

高雄市政府勞工局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	80,340,000	80,340,000	13,848,000	4,611,261	-	-3,724,483
	01			04161600100 罰金罰鍰及息金	80,288,000	80,288,000	13,836,000	4,604,461	-	-3,722,013
		01		04161600101 罰金罰鍰	80,288,000	80,288,000	13,836,000	4,604,461	-	-3,722,013
	03			04161600300 賠償收入	52,000	52,000	12,000	6,800	-	-2,470
		01		04161600301 一般賠償收入	52,000	52,000	12,000	6,800	-	-2,470
05				0516000000 規費收入	625,000	625,000	91,000	57,784	-	2,892
	01			05161600100 行政規費收入	5,000	5,000	1,000	2,500	-	1,700
		01		05161600101 審查費	2,000	2,000	1,000	500	-	-300
		02		05161600102 證照費	3,000	3,000	-	2,000	-	2,000
	03			05161600300 使用規費收入	620,000	620,000	90,000	55,284	-	1,192
		03		05161600303 資料使用費	-	-	-	84	-	92
		06		05161600306 場地設施使用費	620,000	620,000	90,000	55,200	-	1,100
07				0716000000 財產收入	8,469,000	8,469,000	1,958,000	459,243	-	-864,794
	01			07161600100 財產孳息	8,469,000	8,469,000	1,958,000	459,243	-	-864,794
		03		07161600103 租金收入	8,469,000	8,469,000	1,958,000	459,243	-	-864,794
09				0916000000 補助及協助收入	20,129,000	20,129,000	10,065,000	-	-	-583
	01			09161600100 上級政府補助收入	20,129,000	20,129,000	10,065,000	-	-	-583
		02		09161600102 計畫型補助收入	20,129,000	20,129,000	10,065,000	-	-	-583

高雄市政府勞工局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
12				1216000000	52,000	52,000	7,000	4,042	-	8,479
				其他收入	-			15,479		
	02			12161600200	52,000	52,000	7,000	4,042	-	8,479
				雜項收入	-			15,479		
		01		12161600201	-	-	-	2,744	-	2,744
				收回以前年度歲出	-			2,744		
		10		12161600210	52,000	52,000	7,000	1,298	-	5,735
				其他雜項收入	-			12,735		
				經常門合計	109,615,000	109,615,000	25,969,000	5,132,330	-	-4,578,489
					-			21,390,511		
				總計	109,615,000	109,615,000	25,969,000	5,132,330	-	-4,578,489
					-			21,390,511		

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				6316160010000 一般行政	103,807,000	-	-189,750	-	103,617,250	46,387,250	8,471,604	-	10,622,798
					-	-	-	-			35,764,452		6,038,670
	01			6316160010100 行政管理	94,009,000	-	-	-	94,009,000	43,949,000	7,715,577	-	9,937,544
					-	-	-	-			34,011,456		5,966,670
			10	100000 人事費	92,248,000	-	-	-	92,248,000	43,394,000	7,635,643	-	9,530,177
					-	-	-	-			33,863,823		5,884,295
			20	200000 業務費	1,725,000	-	-	-	1,725,000	543,000	79,934	-	407,367
					-	-	-	-			135,633		82,375
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	-
					-	-	-	-			12,000		-
	02			6316160010200 業務管理	9,798,000	-	-189,750	-	9,608,250	2,438,250	756,027	-	685,254
					-	-	-	-			1,752,996		72,000
			10	100000 人事費	231,000	-	-	-	231,000	99,000	-	-	72,338
					-	-	-	-			26,662		-
			20	200000 業務費	9,567,000	-	-189,750	-	9,377,250	2,339,250	756,027	-	612,916
					-	-	-	-			1,726,334		72,000
09				6316160090000 勞工組織	33,634,000	-	-	-	33,634,000	6,058,000	1,496,607	-	4,327,311
					-	-	-	-			1,730,689		1,886,000
	01			6316160090100 工會輔導、勞工組訓	33,634,000	-	-	-	33,634,000	6,058,000	1,496,607	-	4,327,311
					-	-	-	-			1,730,689		1,886,000
			10	100000 人事費	38,000	-	-	-	38,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,512,000	-	-	-	1,512,000	459,000	49,347	-	175,571
					-	-	-	-			283,429		-
			40	400000 獎補助費	32,084,000	-	-	-	32,084,000	5,593,000	1,447,260	-	4,145,740
					-	-	-	-			1,447,260		1,886,000
10				6316160100000 勞工福利暨身心障礙者就業	27,444,000	-	-	-	27,444,000	7,869,000	2,031,812	-	3,810,028
					-	-	-	-			4,058,972		-
	01			6316160100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	27,444,000	-	-	-	27,444,000	7,869,000	2,031,812	-	3,810,028
					-	-	-	-			4,058,972		-
			10	100000 人事費	130,000	-	-	-	130,000	27,000	-	-	22,424
					-	-	-	-			4,576		-
			20	200000 業務費	4,265,000	-	-	-	4,265,000	2,042,000	191,812	-	1,757,604
					-	-	-	-			284,396		-
			40	400000 獎補助費	23,049,000	-	-	-	23,049,000	5,800,000	1,840,000	-	2,030,000
					-	-	-	-			3,770,000		-

