

高雄市政府勞工局

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 蕭雪梅

機關長官 周登春

# 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 18 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

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

# 高雄市政府勞工局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0416000000	罰款及賠償收入	78,750,000	78,750,000	64,916,000	4,593,941	-	-27,859,699
						-	-	-	37,056,301	-	-
	01			04161600100	罰金罰鍰及息金	78,690,000	78,690,000	64,876,000	4,580,941	-	-27,966,977
						-	-	-	36,909,023	-	-
		01		04161600101	罰金罰鍰	78,690,000	78,690,000	64,876,000	4,580,941	-	-27,966,977
						-	-	-	36,909,023	-	-
	02			04161600200	沒入及沒收財物	-	-	-	13,000	-	117,000
						-	-	-	117,000	-	-
		01		04161600201	沒入金	-	-	-	13,000	-	117,000
						-	-	-	117,000	-	-
	03			04161600300	賠償收入	60,000	60,000	40,000	-	-	-9,722
						-	-	-	30,278	-	-
		01		04161600301	一般賠償收入	60,000	60,000	40,000	-	-	-9,722
						-	-	-	30,278	-	-
05				0516000000	規費收入	269,000	269,000	248,000	20,412	-	112,542
						-	-	-	360,542	-	-
	01			05161600100	行政規費收入	9,000	9,000	8,000	-	-	4,000
						-	-	-	12,000	-	-
		01		05161600101	審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-
						-	-	-	3,000	-	-
		02		05161600102	證照費	6,000	6,000	5,000	-	-	4,000
						-	-	-	9,000	-	-
	03			05161600300	使用規費收入	260,000	260,000	240,000	20,412	-	108,542
						-	-	-	348,542	-	-
		03		05161600303	資料使用費	-	-	-	12	-	342
						-	-	-	342	-	-
		06		05161600306	場地設施使用費	260,000	260,000	240,000	20,400	-	108,200
						-	-	-	348,200	-	-

# 高雄市政府勞工局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)						
07				0716000000	財產收入	8,455,000	8,455,000	6,690,000	127,515	-	-1,818,482
						-		4,871,518			
	01			07161600100	財產孳息	8,455,000	8,455,000	6,690,000	127,515	-	-1,818,482
						-		4,871,518			
		03		07161600103	租金收入	8,455,000	8,455,000	6,690,000	127,515	-	-1,818,482
						-		4,871,518			
09				0916000000	補助及協助收入	571,334,000	582,346,000	563,480,000	604,376	-	-197,095,950
						11,012,000			366,384,050		
	01			09161600100	上級政府補助收入	571,334,000	582,346,000	563,480,000	604,376	-	-197,095,950
						11,012,000			366,384,050		
		02		09161600102	計畫型補助收入	571,334,000	582,346,000	563,480,000	604,376	-	-197,095,950
						11,012,000			366,384,050		
12				1216000000	其他收入	10,000	10,000	5,000	3,287	-	12,543
						-			17,543		
	02			12161600200	雜項收入	10,000	10,000	5,000	3,287	-	12,543
						-			17,543		
		10		12161600210	其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	3,287	-	12,543
						-			17,543		
				經常門合計		658,818,000	669,830,000	635,339,000	5,349,531	-	-226,649,046
						11,012,000			408,689,954		
				總計		658,818,000	669,830,000	635,339,000	5,349,531	-	-226,649,046
						11,012,000			408,689,954		

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	106,608,000	-	113,256,818	110,337,818	7,936,571	4,268,492
					-	-41,500		106,069,326		
					16,000	-		-	119,840	
					6,674,318	-		-		
01				6316160010100 行政管理	95,179,000	-	101,869,318	100,745,318	6,801,749	3,999,838
					-	-		96,745,480		
					16,000	-		-	36,810	
					6,674,318	-		-		
		10		100000 人事費	93,431,000	-	100,105,318	99,242,318	6,703,361	3,452,399
					-	-		95,789,919		
					-	-		-		
					6,674,318	-		-		
		20		200000 業務費	1,712,000	-	1,710,000	1,449,000	98,388	547,439
					-	-2,000		901,561		
					-	-		-	36,810	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	2,000		54,000		
					16,000	-		-		
					-	-		-		
02				6316160010200 業務管理	11,429,000	-	11,387,500	9,592,500	1,134,822	268,654
					-	-41,500		9,323,846		
					-	-		-	83,030	
					-	-		-		

