

高雄市政府勞工局

會計月報

中華民國112年06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6月30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	78,750,000	78,750,000	4,575,919	-	-18,667,089	
					-		18,624,911			
	01			04161600100 罰金罰鍰及息金	78,690,000	78,690,000	4,553,746	-	-18,723,142	
					-		18,544,858			
		01		04161600101 罰金罰鍰	78,690,000	78,690,000	4,553,746	-	-18,723,142	
					-		18,544,858			
	02			04161600200 沒入及沒收財物	-	-	13,000	-	65,000	
					-		65,000			
		01		04161600201 沒入金	-	-	13,000	-	65,000	
					-		65,000			
	03			04161600300 賠償收入	60,000	60,000	24,000	-	-8,947	
					-		15,053			
		01		04161600301 一般賠償收入	60,000	60,000	24,000	-	-8,947	
					-		15,053			
05				0516000000 規費收入	269,000	269,000	86,000	-	120,060	
					-		206,060			
	01			05161600100 行政規費收入	9,000	9,000	6,000	-	1,750	
					-		7,750			
		01		05161600101 審查費	3,000	3,000	2,000	-	750	
					-		2,750			
		02		05161600102 證照費	6,000	6,000	4,000	-	1,000	
					-		5,000			
	03			05161600300 使用規費收入	260,000	260,000	80,000	-	118,310	
					-		198,310			
		03		05161600303 資料使用費	-	-	52	-	110	
					-		110			
		06		05161600306 場地設施使用費	260,000	260,000	80,000	-	118,200	
					-		198,200			

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6月30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	4,086,000	1,004,306	-	-1,128,124
						-		2,957,876			
	01			07161600100	財產孳息	8,455,000	8,455,000	4,086,000	1,004,306	-	-1,128,124
						-		2,957,876			
		03		07161600103	租金收入	8,455,000	8,455,000	4,086,000	1,004,306	-	-1,128,124
						-		2,957,876			
09				0916000000	補助及協助收入	571,334,000	582,346,000	499,022,000	1,116,045	-	-184,830,032
						11,012,000			314,191,968		
	01			09161600100	上級政府補助收入	571,334,000	582,346,000	499,022,000	1,116,045	-	-184,830,032
						11,012,000			314,191,968		
		02		09161600102	計畫型補助收入	571,334,000	582,346,000	499,022,000	1,116,045	-	-184,830,032
						11,012,000			314,191,968		
12				1216000000	其他收入	10,000	10,000	5,000	1,537	-	4,064
						-			9,064		
	02			12161600200	雜項收入	10,000	10,000	5,000	1,537	-	4,064
						-			9,064		
		10		12161600210	其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	1,537	-	4,064
						-			9,064		
				經常門合計		658,818,000	669,830,000	540,491,000	6,781,459	-	-204,501,121
						11,012,000			335,989,879		
				總計		658,818,000	669,830,000	540,491,000	6,781,459	-	-204,501,121
						11,012,000			335,989,879		

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6月30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	-	113,269,318	78,080,318	7,578,449	3,762,693
					-	-29,000		74,317,625		
					16,000	-		-		42,500
					6,674,318	-		-		
	01			6316160010100 行政管理	95,179,000	-	101,869,318	72,042,318	6,813,897	2,534,152
					-	-		69,508,166		
					16,000	-		-		
					6,674,318	-		-		
		10		100000 人事費	93,431,000	-	100,105,318	71,093,318	6,696,687	2,195,446
					-	-		68,897,872		
					-	-		-		
					6,674,318	-		-		
		20		200000 業務費	1,712,000	-	1,712,000	911,000	91,210	338,706
					-	-		572,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	52,000	38,000	26,000	-
					-	-		38,000		
					16,000	-		-		
					-	-		-		
	02			6316160010200 業務管理	11,429,000	-	11,400,000	6,038,000	764,552	1,228,541
					-	-29,000		4,809,459		
					-	-		-		42,500
					-	-		-		