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
11				6316160110000 勞動條件	24,355,000	-	-	-	24,355,000	5,838,000	1,622,420	-	1,374,017
					-	-	-	-			4,463,983	-	-
	01			6316160110100 勞動條件之督導考核	24,355,000	-	-	-	24,355,000	5,838,000	1,622,420	-	1,374,017
					-	-	-	-			4,463,983	-	-
			10	100000 人事費	17,760,000	-	-	-	17,760,000	4,661,000	1,308,756	-	652,091
					-	-	-	-			4,008,909	-	-
			20	200000 業務費	5,875,000	-	-	-	5,875,000	1,177,000	313,664	-	721,926
					-	-	-	-			455,074	-	-
			40	400000 獎補助費	720,000	-	-	-	720,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
12				6316160120000 勞資關係	4,557,000	-	-	-	4,557,000	912,000	256,826	-	377,015
					-	-	-	-			534,985	-	133,000
	01			6316160120100 促進勞資和諧	4,557,000	-	-	-	4,557,000	912,000	256,826	-	377,015
					-	-	-	-			534,985	-	133,000
			10	100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	22,000	-	-	22,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	4,459,000	-	-	-	4,459,000	887,000	256,826	-	352,015
					-	-	-	-			534,985	-	133,000
			40	400000 獎補助費	9,000	-	-	-	9,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-	-	-
13				6316160130000 促進國民就業服務	1,226,000	-	-	-	1,226,000	312,000	49,143	-	225,800
					-	-	-	-			86,200	-	156,536
	01			6316160130100 促進就業輔導、保障就業權益	1,226,000	-	-	-	1,226,000	312,000	49,143	-	225,800
					-	-	-	-			86,200	-	156,536
			10	100000 人事費	33,000	-	-	-	33,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	1,183,000	-	-	-	1,183,000	312,000	49,143	-	225,800
					-	-	-	-			86,200	-	156,536
			40	400000 獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經常門合計	195,323,000	-	-189,750	-	195,133,250	67,376,250	13,928,412	-	20,736,969
					-	-	-	-	-	-	46,639,281	-	8,214,206
01				6316160010000 一般行政	3,050,000	-	189,750	-	3,239,750	189,750	93,000	-	96,750
					-	-	-	-	-	-	93,000	-	-
	02			6316160010200 業務管理*	3,050,000	-	189,750	-	3,239,750	189,750	93,000	-	96,750
					-	-	-	-	-	-	93,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,050,000	-	189,750	-	3,239,750	189,750	93,000	-	96,750
					-	-	-	-	-	-	93,000	-	-
				資本門合計	3,050,000	-	189,750	-	3,239,750	189,750	93,000	-	96,750
					-	-	-	-	-	-	93,000	-	-
				經資門合計	198,373,000	-	-	-	198,373,000	67,566,000	14,021,412	-	20,833,719
					-	-	-	-	-	-	46,732,281	-	8,214,206
03				7616160030000 公務人員退休及撫卹給付	6,388,480	-	-	-	6,388,480	6,388,480	2,175,762	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,388,480	-	-
	01			7616160030100 公務人員退休及撫卹給付	6,388,480	-	-	-	6,388,480	6,388,480	2,175,762	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,388,480	-	-
			10	100000 人事費	6,388,480	-	-	-	6,388,480	6,388,480	2,175,762	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,388,480	-	-
03				8916160030000 災害準備金	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			8916160030100 災害準備金	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
05				8916160050000 公務人員各項補助	370,384	-	-	-	370,384	370,384	369,460	-	-
					-	-	-	-	-	-	370,384	-	-
	01			8916160050100 公務人員各項補助	370,384	-	-	-	370,384	370,384	369,460	-	-
					-	-	-	-	-	-	370,384	-	-
			10	100000 人事費	370,384	-	-	-	370,384	370,384	369,460	-	-
					-	-	-	-	-	-	370,384	-	-
				統籌科目合計	7,058,864	-	-	-	7,058,864	6,758,864	2,545,222	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,758,864	-	-
				總計	205,431,864	-	-	-	205,431,864	74,324,864	16,566,634	-	20,833,719
					-	-	-	-	-	-	53,491,145	-	8,214,206

