

高雄市政府勞工局

會計月報

中華民國112年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0416000000 罰款及賠償收入	78,750,000	78,750,000	51,104,000	5,763,542	-	-21,952,095
					-			29,151,905		
	01			04161600100 罰金罰鍰及息金	78,690,000	78,690,000	51,072,000	5,762,177	-	-22,031,678
					-			29,040,322		
		01		04161600101 罰金罰鍰	78,690,000	78,690,000	51,072,000	5,762,177	-	-22,031,678
					-			29,040,322		
	02			04161600200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	91,000
					-			91,000		
		01		04161600201 沒入金	-	-	-	-	-	91,000
					-			91,000		
	03			04161600300 賠償收入	60,000	60,000	32,000	1,365	-	-11,417
					-			20,583		
		01		04161600301 一般賠償收入	60,000	60,000	32,000	1,365	-	-11,417
					-			20,583		
05				0516000000 規費收入	269,000	269,000	228,000	5,060	-	112,118
					-			340,118		
	01			05161600100 行政規費收入	9,000	9,000	8,000	2,000	-	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	2,000	-	4,000
					-			9,000		
	03			05161600300 使用規費收入	260,000	260,000	220,000	3,060	-	108,118
					-			328,118		
		03		05161600303 資料使用費	-	-	-	60	-	318
					-			318		
		06		05161600306 場地設施使用費	260,000	260,000	220,000	3,000	-	107,800
					-			327,800		

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8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	5,388,000	573,806	-	-1,193,303
					-			4,194,697		
	01			07161600100 財產孳息	8,455,000	8,455,000	5,388,000	573,806	-	-1,193,303
					-			4,194,697		
		03		07161600103 租金收入	8,455,000	8,455,000	5,388,000	573,806	-	-1,193,303
					-			4,194,697		
09				0916000000 補助及協助收入	571,334,000	582,346,000	550,608,000	1,895,214	-	-224,970,263
					11,012,000			325,637,737		
	01			09161600100 上級政府補助收入	571,334,000	582,346,000	550,608,000	1,895,214	-	-224,970,263
					11,012,000			325,637,737		
		02		09161600102 計畫型補助收入	571,334,000	582,346,000	550,608,000	1,895,214	-	-224,970,263
					11,012,000			325,637,737		
12				1216000000 其他收入	10,000	10,000	5,000	2,206	-	7,886
					-			12,886		
	02			12161600200 雜項收入	10,000	10,000	5,000	2,206	-	7,886
					-			12,886		
		10		12161600210 其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	2,206	-	7,886
					-			12,886		
				經常門合計	658,818,000	669,830,000	607,333,000	8,239,828	-	-247,995,657
					11,012,000			359,337,343		
				總計	658,818,000	669,830,000	607,333,000	8,239,828	-	-247,995,657
					11,012,000			359,337,343		

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8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	93,952,818	8,271,478	3,508,096
					-	-41,500		90,444,722		
					16,000	-		-	10,000	
					6,674,318	-		-		
01				6316160010100 行政管理	95,179,000	-	101,869,318	86,142,318	6,883,187	3,068,990
					-	-		83,073,328		
					16,000	-		-		
					6,674,318	-		-		
		10		100000 人事費	93,431,000	-	100,105,318	84,931,318	6,807,537	2,601,857
					-	-		82,329,461		
					-	-		-		
					6,674,318	-		-		
		20		200000 業務費	1,712,000	-	1,712,000	1,173,000	75,650	467,133
					-	-		705,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	52,000	38,000	-	-
					-	-		38,000		
					16,000	-		-		
					-	-		-		
02				6316160010200 業務管理	11,429,000	-	11,387,500	7,810,500	1,388,291	439,106
					-	-41,500		7,371,394		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-		

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8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	255,000	53,227	63,013
					-	-			191,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,048,000	-	11,006,500	7,555,500	1,335,064	376,093
					-	-41,500			7,179,407	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
09				6316160090000 勞工組織	33,784,000	-	33,784,000	24,892,000	1,230,323	5,529,037
					-	-			19,362,963	
					-	-			-	1,893,500
					-	-			-	-
	01			6316160090100 工會輔導、勞工組訓	33,784,000	-	33,784,000	24,892,000	1,230,323	5,529,037
					-	-			19,362,963	
					-	-			-	1,893,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	46,000	13,371	6,690
					-	-			39,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,640,000	-	1,640,000	1,282,000	134,277	386,783
					-	-			895,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	23,564,000	1,082,675	5,135,564
					-	-		18,428,436		
					-	-		-		1,893,500
					-	-		-		-
10				6316160100000 勞工福利暨身心障礙者就業	70,001,000	-	144,952,000	131,565,000	5,633,988	17,927,505
					74,951,000	-			113,637,495	
					-	-			-	5,441,563
					-	-			-	-
	01			6316160100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	70,001,000	-	144,952,000	131,565,000	5,633,988	17,927,505
					74,951,000	-			113,637,495	
					-	-			-	5,441,563
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	53,000	1,963	50,107
					-	-			2,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,286,000	-	16,837,655	12,771,655	2,359,552	3,987,946
					4,451,000	100,655			8,783,709	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	57,645,000	-	128,044,345	118,740,345	3,272,473	13,889,452
					70,500,000	-100,655			104,850,893	
					-	-			-	5,428,563
					-	-			-	-