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6月30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	194,000	40,022	76,718
					-	-		117,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,048,000	-	11,019,000	5,844,000	724,530	1,151,823
					-	-29,000		4,692,177		
					-	-		-		42,500
					-	-		-		
09				6316160090000 勞工組織	33,784,000	-	33,784,000	18,663,000	3,515,195	4,357,305
					-	-		14,305,695		
					-	-		-		1,893,500
					-	-		-		
	01			6316160090100 工會輔導、勞工組訓	33,784,000	-	33,784,000	18,663,000	3,515,195	4,357,305
					-	-		14,305,695		
					-	-		-		1,893,500
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	32,000	7,686	6,061
					-	-		25,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,640,000	-	1,640,000	1,026,000	95,882	311,945
					-	-		714,055		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	17,605,000	3,411,627	4,039,299
					-	-		13,565,701		1,893,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				6316160100000 勞工福利暨身心障礙者就業	70,001,000	-	144,952,000	50,694,000	2,019,598	39,123,577
					74,951,000	-			11,570,423	29,299,442
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316160100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	70,001,000	-	144,952,000	50,694,000	2,019,598	39,123,577
					74,951,000	-			11,570,423	29,299,442
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	39,000	-	38,070
					-	-		930		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,286,000	-	16,737,000	8,145,000	556,491	4,371,094
					4,451,000	-			3,773,906	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	57,645,000	-	128,145,000	42,510,000	1,463,107	34,714,413
					70,500,000	-			7,795,587	28,299,442
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	15,022,000	1,926,192	5,486,969
					10,061,000	-		9,535,031		126,375
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6316160110100 勞動條件之督導考核	29,224,000	-	39,285,000	15,022,000	1,926,192	5,486,969
					10,061,000	-		9,535,031		126,375
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	18,556,000	-	18,556,000	10,016,000	1,069,969	3,249,584
					-	-		6,766,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,468,000	-	19,529,000	4,589,000	856,223	1,820,385
					10,061,000	-		2,768,615		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	417,000	-	417,000
					-	-		-		-
					-	-		-		126,375
					-	-		-		-
12				6316160120000 勞資關係	9,330,000	-	9,330,000	4,552,000	1,686,801	1,645,851
					-	-		2,906,149		-
					-	-		-		230,500
					-	-		-		-

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6月30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	4,552,000	1,686,801	1,645,851
					-	-		2,906,149		
					-	-		-		230,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,000	-	55,000	24,000	11,376	12,624
					-	-		11,376		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,266,000	-	9,266,000	4,522,000	1,675,425	1,627,227
					-	-		2,894,773		
					-	-		-		230,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	9,000	-	9,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				6316160130000 促進國民就業服務	526,647,000	-	526,647,000	326,518,000	52,464,127	158,567,152
					-	-		167,950,848		
					-	-		-		52,424,968
					-	-		-		-
	01			6316160130100 促進就業輔導、保障就業權益	526,647,000	-	526,647,000	326,518,000	52,464,127	158,567,152
					-	-		167,950,848		
					-	-		-		52,424,968
					-	-		-		-

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6月30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	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	106,528,000	-	106,328,000	46,144,000	6,307,635	18,270,705
					-	-200,000		27,873,295		-
					-	-		-		222,460
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	420,059,000	-	420,259,000	280,356,000	46,156,492	140,278,447
					-	200,000		140,077,553		-
					-	-		-		52,202,508
					-	-		-		-
98				6316160980000 第一預備金	300,000	-	284,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-16,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6316160980100 第一預備金	300,000	-	284,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-16,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	300,000	-	284,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-16,000	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	-	867,551,318	493,529,318	69,190,362	212,943,547
					85,012,000	-29,000		280,585,771		84,017,285
					-	-		-		
					6,674,318	-		-		
01				6316160010000 一般行政	264,000	-	293,000	293,000	-	133
					-	29,000		292,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6316160010200 業務管理*	264,000	-	293,000	293,000	-	133
					-	29,000		292,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	264,000	-	293,000	293,000	-	133
					-	29,000		292,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	264,000	-	293,000	293,000	-	133
					-	29,000		292,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	776,158,000	-	867,844,318	493,822,318	69,190,362	212,943,680
					85,012,000	-		280,878,638		84,017,285
					-	-		-		-
					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6月30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	11,374,174	-	11,374,174	1,631,770	-	
					-	-		11,374,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616160030100 公務人員退休及撫卹給付	11,374,174	-	11,374,174	1,631,770	-	
					-	-		11,374,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	11,374,174	-	11,374,174	1,631,770	-	
					-	-		11,374,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916160050000 公務人員各項補助	563,860	-	563,860	3,210	-	
					-	-		563,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916160050100 公務人員各項補助	563,860	-	563,860	3,210	-	
					-	-		563,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	563,860	-	563,860	3,210	-	
					-	-		563,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	11,938,034	-	11,938,034	11,938,034	1,634,980	-
					-	-		11,938,034		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	788,096,034	-	879,782,352	505,760,352	70,825,342	212,943,680
					85,012,000	-			292,816,672	
					-	-			-	84,017,285
					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6月30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	7,000	-	119,000
		01			財產孳息	126,000	-	7,000	7,000	-	119,000
			02		租金收入	126,000	-	7,000	7,000	-	119,000
					小計	126,000	-	7,000	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6月30日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	-	3,500	7,000	-	133,000					
		01			財產孳息	140,000	-	3,500	7,000	-	133,000					
			02		租金收入	140,000	-	3,500	7,000	-	133,000					
					小計	140,000	-	3,500	7,000	-	133,000					