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	381,000	-	381,000	316,000	22,885	78,172
					-	-		237,828		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,048,000	-	11,006,500	9,276,500	1,111,937	190,482
					-	-41,500		9,086,018		
					-	-		-		83,030
					-	-		-		-
09				6316160090000 勞工組織	33,784,000	-	33,784,000	31,537,000	3,373,429	6,402,734
					-	-		25,134,266		
					-	-		-		1,247,250
					-	-		-		-
	01			6316160090100 工會輔導、勞工組訓	33,784,000	-	33,784,000	31,537,000	3,373,429	6,402,734
					-	-		25,134,266		
					-	-		-		1,247,250
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	57,000	-	15,350
					-	-		41,650		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,640,000	-	1,640,000	1,459,000	117,137	381,216
					-	-		1,077,784		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	32,084,000	-	32,084,000	30,021,000	3,256,292	6,006,168
					-	-		24,014,832		1,247,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				6316160100000 勞工福利暨身心障礙者就業	70,001,000	-	144,952,000	139,870,000	2,338,270	21,051,387
					74,951,000	-		118,818,613		5,489,892
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6316160100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	70,001,000	-	144,952,000	139,870,000	2,338,270	21,051,387
					74,951,000	-		118,818,613		5,489,892
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	604	61,866
					-	-		8,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,286,000	-	18,937,655	17,899,655	610,146	7,886,372
					4,451,000	2,200,655		10,013,283		62,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	57,645,000	-	125,944,345	121,900,345	1,727,520	13,103,149
					70,500,000	-2,200,655		108,797,196		5,427,892
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	29,224,000	-	39,285,000	3,200,025	7,647,504	
					10,061,000	-		24,024,496		
					-	-		-	68,400	
					-	-		-	-	
	01			6316160110100 勞動條件之督導考核	29,224,000	-	39,285,000	3,200,025	7,647,504	
					10,061,000	-		24,024,496		
					-	-		-	68,400	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,556,000	-	18,556,000	1,216,617	4,629,383	
					-	-		11,185,617		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,468,000	-	19,529,000	1,983,408	2,247,496	
					10,061,000	-		12,712,504		
					-	-		-	68,400	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	770,625	
					-	-		126,375		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				6316160120000 勞資關係	9,330,000	-	9,330,000	298,572	1,729,672	
					-	-		6,433,328		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	



# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	9,330,000	-	9,330,000	8,163,000	298,572	1,729,672
					-	-		6,433,328		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	47,000	-	12,931
					-	-		34,069		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,266,000	-	9,266,000	8,107,000	298,572	1,707,741
					-	-		6,399,259		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				6316160130000 促進國民就業服務	526,647,000	-	526,647,000	497,845,000	5,747,814	217,031,290
					-	-		280,813,710		
					-	-		-		5,302,896
					-	-		-		-
	01			6316160130100 促進就業輔導、保障就業權益	526,647,000	-	526,647,000	497,845,000	5,747,814	217,031,290
					-	-		280,813,710		
					-	-		-		5,302,896
					-	-		-		-

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	60,000	-	60,000	46,000	10,544	15,332
					-	-		30,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	106,528,000	-	106,328,000	77,601,000	4,552,267	29,968,491
					-	-200,000		47,632,509		
					-	-		-		205,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	420,059,000	-	420,259,000	420,198,000	1,185,003	187,047,467
					-	200,000		233,150,533		
					-	-		-		5,097,896
					-	-		-		
98				6316160980000 第一預備金	300,000	-	134,375	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-165,625	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6316160980100 第一預備金	300,000	-	134,375	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-165,625	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	300,000	-	134,375	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-165,625	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	775,894,000	-	867,389,193	819,424,818	22,894,681	258,131,079
					85,012,000	-41,500		561,293,739		
					-149,625	-		-		12,428,278
					6,674,318	-		-		
01				6316160010000 一般行政	264,000	-	455,125	305,500	-	133
					-	41,500		305,367		
					149,625	-		-		
					-	-		-		
	02			6316160010200 業務管理*	264,000	-	455,125	305,500	-	133
					-	41,500		305,367		
					149,625	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	264,000	-	455,125	305,500	-	133
					-	41,500		305,367		
					149,625	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	264,000	-	455,125	305,500	-	133
					-	41,500		305,367		
					149,625	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	776,158,000	-	867,844,318	819,730,318	22,894,681	258,131,212
					85,012,000	-		561,599,106		
					-	-		-		12,428,278
					6,674,318	-		-		