高雄市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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							代號及名稱	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
89	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		
90	06				財產收入	63,000	-	-	-	-	63,000					
					01			財產孳息	63,000	-	-	-	-	63,000		
			02		租金收入	63,000	-	-	-	-	63,000					
								小計	63,000	-	-	-	-	63,000		
91	06				財產收入	143,500	-	3,500	3,500	-	140,000					
					01			財產孳息	143,500	-	3,500	3,500	-	140,000		
			02		租金收入	143,500	-	3,500	3,500	-	140,000					
								小計	143,500	-	3,500	3,500	-	140,000		
92	06				財產收入	87,500	-	3,500	3,500	-	84,000					
					01			財產孳息	87,500	-	3,500	3,500	-	84,000		
			02		租金收入	87,500	-	3,500	3,500	-	84,000					
								小計	87,500	-	3,500	3,500	-	84,000		
93	06				財產收入	49,000	-	-	-	-	49,000					
		01			財產孳息	49,000	-	-	-	-	49,000					

高雄市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			02		租金收入	49,000	-	-	-	49,000
						-	-	-	-	-
					小計	49,000	-	-	-	49,000
						-	-	-	-	-
94	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
						-	-	-	-	-
95	06				財產收入	175,000	-	3,500	-	171,500
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	175,000	-	3,500	-	171,500
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	175,000	-	3,500	-	171,500
						-	-	-	-	-
					小計	175,000	-	3,500	-	171,500
						-	-	-	-	-
97	06				財產收入	171,500	-	-	-	171,500
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	171,500	-	-	-	171,500
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	171,500	-	-	-	171,500
						-	-	-	-	-
					小計	171,500	-	-	-	171,500
						-	-	-	-	-
100	06				財產收入	105,000	-	3,500	-	101,500
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	105,000	-	3,500	-	101,500
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	105,000	-	3,500	-	101,500
						-	-	-	-	-
					小計	105,000	-	3,500	-	101,500
						-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
101	03				罰款及賠償收入	311,877	-	-	20,000	-	291,877
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	311,877	-	-	20,000	-	291,877
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	311,877	-	-	20,000	-	291,877
						-	-	-	-	-	-
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	346,877	-	-	20,000	-	326,877
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	1,385,984	-	-	-	-	1,385,984
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,385,984	-	-	-	-	1,385,984
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,385,984	-	-	-	-	1,385,984
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	14,000	-	-	-	-	14,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	14,000	-	-	-	-	14,000
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	14,000	-	-	-	-	14,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,399,984	-	-	-	-	1,399,984
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	457,846	97,846	-	-	-	360,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	457,846	97,846	-	-	-	360,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	457,846	97,846	-	-	-	360,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	457,846	97,846	-	-	-	360,000
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	03				罰款及賠償收入	444,721	-	-	-	-	444,721	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	444,721	-	-	-	-	444,721
						-	-	-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	444,721	-	-	-	-	444,721		
					-	-	-	-	-	-		
104	11				其他收入	1,289,000	-	5,000	124,000	-	1,165,000	
						-	-	-	-	-		
					02	雜項收入	1,289,000	-	5,000	124,000	-	1,165,000
						-	-	-	-	-		
		10		其他雜項收入	1,289,000	-	5,000	124,000	-	1,165,000		
					-	-	-	-	-	-		
				小計	1,733,721	-	5,000	124,000	-	1,609,721		
					-	-	-	-	-	-		
105	03				罰款及賠償收入	756,944	-	-	-	-	756,944	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	756,944	-	-	-	-	756,944
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	756,944	-	-	-	-	756,944		
					-	-	-	-	-	-		
				小計	756,944	-	-	-	-	756,944		
					-	-	-	-	-	-		
106	03				罰款及賠償收入	8,139,706	57,248	19,000	45,785	-	8,036,673	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	8,139,706	57,248	19,000	45,785	-	8,036,673
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	8,139,706	57,248	19,000	45,785	-	8,036,673		
					-	-	-	-	-	-		
				小計	8,139,706	57,248	19,000	45,785	-	8,036,673		
					-	-	-	-	-	-		
107	03				罰款及賠償收入	8,302,571	-	66,970	115,323	-	8,187,248	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	8,302,571	-	66,970	115,323	-	8,187,248
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	8,302,571	-	66,970	115,323	-	8,187,248		
					-	-	-	-	-	-		