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8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	24,693,000	6,391,186	6,612,240
					10,061,000	-			18,080,760	
					-	-			-	139,775
					-	-			-	
	01			6316160110100 勞動條件之督導考核	29,224,000	-	39,285,000	24,693,000	6,391,186	6,612,240
					10,061,000	-			18,080,760	
					-	-			-	139,775
					-	-			-	
		10		100000 人事費	18,556,000	-	18,556,000	12,913,000	1,055,247	4,065,906
					-	-			8,847,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,468,000	-	19,529,000	11,363,000	5,335,939	2,129,334
					10,061,000	-			9,233,666	
					-	-			-	13,400
					-	-			-	
		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	6,453,000	2,514,873	772,539
					-	-			5,680,461	
					-	-			-	415,746
					-	-			-	

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8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				
	01			6316160120100 促進勞資和諧	9,330,000	-	9,330,000	6,453,000	2,514,873	772,539
					-	-		5,680,461		415,746
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,000	-	55,000	36,000	8,996	6,671
					-	-		29,329		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,266,000	-	9,266,000	6,411,000	2,505,877	759,868
					-	-		5,651,132		415,746
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	419,591,000	35,157,388	177,157,613
					-	-		242,433,387		21,742,083
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6316160130100 促進就業輔導、保障就業權益	526,647,000	-	526,647,000	419,591,000	35,157,388	177,157,613
					-	-		242,433,387		21,742,083
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	30,000	4,998	25,002
					-	-		4,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	106,528,000	-	106,328,000	59,148,000	4,059,634	22,017,682
					-	-200,000		37,130,318	-	255,100
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	420,059,000	-	420,259,000	360,413,000	31,092,756	155,114,929
					-	200,000		205,298,071	-	21,486,983
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8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	-	867,538,818	701,146,818	59,199,236	211,507,030
					85,012,000	-41,500			489,639,788	
					-	-			-	29,642,667
					6,674,318	-			-	
01				6316160010000 一般行政	264,000	-	305,500	305,500	-	133
					-	41,500			305,367	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6316160010200 業務管理*	264,000	-	305,500	305,500	-	133
					-	41,500			305,367	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	264,000	-	305,500	305,500	-	133
					-	41,500			305,367	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	264,000	-	305,500	305,500	-	133
					-	41,500			305,367	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	776,158,000	-	867,844,318	701,452,318	59,199,236	211,507,163
					85,012,000	-			489,945,155	
					-	-			-	29,642,667
					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8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	備註(預付款)			
03				7616160030000 公務人員退休及撫卹給付	14,584,634	-	14,584,634	14,584,634	1,605,230	-
					-	-		14,584,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616160030100 公務人員退休及撫卹給付	14,584,634	-	14,584,634	14,584,634	1,605,230	-
					-	-		14,584,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,584,634	-	14,584,634	14,584,634	1,605,230	-
					-	-		14,584,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8916160030000 災害準備金	130,000	-	130,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916160030100 災害準備金	130,000	-	130,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	16,000	-	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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8916160050000 公務人員各項補助	563,860	-	563,860	563,860	-	
					-	-	-	563,860	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8916160050100 公務人員各項補助	563,860	-	563,860	563,860	-	
					-	-	-	563,860	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	563,860	-	563,860	563,860	-	
					-	-	-	563,860	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,278,494	-	15,278,494	15,164,494	1,605,230	
					-	-	-	15,148,494	16,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	791,436,494	-	883,122,812	716,616,812	60,804,466	
					85,012,000	-	-	-	211,523,163	
					-	-	-	505,093,649	-	
					-	-	-	-	29,642,667	
					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8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8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	-	3,500	10,500	-	129,500					
		01			財產孳息	140,000	-	3,500	10,500	-	129,500					
			02		租金收入	140,000	-	3,500	10,500	-	129,500					
					小計	140,000	-	3,500	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8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8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	-	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	5,000	37,000	-	196,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	485,000	252,000	5,000	37,000	-	196,000					
						-	-	-	-	-	-					