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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	3,500	-	98,000					
		01			財產孳息	101,500	-	3,500	3,500	-	98,000					
			02		租金收入	101,500	-	3,500	3,500	-	98,000					
					小計	101,500	-	3,500	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6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	-	39,721	-	285,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	424,721	100,000	-	39,721	-	285,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	424,721	100,000	-	39,721	-	285,000					
						-	-	-	-	-	-					
104	11				其他收入	485,000	252,000	6,000	29,000	-	204,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	485,000	252,000	6,000	29,000	-	204,000					
						-	-	-	-	-	-					

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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	6,000	29,000	-	204,000					
					小計	909,721	352,000	6,000	68,721	-	489,000					
105	03				罰款及賠償收入	580,544	122,953	-	-	-	457,591					
		01			罰金罰鍰及息金	580,544	122,953	-	-	-	457,591					
			01		罰金罰鍰	580,544	122,953	-	-	-	457,591					
					小計	580,544	122,953	-	-	-	457,591					
106	03				罰款及賠償收入	4,652,111	578,091	32,108	82,108	-	3,991,912					
		01			罰金罰鍰及息金	4,652,111	578,091	32,108	82,108	-	3,991,912					
			01		罰金罰鍰	4,652,111	578,091	32,108	82,108	-	3,991,912					
					小計	4,652,111	578,091	32,108	82,108	-	3,991,912					
107	03				罰款及賠償收入	7,269,752	3,273,009	5,699	45,921	-	3,950,822					
		01			罰金罰鍰及息金	7,269,752	3,273,009	5,699	45,921	-	3,950,822					
			01		罰金罰鍰	7,269,752	3,273,009	5,699	45,921	-	3,950,822					
					小計	7,269,752	3,273,009	5,699	45,921	-	3,950,822					

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6月30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
108	03				罰款及賠償收入	6,275,547	-	2,000	161,948	-	6,113,599
		01			罰金罰鍰及息金	6,275,547	-	2,000	161,948	-	6,113,599
			01		罰金罰鍰	6,275,547	-	2,000	161,948	-	6,113,599
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	-	2,000	161,948	-	6,141,599
109	04				罰款及賠償收入	6,624,822	4,000	16,178	181,894	-	6,438,928
		01			罰金罰鍰及息金	6,624,822	4,000	16,178	181,894	-	6,438,928
			01		罰金罰鍰	6,624,822	4,000	16,178	181,894	-	6,438,928
					小計	6,624,822	4,000	16,178	181,894	-	6,438,928
110	04				罰款及賠償收入	8,312,551	150,000	85,395	592,002	-	7,570,549
		01			罰金罰鍰及息金	8,312,551	150,000	85,395	592,002	-	7,570,549
			01		罰金罰鍰	8,312,551	150,000	85,395	592,002	-	7,570,549

