

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0416000000 罰款及賠償收入	78,750,000	78,750,000	4,392,000	744,983	-	-3,647,017
	01			04161600100 罰金罰鍰及息金	78,690,000	78,690,000	4,388,000	731,983	-	-3,656,017
		01		04161600101 罰金罰鍰	78,690,000	78,690,000	4,388,000	731,983	-	-3,656,017
	02			04161600200 沒入及沒收財物	-	-	-	13,000	-	13,000
		01		04161600201 沒入金	-	-	-	13,000	-	13,000
	03			04161600300 賠償收入	60,000	60,000	4,000	-	-	-4,000
		01		04161600301 一般賠償收入	60,000	60,000	4,000	-	-	-4,000
05				05160000000 規費收入	269,000	269,000	12,000	-	-	-12,000
	01			05161600100 行政規費收入	9,000	9,000	2,000	-	-	-2,000
		01		05161600101 審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05161600102 證照費	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05161600300 使用規費收入	260,000	260,000	10,000	-	-	-10,000
		06		05161600306 場地設施使用費	260,000	260,000	10,000	-	-	-10,000
07				07160000000 財產收入	8,455,000	8,455,000	696,000	127,515	-	-568,485
	01			07161600100 財產孳息	8,455,000	8,455,000	696,000	127,515	-	-568,485
		03		07161600103 租金收入	8,455,000	8,455,000	696,000	127,515	-	-568,485
09				09160000000 補助及協助收入	571,334,000	571,334,000	468,943,000	138,452,238	-	-330,490,762
	01			09161600100 上級政府補助收入	571,334,000	571,334,000	468,943,000	138,452,238	-	-330,490,762

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09161600102 計畫型補助收入	571,334,000	571,334,000	138,452,238	-	-330,490,762	
					-		138,452,238			
12				12160000000 其他收入	10,000	10,000	1,024	-	1,024	
					-		1,024			
	02			12161600200 雜項收入	10,000	10,000	1,024	-	1,024	
					-		1,024			
		10		12161600210 其他雜項收入	10,000	10,000	1,024	-	1,024	
					-		1,024			
				經常門合計	658,818,000	658,818,000	139,325,760	-	-334,717,240	
					-		139,325,760			
				總計	658,818,000	658,818,000	139,325,760	-	-334,717,240	
					-		139,325,760			

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				6316160010000 一般行政	106,608,000	-	-	-	106,608,000	30,827,000	21,820,328	-	9,006,672
					-	-	-	-			21,820,328		6,601,950
	01			6316160010100 行政管理	95,179,000	-	-	-	95,179,000	29,654,000	21,541,880	-	8,112,120
					-	-	-	-			21,541,880		6,601,950
			10	100000 人事費	93,431,000	-	-	-	93,431,000	29,319,000	21,504,060	-	7,814,940
					-	-	-	-			21,504,060		6,436,000
			20	200000 業務費	1,712,000	-	-	-	1,712,000	323,000	25,820	-	297,180
					-	-	-	-			25,820		165,950
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	12,000	-	-
					-	-	-	-			12,000		-
	02			6316160010200 業務管理	11,429,000	-	-	-	11,429,000	1,173,000	278,448	-	894,552
					-	-	-	-			278,448		-
			10	100000 人事費	381,000	-	-	-	381,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	11,048,000	-	-	-	11,048,000	1,133,000	278,448	-	854,552
					-	-	-	-			278,448		-
09				6316160090000 勞工組織	33,784,000	-	-	-	33,784,000	751,000	153,694	-	597,306
					-	-	-	-			153,694		-
	01			6316160090100 工會輔導、勞工組訓	33,784,000	-	-	-	33,784,000	751,000	153,694	-	597,306
					-	-	-	-			153,694		-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,640,000	-	-	-	1,640,000	251,000	153,694	-	97,306
					-	-	-	-			153,694		-
			40	400000 獎補助費	32,084,000	-	-	-	32,084,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-		-
10				6316160100000 勞工福利暨身心障礙者就業	70,001,000	-	-	-	70,001,000	31,432,000	1,136,125	-	30,295,875
					-	-	-	-			1,136,125		22,716,120
	01			6316160100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	70,001,000	-	-	-	70,001,000	31,432,000	1,136,125	-	30,295,875
					-	-	-	-			1,136,125		22,716,120
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	12,286,000	-	-	-	12,286,000	1,668,000	368,045	-	1,299,955
					-	-	-	-			368,045		-
			40	400000 獎補助費	57,645,000	-	-	-	57,645,000	29,760,000	768,080	-	28,991,920
					-	-	-	-			768,080		22,716,120

