

高雄市政府勞工局

會計月報

中華民國115年04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 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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 40 頁至第 42 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4月30日

頁數：第3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				
01				6316160010000 一般行政	115,758,000	-	115,582,875	65,426,875	9,217,166	14,524,865
					-	-175,125			50,902,010	
					-	-			-	7,342,418
					-	-				
	01			6316160010100 行政管理	102,348,000	-	102,348,000	60,476,000	8,108,945	13,203,265
					-	-			47,272,735	
					-	-			-	7,342,418
					-	-				
			10	100000 人事費	100,600,000	-	100,600,000	59,829,000	8,046,837	12,865,270
					-	-			46,963,730	
					-	-			-	7,224,578
					-	-				
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	629,000	62,108	337,995
					-	-			291,005	
					-	-			-	117,840
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6316160010200 業務管理	13,410,000	-	13,234,875	4,950,875	1,108,221	1,321,600
					-	-175,125			3,629,275	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第5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					
			40	400000 獎補助費	36,473,000	-	36,089,400	13,322,400	3,988,054	7,784,470	
					-	-383,600			5,537,930		
					-	-			-	2,055,000	
					-	-					
10				6316160100000 勞工福利暨身心障礙者就業	59,565,000	-	59,565,000	23,819,000	5,240,154	10,324,609	
					-	-			13,494,391		
					-	-			-	395,262	
					-	-					
	01			6316160100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	59,565,000	-	59,565,000	23,819,000	5,240,154	10,324,609	
					-	-			13,494,391		
					-	-			-	395,262	
					-	-					
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	29,565,000	-	31,565,000	11,888,000	3,442,035	4,931,479	
					-	2,000,000			6,956,521		
					-	-			-	22,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	29,930,000	-	27,930,000	11,916,000	1,798,119	5,378,130	
					-	-2,000,000			6,537,870		
					-	-			-	373,262	
					-	-					

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4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	160,373,875	31,149,020	56,083,684	
					-	-175,125			104,290,191		
					-	-			-	11,454,964	
					-	-					
01				6316160010000 一般行政	2,750,000	-	2,925,125	175,125	57,000	118,125	
					-	175,125			57,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6316160010200 業務管理*	2,750,000	-	2,925,125	175,125	57,000	118,125	
					-	175,125			57,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,750,000	-	2,925,125	175,125	57,000	118,125	
					-	175,125			57,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
12				6316160120000 勞資關係	509,000	-	509,000	509,000	213,655	295,345	
					-	-			213,655		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6316160120100 促進勞資和諧*	509,000	-	509,000	509,000	213,655	295,345	
					-	-			213,655		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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4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4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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	-	4,000	10,000	-	58,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	68,000	-	4,000	10,000	-	58,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	68,000	-	4,000	10,000	-	58,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	233,000	-	4,000	10,000	-	223,000
						-	-	-	-	-	-
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4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	-	25,000	51,400	-	3,526,096
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,577,496	-	25,000	51,400	-	3,526,096
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,577,496	-	25,000	51,400	-	3,526,096
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,577,496	-	25,000	51,400	-	3,526,096
						-	-	-	-	-	-
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4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	-	5,000	15,000	-	4,280,766
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,295,766	-	5,000	15,000	-	4,280,766
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,295,766	-	5,000	15,000	-	4,280,766
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,295,766	-	5,000	15,000	-	4,280,766
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,185,757	319,516	41,000	90,038	-	4,776,203
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,185,757	319,516	41,000	90,038	-	4,776,203
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,185,757	319,516	41,000	90,038	-	4,776,203
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	14,000	-	3,500	3,500	-	10,500
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	14,000	-	3,500	3,500	-	10,500
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	14,000	-	3,500	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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	44,500	93,538	-	4,786,703
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	6,580,482	-	17,940	88,218	-	6,492,264
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,580,482	-	17,940	88,218	-	6,492,264
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,580,482	-	17,940	88,218	-	6,492,264
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,580,482	-	17,940	88,218	-	6,492,264
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	8,676,787	-	88,723	231,407	-	8,445,380
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,676,787	-	88,723	231,407	-	8,445,380
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,676,787	-	88,723	231,407	-	8,445,380
						-	-	-	-	-	-
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	-	88,723	231,407	-	8,455,880
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	26,850,895	150,000	1,079,882	5,721,748	-	20,979,147
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,850,895	150,000	1,079,882	5,721,748	-	20,979,147
						-	-	-	-	-	-