高雄市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	8,302,571	-	66,970	115,323	-	8,187,248
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	8,005,078	678,000	87,347	179,272	-	7,147,806
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,005,078	678,000	87,347	179,272	-	7,147,806
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,005,078	678,000	87,347	179,272	-	7,147,806
						-	-	-	-	-	-
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	8,033,078	678,000	87,347	179,272	-	7,175,806
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,181,921	-	22,000	196,554	-	7,985,367
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,181,921	-	22,000	196,554	-	7,985,367
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,181,921	-	22,000	196,554	-	7,985,367
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,181,921	-	22,000	196,554	-	7,985,367
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	24,016,744	310,000	1,729,754	5,214,069	-	18,492,675
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,016,744	310,000	1,729,754	5,214,069	-	18,492,675
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,016,744	310,000	1,729,754	5,214,069	-	18,492,675
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	255,500	-	45,500	164,500	-	91,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	255,500	-	45,500	164,500	-	91,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	255,500	-	45,500	164,500	-	91,000
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					小計	24,272,244	310,000	1,775,254	5,378,569	-	18,583,675
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	62,506,892	1,143,094	1,982,571	6,073,503	-	55,290,295
						-	-	-	-	-	-
					總計	62,506,892	1,143,094	1,982,571	6,073,503	-	55,290,295
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	33,863,823	26,662		4,576
1010 政務人員待遇	563,640			
1015 法定編制人員待遇	21,023,952			
1020 約聘僱人員待遇	1,128,450			
1025 技工及工友待遇	572,320			
1030 獎金	9,239,343			
1035 其他給與	160,942			
1040 加班值班費		26,662		4,576
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	60,754			
1055 保險	1,114,422			
2000 業務費	135,633	1,726,334	283,429	284,396
2006 水電費		372,312		
2009 通訊費		82,806	35,925	78,583
2018 資訊服務費		63,810		
2021 其他業務租金		40,781		
2024 稅捐及規費		300		
2027 保險費			4,222	1,638
2033 臨時人員酬金		370,362		
2036 按日按件計資酬金			35,000	
2051 物品	12,196	30,203		53,561
2054 一般事務費	47,905	520,982	205,302	150,614
2063 房屋建築養護費		158,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,292			
2069 設施及機械設備養護費		80,200		
2072 國內旅費	7,221	6,158	2,980	
2084 短程車資		170		
2093 特別費	65,019			
3000 設備及投資		93,000		
3030 資訊軟硬體設備費		93,000		
4000 獎補助費	12,000		1,447,260	3,770,000
4040 對國內團體之捐助			1,447,260	

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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
4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問	12,000			3,770,000
合計	34,011,456	1,845,996	1,730,689	4,058,972

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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	4,008,909			6,388,480
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	3,700,040			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	42,860			
1040 加班值班費	5,270			
1045 退休退職給付				4,190,652
1050 退休離職儲金	98,348			2,197,828
1055 保險	162,391			
2000 業務費	455,074	534,985	86,200	
2006 水電費				
2009 通訊費	117,943	64,320	29,941	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	59,630			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	26,000	360,500	8,700	
2051 物品	24,213	9,500		
2054 一般事務費	212,951	98,235	44,459	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,321	2,430		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	12,016		3,100	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4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
4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問				
合計	4,463,983	534,985	86,200	6,388,480