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1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
11				6316160110000 勞動條件	29,224,000	-	-	-	29,224,000	3,213,000	1,759,248	-	1,453,752
					-	-	-	-			1,759,248		-
	01			6316160110100 勞動條件之督導考核	29,224,000	-	-	-	29,224,000	3,213,000	1,759,248	-	1,453,752
					-	-	-	-			1,759,248		-
			10	100000 人事費	18,556,000	-	-	-	18,556,000	2,827,000	1,644,498	-	1,182,502
					-	-	-	-			1,644,498		-
			20	200000 業務費	9,468,000	-	-	-	9,468,000	386,000	114,750	-	271,250
					-	-	-	-			114,750		-
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
12				6316160120000 勞資關係	9,330,000	-	-	-	9,330,000	629,000	11,060	-	617,940
					-	-	-	-			11,060		189,500
	01			6316160120100 促進勞資和諧	9,330,000	-	-	-	9,330,000	629,000	11,060	-	617,940
					-	-	-	-			11,060		189,500
			10	100000 人事費	55,000	-	-	-	55,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	9,266,000	-	-	-	9,266,000	624,000	11,060	-	612,940
					-	-	-	-			11,060		189,500
			40	400000 獎補助費	9,000	-	-	-	9,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-		-
13				6316160130000 促進國民就業服務	526,647,000	-	-	-	526,647,000	48,765,000	4,672,775	-	44,092,225
					-	-	-	-			4,672,775		24,263,800
	01			6316160130100 促進就業輔導、保障就業權益	526,647,000	-	-	-	526,647,000	48,765,000	4,672,775	-	44,092,225
					-	-	-	-			4,672,775		24,263,800
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	106,528,000	-	-	-	106,528,000	8,739,000	4,672,775	-	4,066,225
					-	-	-	-			4,672,775		307,120
			40	400000 獎補助費	420,059,000	-	-	-	420,059,000	40,026,000	-	-	40,026,000
					-	-	-	-			-		23,956,680
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1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經常門合計	775,894,000	-	-	-	775,894,000	115,617,000	29,553,230	-	86,063,770
					-	-	-	-			29,553,230		53,771,370
01				6316160010000 一般行政	264,000	-	-	-	264,000	-	-	-	-
	02			6316160010200 業務管理*	264,000	-	-	-	264,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	264,000	-	-	-	264,000	-	-	-	-
				資本門合計	264,000	-	-	-	264,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	776,158,000	-	-	-	776,158,000	115,617,000	29,553,230	-	86,063,770
					-	-	-	-			29,553,230		53,771,370
03				7616160030000 公務人員退休及撫卹給付	3,114,370	-	-	-	3,114,370	3,114,370	3,114,370	-	-
	01			7616160030100 公務人員退休及撫卹給付	3,114,370	-	-	-	3,114,370	3,114,370	3,114,370	-	-
		10		100000 人事費	3,114,370	-	-	-	3,114,370	3,114,370	3,114,370	-	-
				統籌科目合計	3,114,370	-	-	-	3,114,370	3,114,370	3,114,370	-	-
					-	-	-	-			3,114,370		-
				總計	779,272,370	-	-	-	779,272,370	118,731,370	32,667,600	-	86,063,770
					-	-	-	-			32,667,600		53,771,370