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
03				7616160030000 公務人員退休及撫卹給付	17,794,390	-	17,794,390	1,600,835	-	
					-	-		17,794,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616160030100 公務人員退休及撫卹給付	17,794,390	-	17,794,390	1,600,835	-	
					-	-		17,794,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	17,794,390	-	17,794,390	1,600,835	-	
					-	-		17,794,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8916160030000 災害準備金	150,000	-	150,000	103,000	103,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916160030100 災害準備金	150,000	-	150,000	103,000	103,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	103,000	103,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8916160050000 公務人員各項補助	788,160	-	788,160	788,160	224,300	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	788,160	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8916160050100 公務人員各項補助	788,160	-	788,160	788,160	224,300	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	788,160	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	788,160	-	788,160	788,160	224,300	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	788,160	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	18,732,550	-	18,732,550	18,685,550	1,825,135	
					-	-	-	-	103,000	
					-	-	-	18,582,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	794,890,550	-	886,576,868	838,415,868	24,719,816	
					85,012,000	-	-	-	258,234,212	
					-	-	-	580,181,656	-	
					-	-	-	-	12,428,278	
					6,674,318	-	-	-	-	

**高雄市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12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
089	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
090	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
091	06				財產收入	126,000	-	-	7,000	-	119,000
		01			財產孳息	126,000	-	-	7,000	-	119,000
			02		租金收入	126,000	-	-	7,000	-	119,000
					小計	126,000	-	-	7,000	-	119,000
092	06				財產收入	84,000	-	-	-	-	84,000
		01			財產孳息	84,000	-	-	-	-	84,000

高雄市政府勞工局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	84,000	-	-	-	84,000						
					小計	84,000	-	-	-	84,000						
093	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						
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	140,000	-	10,500	-	129,500						
		01			財產孳息	140,000	-	10,500	-	129,500						
			02		租金收入	140,000	-	10,500	-	129,500						
					小計	140,000	-	10,500	-	129,500						

**高雄市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**

中華民國112年1月1日至112年10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	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	101,500	-	-	3,500	-	98,000					
		01			財產孳息	101,500	-	-	3,500	-	98,000					
			02		租金收入	101,500	-	-	3,500	-	98,000					
					小計	101,500	-	-	3,500	-	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	03				罰款及賠償收入	1,085,984	96,573	-	20,000	-	969,411					
		01			罰金罰鍰及息金	1,085,984	96,573	-	20,000	-	969,411					



**高雄市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**

中華民國112年1月1日至112年10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
			01		罰金罰鍰	1,085,984	96,573	-	20,000	-	969,411					
						-	-	-	-	-	-					
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	1,099,984	96,573	-	20,000	-	983,411					
						-	-	-	-	-	-					
103	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	424,721	100,000	120,000	159,721	-	165,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	424,721	100,000	120,000	159,721	-	165,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	424,721	100,000	120,000	159,721	-	165,000					
						-	-	-	-	-	-					
104	11				其他收入	485,000	252,000	2,000	42,000	-	191,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	485,000	252,000	2,000	42,000	-	191,000					
						-	-	-	-	-	-					

# 高雄市政府勞工局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16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
			10		其他雜項收入	485,000	252,000	2,000	42,000	-	191,000
					小計	909,721	352,000	122,000	201,721	-	356,000
105	03				罰款及賠償收入	580,544	122,953	10,000	11,250	-	446,341
		01			罰金罰鍰及息金	580,544	122,953	10,000	11,250	-	446,341
			01		罰金罰鍰	580,544	122,953	10,000	11,250	-	446,341
					小計	580,544	122,953	10,000	11,250	-	446,341
106	03				罰款及賠償收入	4,652,111	578,091	40,000	164,246	-	3,909,774
		01			罰金罰鍰及息金	4,652,111	578,091	40,000	164,246	-	3,909,774
			01		罰金罰鍰	4,652,111	578,091	40,000	164,246	-	3,909,774
					小計	4,652,111	578,091	40,000	164,246	-	3,909,774
107	03				罰款及賠償收入	7,269,752	3,273,009	1,700	52,721	-	3,944,022
		01			罰金罰鍰及息金	7,269,752	3,273,009	1,700	52,721	-	3,944,022
			01		罰金罰鍰	7,269,752	3,273,009	1,700	52,721	-	3,944,022
					小計	7,269,752	3,273,009	1,700	52,721	-	3,944,022