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8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	5,000	37,000	-	196,000
					小計	909,721	352,000	5,000	76,721	-	481,000
105	03				罰款及賠償收入	580,544	122,953	1,250	1,250	-	456,341
		01			罰金罰鍰及息金	580,544	122,953	1,250	1,250	-	456,341
			01		罰金罰鍰	580,544	122,953	1,250	1,250	-	456,341
					小計	580,544	122,953	1,250	1,250	-	456,341
106	03				罰款及賠償收入	4,652,111	578,091	18,541	115,649	-	3,958,371
		01			罰金罰鍰及息金	4,652,111	578,091	18,541	115,649	-	3,958,371
			01		罰金罰鍰	4,652,111	578,091	18,541	115,649	-	3,958,371
					小計	4,652,111	578,091	18,541	115,649	-	3,958,371
107	03				罰款及賠償收入	7,269,752	3,273,009	3,400	51,021	-	3,945,722
		01			罰金罰鍰及息金	7,269,752	3,273,009	3,400	51,021	-	3,945,722
			01		罰金罰鍰	7,269,752	3,273,009	3,400	51,021	-	3,945,722
					小計	7,269,752	3,273,009	3,400	51,021	-	3,945,722

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8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	-	6,000	167,948	-	6,107,599					
		01			罰金罰鍰及息金	6,275,547	-	6,000	167,948	-	6,107,599					
			01		罰金罰鍰	6,275,547	-	6,000	167,948	-	6,107,599					
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	-	6,000	167,948	-	6,135,599					
109	04				罰款及賠償收入	6,624,822	4,000	2,000	185,894	-	6,434,928					
		01			罰金罰鍰及息金	6,624,822	4,000	2,000	185,894	-	6,434,928					
			01		罰金罰鍰	6,624,822	4,000	2,000	185,894	-	6,434,928					
					小計	6,624,822	4,000	2,000	185,894	-	6,434,928					
110	04				罰款及賠償收入	8,312,551	298,419	65,000	739,368	-	7,274,764					
		01			罰金罰鍰及息金	8,312,551	298,419	65,000	739,368	-	7,274,764					
			01		罰金罰鍰	8,312,551	298,419	65,000	739,368	-	7,274,764					

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8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				財產收入	42,000	-	-	17,500	-	24,500					
		01			財產孳息	42,000	-	-	17,500	-	24,500					
			03		租金收入	42,000	-	-	17,500	-	24,500					
					小計	8,354,551	298,419	65,000	756,868	-	7,299,264					
111	04				罰款及賠償收入	17,062,311	300,000	286,925	6,879,010	-	9,883,301					
		01			罰金罰鍰及息金	17,062,311	300,000	286,925	6,879,010	-	9,883,301					
			01		罰金罰鍰	17,062,311	300,000	286,925	6,879,010	-	9,883,301					
111	07				財產收入	231,000	-	-	143,500	-	87,500					
		01			財產孳息	231,000	-	-	143,500	-	87,500					
			03		租金收入	231,000	-	-	143,500	-	87,500					
					小計	17,293,311	300,000	286,925	7,022,510	-	9,970,801					
					經常門合計	54,005,843	5,025,045	391,616	8,418,861	-	40,561,937					
					總計	54,005,843	5,025,045	391,616	8,418,861	-	40,561,937					

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8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	82,329,461	191,987	39,310	2,893
1010 政務人員待遇	1,409,100			
1015 法定編制人員待遇	50,787,148			
1020 約聘僱人員待遇	3,012,632			
1025 技工及工友待遇	1,370,799			
1030 獎金	16,247,858			
1035 其他給與	1,563,861			
1040 加班值班費	2,362,108	191,987	39,310	2,893
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	261,694			
1055 保險	5,314,261			
2000 業務費	705,867	7,179,407	895,217	8,783,709
2003 教育訓練費		29,577		
2006 水電費	100,000	1,159,391	12,500	62,742
2009 通訊費		420,406	128,873	234,257
2018 資訊服務費		258,990	4,500	38,500
2021 其他業務租金		145,562		
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		964,830		2,913,321
2036 按日按件計資酬金		80,000	142,000	147,000
2051 物品	61,407	279,813	28,550	21,121
2054 一般事務費	114,400	2,163,898	548,167	4,324,672
2063 房屋建築養護費	12,980	1,008,273		929,260