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5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	370,384	44,662,834	
1010 政務人員待遇		563,640	
1015 法定編制人員待遇		21,023,952	
1020 約聘僱人員待遇		4,828,490	
1025 技工及工友待遇		572,320	
1030 獎金		9,239,343	
1035 其他給與	370,384	574,186	
1040 加班值班費		36,508	
1045 退休退職給付		4,190,652	
1050 退休離職儲金		2,356,930	
1055 保險		1,276,813	
2000 業務費		3,506,051	
2006 水電費		372,312	
2009 通訊費		409,518	
2018 資訊服務費		63,810	
2021 其他業務租金		100,411	
2024 稅捐及規費		300	
2027 保險費		5,860	
2033 臨時人員酬金		370,362	
2036 按日按件計資酬金		430,200	
2051 物品		129,673	
2054 一般事務費		1,280,448	
2063 房屋建築養護費		158,250	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,043	
2069 設施及機械設備養護費		80,200	
2072 國內旅費		31,475	
2084 短程車資		170	
2093 特別費		65,019	
3000 設備及投資		93,000	
3030 資訊軟硬體設備費		93,000	
4000 獎補助費		5,229,260	
4040 對國內團體之捐助		1,447,260	

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6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	
4065 社會福利津貼及濟助		3,770,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	370,384	53,491,145	

高雄市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	27,464,014	0	0	0	0	0	0	0	27,464,014
本年度	21,390,511	0	0	0	0	0	0	0	21,390,511
04010100 罰金罰鍰	10,113,987	0	0	0	0	0	0	0	10,113,987
04030100 一般賠償收入	9,530	0	0	0	0	0	0	0	9,530
05010100 審查費	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05010200 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	92	0	0	0	0	0	0	0	92
05030600 場地設施使用費	91,100	0	0	0	0	0	0	0	91,100
07010300 租金收入	1,093,206	0	0	0	0	0	0	0	1,093,206
09010200 計畫型補助收入	10,064,417	0	0	0	0	0	0	0	10,064,417
12020100 收回以前年度歲出	2,744	0	0	0	0	0	0	0	2,744
12021000 其他雜項收入	12,735	0	0	0	0	0	0	0	12,735
以前年度	6,073,503	0	0	0	0	0	0	0	6,073,503

高雄市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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)			
一、以前年度應收(保留)數	6,073,503	0	0	0	0	0	0	0	6,073,503
091年度 06010200 租金收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
092年度 06010200 租金收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
095年度 06010200 租金收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
100年度 06010200 租金收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
101年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
104年度 11021000 其他雜項收入	124,000	0	0	0	0	0	0	0	124,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	45,785	0	0	0	0	0	0	0	45,785
107年度 03010100 罰金罰鍰	115,323	0	0	0	0	0	0	0	115,323
108年度 03010100 罰金罰鍰	179,272	0	0	0	0	0	0	0	179,272
109年度 04010100 罰金罰鍰	196,554	0	0	0	0	0	0	0	196,554
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,214,069	0	0	0	0	0	0	0	5,214,069

高雄市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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)			
110年度 07010300 租金收入	164,500	0	0	0	0	0	0	0	164,500
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
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	53,491,145	8,214,206	0	0	200,000	2,030,954	0	0	0	0	63,936,305	12,419,513
本年度	53,491,145	8,214,206	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,905,351	12,419,513
一、本年度經費	46,732,281	8,214,206	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,146,487	12,419,513
0463010100 行政管理	34,011,456	5,966,670	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,178,126	3,770,874
0463010200 業務管理	1,752,996	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,996	613,254
0463010200* 業務管理	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000	96,750
0463090100 工會輔導、勞工組訓	1,730,689	1,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616,689	2,441,311
0463100100 勞工福利、身心障礙者促 進就業	4,058,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,058,972	3,810,028
0463110100 勞動條件之督導考核	4,463,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463,983	1,374,017
0463120100 促進勞資和諧	534,985	133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	667,985	244,015
0463130100 促進就業輔導、保障就業 權益	86,200	156,536	0	0	0	0	0	0	0	0	242,736	69,264
二、統籌科目	6,758,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,758,864	0