# 高雄市政府勞工局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				罰款及賠償收入	6,275,547	2,010,000	2,176	252,159	-	4,013,388					
		01			罰金罰鍰及息金	6,275,547	2,010,000	2,176	252,159	-	4,013,388					
			01		罰金罰鍰	6,275,547	2,010,000	2,176	252,159	-	4,013,388					
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	6,303,547	2,010,000	2,176	252,159	-	4,041,388					
109	04				罰款及賠償收入	6,624,822	214,000	4,000	1,126,803	-	5,284,019					
		01			罰金罰鍰及息金	6,624,822	214,000	4,000	1,126,803	-	5,284,019					
			01		罰金罰鍰	6,624,822	214,000	4,000	1,126,803	-	5,284,019					
					小計	6,624,822	214,000	4,000	1,126,803	-	5,284,019					
110	04				罰款及賠償收入	8,312,551	503,915	68,480	871,593	-	6,937,043					
		01			罰金罰鍰及息金	8,312,551	503,915	68,480	871,593	-	6,937,043					
			01		罰金罰鍰	8,312,551	503,915	68,480	871,593	-	6,937,043					

**高雄市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**

中華民國112年1月1日至112年10月31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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				42,000	-	-	17,500	-	24,500						
		01			42,000	-	-	17,500	-	24,500						
			03		42,000	-	-	17,500	-	24,500						
				小計	8,354,551	503,915	68,480	889,093	-	6,961,543						
111	04				17,062,311	1,010,921	317,278	7,375,092	-	8,676,298						
		01			17,062,311	1,010,921	317,278	7,375,092	-	8,676,298						
			01		17,062,311	1,010,921	317,278	7,375,092	-	8,676,298						
111	07				231,000	-	-	147,000	-	84,000						
		01			231,000	-	-	147,000	-	84,000						
			03		231,000	-	-	147,000	-	84,000						
				小計	17,293,311	1,010,921	317,278	7,522,092	-	8,760,298						
				經常門合計	54,005,843	8,161,462	565,634	10,261,085	-	35,583,296						
				總計	54,005,843	8,161,462	565,634	10,261,085	-	35,583,296						

# 高雄市政府勞工局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第19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	95,789,919	237,828	41,650	8,134
1010 政務人員待遇	1,690,920			
1015 法定編制人員待遇	61,705,468			
1020 約聘僱人員待遇	3,663,206			
1025 技工及工友待遇	1,585,419			
1030 獎金	16,247,858			
1035 其他給與	1,785,649			
1040 加班值班費	2,362,108	237,828	41,650	8,134
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	318,289			
1055 保險	6,431,002			
2000 業務費	901,561	9,086,018	1,077,784	10,013,283
2003 教育訓練費		29,577		
2006 水電費	139,077	1,648,271	12,500	65,022
2009 通訊費		544,625	157,068	264,137
2018 資訊服務費		384,593	4,500	38,500
2021 其他業務租金		214,593		
2024 稅捐及規費	41,250	1,044		44,086
2027 保險費	41,190			12,521
2033 臨時人員酬金		1,154,070		3,719,696
2036 按日按件計資酬金		124,500	177,125	156,000
2051 物品	76,856	308,393	28,550	108,876
2054 一般事務費	118,900	2,724,367	661,482	4,576,977
2063 房屋建築養護費	12,980	1,214,798		953,673