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4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	150,000	1,079,882	5,721,748	-	20,979,147
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	301,000	-	7,000	199,500	-	101,500
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	301,000	-	7,000	199,500	-	101,500
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	301,000	-	7,000	199,500	-	101,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,151,895	150,000	1,086,882	5,921,248	-	21,080,647
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	62,955,170	607,016	1,272,045	6,410,811	-	55,937,343
						-	-	-	-	-	-
					總計	62,955,170	607,016	1,272,045	6,410,811	-	55,937,343
						-	-	-	-	-	-

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4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	46,963,730	17,340		
1010 政務人員待遇	755,550			
1015 法定編制人員待遇	31,341,248			
1020 約聘僱人員待遇	1,197,645			
1025 技工及工友待遇	589,050			
1030 獎金	10,772,165			
1035 其他給與	284,585			
1040 加班費	55,936	17,340		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	90,149			
1055 保險	1,877,402			
2000 業務費	291,005	3,611,935	401,800	6,956,521
2006 水電費	100,000	278,208		27,702
2009 通訊費	5,104	125,065	58,909	121,187
2018 資訊服務費		199,136	19,647	43,392
2021 其他業務租金		109,425		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		4,270		6,149
2033 約用人員酬金		572,453		3,565,930
2036 按日按件計資酬金		35,500	17,000	140,500
2051 物品		34,623		191,406
2054 一般事務費	25,942	1,348,343	301,830	2,690,205
2063 房屋建築養護費		792,796		141,720
2066 車輛及辦公器具養護費	23,708			

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4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
2069 設施及機械設備養護費	3,564	106,680		
2072 國內旅費	14,566	5,436	4,414	28,330
2093 特別費	118,121			
3000 設備及投資		57,000		
3020 機械設備費		57,000		
4000 獎補助費	18,000		5,537,930	6,537,870
4025 政府機關間之補助				159,000
4040 對國內團體之捐助			5,537,930	1,178,390
4065 社會福利津貼及濟助				4,420,000
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助				780,480
合計	47,272,735	3,686,275	5,939,730	13,494,391

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4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	6,503,433		2,685,004	7,867,692
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	5,892,235		2,137,411	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			153,981	17,352
1035 其他給與	41,573		45,100	
1040 加班費	59,119			
1045 退休退職給付				4,366,164
1050 退休離職儲金	178,200		103,966	3,484,176
1055 保險	332,306		244,546	
2000 業務費	4,008,261	2,559,219	17,825,893	
2006 水電費	137,378		60,000	
2009 通訊費	224,601	125,648	233,280	
2018 資訊服務費	35,343	43,245	35,427	
2021 其他業務租金	117,732			
2024 稅捐及規費			40	
2027 保險費	71,003		21,483	
2033 約用人員酬金	2,967,946		13,868,434	
2036 按日按件計資酬金	49,000	558,683	307,939	
2051 物品	12,206	12,719	197,662	
2054 一般事務費	373,882	1,813,884	3,040,475	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	600		11,005	

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4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
2069 設施及機械設備養護費			14,900	
2072 國內旅費	18,570	5,040	35,248	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
4000 獎補助費		213,655	372,250	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助		213,655	372,250	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	10,511,694	2,772,874	20,883,147	7,867,692

