

高雄市政府勞工局

會計月報

中華民國112年04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4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 | 23,480,000 | 3,264,114 | - | -13,733,777 |
| | | | | | | - | | 9,746,223 | | | |
| | 01 | | | 04161600100 | 罰金罰鍰及息金 | 78,690,000 | 78,690,000 | 23,464,000 | 3,264,114 | - | -13,761,572 |
| | | | | | | - | | 9,702,428 | | | |
| | | 01 | | 04161600101 | 罰金罰鍰 | 78,690,000 | 78,690,000 | 23,464,000 | 3,264,114 | - | -13,761,572 |
| | | | | | | - | | 9,702,428 | | | |
| | | 02 | | 04161600200 | 沒入及沒收財物 | - | - | - | - | - | 39,000 |
| | | | | | | - | | 39,000 | | | |
| | | 01 | | 04161600201 | 沒入金 | - | - | - | - | - | 39,000 |
| | | | | | | - | | 39,000 | | | |
| | | 03 | | 04161600300 | 賠償收入 | 60,000 | 60,000 | 16,000 | - | - | -11,205 |
| | | | | | | - | | 4,795 | | | |
| | | 01 | | 04161600301 | 一般賠償收入 | 60,000 | 60,000 | 16,000 | - | - | -11,205 |
| | | | | | | - | | 4,795 | | | |
| 05 | | | | 0516000000 | 規費收入 | 269,000 | 269,000 | 45,000 | 31,908 | - | 24,580 |
| | | | | | | - | | 69,580 | | | |
| | 01 | | | 05161600100 | 行政規費收入 | 9,000 | 9,000 | 5,000 | 4,500 | - | -250 |
| | | | | | | - | | 4,750 | | | |
| | | 01 | | 05161600101 | 審查費 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | - | -250 |
| | | | | | | - | | 1,750 | | | |
| | | 02 | | 05161600102 | 證照費 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | - | - |
| | | | | | | - | | 3,000 | | | |
| | | 03 | | 05161600300 | 使用規費收入 | 260,000 | 260,000 | 40,000 | 27,408 | - | 24,830 |
| | | | | | | - | | 64,830 | | | |
| | | 03 | | 05161600303 | 資料使用費 | - | - | - | 8 | - | 30 |
| | | | | | | - | | 30 | | | |
| | | 06 | | 05161600306 | 場地設施使用費 | 260,000 | 260,000 | 40,000 | 27,400 | - | 24,800 |
| | | | | | | - | | 64,800 | | | |

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4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 | 2,693,000 | 77,344 | - | -1,589,124 |
| | | | | | | - | | 1,103,876 | | | |
| | 01 | | | 07161600100 | 財產孳息 | 8,455,000 | 8,455,000 | 2,693,000 | 77,344 | - | -1,589,124 |
| | | | | | | - | | 1,103,876 | | | |
| | | 03 | | 07161600103 | 租金收入 | 8,455,000 | 8,455,000 | 2,693,000 | 77,344 | - | -1,589,124 |
| | | | | | | - | | 1,103,876 | | | |
| 09 | | | | 0916000000 | 補助及協助收入 | 571,334,000 | 571,334,000 | 496,766,000 | 667,965 | - | -323,474,595 |
| | | | | | | - | | 173,291,405 | | | |
| | 01 | | | 09161600100 | 上級政府補助收入 | 571,334,000 | 571,334,000 | 496,766,000 | 667,965 | - | -323,474,595 |
| | | | | | | - | | 173,291,405 | | | |
| | | 02 | | 09161600102 | 計畫型補助收入 | 571,334,000 | 571,334,000 | 496,766,000 | 667,965 | - | -323,474,595 |
| | | | | | | - | | 173,291,405 | | | |
| 12 | | | | 1216000000 | 其他收入 | 10,000 | 10,000 | - | 1,074 | - | 6,252 |
| | | | | | | - | | 6,252 | | | |
| | 02 | | | 12161600200 | 雜項收入 | 10,000 | 10,000 | - | 1,074 | - | 6,252 |
| | | | | | | - | | 6,252 | | | |
| | | 10 | | 12161600210 | 其他雜項收入 | 10,000 | 10,000 | - | 1,074 | - | 6,252 |
| | | | | | | - | | 6,252 | | | |
| | | | | 經常門合計 | | 658,818,000 | 658,818,000 | 522,984,000 | 4,042,405 | - | -338,766,664 |
| | | | | | | - | | 184,217,336 | | | |
| | | | | 總計 | | 658,818,000 | 658,818,000 | 522,984,000 | 4,042,405 | - | -338,766,664 |
| | | | | | | - | | 184,217,336 | | | |