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
89	06				財產收入	38,500	-	-	-	-	38,500	
					01	財產孳息	38,500	-	-	-	-	38,500
		02	租金收入	38,500	-	-	-	-	38,500			
				小計	38,500	-	-	-	-	38,500		
90	06				財產收入	63,000	-	-	-	-	63,000	
					01	財產孳息	63,000	-	-	-	-	63,000
		02	租金收入	63,000	-	-	-	-	63,000			
				小計	63,000	-	-	-	-	63,000		
91	06				財產收入	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		
92	06				財產收入	84,000	-	-	-	-	84,000	
					01	財產孳息	84,000	-	-	-	-	84,000
		02	租金收入	84,000	-	-	-	-	84,000			
				小計	84,000	-	-	-	-	84,000		
93	06				財產收入	49,000	-	-	-	-	49,000	
		01	財產孳息	49,000	-	-	-	-	49,000			

高雄市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			02		租金收入	49,000	-	-	-	49,000
						-	-	-	-	-
					小計	49,000	-	-	-	49,000
						-	-	-	-	-
94	06				財產收入	49,000	-	-	-	49,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	49,000	-	-	-	49,000
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	49,000	-	-	-	49,000
						-	-	-	-	-
					小計	49,000	-	-	-	49,000
						-	-	-	-	-
95	06				財產收入	140,000	-	-	-	140,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	140,000	-	-	-	140,000
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	140,000	-	-	-	140,000
						-	-	-	-	-
					小計	140,000	-	-	-	140,000
						-	-	-	-	-
97	06				財產收入	171,500	-	-	-	171,500
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	171,500	-	-	-	171,500
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	171,500	-	-	-	171,500
						-	-	-	-	-
					小計	171,500	-	-	-	171,500
						-	-	-	-	-
100	06				財產收入	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
						-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	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	-	-	-	1,085,984
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,085,984	-	-	-	1,085,984
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,085,984	-	-	-	1,085,984
						-	-	-	-	-
102	06				財產收入	14,000	-	-	-	14,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	14,000	-	-	-	14,000
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	14,000	-	-	-	14,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,099,984	-	-	-	1,099,984
						-	-	-	-	-
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	-	-	-	424,721
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	424,721	-	-	-	424,721
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	424,721	-	-	-	424,721
						-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	11				其他收入	485,000	-	2,000	2,000	-	483,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	485,000	-	2,000	2,000	-	483,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	485,000	-	2,000	2,000	-	483,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	909,721	-	2,000	2,000	-	907,721
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	580,544	-	-	-	-	580,544
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	580,544	-	-	-	-	580,544
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	580,544	-	-	-	-	580,544
						-	-	-	-	-	-
					小計	580,544	-	-	-	-	580,544
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	4,652,111	-	10,000	10,000	-	4,642,111
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,652,111	-	10,000	10,000	-	4,642,111
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,652,111	-	10,000	10,000	-	4,642,111
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,652,111	-	10,000	10,000	-	4,642,111
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,269,752	-	-	-	-	7,269,752
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,269,752	-	-	-	-	7,269,752
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,269,752	-	-	-	-	7,269,752
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,269,752	-	-	-	-	7,269,752
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,275,547	-	56,564	56,564	-	6,218,983
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,275,547	-	56,564	56,564	-	6,218,983
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	6,275,547	-	56,564	56,564	-	6,218,983
						-	-	-	-	-	-
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	-	56,564	56,564	-	6,246,983
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,624,822	-	2,000	2,000	-	6,622,822
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,624,822	-	2,000	2,000	-	6,622,822
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,624,822	-	2,000	2,000	-	6,622,822
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,624,822	-	2,000	2,000	-	6,622,822
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	8,312,551	-	79,062	79,062	-	8,233,489
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,312,551	-	79,062	79,062	-	8,233,489
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,312,551	-	79,062	79,062	-	8,233,489
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	42,000	-	-	-	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	42,000	-	-	-	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	42,000	-	-	-	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,354,551	-	79,062	79,062	-	8,275,489
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	17,062,311	-	1,258,784	1,258,784	-	15,803,527
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,062,311	-	1,258,784	1,258,784	-	15,803,527
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	17,062,311	-	1,258,784	1,258,784	-	15,803,527
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	231,000	-	-	-	-	231,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	231,000	-	-	-	-	231,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	231,000	-	-	-	-	231,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,293,311	-	1,258,784	1,258,784	-	16,034,527
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	54,005,843	-	1,408,410	1,408,410	-	52,597,433
						-	-	-	-	-	-
					總計	54,005,843	-	1,408,410	1,408,410	-	52,597,433
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	工會輔導、勞工組訓	勞工福利、身心障礙者促進就業
1000 人事費	21,504,060			
1010 政務人員待遇	281,820			
1015 法定編制人員待遇	10,873,560			
1020 約聘僱人員待遇	593,506			
1025 技工及工友待遇	286,160			
1030 獎金	9,282,198			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	22,844			
1055 保險	163,972			
2000 業務費	25,820	278,448	153,694	368,045
2018 資訊服務費				34,000
2033 臨時人員酬金		228,158		295,505
2036 按日按件計資酬金			4,000	
2051 物品	7,000			
2054 一般事務費		50,290	149,694	33,340
2063 房屋建築養護費				5,200
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費	18,820			
4000 獎補助費	12,000			768,080
4065 社會福利津貼及濟助				760,000
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助				8,080
合計	21,541,880	278,448	153,694	1,136,125