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6月30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
110	07				財產收入	42,000	-	10,500	17,500	-	24,500
		01			財產孳息	42,000	-	10,500	17,500	-	24,500
			03		租金收入	42,000	-	10,500	17,500	-	24,500
					小計	8,354,551	150,000	95,895	609,502	-	7,595,049
111	04				罰款及賠償收入	17,062,311	300,000	536,524	6,398,174	-	10,364,137
		01			罰金罰鍰及息金	17,062,311	300,000	536,524	6,398,174	-	10,364,137
			01		罰金罰鍰	17,062,311	300,000	536,524	6,398,174	-	10,364,137
111	07				財產收入	231,000	-	17,500	133,000	-	98,000
		01			財產孳息	231,000	-	17,500	133,000	-	98,000
			03		租金收入	231,000	-	17,500	133,000	-	98,000
					小計	17,293,311	300,000	554,024	6,531,174	-	10,462,137
					經常門合計	54,005,843	4,876,626	725,904	7,718,768	-	41,410,449
					總計	54,005,843	4,876,626	725,904	7,718,768	-	41,410,449

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6月30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	68,897,872	117,282	25,939	930
1010 政務人員待遇	1,127,280			
1015 法定編制人員待遇	39,859,687			
1020 約聘僱人員待遇	2,374,024			
1025 技工及工友待遇	1,144,640			
1030 獎金	16,229,973			
1035 其他給與	1,395,307			
1040 加班值班費	2,362,108	117,282	25,939	930
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	206,078			
1055 保險	4,198,775			
2000 業務費	572,294	4,692,177	714,055	3,773,906
2003 教育訓練費		29,577		
2006 水電費	100,000	640,636		10,914
2009 通訊費		298,248	87,764	153,654
2018 資訊服務費		129,140	4,500	38,500
2021 其他業務租金		86,612		
2024 稅捐及規費	25,470	1,044		44,086
2027 保險費	41,190			10,535
2033 臨時人員酬金		775,590		2,094,890
2036 按日按件計資酬金		45,000	122,000	89,500
2051 物品	45,068	89,668	22,200	21,121
2054 一般事務費	83,100	1,528,060	458,095	1,261,190
2063 房屋建築養護費	12,980	654,573		5,200

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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	工會輔導、勞工組訓	勞工福利、身心障礙者促進就業
2066 車輛及辦公器具養護費	56,504			
2069 設施及機械設備養護費	2,100	409,162		
2072 國內旅費	18,334	4,462	19,496	44,316
2078 國外旅費				
2084 短程車資		405		
2093 特別費	187,548			
3000 設備及投資		292,867		
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		
4000 獎補助費	38,000		13,565,701	7,795,587
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			13,105,701	54,540
4065 社會福利津貼及濟助				7,430,000
4085 獎勵及慰問	38,000		460,000	
4090 其他補助及捐助				311,047
合計	69,508,166	5,102,326	14,305,695	11,570,423

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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	6,766,416	11,376		11,374,174
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	5,915,602			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	55,417			
1040 加班值班費	53,871	11,376		
1045 退休退職給付				7,614,389
1050 退休離職儲金	231,159			3,759,785
1055 保險	510,367			
2000 業務費	2,768,615	2,894,773	27,873,295	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	200,000			
2009 通訊費	333,387	187,731	432,637	
2018 資訊服務費	12,000	24,500	12,000	
2021 其他業務租金	244,755			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	87,186		86,319	
2033 臨時人員酬金	597,748		22,912,670	
2036 按日按件計資酬金	339,100	867,301	249,140	
2051 物品	24,328	36,926	412,023	
2054 一般事務費	847,456	1,754,321	3,533,573	
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6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	勞動條件之督導考核	促進勞資和諧	促進就業輔導、保障就業權益	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	4,456	6,560	9,285	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	78,199	17,434	224,961	
2078 國外旅費			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				
4000 獎補助費			140,077,553	
4025 政府機關間之補助			139,877,553	
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	9,535,031	2,906,149	167,950,848	11,374,174