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4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 | - | 113,253,318 | 62,222,318 | 15,015,585 | 9,683,344 |
| | | | | | - | -29,000 | | 52,538,974 | | |
| | | | | | - | - | | - | 6,544,570 | |
| | | | | | 6,674,318 | - | | - | | |
| 01 | | | | 6316160010100 行政管理 | 95,179,000 | - | 101,853,318 | 57,976,318 | 13,916,568 | 8,595,957 |
| | | | | | - | - | | 49,380,361 | | |
| | | | | | - | - | | - | 6,544,570 | |
| | | | | | 6,674,318 | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 93,431,000 | - | 100,105,318 | 57,305,318 | 13,849,074 | 8,248,859 |
| | | | | | - | - | | 49,056,459 | | |
| | | | | | - | - | | - | 6,436,000 | |
| | | | | | 6,674,318 | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,712,000 | - | 1,712,000 | 659,000 | 67,494 | 347,098 |
| | | | | | - | - | | 311,902 | | |
| | | | | | - | - | | - | 108,570 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 12,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 12,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 6316160010200 業務管理 | 11,429,000 | - | 11,400,000 | 4,246,000 | 1,099,017 | 1,087,387 |
| | | | | | - | -29,000 | | 3,158,613 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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4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 | 130,000 | 26,712 | 78,245 |
| | | | | | - | - | | 51,755 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,048,000 | - | 11,019,000 | 4,116,000 | 1,072,305 | 1,009,142 |
| | | | | | - | -29,000 | | 3,106,858 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 6316160090000 勞工組織 | 33,784,000 | - | 33,784,000 | 11,578,000 | 3,985,645 | 6,021,561 |
| | | | | | - | - | | 5,556,439 | - | 1,490,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6316160090100 工會輔導、勞工組訓 | 33,784,000 | - | 33,784,000 | 11,578,000 | 3,985,645 | 6,021,561 |
| | | | | | - | - | | 5,556,439 | - | 1,490,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 60,000 | - | 60,000 | 16,000 | - | 16,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,640,000 | - | 1,640,000 | 799,000 | 55,313 | 413,909 |
| | | | | | - | - | | 385,091 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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4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 | 10,763,000 | 3,930,332 | 5,591,652 |
| | | | | | - | - | | | 5,171,348 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,490,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 10 | | | | 6316160100000 勞工福利暨身心障礙者就業 | 70,001,000 | - | 70,001,000 | 43,759,000 | 1,772,951 | 36,420,286 |
| | | | | | - | - | | | 7,338,714 | |
| | | | | | - | - | | | - | 28,299,442 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6316160100100 勞工福利、身心障礙者促進就業 | 70,001,000 | - | 70,001,000 | 43,759,000 | 1,772,951 | 36,420,286 |
| | | | | | - | - | | | 7,338,714 | |
| | | | | | - | - | | | - | 28,299,442 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 70,000 | - | 70,000 | 25,000 | 930 | 24,070 |
| | | | | | - | - | | | 930 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,286,000 | - | 12,286,000 | 6,484,000 | 772,021 | 4,307,564 |
| | | | | | - | - | | | 2,176,436 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 57,645,000 | - | 57,645,000 | 37,250,000 | 1,000,000 | 32,088,652 |
| | | | | | - | - | | | 5,161,348 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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4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 | | | | |
| 11 | | | | 6316160110000 勞動條件 | 29,224,000 | - | 29,224,000 | 10,479,000 | 1,490,185 | 4,537,936 |
| | | | | | - | - | | | 5,941,064 | |
| | | | | | - | - | | | - | 126,375 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6316160110100 勞動條件之督導考核 | 29,224,000 | - | 29,224,000 | 10,479,000 | 1,490,185 | 4,537,936 |
| | | | | | - | - | | | 5,941,064 | |
| | | | | | - | - | | | - | 126,375 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 18,556,000 | - | 18,556,000 | 7,133,000 | 1,054,631 | 2,496,905 |
| | | | | | - | - | | | 4,636,095 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 9,468,000 | - | 9,468,000 | 3,169,000 | 435,554 | 1,864,031 |
| | | | | | - | - | | | 1,304,969 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 177,000 | - | 177,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 126,375 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 12 | | | | 6316160120000 勞資關係 | 9,330,000 | - | 9,330,000 | 2,681,000 | 192,350 | 1,961,222 |
| | | | | | - | - | | | 719,778 | |
| | | | | | - | - | | | - | 294,500 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4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 | | | | |
| | 01 | | | 6316160120100 促進勞資和諧 | 9,330,000 | - | 9,330,000 | 2,681,000 | 192,350 | 1,961,222 |