# 高雄市政府勞工局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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
2066 車輛及辦公器具養護費	84,897			
2069 設施及機械設備養護費	9,030	728,397		
2072 國內旅費	34,812	7,150	36,559	73,795
2078 國外旅費				
2084 短程車資		1,640		
2093 特別費	342,569			
3000 設備及投資		305,367		
3020 機械設備費		19,164		
3025 運輸設備費		157,836		
3030 資訊軟硬體設備費		115,867		
3035 雜項設備費		12,500		
4000 獎補助費	54,000		24,014,832	108,797,196
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			23,554,832	106,380
4065 社會福利津貼及濟助				16,246,400
4085 獎勵及慰問	54,000		460,000	
4090 其他補助及捐助				92,444,416
合計	96,745,480	9,629,213	25,134,266	118,818,613

# 高雄市政府勞工局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	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	11,185,617	34,069	30,668	17,794,390
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	9,432,308			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				26,540
1035 其他給與	128,547			
1040 加班值班費	182,356	34,069	30,668	
1045 退休退職給付				11,508,318
1050 退休離職儲金	447,476			6,259,532
1055 保險	994,930			
2000 業務費	12,712,504	6,399,259	47,632,509	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	300,000		96,360	
2009 通訊費	671,756	332,090	834,879	
2018 資訊服務費	160,560	45,500	12,000	
2021 其他業務租金	459,695			
2024 稅捐及規費	9,000		9,000	
2027 保險費	115,723		156,063	
2033 臨時人員酬金	7,273,428		35,262,163	
2036 按日按件計資酬金	796,525	1,768,040	461,585	
2051 物品	81,080	87,869	494,537	
2054 一般事務費	2,638,049	4,127,000	9,901,636	
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112年1月1日至112年10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
2066 車輛及辦公器具養護費	21,661		18,895	
2069 設施及機械設備養護費		11,800		
2072 國內旅費	185,027		384,704	
2078 國外旅費		26,960		687
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	126,375		233,150,533	
4025 政府機關間之補助	126,375		232,950,533	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			200,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	24,024,496	6,433,328	280,813,710	17,794,390



# 高雄市政府勞工局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	788,160	125,910,435	
1010 政務人員待遇		1,690,920	
1015 法定編制人員待遇		61,705,468	
1020 約聘僱人員待遇		13,095,514	
1025 技工及工友待遇		1,585,419	
1030 獎金		16,274,398	
1035 其他給與	788,160	2,702,356	
1040 加班值班費		2,896,813	
1045 退休退職給付		11,508,318	
1050 退休離職儲金		7,025,297	
1055 保險		7,425,932	
2000 業務費		87,822,918	
2003 教育訓練費		29,577	
2006 水電費		2,261,230	
2009 通訊費		2,804,555	
2018 資訊服務費		645,653	
2021 其他業務租金		674,288	
2024 稅捐及規費		104,380	
2027 保險費		325,497	
2033 臨時人員酬金		47,409,357	
2036 按日按件計資酬金		3,483,775	
2051 物品		1,186,161	
2054 一般事務費		24,748,411	
2063 房屋建築養護費		2,181,451	

# 高雄市政府勞工局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		137,253	
2069 設施及機械設備養護費		737,427	
2072 國內旅費		749,007	
2078 國外旅費		687	
2084 短程車資		1,640	
2093 特別費		342,569	
3000 設備及投資		305,367	
3020 機械設備費		19,164	
3025 運輸設備費		157,836	
3030 資訊軟硬體設備費		115,867	
3035 雜項設備費		12,500	
4000 獎補助費		366,142,936	
4025 政府機關間之補助		233,076,908	
4040 對國內團體之捐助		23,661,212	
4065 社會福利津貼及濟助		16,246,400	
4085 獎勵及慰問		714,000	
4090 其他補助及捐助		92,444,416	
合計	788,160	580,181,656	

# 高雄市政府勞工局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第25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	418,951,039	0	0	0	0	0	0	0	418,951,039
本年度	408,689,954	0	0	0	0	0	0	0	408,689,954
04010100 罰金罰鍰	36,909,023	0	0	0	0	0	0	0	36,909,023
04020100 沒入金	117,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000
04030100 一般賠償收入	30,278	0	0	0	0	0	0	0	30,278
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05030300 資料使用費	342	0	0	0	0	0	0	0	342
05030600 場地設施使用費	348,200	0	0	0	0	0	0	0	348,200
07010300 租金收入	4,871,518	0	0	0	0	0	0	0	4,871,518
09010200 計畫型補助收入	366,384,050	0	0	0	0	0	0	0	366,384,050