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6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	563,860	87,757,849	
1010 政務人員待遇		1,127,280	
1015 法定編制人員待遇		39,859,687	
1020 約聘僱人員待遇		8,289,626	
1025 技工及工友待遇		1,144,640	
1030 獎金		16,229,973	
1035 其他給與	563,860	2,014,584	
1040 加班值班費		2,571,506	
1045 退休退職給付		7,614,389	
1050 退休離職儲金		4,197,022	
1055 保險		4,709,142	
2000 業務費		43,289,115	
2003 教育訓練費		29,577	
2006 水電費		951,550	
2009 通訊費		1,493,421	
2018 資訊服務費		220,640	
2021 其他業務租金		331,367	
2024 稅捐及規費		70,600	
2027 保險費		225,230	
2033 臨時人員酬金		26,380,898	
2036 按日按件計資酬金		1,712,041	
2051 物品		651,334	
2054 一般事務費		9,465,795	
2063 房屋建築養護費		672,753	

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6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		76,805	
2069 設施及機械設備養護費		411,262	
2072 國內旅費		407,202	
2078 國外旅費		687	
2084 短程車資		405	
2093 特別費		187,548	
3000 設備及投資		292,867	
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	
4000 獎補助費		161,476,841	
4025 政府機關間之補助		139,877,553	
4040 對國內團體之捐助		13,160,241	
4065 社會福利津貼及濟助		7,430,000	
4085 獎勵及慰問		698,000	
4090 其他補助及捐助		311,047	
合計	563,860	292,816,672	

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6月30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	343,708,647	0	0	0	0	0	0	0	343,708,647
本年度	335,989,879	0	0	0	0	0	0	0	335,989,879
04010100 罰金罰鍰	18,544,858	0	0	0	0	0	0	0	18,544,858
04020100 沒入金	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
04030100 一般賠償收入	15,053	0	0	0	0	0	0	0	15,053
05010100 審查費	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750
05010200 證照費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030300 資料使用費	110	0	0	0	0	0	0	0	110
05030600 場地設施使用費	198,200	0	0	0	0	0	0	0	198,200
07010300 租金收入	2,957,876	0	0	0	0	0	0	0	2,957,876
09010200 計畫型補助收入	314,191,968	0	0	0	0	0	0	0	314,191,968

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6月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	9,064	0	0	0	0	0	0	0	9,064
以前年度	7,718,768	0	0	0	0	0	0	0	7,718,768
一、以前年度應收(保留) 數	7,718,768	0	0	0	0	0	0	0	7,718,768
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	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
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	39,721	0	0	0	0	0	0	0	39,721
104年度 11021000 其他雜項收入	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	82,108	0	0	0	0	0	0	0	82,108
107年度 03010100 罰金罰鍰	45,921	0	0	0	0	0	0	0	45,921

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6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	161,948	0	0	0	0	0	0	0	161,948
109年度 04010100 罰金罰鍰	181,894	0	0	0	0	0	0	0	181,894
110年度 04010100 罰金罰鍰	592,002	0	0	0	0	0	0	0	592,002
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	6,398,174	0	0	0	0	0	0	0	6,398,174
111年度 07010300 租金收入	133,000	0	0	0	0	0	0	0	133,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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6月30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	292,816,672	84,017,285	0	0	200,000	3,036,526	0	3,849,665	0	6,761,717	377,158,431	128,726,395
本年度	292,816,672	84,017,285	0	0	200,000	0	0	0	0	0	377,033,957	128,726,395
一、本年度經費	280,878,638	84,017,285	0	0	200,000	0	0	0	0	0	365,095,923	128,726,395
0463010100 行政管理	69,508,166	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,708,166	2,334,152
0463010200 業務管理	4,809,459	42,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,851,959	1,186,041
0463010200* 業務管理	292,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,867	133
0463090100 工會輔導、勞工組訓	14,305,695	1,893,500	0	0	0	0	0	0	0	0	16,199,195	2,463,805
0463100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	11,570,423	29,299,442	0	0	0	0	0	0	0	0	40,869,865	9,824,135
0463110100 勞動條件之督導考核	9,535,031	126,375	0	0	0	0	0	0	0	0	9,661,406	5,360,594
0463120100 促進勞資和諧	2,906,149	230,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136,649	1,415,351

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6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463130100 促進就業輔導、保障就業權益	167,950,848	52,424,968	0	0	0	0	0	0	0	0	220,375,816	106,142,184
二、統籌科目	11,938,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,938,034	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,374,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,374,174	0
0989050100 公務人員各項補助	563,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,860	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
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