| | | | | | - | - | | 719,778 | | 294,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 55,000 | - | 55,000 | 14,000 | - | 14,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 9,266,000 | - | 9,266,000 | 2,661,000 | 192,350 | 1,941,222 |
| | | | | | - | - | | 719,778 | | 294,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 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 | 219,302,000 | 27,741,394 | 154,009,757 |
| | | | | | - | - | | 65,292,243 | | 64,634,835 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6316160130100 促進就業輔導、保障就業權益 | 526,647,000 | - | 526,647,000 | 219,302,000 | 27,741,394 | 154,009,757 |
| | | | | | - | - | | 65,292,243 | | 64,634,835 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 60,000 | - | 60,000 | 6,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 106,528,000 | - | 106,328,000 | 28,992,000 | 3,881,380 | 12,432,448 |
| | | | | | - | -200,000 | | 16,559,552 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 773,200 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 420,059,000 | - | 420,259,000 | 190,304,000 | 23,860,014 | 141,571,309 |
| | | | | | - | 200,000 | | 48,732,691 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 63,861,635 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 98 | | | | 6316160980000 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6316160980100 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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 | - | 782,539,318 | 350,021,318 | 50,198,110 | 212,634,106 |
| | | | | | - | -29,000 | | 137,387,212 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 101,389,722 |
| | | | | | 6,674,318 | - | | - | | |
| 01 | | | | 6316160010000 一般行政 | 264,000 | - | 293,000 | 293,000 | 177,000 | 116,000 |
| | | | | | - | 29,000 | | 177,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 6316160010200 業務管理* | 264,000 | - | 293,000 | 293,000 | 177,000 | 116,000 |
| | | | | | - | 29,000 | | 177,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 264,000 | - | 293,000 | 293,000 | 177,000 | 116,000 |
| | | | | | - | 29,000 | | 177,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 264,000 | - | 293,000 | 293,000 | 177,000 | 116,000 |
| | | | | | - | 29,000 | | 177,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 776,158,000 | - | 782,832,318 | 350,314,318 | 50,375,110 | 212,750,106 |
| | | | | | - | - | | 137,564,212 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 101,389,722 |
| | | | | | 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4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 | 8,072,009 | - | 8,072,009 | 8,072,009 | - | |
| | | | | | - | - | | 988,053 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,072,009 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7616160030100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,072,009 | - | 8,072,009 | 8,072,009 | - | |
| | | | | | - | - | | 988,053 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,072,009 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 8,072,009 | - | 8,072,009 | 8,072,009 | - | |
| | | | | | - | - | | 988,053 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,072,009 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 8916160050000 公務人員各項補助 | 264,400 | - | 264,400 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 264,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8916160050100 公務人員各項補助 | 264,400 | - | 264,400 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 264,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 264,400 | - | 264,400 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 264,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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4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 | 8,336,409 | - | 8,336,409 | 8,336,409 | - | |
| | | | | | - | - | | 988,053 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,336,409 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 784,494,409 | - | 791,168,727 | 358,650,727 | 51,363,163 | 212,750,106 |
| | | | | | - | - | | 145,900,621 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 101,389,722 | |
| | | | | | 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4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 | - | - | - | - | 126,000 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 126,000 | - | - | - | - | 126,000 |
| | | | 02 | | 租金收入 | 126,000 | - | - | - | - | 126,000 |
| | | | | | 小計 | 126,000 | - | - | - | - | 126,000 |
| 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4月30日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | - | - | 136,500 | | | | | |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 140,000 | - | 3,500 | - | - | 136,500 | | | | | |
| | | | 02 | | 租金收入 | 140,000 | - | 3,500 | - | - | 136,500 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 140,000 | - | 3,500 | - | - | 136,500 | | | | | |

