	0	16,572,410
04010100 罰金罰鍰	1,052,200	0	0	0	0	0	0	0	1,052,200
04030100 一般賠償收入	1,470	0	0	0	0	0	0	0	1,470
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	48	0	0	0	0	0	0	0	48
05030600 場地設施使用費	34,900	0	0	0	0	0	0	0	34,900
07010300 租金收入	326,109	0	0	0	0	0	0	0	326,109
09010200 計畫型補助收入	15,126,764	0	0	0	0	0	0	0	15,126,764
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1月31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	1,142	0	0	0	0	0	0	0	1,142
以前年度	1,980,238	0	0	0	0	0	0	0	1,980,238
一、以前年度應收(保留) 數	1,980,238	0	0	0	0	0	0	0	1,980,238
104年度 11021000 其他雜項收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	240	0	0	0	0	0	0	0	240
112年度 04010100 罰金罰鍰	18,496	0	0	0	0	0	0	0	18,496
113年度 04010100 罰金罰鍰	9,287	0	0	0	0	0	0	0	9,287
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,826,715	0	0	0	0	0	0	0	1,826,715
114年度 07010300 租金收入	122,500	0	0	0	0	0	0	0	122,500
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

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1月31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)			
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1月31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	39,239,853	690,082	0	0	200,000	212,453	0	0	0	0	40,342,388	21,496,200
本年度	39,239,853	690,082	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,129,935	21,496,200
一、本年度經費	36,177,718	690,082	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,067,800	21,496,200
0463010100 行政管理	24,010,061	106,165	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,316,226	9,922,774
0463010200 業務管理	561,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,393	1,324,607
0463090100 工會輔導、勞工組訓	400,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,185	1,485,815
0463100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	2,426,283	321,417	0	0	0	0	0	0	0	0	2,747,700	3,113,300
0463110100 勞動條件之督導考核	3,024,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,024,342	1,438,658
0463120100 促進勞資和諧	48,835	262,500	0	0	0	0	0	0	0	0	311,335	490,665
0463130100 促進就業輔導、保障就業權益	5,706,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,706,619	3,720,381

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1月31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	3,062,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,062,135	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,062,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,062,135	0
以前年度	0	0	0	0	0	212,453	0	0	0	0	212,453	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	212,453	0	0	0	0	212,453	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	192,453	0	0	0	0	192,453	0

高雄市政府勞工局

平衡表

中華民國115年1月31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	810,876,740	負債	32,069,529
流動資產	93,128,943	流動負債	26,147,997
專戶存款	31,263,929	應付代收款	2,629,481
零用金	200,000	預收其他政府款	23,518,516
應收帳款	60,974,932	其他負債	5,921,532
預付款	690,082	存入保證金	2,116,970
固定資產	716,861,397	應付保管款	3,804,562
土地	490,891,098	淨資產	778,807,211
土地改良物	1,236,000	資產負債淨額	778,807,211
累計折舊－土地改良物	-1,223,640	資產負債淨額	778,807,211
房屋建築及設備	533,567,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-310,527,978		
機械及設備	19,178,597		
累計折舊－機械及設備	-18,122,546		
交通及運輸設備	4,994,688		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,021,800		
雜項設備	2,354,787		
累計折舊－雜項設備	-1,465,747		
無形資產	80,800		
電腦軟體	80,800		
其他資產	805,600		
暫付款	805,600		
合 計	810,876,740	合 計	810,876,740
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	1,085	待抵銷債權憑證	1,085

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1月31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	56,914,798	56,914,798
公庫撥入數	40,342,388	40,342,388
罰款及賠償收入	1,053,670	1,053,670
規費收入	36,448	36,448
財產收益	326,109	326,109
補助及協助收入	15,126,764	15,126,764
其他收入	29,419	29,419
支出	58,632,587	58,632,587
繳付公庫數	18,552,648	18,552,648
人事支出	29,336,474	29,336,474
業務支出	8,395,240	8,395,240
獎補助支出	1,508,139	1,508,139
折舊、折耗及攤銷	840,086	840,086
收支餘絀	-1,717,789	-1,717,789

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1月31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	-752,679	223,039,960
機械及設備	19,178,597	-18,092,264	0	0	-30,282	1,056,051
交通及運輸設備	4,994,688	-3,986,263	0	0	-35,537	972,888
雜項設備	2,354,787	-1,446,519	0	0	-19,228	889,040
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	-837,726	716,861,397
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	2,360	0	80,800
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	2,360	0	80,800
合 計	1,052,306,268	-334,523,985	0	2,360	-837,726	716,942,197

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1月31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1月31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	16,572,410	40,342,388	56,914,798	收入
		40,342,388	40,342,388	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,053,670		1,053,670	罰款及賠償收入
規費收入	36,448		36,448	規費收入
信託管理收入				
財產收入	326,109		326,109	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	15,126,764		15,126,764	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	29,419		29,419	其他收入
歲出	39,239,853	19,392,734	58,632,587	支出
		18,552,648	18,552,648	繳付公庫數
人事費	29,336,474		29,336,474	人事支出
業務費	8,395,240		8,395,240	業務支出
獎補助費	1,508,139		1,508,139	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		840,086	840,086	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,667,443	20,949,654	-1,717,789	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1月31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	778,807,211	
資產負債淨額於上年度結轉數	780,737,453	
小計	-1,930,242	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-1,717,789	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-212,453	

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	840,086	
1. 本年度提列固定資產折舊	837,726	
2. 無形資產攤銷	2,360	