

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

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	23,480,000	3,264,114	-	-13,733,777
	01			04161600100 罰金罰鍰及息金	78,690,000	78,690,000	23,464,000	3,264,114	-	-13,761,572
		01		04161600101 罰金罰鍰	78,690,000	78,690,000	23,464,000	3,264,114	-	-13,761,572
	02			04161600200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	39,000
		01		04161600201 沒入金	-	-	-	-	-	39,000
	03			04161600300 賠償收入	60,000	60,000	16,000	-	-	-11,205
		01		04161600301 一般賠償收入	60,000	60,000	16,000	-	-	-11,205
05				05160000000 規費收入	269,000	269,000	45,000	31,908	-	24,580
	01			05161600100 行政規費收入	9,000	9,000	5,000	4,500	-	-250
		01		05161600101 審查費	3,000	3,000	2,000	1,500	-	-250
		02		05161600102 證照費	6,000	6,000	3,000	3,000	-	-
	03			05161600300 使用規費收入	260,000	260,000	40,000	27,408	-	24,830
		03		05161600303 資料使用費	-	-	-	8	-	30
		06		05161600306 場地設施使用費	260,000	260,000	40,000	27,400	-	24,800
07				07160000000 財產收入	8,455,000	8,455,000	2,693,000	77,344	-	-1,589,124
	01			07161600100 財產孳息	8,455,000	8,455,000	2,693,000	77,344	-	-1,589,124
		03		07161600103 租金收入	8,455,000	8,455,000	2,693,000	77,344	-	-1,589,124
09				09160000000 補助及協助收入	571,334,000	571,334,000	496,766,000	667,965	-	-323,474,595
					-	-	-	173,291,405	-	

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)		
	01			09161600100 上級政府補助收入	571,334,000 -	571,334,000	496,766,000 667,965 173,291,405	-	-323,474,595	
		02		09161600102 計畫型補助收入	571,334,000 -	571,334,000	496,766,000 667,965 173,291,405	-	-323,474,595	
12				12160000000 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 4,042,405 184,217,336	-	-338,766,664	
				總計	658,818,000 -	658,818,000	522,984,000 4,042,405 184,217,336	-	-338,766,664	

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1頁

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		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	-	-29,000	-	113,253,318	62,222,318	15,015,585	-	9,683,344
					-	-	6,674,318	-			52,538,974	-	6,544,570
	01			6316160010100 行政管理	95,179,000	-	-	-	101,853,318	57,976,318	13,916,568	-	8,595,957
					-	-	6,674,318	-			49,380,361	-	6,544,570
			10	100000 人事費	93,431,000	-	-	-	100,105,318	57,305,318	13,849,074	-	8,248,859
					-	-	6,674,318	-			49,056,459	-	6,436,000
			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	-	-29,000	-	11,400,000	4,246,000	1,099,017	-	1,087,387
					-	-	-	-			3,158,613	-	-
			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	-	-29,000	-	11,019,000	4,116,000	1,072,305	-	1,009,142
					-	-	-	-			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	-	-
			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	10,479,000	-	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	-	4,537,936	
					-	-	-	-		5,941,064		126,375	
			10	100000 人事費	18,556,000	-	-	-	18,556,000	7,133,000	-	2,496,905	
					-	-	-	-		4,636,095		-	
			20	200000 業務費	9,468,000	-	-	-	9,468,000	3,169,000	-	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	-	1,961,222	
					-	-	-	-		719,778		294,500	
	01			6316160120100 促進勞資和諧	9,330,000	-	-	-	9,330,000	2,681,000	-	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	-	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	-	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	-	154,009,757	
					-	-	-	-		65,292,243		64,634,835	
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-		-		-	
			20	200000 業務費	106,528,000	-	-200,000	-	106,328,000	28,992,000	-	12,432,448	
					-	-	-	-		16,559,552		773,200	
			40	400000 獎補助費	420,059,000	-	200,000	-	420,259,000	190,304,000	-	141,571,309	
					-	-	-	-		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	-	-29,000	-	782,539,318	350,021,318	50,198,110	-	212,634,106
					-	-	6,674,318	-			137,387,212	-	101,389,722
01				6316160010000 一般行政	264,000	-	29,000	-	293,000	293,000	177,000	-	116,000
					-	-	-	-			177,000	-	-
	02			6316160010200 業務管理*	264,000	-	29,000	-	293,000	293,000	177,000	-	116,000
					-	-	-	-			177,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	264,000	-	29,000	-	293,000	293,000	177,000	-	116,000
					-	-	-	-			177,000	-	-
				資本門合計	264,000	-	29,000	-	293,000	293,000	177,000	-	116,000
					-	-	-	-			177,000	-	-
				經資門合計	776,158,000	-	-	-	782,832,318	350,314,318	50,375,110	-	212,750,106
					-	-	6,674,318	-			137,564,212	-	101,389,722
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	-	-	-
					-	-	-	-			264,400	-	-
	01			8916160050100 公務人員各項補助	264,400	-	-	-	264,400	264,400	-	-	-
					-	-	-	-			264,400	-	-
			10	100000 人事費	264,400	-	-	-	264,400	264,400	-	-	-
					-	-	-	-			264,400	-	-
				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
					-	-	6,674,318	-			145,900,621	-	101,389,722

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4月30日

頁數：第1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
89	06				財產收入	38,500	-	-	-	-	38,500					
					01			財產孳息	38,500	-	-	-	-	38,500		
					租金收入	38,500	-	-	-	-	38,500					
					02			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		
					租金收入	63,000	-	-	-	-	63,000					
					02			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		
					租金收入	126,000	-	-	-	-	126,000					
					02			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		
					租金收入	84,000	-	-	-	-	84,000					
					02			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4月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	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
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4月30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	(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	96,573	-	-	989,411
		01			罰金罰鍰及息金	1,085,984	96,573	-	-	989,411
			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

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	17,000	-	468,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	485,000	-	2,000	17,000	-	468,000
						-	-	-	-	-	-
			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
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-

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	-	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
						-	-	-	-	-	-
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	-	69,645	420,882	-	7,933,669
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	17,062,311	-	626,013	5,008,560	-	12,053,751
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,062,311	-	626,013	5,008,560	-	12,053,751
						-	-	-	-	-	-

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	-	626,013	5,008,560	-	12,053,751
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	231,000	-	-	84,000	-	147,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	231,000	-	-	84,000	-	147,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	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	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			
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		

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2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
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3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	
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				

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4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
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5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	
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	

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6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	
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	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
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

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)				
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	
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	

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)			
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
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4月30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	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
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

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)		
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
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1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

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 4 月 860,689,716 元之增減變動金額 79,511,471 元原因如下：

- (1) 本年度截至 4 月收支餘絀 79,061,823 元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-2,974,945 元。
- (3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-1,920,315 元。
- (4) 無關收支-影響非流動資產之項目 5,344,908 元，係土地公告現值增加 5,344,908 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4月30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	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	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2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	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		3,769,393	3,769,393	利息費用及手續費
				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2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。