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8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	77,272			
2069 設施及機械設備養護費	9,030	660,747		
2072 國內旅費	24,726	5,806	30,627	56,229
2078 國外旅費				
2084 短程車資		1,070		
2093 特別費	223,612			
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	38,000		18,428,436	104,850,893
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			17,968,436	106,380
4065 社會福利津貼及濟助				12,390,000
4085 獎勵及慰問	38,000		460,000	
4090 其他補助及捐助				92,354,513
合計	83,073,328	7,676,761	19,362,963	113,637,495

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8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	8,847,094	29,329	4,998	14,584,634
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	7,558,312			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	96,547			
1040 加班值班費	98,771	29,329	4,998	
1045 退休退職給付				9,575,405
1050 退休離職儲金	337,919			5,009,229
1055 保險	755,545			
2000 業務費	9,233,666	5,651,132	37,130,318	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	300,000			
2009 通訊費	518,730	260,835	648,650	
2018 資訊服務費	80,520	45,500	12,000	
2021 其他業務租金	304,385			
2024 稅捐及規費	9,000		9,000	
2027 保險費	115,723		137,569	
2033 臨時人員酬金	5,779,604		29,506,051	
2036 按日按件計資酬金	705,900	1,399,732	342,940	
2051 物品	38,904	59,466	452,322	
2054 一般事務費	1,230,845	3,857,585	5,679,741	
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8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	5,366	10,580	13,045	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	144,689	17,434	328,313	
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				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			205,298,071	
4025 政府機關間之補助			205,098,071	
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	18,080,760	5,680,461	242,433,387	14,584,634

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8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	563,860	106,593,566	
1010 政務人員待遇		1,409,100	
1015 法定編制人員待遇		50,787,148	
1020 約聘僱人員待遇		10,570,944	
1025 技工及工友待遇		1,370,799	
1030 獎金		16,247,858	
1035 其他給與	563,860	2,224,268	
1040 加班值班費		2,729,396	
1045 退休退職給付		9,575,405	
1050 退休離職儲金		5,608,842	
1055 保險		6,069,806	
2000 業務費		69,579,316	
2003 教育訓練費		29,577	
2006 水電費		1,634,633	
2009 通訊費		2,211,751	
2018 資訊服務費		440,010	
2021 其他業務租金		449,947	
2024 稅捐及規費		104,380	
2027 保險費		307,003	
2033 臨時人員酬金		39,163,806	
2036 按日按件計資酬金		2,817,572	
2051 物品		941,583	
2054 一般事務費		17,919,308	
2063 房屋建築養護費		1,950,513	

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8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		106,263	
2069 設施及機械設備養護費		669,777	
2072 國內旅費		607,824	
2078 國外旅費		687	
2084 短程車資		1,070	
2093 特別費		223,612	
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		328,615,400	
4025 政府機關間之補助		205,098,071	
4040 對國內團體之捐助		18,074,816	
4065 社會福利津貼及濟助		12,390,000	
4085 獎勵及慰問		698,000	
4090 其他補助及捐助		92,354,513	
合計	563,860	505,093,649	

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8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	367,756,204	0	0	0	0	0	0	0	367,756,204
本年度	359,337,343	0	0	0	0	0	0	0	359,337,343
04010100 罰金罰鍰	29,040,322	0	0	0	0	0	0	0	29,040,322
04020100 沒入金	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
04030100 一般賠償收入	20,583	0	0	0	0	0	0	0	20,583
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	318	0	0	0	0	0	0	0	318
05030600 場地設施使用費	327,800	0	0	0	0	0	0	0	327,800
07010300 租金收入	4,194,697	0	0	0	0	0	0	0	4,194,697
09010200 計畫型補助收入	325,637,737	0	0	0	0	0	0	0	325,637,737

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8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	12,886	0	0	0	0	0	0	0	12,886
以前年度	8,418,861	0	0	0	0	0	0	0	8,418,861
一、以前年度應收(保留) 數	8,418,861	0	0	0	0	0	0	0	8,418,861
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	39,721	0	0	0	0	0	0	0	39,721
104年度 11021000 其他雜項收入	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
106年度 03010100 罰金罰鍰	115,649	0	0	0	0	0	0	0	115,649

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8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	51,021	0	0	0	0	0	0	0	51,021
108年度 03010100 罰金罰鍰	167,948	0	0	0	0	0	0	0	167,948
109年度 04010100 罰金罰鍰	185,894	0	0	0	0	0	0	0	185,894
110年度 04010100 罰金罰鍰	739,368	0	0	0	0	0	0	0	739,368
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	6,879,010	0	0	0	0	0	0	0	6,879,010
111年度 07010300 租金收入	143,500	0	0	0	0	0	0	0	143,500
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