# 高雄市政府勞工局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
12021000 其他雜項收入	17,543	0	0	0	0	0	0	0	17,543
以前年度	10,261,085	0	0	0	0	0	0	0	10,261,085
一、以前年度應收(保留) 數	10,261,085	0	0	0	0	0	0	0	10,261,085
091年度 06010200 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
095年度 06010200 租金收入	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
100年度 06010200 租金收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
102年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
104年度 03010100 罰金罰鍰	159,721	0	0	0	0	0	0	0	159,721
104年度 11021000 其他雜項收入	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	11,250	0	0	0	0	0	0	0	11,250
106年度 03010100 罰金罰鍰	164,246	0	0	0	0	0	0	0	164,246

# 高雄市政府勞工局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	52,721	0	0	0	0	0	0	0	52,721
108年度 03010100 罰金罰鍰	252,159	0	0	0	0	0	0	0	252,159
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,126,803	0	0	0	0	0	0	0	1,126,803
110年度 04010100 罰金罰鍰	871,593	0	0	0	0	0	0	0	871,593
110年度 07010300 租金收入	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,375,092	0	0	0	0	0	0	0	7,375,092
111年度 07010300 租金收入	147,000	0	0	0	0	0	0	0	147,000
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

# 高雄市政府勞工局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
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112年1月1日至112年10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	580,181,656	12,641,178	0	0	200,000	3,036,526	0	790,000	0	61,819,717	535,029,643	245,605,934
本年度	580,181,656	12,428,278	0	0	200,000	0	0	0	0	0	592,809,934	245,605,934
一、本年度經費	561,599,106	12,428,278	0	0	200,000	0	0	0	0	0	574,227,384	245,502,934
0463010100 行政管理	96,745,480	36,810	0	0	200,000	0	0	0	0	0	96,982,290	3,763,028
0463010200 業務管理	9,323,846	83,030	0	0	0	0	0	0	0	0	9,406,876	185,624
0463010200* 業務管理	305,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,367	133
0463090100 工會輔導、勞工組訓	25,134,266	1,247,250	0	0	0	0	0	0	0	0	26,381,516	5,155,484
0463100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	118,818,613	5,489,892	0	0	0	0	0	0	0	0	124,308,505	15,561,495
0463110100 勞動條件之督導考核	24,024,496	68,400	0	0	0	0	0	0	0	0	24,092,896	7,579,104
0463120100 促進勞資和諧	6,433,328	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,633,328	1,529,672

# 高雄市政府勞工局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
0463130100 促進就業輔導、保障就業權益	280,813,710	5,302,896	0	0	0	0	0	0	0	0	286,116,606	211,728,394
二、統籌科目	18,582,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,582,550	103,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,794,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,794,390	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000
0989050100 公務人員各項補助	788,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,160	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,036,526	0	0	0	0	3,036,526	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	3,036,526	0	0	0	0	3,036,526	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,581	0	0	0	0	1,581	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0



# 高雄市政府勞工局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)		
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,974,945	0	0	0	0	2,974,945	0
墊付款	0	212,900	0	0	0	0	0	790,000	0	61,819,717	-60,816,817	0
11116160630102120001 行政院因應111年度臨時人員 待遇調整經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,399	-87,399	0
11116160630101110001 111年度「行政院因應公教待 遇調整增撥特別統籌」墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,674,318	-6,674,318	0
11116160631001140001 高雄市加碼補貼勞工防疫紓困貸 款利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,058,000	-55,058,000	0
11216160631301120001 112年度外國人臨時安置經費	0	0	0	0	0	0	0	790,000	0	0	790,000	0
11216160631301120003 112年度職場應用英語培訓計 畫	0	212,900	0	0	0	0	0	0	0	0	212,900	0