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,644,498			3,114,370
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,626,942			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1045 退休退職給付				2,511,173
1050 退休離職儲金	17,556			603,197
1055 保險				
2000 業務費	114,750	11,060	4,672,775	
2018 資訊服務費				
2033 臨時人員酬金	87,157		4,644,713	
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品		7,000	3,500	
2054 一般事務費	22,133		21,122	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		610		
2072 國內旅費	3,460	3,450	3,440	
2093 特別費				
4000 獎補助費				
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	1,759,248	11,060	4,672,775	3,114,370

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	26,262,928			
1010 政務人員待遇	281,820			
1015 法定編制人員待遇	10,873,560			
1020 約聘僱人員待遇	2,220,448			
1025 技工及工友待遇	286,160			
1030 獎金	9,282,198			
1045 退休退職給付	2,511,173			
1050 退休離職儲金	643,597			
1055 保險	163,972			
2000 業務費	5,624,592			
2018 資訊服務費	34,000			
2033 臨時人員酬金	5,255,533			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	17,500			
2054 一般事務費	276,579			
2063 房屋建築養護費	5,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	610			
2072 國內旅費	10,350			
2093 特別費	18,820			
4000 獎補助費	780,080			
4065 社會福利津貼及濟助	760,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	8,080			
合計	32,667,600			

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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	140,734,170	0	0	0	0	0	0	0	140,734,170
本年度	139,325,760	0	0	0	0	0	0	0	139,325,760
04010100 罰金罰鍰	731,983	0	0	0	0	0	0	0	731,983
04020100 沒入金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
07010300 租金收入	127,515	0	0	0	0	0	0	0	127,515
09010200 計畫型補助收入	138,452,238	0	0	0	0	0	0	0	138,452,238
12021000 其他雜項收入	1,024	0	0	0	0	0	0	0	1,024
以前年度	1,408,410	0	0	0	0	0	0	0	1,408,410
一、以前年度應收(保留) 數	1,408,410	0	0	0	0	0	0	0	1,408,410
104年度 11021000 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	56,564	0	0	0	0	0	0	0	56,564
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	79,062	0	0	0	0	0	0	0	79,062
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,258,784	0	0	0	0	0	0	0	1,258,784
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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	32,667,600	53,771,370	0	0	200,000	0	0	478,316	0	0	87,117,286	32,092,400
本年度	32,667,600	53,771,370	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,638,970	32,092,400
一、本年度經費	29,553,230	53,771,370	0	0	200,000	0	0	0	0	0	83,524,600	32,092,400
0463010100 行政管理	21,541,880	6,601,950	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,343,830	1,310,170
0463010200 業務管理	278,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,448	894,552
0463090100 工會輔導、勞工組訓	153,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,694	597,306
0463100100 勞工福利、身心障礙者促 進就業	1,136,125	22,716,120	0	0	0	0	0	0	0	0	23,852,245	7,579,755
0463110100 勞動條件之督導考核	1,759,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,248	1,453,752
0463120100 促進勞資和諧	11,060	189,500	0	0	0	0	0	0	0	0	200,560	428,440
0463130100 促進就業輔導、保障就業 權益	4,672,775	24,263,800	0	0	0	0	0	0	0	0	28,936,575	19,828,425
二、統籌科目	3,114,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,114,370	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,114,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,114,370	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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	478,316	0	0	478,316	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	478,316	0	0	478,316	0