高雄市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,388,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,388,480	0
0989050100 公務人員各項補助	370,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,384	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,030,954	0	0	0	0	2,030,954	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	2,030,954	0	0	0	0	2,030,954	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	350,000	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,750	0	0	0	0	7,750	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,673,204	0	0	0	0	1,673,204	0

高雄市政府勞工局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,186,312,245	負債	414,584,843
流動資產	435,795,004	流動負債	409,426,236
專戶存款	372,090,503	應付代收款	409,426,236
零用金	200,000	其他負債	5,158,607
應收帳款	55,290,295	存入保證金	2,034,000
預付款	8,214,206	應付保管款	3,124,607
固定資產	707,631,912	淨資產	771,727,402
土地	443,823,792	資產負債淨額	771,727,402
土地改良物	1,236,000	資產負債淨額	771,727,402
累計折舊－土地改良物	-1,223,640		
房屋建築及設備	533,567,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-275,904,744		
機械及設備	18,560,932		
累計折舊－機械及設備	-15,501,606		
交通及運輸設備	5,360,597		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,599,368		
雜項設備	3,494,026		
累計折舊－雜項設備	-3,182,015		
無形資產	390,989		
電腦軟體	390,989		
其他資產	42,494,340		
暫付款	42,494,340		
合 計	1,186,312,245	合 計	1,186,312,245
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	893	待抵銷債權憑證	893

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 768,632,075 元與本年度截至 3 月 771,727,402 元之增減變動金額 3,095,327 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 3 月收支餘絀 1,639,974 元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-2,030,954 元。
- (3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-1,143,094 元。
- (4) 無關收支-影響非流動資產之項目 4,629,401 元，係土地公告現值增加 4,629,401 元

高雄市政府勞工局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,683,829	85,326,816
公庫撥入數	20,551,499	63,936,305
罰款及賠償收入	4,611,261	10,123,517
規費收入	57,784	93,892
財產收益	459,243	1,093,206
補助及協助收入	0	10,064,417
其他收入	4,042	15,479
支出	24,530,096	83,686,842
繳付公庫數	7,114,901	27,464,014
人事支出	11,489,621	44,662,834
業務支出	1,696,753	3,506,051
獎補助支出	3,287,260	5,229,260
折舊、折耗及攤銷	941,561	2,824,683
收支餘絀	1,153,733	1,639,974

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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 (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	439,194,391	0	4,629,401	0	0	443,823,792
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	-273,646,707	0	0	-2,258,037	257,663,194
機械及設備	18,560,932	-15,146,874	0	0	-354,732	3,059,326
交通及運輸設備	5,360,597	-2,427,585	0	0	-171,783	2,761,229
雜項設備	3,494,026	-3,165,575	0	0	-16,440	312,011
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,001,413,884	-295,610,381	4,629,401	0	-2,800,992	707,631,912
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	321,680	0	93,000	23,691	0	390,989
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	321,680	0	93,000	23,691	0	390,989
合 計	1,001,735,564	-295,610,381	4,722,401	23,691	-2,800,992	708,022,901

備註：

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：

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 4,722,401 元＝設備及投資預算執行增加數 93,000 元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）4,629,401 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數 93,000 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 93,000 元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 0 元
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,629,401 元，說明如下：
 1. 土地 4,629,401 元，係土地公告現值增加。

高雄市政府勞工局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	21,390,511	63,936,305	85,326,816	收入
		63,936,305	63,936,305	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,123,517		10,123,517	罰款及賠償收入
規費收入	93,892		93,892	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,093,206		1,093,206	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,064,417		10,064,417	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	15,479		15,479	其他收入
歲出	53,491,145	30,195,697	83,686,842	支出
		27,464,014	27,464,014	繳付公庫數
人事費	44,662,834		44,662,834	人事支出
業務費	3,506,051		3,506,051	業務支出
獎補助費	5,229,260		5,229,260	獎補助支出
設備及投資	93,000	-93,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,824,683	2,824,683	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,100,634	33,740,608	1,639,974	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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資-93,000元=-本年度設備及投資預算執行金額93,000元。				
4. 折舊、折耗及攤銷2,824,683元=本年度提列固定資產折舊2,800,992元+無形資產攤銷23,691元。				