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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | - | - | - | - | 101,500 | | | | | |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 101,500 | - | - | - | - | 101,500 | | | | | |
| | | | 02 | | 租金收入 | 101,500 | - | - | - | - | 101,500 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 101,500 | - | - | - | - | 101,500 | | | | | |
| 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 | - | - | - | 989,411 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,085,984 | 96,573 | - | - | - | 989,411 | | | | | |

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4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 | - | - | - | 989,411 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 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 | - | - | - | 1,003,411 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 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 | - | - | - | 324,721 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 424,721 | 100,000 | - | - | - | 324,721 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 424,721 | 100,000 | - | - | - | 324,721 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 104 | 11 | | | | 其他收入 | 485,000 | - | 2,000 | 17,000 | - | 468,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 485,000 | - | 2,000 | 17,000 | - | 468,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |

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4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-----------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 485,000 | - | 2,000 | 17,000 | - | 468,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 909,721 | 100,000 | 2,000 | 17,000 | - | 792,721 | | | | | |
| 105 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 580,544 | 100,000 | - | - | - | 480,544 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 580,544 | 100,000 | - | - | - | 480,544 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 580,544 | 100,000 | - | - | - | 480,544 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 580,544 | 100,000 | - | - | - | 480,544 | | | | | |
| 106 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 4,652,111 | 547,644 | - | 30,000 | - | 4,074,467 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 4,652,111 | 547,644 | - | 30,000 | - | 4,074,467 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 4,652,111 | 547,644 | - | 30,000 | - | 4,074,467 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 4,652,111 | 547,644 | - | 30,000 | - | 4,074,467 | | | | | |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 7,269,752 | 1,072,098 | 6,278 | 36,378 | - | 6,161,276 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 7,269,752 | 1,072,098 | 6,278 | 36,378 | - | 6,161,276 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 7,269,752 | 1,072,098 | 6,278 | 36,378 | - | 6,161,276 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 7,269,752 | 1,072,098 | 6,278 | 36,378 | - | 6,161,276 | | | | | |

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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | - | 8,448 | 155,948 | - | 6,119,599 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 6,275,547 | - | 8,448 | 155,948 | - | 6,119,599 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 6,275,547 | - | 8,448 | 155,948 | - | 6,119,599 | | | | | |
| 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 | - | 8,448 | 155,948 | - | 6,147,599 | | | | | |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 6,624,822 | 4,000 | 12,000 | 118,716 | - | 6,502,106 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 6,624,822 | 4,000 | 12,000 | 118,716 | - | 6,502,106 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 6,624,822 | 4,000 | 12,000 | 118,716 | - | 6,502,106 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 6,624,822 | 4,000 | 12,000 | 118,716 | - | 6,502,106 | | | | | |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 8,312,551 | - | 69,645 | 420,882 | - | 7,891,669 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 8,312,551 | - | 69,645 | 420,882 | - | 7,891,669 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 8,312,551 | - | 69,645 | 420,882 | - | 7,891,669 | | | | | |