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6月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,849,665	0	6,761,717	-2,912,052	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
11216160631101120000 112年勞工退休準備金按月提 撥查核作業計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,582,159	0	0	3,582,159	0
11216160631101120001 112年推動友善職場強化雇主 辦理托兒設施措施計畫	0	0	0	0	0	0	0	267,506	0	0	267,506	0

高雄市政府勞工局

平衡表

中華民國112年6月30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	865,443,171	負債	28,688,748
流動資產	164,020,980	流動負債	23,810,577
專戶存款	28,639,748	應付代收款	17,253,084
零用金	200,000	預收其他政府款	6,557,493
應收帳款	41,410,449	其他負債	4,878,171
預付款	93,770,783	存入保證金	2,011,808
固定資產	701,117,533	應付保管款	2,866,363
土地	450,372,700	淨資產	836,754,423
土地改良物	1,236,000	資產負債淨額	836,754,423
累計折舊－土地改良物	-1,223,640	資產負債淨額	836,754,423
房屋建築及設備	533,567,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-287,194,929		
機械及設備	18,492,518		
累計折舊－機械及設備	-16,721,970		
交通及運輸設備	5,730,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,471,323		
雜項設備	3,538,876		
累計折舊－雜項設備	-3,209,196		
無形資產	255,658		
電腦軟體	255,658		
其他資產	49,000		
暫付款	49,000		
合 計	865,443,171	合 計	865,443,171
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	1,079	待抵銷債權憑證	1,079

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6月30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	68,550,754	713,148,310
公庫撥入數	61,769,295	377,158,431
罰款及賠償收入	4,575,919	18,624,911
規費收入	83,652	206,060
財產收益	1,004,306	2,957,876
補助及協助收入	1,116,045	314,191,968
其他收入	1,537	9,064
支出	79,976,155	655,003,888
繳付公庫數	7,507,363	343,708,647
人事支出	9,460,720	81,083,531
業務支出	11,010,418	47,051,381
獎補助支出	51,057,226	177,510,944
財產損失	0	1,524
折舊、折耗及攤銷	940,428	5,647,861
收支餘絀	-11,425,401	58,144,422

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6月30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	-4,516,074	246,373,009
機械及設備	18,499,030	-16,171,265	135,031	141,543	-550,705	1,770,548
交通及運輸設備	5,572,723	-3,121,597	157,836	0	-349,726	2,259,236
雜項設備	3,549,676	-3,178,380	0	10,800	-30,816	329,680
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	6,841,775	1,356,343	-5,447,321	701,117,533
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	49,721	0	255,658
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	49,721	0	255,658
合 計	1,007,758,538	-306,373,737	6,841,775	1,406,064	-5,447,321	701,373,191

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6月30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6,841,775元＝設備及投資預算執行增加數292,867元+其他6,548,908元。

二、設備及投資預算執行增加數292,867元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數292,867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6月30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	335,989,879	377,158,431	713,148,310	收入
		377,158,431	377,158,431	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,624,911		18,624,911	罰款及賠償收入
規費收入	206,060		206,060	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,957,876		2,957,876	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	314,191,968		314,191,968	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	9,064		9,064	其他收入
歲出	292,816,672	362,187,216	655,003,888	支出
		343,708,647	343,708,647	繳付公庫數
人事費	87,757,849	-6,674,318	81,083,531	人事支出
業務費	43,289,115	3,762,266	47,051,381	業務支出
獎補助費	161,476,841	16,034,103	177,510,944	獎補助支出
設備及投資	292,867	-292,867		
		1,524	1,524	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,647,861	5,647,861	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	43,173,207	14,971,215	58,144,422	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6月30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3,762,266元=墊付案執行數3,849,665元-墊付案編列預算轉正數87,399元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數16,034,103元=墊付案執行數16,034,103元。
6. 設備及投資-292,867元=-本年度設備及投資預算執行金額292,867元
7. 財產損失1,524元=報廢機械設備沖減帳面金額1,416元(原值141,543元,累計折舊140,127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5,647,861元=本年度提列固定資產折舊5,598,140元+無形資產攤銷49,721元。