高雄市政府勞工局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	976,181,432	負債	143,384,481
流動資產	197,045,389	流動負債	138,770,573
專戶存款	64,688,985	應付代收款	102,806,730
零用金	200,000	預收其他政府款	35,963,843
應收帳款	52,597,433	其他負債	4,613,908
預付款	79,558,971	存入保證金	1,948,808
固定資產	700,144,624	應付保管款	2,665,100
土地	445,027,792	淨資產	832,796,951
土地改良物	1,236,000	資產負債淨額	832,796,951
累計折舊－土地改良物	-1,223,640	資產負債淨額	832,796,951
房屋建築及設備	533,567,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-283,431,534		
機械及設備	18,420,139		
累計折舊－機械及設備	-16,209,685		
交通及運輸設備	5,572,723		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,179,487		
雜項設備	3,549,676		
累計折舊－雜項設備	-3,185,298		
無形資產	295,923		
電腦軟體	295,923		
其他資產	78,695,496		
暫付款	78,695,496		
合 計	976,181,432	合 計	976,181,432
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	1,064	待抵銷債權憑證	1,064

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 781,178,245 元與本年度截至 1 月 832,796,951 元之增減變動金額 51,618,706 元原因如下：

本年度截至 1 月收支餘絀 51,618,706 元。

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	226,443,046	226,443,046
公庫撥入數	87,117,286	87,117,286
罰款及賠償收入	744,983	744,983
財產收益	127,515	127,515
補助及協助收入	138,452,238	138,452,238
其他收入	1,024	1,024
支出	174,824,340	174,824,340
繳付公庫數	140,734,170	140,734,170
人事支出	26,262,928	26,262,928
業務支出	6,102,908	6,102,908
獎補助支出	780,080	780,080
財產損失	789	789
折舊、折耗及攤銷	943,465	943,465
收支餘絀	51,618,706	51,618,706

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	445,027,792	0	0	0	0	445,027,792
土地改良物	1,236,000	-1,223,640	0	0	0	12,360
房屋建築及設備	533,567,938	-282,678,855	0	0	-752,679	250,136,404
機械及設備	18,499,030	-16,171,265	0	78,891	-38,420	2,210,454
交通及運輸設備	5,572,723	-3,121,597	0	0	-57,890	2,393,236
雜項設備	3,549,676	-3,178,380	0	0	-6,918	364,378
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	0	78,891	-855,907	700,144,624
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	9,456	0	295,923
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	9,456	0	295,923
合 計	1,007,758,538	-306,373,737	0	88,347	-855,907	700,440,547

備註：

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1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	139,325,760	87,117,286	226,443,046	收入
		87,117,286	87,117,286	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	744,983		744,983	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	127,515		127,515	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	138,452,238		138,452,238	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	1,024		1,024	其他收入
歲出	32,667,600	142,156,740	174,824,340	支出
		140,734,170	140,734,170	繳付公庫數
人事費	26,262,928		26,262,928	人事支出
業務費	5,624,592	478,316	6,102,908	業務支出
獎補助費	780,080		780,080	獎補助支出
設備及投資				
		789	789	財產損失
				投資損失
債務費		943,465	943,465	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	106,658,160	-55,039,454	51,618,706	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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none">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. 業務費與業務支出之調整數478,316元=墊付案執行數478,316元。4. 財產損失789元=報廢機械設備沖減帳面金額789元(原值78,891元,累計折舊78,102元)。5. 折舊、折耗及攤銷943,465元=本年度提列固定資產折舊934,009元+無形資產攤銷9,456元。			