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4月30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 | - | - | - | - | 42,000 | | | | | | |
| | | 01 | | | 42,000 | - | - | - | - | 42,000 | | | | | | |
| | | | 03 | | 42,000 | - | - | - | - | 42,000 | | | | | | |
| | | | | 小計 | 8,354,551 | - | 69,645 | 420,882 | - | 7,933,669 | | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 17,062,311 | - | 626,013 | 5,008,560 | - | 12,053,751 | | | | | | |
| | | 01 | | | 17,062,311 | - | 626,013 | 5,008,560 | - | 12,053,751 | | | | | | |
| | | | 01 | | 17,062,311 | - | 626,013 | 5,008,560 | - | 12,053,751 | | | | | | |
| 111 | 07 | | | | 231,000 | - | - | 84,000 | - | 147,000 | | | | | | |
| | | 01 | | | 231,000 | - | - | 84,000 | - | 147,000 | | | | | | |
| | | | 03 | | 231,000 | - | - | 84,000 | - | 147,000 | | | | | | |
| | | | | 小計 | 17,293,311 | - | 626,013 | 5,092,560 | - | 12,200,751 | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 54,005,843 | 1,920,315 | 724,384 | 5,874,984 | - | 46,210,544 | | | | | | |
| | | | | 總計 | 54,005,843 | 1,920,315 | 724,384 | 5,874,984 | - | 46,210,544 | | | | | | |

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4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 | 49,056,459 | 51,755 | | 930 |
| 1010 政務人員待遇 | 845,460 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 28,935,881 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,780,518 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 858,480 | | | |
| 1030 獎金 | 9,793,973 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,265,702 | | | |
| 1040 加班值班費 | 2,362,108 | 51,755 | | 930 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 150,462 | | | |
| 1055 保險 | 3,063,875 | | | |
| 2000 業務費 | 311,902 | 3,106,858 | 385,091 | 2,176,436 |
| 2003 教育訓練費 | | 29,577 | | |
| 2006 水電費 | 100,000 | 412,284 | | 6,007 |
| 2009 通訊費 | | 172,466 | 59,715 | 104,893 |
| 2018 資訊服務費 | | 129,140 | 4,500 | 38,500 |
| 2021 其他業務租金 | | 54,576 | | |
| 2027 保險費 | | | | 10,535 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 586,350 | | 1,337,389 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 39,000 | 63,000 | 75,000 |
| 2051 物品 | 28,432 | 71,578 | 3,500 | 18,622 |
| 2054 一般事務費 | | 930,616 | 247,238 | 554,107 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 339,150 | | 5,200 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 53,154 | | | |

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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 工會輔導、勞工組訓 | 勞工福利、身心障礙者促進就業 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 338,366 | | |
| 2072 國內旅費 | 11,316 | 3,350 | 7,138 | 26,183 |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | 405 | | |
| 2093 特別費 | 119,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 177,000 | | |
| 3020 機械設備費 | | 19,164 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 157,836 | | |
| 4000 獎補助費 | 12,000 | | 5,171,348 | 5,161,348 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 5,171,348 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 5,000,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 161,348 |
| 合計 | 49,380,361 | 3,335,613 | 5,556,439 | 7,338,714 |

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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|---------|---------------|-------------|
| | 勞動條件之督導考核 | 促進勞資和諧 | 促進就業輔導、保障就業權益 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 4,636,095 | | | 8,072,009 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 4,191,128 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | |
| 1035 其他給與 | 36,126 | | | |
| 1040 加班值班費 | 17,553 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 5,626,833 |
| 1050 退休離職儲金 | 125,826 | | | 2,445,176 |
| 1055 保險 | 265,462 | | | |
| 2000 業務費 | 1,304,969 | 719,778 | 16,559,552 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | 188,793 | 114,354 | 245,024 | |
| 2018 資訊服務費 | 12,000 | 24,500 | 12,000 | |
| 2021 其他業務租金 | 89,445 | | | |
| 2027 保險費 | 87,186 | | 34,687 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 386,156 | | 14,605,401 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 52,500 | 406,561 | 108,600 | |
| 2051 物品 | 14,525 | 32,906 | 160,763 | |
| 2054 一般事務費 | 436,815 | 126,933 | 1,313,515 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,055 | 2,440 | 5,635 | |

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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|---------|---------------|-------------|
| | 勞動條件之督導考核 | 促進勞資和諧 | 促進就業輔導、保障就業權益 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 36,494 | 12,084 | 73,240 | |
| 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 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 48,732,691 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | | 48,732,691 | |
| 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 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 5,941,064 | 719,778 | 65,292,243 | 8,072,009 |