# 高雄市政府勞工局

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	784,140,763	負債	38,093,789
流動資產	85,604,810	流動負債	33,257,274
專戶存款	37,180,336	應付代收款	15,848,942
零用金	200,000	預收其他政府款	17,408,332
應收帳款	35,583,296	其他負債	4,836,515
預付款	12,641,178	存入保證金	1,814,808
固定資產	697,399,054	應付保管款	3,021,707
土地	450,372,700	淨資產	746,046,974
土地改良物	1,236,000	資產負債淨額	746,046,974
累計折舊－土地改良物	-1,223,640	資產負債淨額	746,046,974
房屋建築及設備	533,567,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-290,205,645		
機械及設備	18,406,474		
累計折舊－機械及設備	-17,090,519		
交通及運輸設備	5,730,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,708,703		
雜項設備	3,551,376		
累計折舊－雜項設備	-3,237,486		
無形資產	223,446		
電腦軟體	223,446		
其他資產	913,453		
暫付款	913,453		
合 計	784,140,763	合 計	784,140,763
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	1,020	待抵銷債權憑證	1,020

# 高雄市政府勞工局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,957,784	943,719,597
公庫撥入數	21,608,253	535,029,643
罰款及賠償收入	4,593,941	37,056,301
規費收入	20,412	360,542
財產收益	127,515	4,871,518
補助及協助收入	604,376	366,384,050
其他收入	3,287	17,543
支出	31,582,865	972,997,788
繳付公庫數	5,915,165	418,951,039
人事支出	9,779,146	119,236,117
業務支出	8,779,105	88,525,519
獎補助支出	6,168,815	336,872,537
財產損失	0	2,385
折舊、折耗及攤銷	940,634	9,410,191
收支餘絀	-4,625,081	-29,278,191

# 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 34 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	445,027,792	0	6,548,908	1,204,000	0	450,372,700
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	-282,678,855	0	0	-7,526,790	243,362,293
機械及設備	18,499,030	-16,171,265	135,031	227,587	-919,254	1,315,955
交通及運輸設備	5,572,723	-3,121,597	157,836	0	-587,106	2,021,856
雜項設備	3,549,676	-3,178,380	12,500	10,800	-59,106	313,890
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,007,453,159	-306,373,737	6,854,275	1,442,387	-9,092,256	697,399,054
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	305,379	0	0	81,933	0	223,446
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	305,379	0	0	81,933	0	223,446
合 計	1,007,758,538	-306,373,737	6,854,275	1,524,320	-9,092,256	697,622,500

# 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計6,854,275元＝設備及投資預算執行增加數305,367元+其他6,548,908元。

二、設備及投資預算執行增加數305,367元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數305,367元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,548,908元，說明如下：

土地6,548,908元

（一）1,204,000元，係111年10月財產管理系統地號誤繕，經詢問財政局，已無法於該系統修正，因此做財產減損及增加單更正。

（二）5,344,908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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 36 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	408,689,954	535,029,643	943,719,597	收入
		535,029,643	535,029,643	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,056,301		37,056,301	罰款及賠償收入
規費收入	360,542		360,542	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,871,518		4,871,518	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	366,384,050		366,384,050	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	17,543		17,543	其他收入
歲出	580,181,656	392,816,132	972,997,788	支出
		418,951,039	418,951,039	繳付公庫數
人事費	125,910,435	-6,674,318	119,236,117	人事支出
業務費	87,822,918	702,601	88,525,519	業務支出
獎補助費	366,142,936	-29,270,399	336,872,537	獎補助支出
設備及投資	305,367	-305,367		
		2,385	2,385	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,410,191	9,410,191	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-171,491,702	142,213,511	-29,278,191	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

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. 人事費與人事支出之調整數-6,674,318元=-墊付案編列預算轉正數6,674,318元。
4. 業務費與業務支出之調整數702,601元=墊付案執行數4,756,102元  
-墊付案編列預算轉正數87,399元  
-墊付案編列預算轉正數3,686,404元  
-墊付案編列預算轉正數279,698元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-29,270,399元=墊付案執行數(以前年度預付款於本年度轉實支)16,034,103元  
-墊付案編列預算轉正數16,034,103元  
-墊付案編列預算轉正數29,270,399元。
6. 設備及投資-305,367元=-本年度設備及投資預算執行金額305,367元
7. 財產損失2,385元=報廢機械設備沖減帳面金額2,277元(原值227,587元,累計折舊225,310元),  
+報廢雜項設備沖減帳面金額108元(原值10,800元,累計折舊10,692元)。
8. 折舊、折耗及攤銷9,410,191元=本年度提列固定資產折舊9,328,258元+無形資產攤銷81,933元。