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4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	64,157,099		
1010 政務人員待遇		755,550		
1015 法定編制人員待遇		31,341,248		
1020 約聘僱人員待遇		9,227,291		
1025 技工及工友待遇		589,050		
1030 獎金		10,943,498		
1035 其他給與	119,900	491,158		
1040 加班費		132,395		
1045 退休退職給付		4,366,164		
1050 退休離職儲金		3,856,491		
1055 保險		2,454,254		
2000 業務費		35,654,634		
2006 水電費		603,288		
2009 通訊費		893,794		
2018 資訊服務費		376,190		
2021 其他業務租金		227,157		
2024 稅捐及規費		40		
2027 保險費		102,905		
2033 約用人員酬金		20,974,763		
2036 按日按件計資酬金		1,108,622		
2051 物品		448,616		
2054 一般事務費		9,594,561		
2063 房屋建築養護費		934,516		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,313		

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4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		
2069 設施及機械設備養護費		125,144		
2072 國內旅費		111,604		
2093 特別費		118,121		
3000 設備及投資		57,000		
3020 機械設備費		57,000		
4000 獎補助費		12,679,705		
4025 政府機關間之補助		159,000		
4040 對國內團體之捐助		7,302,225		
4065 社會福利津貼及濟助		4,420,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助		780,480		
合計	119,900	112,548,438		

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4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	95,617,760	0	0	0	0	0	0	0	95,617,760
本年度	89,206,949	0	0	0	0	0	0	0	89,206,949
04010100 罰金罰鍰	17,492,789	0	0	0	0	0	0	0	17,492,789
04030100 一般賠償收入	12,985	0	0	0	0	0	0	0	12,985
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	570	0	0	0	0	0	0	0	570
05030600 場地設施使用費	129,600	0	0	0	0	0	0	0	129,600
07010300 租金收入	2,136,121	0	0	0	0	0	0	0	2,136,121
09010200 計畫型補助收入	69,398,748	0	0	0	0	0	0	0	69,398,748
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4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	3,859	0	0	0	0	0	0	0	3,859
以前年度	6,410,811	0	0	0	0	0	0	0	6,410,811
一、以前年度應收(保留) 數	6,410,811	0	0	0	0	0	0	0	6,410,811
104年度 11021000 其他雜項收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	51,400	0	0	0	0	0	0	0	51,400
110年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	90,038	0	0	0	0	0	0	0	90,038
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	88,218	0	0	0	0	0	0	0	88,218
113年度 04010100 罰金罰鍰	231,407	0	0	0	0	0	0	0	231,407
114年度 04010100 罰金罰鍰	5,721,748	0	0	0	0	0	0	0	5,721,748

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4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	199,500	0	0	0	0	0	0	0	199,500
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
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4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4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	112,548,438	11,454,964	0	0	200,000	1,015,952	0	143,153	0	4,142,201	121,220,306	44,842,190
本年度	112,548,438	11,454,964	0	0	200,000	0	0	0	0	0	124,203,402	44,842,190
一、本年度經費	104,560,846	11,454,964	0	0	200,000	0	0	0	0	0	116,215,810	44,842,190
0463010100 行政管理	47,272,735	7,342,418	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,815,153	5,660,847
0463010200 業務管理	3,629,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,629,275	1,321,600
0463010200* 業務管理	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	118,125
0463090100 工會輔導、勞工組訓	5,939,730	2,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,994,730	6,479,270
0463100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	13,494,391	395,262	0	0	0	0	0	0	0	0	13,889,653	9,929,347
0463110100 勞動條件之督導考核	10,511,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,511,694	3,971,306
0463120100 促進勞資和諧	2,559,219	453,010	0	0	0	0	0	0	0	0	3,012,229	2,544,771

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4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	213,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,655	295,345
0463130100 促進就業輔導、保障就業權益	20,883,147	1,209,274	0	0	0	0	0	0	0	0	22,092,421	14,521,579
二、統籌科目	7,987,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,987,592	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,867,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,867,692	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	1,015,952	0	0	0	0	1,015,952	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	1,015,952	0	0	0	0	1,015,952	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	515,000	0	0	0	0	515,000	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4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	143,153	0	4,142,201	-3,999,048	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
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
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
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
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
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	86,123	0	0	86,123	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4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)		
11516160630901120001 115年度深植勞動意識與權益 教育計畫	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	0	33,000	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	24,030	0	0	24,030	0