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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 264,400 | 62,081,648 | |
| 1010 政務人員待遇 | | 845,460 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 28,935,881 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 5,971,646 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 858,480 | |
| 1030 獎金 | | 9,793,973 | |
| 1035 其他給與 | 264,400 | 1,566,228 | |
| 1040 加班值班費 | | 2,432,346 | |
| 1045 退休退職給付 | | 5,626,833 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,721,464 | |
| 1055 保險 | | 3,329,337 | |
| 2000 業務費 | | 24,564,586 | |
| 2003 教育訓練費 | | 29,577 | |
| 2006 水電費 | | 518,291 | |
| 2009 通訊費 | | 885,245 | |
| 2018 資訊服務費 | | 220,640 | |
| 2021 其他業務租金 | | 144,021 | |
| 2027 保險費 | | 132,408 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 16,915,296 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 744,661 | |
| 2051 物品 | | 330,326 | |
| 2054 一般事務費 | | 3,609,224 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 344,350 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 62,284 | |

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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 338,366 | |
| 2072 國內旅費 | | 169,805 | |
| 2078 國外旅費 | | 687 | |
| 2084 短程車資 | | 405 | |
| 2093 特別費 | | 119,000 | |
| 3000 設備及投資 | | 177,000 | |
| 3020 機械設備費 | | 19,164 | |
| 3025 運輸設備費 | | 157,836 | |
| 4000 獎補助費 | | 59,077,387 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 48,732,691 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 5,171,348 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 5,000,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 12,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 161,348 | |
| 合計 | 264,400 | 145,900,621 | |

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4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 | 190,092,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,092,320 |
| 本年度 | 184,217,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,217,336 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 9,702,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,702,428 |
| 04020100 沒入金 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 4,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,795 |
| 05010100 審查費 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750 |
| 05010200 證照費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 05030300 資料使用費 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 05030600 場地設施使用費 | 64,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,800 |
| 07010300 租金收入 | 1,103,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,876 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 173,291,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,291,405 |

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4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 6,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,252 |
| 以前年度 | 5,874,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,874,984 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 5,874,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,874,984 |
| 095年度 06010200 租金收入 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 104年度 11021000 其他雜項收入 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 36,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,378 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 155,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,948 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 118,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,716 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 420,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,882 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 5,008,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,008,560 |

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4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 111年度 07010300 租金收入 | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000 |
| 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 |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 四、收回剔除經費 | 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4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 | 145,900,621 | 101,389,722 | 0 | 0 | 200,000 | 2,974,945 | 0 | 2,432,486 | 0 | 6,761,717 | 246,136,057 | 111,160,384 |
| 本年度 | 145,900,621 | 101,389,722 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,490,343 | 111,160,384 |
| 一、本年度經費 | 137,564,212 | 101,389,722 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,153,934 | 111,160,384 |
| 0463010100 行政管理 | 49,380,361 | 6,544,570 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,124,931 | 1,851,387 |
| 0463010200 業務管理 | 3,158,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,158,613 | 1,087,387 |
| 0463010200* 業務管理 | 177,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,000 | 116,000 |
| 0463090100 工會輔導、勞工組訓 | 5,556,439 | 1,490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,046,439 | 4,531,561 |
| 0463100100 勞工福利、身心障礙者促進就業 | 7,338,714 | 28,299,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,638,156 | 8,120,844 |
| 0463110100 勞動條件之督導考核 | 5,941,064 | 126,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,067,439 | 4,411,561 |
| 0463120100 促進勞資和諧 | 719,778 | 294,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014,278 | 1,666,722 |

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4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0463130100 促進就業輔導、保障就業權益 | 65,292,243 | 64,634,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,927,078 | 89,374,922 |
| 二、統籌科目 | 8,336,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,336,409 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,072,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,072,009 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 264,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,400 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,974,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,974,945 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,974,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,974,945 | 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 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,432,486 | 0 | 6,761,717 | -4,329,231 | 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 |

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4月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 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 | 2,258,609 | 0 | 0 | 2,258,609 | 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 | 173,877 | 0 | 0 | 173,877 | 0 |