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8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8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	505,093,649	29,642,667	0	0	200,000	3,036,526	0	587,500	0	61,819,717	476,740,625	181,680,496
本年度	505,093,649	29,642,667	0	0	200,000	0	0	0	0	0	534,936,316	181,680,496
一、本年度經費	489,945,155	29,642,667	0	0	200,000	0	0	0	0	0	519,787,822	181,664,496
0463010100 行政管理	83,073,328	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	83,273,328	2,868,990
0463010200 業務管理	7,371,394	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,381,394	429,106
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	19,362,963	1,893,500	0	0	0	0	0	0	0	0	21,256,463	3,635,537
0463100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	113,637,495	5,441,563	0	0	0	0	0	0	0	0	119,079,058	12,485,942
0463110100 勞動條件之督導考核	18,080,760	139,775	0	0	0	0	0	0	0	0	18,220,535	6,472,465
0463120100 促進勞資和諧	5,680,461	415,746	0	0	0	0	0	0	0	0	6,096,207	356,793

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8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	242,433,387	21,742,083	0	0	0	0	0	0	0	0	264,175,470	155,415,530
二、統籌科目	15,148,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,148,494	16,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,584,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,584,634	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
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

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8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	0	0	0	0	0	0	587,500	0	61,819,717	-61,232,217	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	587,500	0	0	587,500	0

高雄市政府勞工局

平衡表

中華民國112年8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	820,104,534	負債	50,195,942
流動資產	120,500,683	流動負債	45,388,611
專戶存款	50,096,079	應付代收款	14,319,624
零用金	200,000	預收其他政府款	31,068,987
應收帳款	40,561,937	其他負債	4,807,331
預付款	29,642,667	存入保證金	1,866,308
固定資產	699,264,436	應付保管款	2,941,023
土地	450,372,700	淨資產	769,908,592
土地改良物	1,236,000	資產負債淨額	769,908,592
累計折舊－土地改良物	-1,223,640	資產負債淨額	769,908,592
房屋建築及設備	533,567,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-288,700,287		
機械及設備	18,428,474		
累計折舊－機械及設備	-16,885,433		
交通及運輸設備	5,730,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,590,013		
雜項設備	3,551,376		
累計折舊－雜項設備	-3,223,238		
無形資產	239,552		
電腦軟體	239,552		
其他資產	99,863		
暫付款	99,863		
合 計	820,104,534	合 計	820,104,534
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	1,095	待抵銷債權憑證	1,095

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8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	40,591,314	836,077,968
公庫撥入數	32,351,486	476,740,625
罰款及賠償收入	5,763,542	29,151,905
規費收入	5,060	340,118
財產收益	573,806	4,194,697
補助及協助收入	1,895,214	325,637,737
其他收入	2,206	12,886
支出	66,450,583	844,630,958
繳付公庫數	8,631,444	367,756,204
人事支出	9,550,569	99,919,248
業務支出	11,879,391	70,079,417
獎補助支出	35,447,904	299,345,001
財產損失	641	2,165
折舊、折耗及攤銷	940,634	7,528,923
收支餘絀	-25,859,269	-8,552,990

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8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	-6,021,432	244,867,651
機械及設備	18,499,030	-16,171,265	135,031	205,587	-714,168	1,543,041
交通及運輸設備	5,572,723	-3,121,597	157,836	0	-468,416	2,140,546
雜項設備	3,549,676	-3,178,380	12,500	10,800	-44,858	328,138
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	1,420,387	-7,248,874	699,264,436
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	65,827	0	239,552
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	65,827	0	239,552
合 計	1,007,758,538	-306,373,737	6,854,275	1,486,214	-7,248,874	699,503,988

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8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8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	359,337,343	476,740,625	836,077,968	收入
		476,740,625	476,740,625	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,151,905		29,151,905	罰款及賠償收入
規費收入	340,118		340,118	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,194,697		4,194,697	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	325,637,737		325,637,737	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	12,886		12,886	其他收入
歲出	505,093,649	339,537,309	844,630,958	支出
		367,756,204	367,756,204	繳付公庫數
人事費	106,593,566	-6,674,318	99,919,248	人事支出
業務費	69,579,316	500,101	70,079,417	業務支出
獎補助費	328,615,400	-29,270,399	299,345,001	獎補助支出
設備及投資	305,367	-305,367		
		2,165	2,165	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,528,923	7,528,923	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,756,306	137,203,316	-8,552,990	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8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500,101元=墊付案執行數4,553,602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2,165元=報廢機械設備沖減帳面金額2,057元(原值205,587元,累計折舊203,530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7,528,923元=本年度提列固定資產折舊7,463,096元+無形資產攤銷65,827元。