高雄市政府勞工局

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數:第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	820,211,384	負債	24,876,224
流動資產	91,623,063	流動負債	18,500,237
專戶存款	24,030,756	應付代收款	3,267,468
零用金	200,000	預收其他政府款	15,232,769
應收帳款	55,937,343	其他負債	6,375,987
預付款	11,454,964	存入保證金	2,428,970
固定資產	727,669,133	應付保管款	3,947,017
土地	504,153,815	淨資產	795,335,160
土地改良物	1,236,000	資產負債淨額	795,335,160
累計折舊－土地改良物	-1,223,640	資產負債淨額	795,335,160
房屋建築及設備	533,567,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-312,786,015		
機械及設備	19,235,597		
累計折舊－機械及設備	-18,213,423		
交通及運輸設備	4,994,688		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,127,041		
雜項設備	2,340,549		
累計折舊－雜項設備	-1,509,335		
無形資產	73,720		
電腦軟體	73,720		
其他資產	845,468		
暫付款	845,468		
合 計	820,211,384	合 計	820,211,384
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	1,093	待抵銷債權憑證	1,093

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4月30日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,789,326	210,427,255
公庫撥入數	29,704,509	121,220,306
罰款及賠償收入	6,304,117	17,505,774
規費收入	49,806	134,170
財產收益	525,609	2,136,121
補助及協助收入	6,204,682	69,398,748
其他收入	603	32,136
支出	44,192,285	207,469,297
繳付公庫數	14,356,862	95,617,760
人事支出	11,924,495	62,213,819
業務支出	11,285,877	33,812,521
獎補助支出	5,786,173	12,466,050
財產損失	142	142
折舊、折耗及攤銷	838,736	3,359,005
收支餘絀	-1,402,959	2,957,958

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4月30日

頁數:第 36 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	0	0	-3,010,716	220,781,923
機械及設備	19,178,597	-18,092,264	57,000	0	-121,159	1,022,174
交通及運輸設備	4,994,688	-3,986,263	0	0	-140,778	867,647
雜項設備	2,354,787	-1,446,519	0	14,238	-62,816	831,214
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	13,319,717	14,238	-3,335,469	727,669,133
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	9,440	0	73,720
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	9,440	0	73,720
合 計	1,052,306,268	-334,523,985	13,319,717	23,678	-3,335,469	727,742,853

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4月30日

頁數:第 37 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4月30日

頁數:第 38 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	89,206,949	121,220,306	210,427,255	收入
		121,220,306	121,220,306	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,505,774		17,505,774	罰款及賠償收入
規費收入	134,170		134,170	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,136,121		2,136,121	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	69,398,748		69,398,748	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	32,136		32,136	其他收入
歲出	112,548,438	94,920,859	207,469,297	支出
		95,617,760	95,617,760	繳付公庫數
人事費	64,157,099	-1,943,280	62,213,819	人事支出
業務費	35,654,634	-1,842,113	33,812,521	業務支出
獎補助費	12,679,705	-213,655	12,466,050	獎補助支出
設備及投資	57,000	-57,000		
		142	142	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,359,005	3,359,005	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,341,489	26,299,447	2,957,958	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4月30日

頁數：第 39 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40頁

項目		金額	備註
合計		795,335,160	
資產負債淨額於上年度結轉數		780,737,453	
小計		14,597,707	
(1)本年度截至4月收支餘絀		2,957,958	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,015,952	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-607,016	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		13,262,717	
土地	公告現值增加	13,262,717	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第41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	-1,842,113	
1. 墊付案執行	143,153	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,985,266	
獎補助費	-213,655	
2. 墊付案編列預算轉正數	-213,655	
設備及投資	-57,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-57,000	
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	3,359,005	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,349,565	
2. 無形資產攤銷	9,440	

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42頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	13,319,717	
1. 設備及投資預算執行增加數	57,000	
3. 其他	13,262,717	
三、設備及投資預算執行增加數	57,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	57,000	
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	