高雄市政府勞工局

平衡表

中華民國112年4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 | 898,215,642 | 負債 | 37,525,926 |
| 流動資產 | 194,839,098 | 流動負債 | 32,754,120 |
| 專戶存款 | 37,285,334 | 應付代收款 | 19,479,249 |
| 零用金 | 200,000 | 預收其他政府款 | 13,274,871 |
| 應收帳款 | 46,210,544 | 其他負債 | 4,771,806 |
| 預付款 | 111,143,220 | 存入保證金 | 1,997,808 |
| 固定資產 | 702,864,188 | 應付保管款 | 2,773,998 |
| 土地 | 450,372,700 | 淨資產 | 860,689,716 |
| 土地改良物 | 1,236,000 | 資產負債淨額 | 860,689,716 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,223,640 | 資產負債淨額 | 860,689,716 |
| 房屋建築及設備 | 533,567,938 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -285,689,571 | | |
| 機械及設備 | 18,392,651 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -16,513,332 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,730,559 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,352,633 | | |
| 雜項設備 | 3,538,876 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,195,360 | | |
| 無形資產 | 271,764 | | |
| 電腦軟體 | 271,764 | | |
| 其他資產 | 240,592 | | |
| 暫付款 | 240,592 | | |
| 合 計 | 898,215,642 | 合 計 | 898,215,642 |
| 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 | 1,074 | 待抵銷債權憑證 | 1,074 |

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4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 | 64,587,944 | 430,353,393 |
| 公庫撥入數 | 60,545,539 | 246,136,057 |
| 罰款及賠償收入 | 3,264,114 | 9,746,223 |
| 規費收入 | 31,908 | 69,580 |
| 財產收益 | 77,344 | 1,103,876 |
| 補助及協助收入 | 667,965 | 173,291,405 |
| 其他收入 | 1,074 | 6,252 |
| 支出 | 50,845,856 | 351,291,570 |
| 繳付公庫數 | 4,766,789 | 190,092,320 |
| 人事支出 | 9,245,082 | 55,407,330 |
| 業務支出 | 7,101,579 | 26,909,673 |
| 獎補助支出 | 28,790,346 | 75,111,490 |
| 財產損失 | 0 | 1,364 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 942,060 | 3,769,393 |
| 收支餘絀 | 13,742,088 | 79,061,823 |

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4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 | -3,010,716 | 247,878,367 |
| 機械及設備 | 18,499,030 | -16,171,265 | 19,164 | 125,543 | -342,067 | 1,879,319 |
| 交通及運輸設備 | 5,572,723 | -3,121,597 | 157,836 | 0 | -231,036 | 2,377,926 |
| 雜項設備 | 3,549,676 | -3,178,380 | 0 | 10,800 | -16,980 | 343,516 |
| 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 | 6,725,908 | 1,340,343 | -3,600,799 | 702,864,188 |
| 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 | 33,615 | 0 | 271,764 |
| 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 | 33,615 | 0 | 271,764 |
| 合 計 | 1,007,758,538 | -306,373,737 | 6,725,908 | 1,373,958 | -3,600,799 | 703,135,952 |

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4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6,725,908元＝設備及投資預算執行增加數177,000元+其他6,548,908元。

二、設備及投資預算執行增加數177,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數177,000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4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 | 184,217,336 | 246,136,057 | 430,353,393 | 收入 |
| | | 246,136,057 | 246,136,057 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 9,746,223 | | 9,746,223 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 69,580 | | 69,580 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 1,103,876 | | 1,103,876 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 173,291,405 | | 173,291,405 | 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 | 6,252 | | 6,252 | 其他收入 |
| 歲出 | 145,900,621 | 205,390,949 | 351,291,570 | 支出 |
| | | 190,092,320 | 190,092,320 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 62,081,648 | -6,674,318 | 55,407,330 | 人事支出 |
| 業務費 | 24,564,586 | 2,345,087 | 26,909,673 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 59,077,387 | 16,034,103 | 75,111,490 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 177,000 | -177,000 | | |
| | | 1,364 | 1,364 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 3,769,393 | 3,769,393 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 38,316,715 | 40,745,108 | 79,061,823 | 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4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2,345,087元=墊付案執行數2,432,486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-177,000元=-本年度設備及投資預算執行金額177,000元
7. 財產損失1,364元=報廢機械設備沖減帳面金額1,256元(原值125,543元,累計折舊124,287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3,769,393元=本年度提列固定資產折舊3,735,778元+無形資產攤銷33,615元。