

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2月28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	9,668,000	1,459,244	-	-7,463,773
	01			04161600100 罰金罰鍰及息金	78,690,000	78,690,000	9,660,000	1,446,244	-	-7,481,773
		01		04161600101 罰金罰鍰	78,690,000	78,690,000	9,660,000	1,446,244	-	-7,481,773
	02			04161600200 沒入及沒收財物	-	-	-	13,000	-	26,000
		01		04161600201 沒入金	-	-	-	13,000	-	26,000
	03			04161600300 賠償收入	60,000	60,000	8,000	-	-	-8,000
		01		04161600301 一般賠償收入	60,000	60,000	8,000	-	-	-8,000
05				05160000000 規費收入	269,000	269,000	23,000	29,422	-	6,422
	01			05161600100 行政規費收入	9,000	9,000	3,000	-	-	-3,000
		01		05161600101 審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05161600102 證照費	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000
	03			05161600300 使用規費收入	260,000	260,000	20,000	29,422	-	9,422
		03		05161600303 資料使用費	-	-	-	22	-	22
		06		05161600306 場地設施使用費	260,000	260,000	20,000	29,400	-	9,400
07				07160000000 財產收入	8,455,000	8,455,000	1,391,000	118,806	-	-1,144,679
	01			07161600100 財產孳息	8,455,000	8,455,000	1,391,000	118,806	-	-1,144,679
		03		07161600103 租金收入	8,455,000	8,455,000	1,391,000	118,806	-	-1,144,679
09				09160000000 補助及協助收入	571,334,000	571,334,000	482,752,000	31,391,010	-	-312,908,752
								169,843,248		

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2月28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	482,752,000 31,391,010 169,843,248	-	-312,908,752	
		02		09161600102 計畫型補助收入	571,334,000 -	571,334,000	482,752,000 31,391,010 169,843,248	-	-312,908,752	
12				12160000000 其他收入	10,000 -	10,000	- 2,024 3,048	-	3,048	
	02			12161600200 雜項收入	10,000 -	10,000	- 2,024 3,048	-	3,048	
		10		12161600210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	- 2,024 3,048	-	3,048	
				經常門合計	658,818,000 -	658,818,000	493,834,000 33,000,506 172,326,266	-	-321,507,734	
				總計	658,818,000 -	658,818,000	493,834,000 33,000,506 172,326,266	-	-321,507,734	

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2月28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	39,294,000	7,142,165	-	10,331,507
					-	-	-	-			28,962,493		6,519,100
	01			6316160010100 行政管理	95,179,000	-	-	-	95,179,000	37,191,000	6,460,471	-	9,188,649
					-	-	-	-			28,002,351		6,519,100
			10	100000 人事費	93,431,000	-	-	-	93,431,000	36,785,000	6,313,366	-	8,967,574
					-	-	-	-			27,817,426		6,436,000
			20	200000 業務費	1,712,000	-	-	-	1,712,000	394,000	147,105	-	221,075
					-	-	-	-			172,925		83,100
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	-
					-	-	-	-			12,000		-
	02			6316160010200 業務管理	11,429,000	-	-	-	11,429,000	2,103,000	681,694	-	1,142,858
					-	-	-	-			960,142		-
			10	100000 人事費	381,000	-	-	-	381,000	70,000	10,833	-	59,167
					-	-	-	-			10,833		-
			20	200000 業務費	11,048,000	-	-	-	11,048,000	2,033,000	670,861	-	1,083,691
					-	-	-	-			949,309		-
	09			6316160090000 勞工組織	33,784,000	-	-	-	33,784,000	3,768,000	195,073	-	3,419,233
					-	-	-	-			348,767		625,000
	01			6316160090100 工會輔導、勞工組訓	33,784,000	-	-	-	33,784,000	3,768,000	195,073	-	3,419,233
					-	-	-	-			348,767		625,000
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,640,000	-	-	-	1,640,000	370,000	47,073	-	169,233
					-	-	-	-			200,767		-
			40	400000 獎補助費	32,084,000	-	-	-	32,084,000	3,394,000	148,000	-	3,246,000
					-	-	-	-			148,000		625,000
	10			6316160100000 勞工福利暨身心障礙者就業	70,001,000	-	-	-	70,001,000	35,685,000	1,906,651	-	32,642,224
					-	-	-	-			3,042,776		22,724,040
	01			6316160100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	70,001,000	-	-	-	70,001,000	35,685,000	1,906,651	-	32,642,224
					-	-	-	-			3,042,776		22,724,040
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	11,000	-	-	11,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	12,286,000	-	-	-	12,286,000	3,284,000	468,476	-	2,447,479
					-	-	-	-			836,521		7,920
			40	400000 獎補助費	57,645,000	-	-	-	57,645,000	32,390,000	1,438,175	-	30,183,745
					-	-	-	-			2,206,255		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2月28日

頁數：第2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)	
11				6316160110000 勞動條件	29,224,000	-	-	-	29,224,000	5,447,000	994,955	-	2,692,797
					-	-	-	-			2,754,203		163,858
	01			6316160110100 勞動條件之督導考核	29,224,000	-	-	-	29,224,000	5,447,000	994,955	-	2,692,797
					-	-	-	-			2,754,203		163,858
			10	100000 人事費	18,556,000	-	-	-	18,556,000	4,251,000	832,327	-	1,774,175
					-	-	-	-			2,476,825		-
			20	200000 業務費	9,468,000	-	-	-	9,468,000	1,019,000	162,628	-	741,622
					-	-	-	-			277,378		37,483
			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	1,165,000	245,676	-	908,264
					-	-	-	-			256,736		219,500
	01			6316160120100 促進勞資和諧	9,330,000	-	-	-	9,330,000	1,165,000	245,676	-	908,264
					-	-	-	-			256,736		219,500
			10	100000 人事費	55,000	-	-	-	55,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	9,266,000	-	-	-	9,266,000	1,158,000	245,676	-	901,264
					-	-	-	-			256,736		219,500
			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	105,486,000	2,335,756	-	98,477,469
					-	-	-	-			7,008,531		48,399,388
	01			6316160130100 促進就業輔導、保障就業權益	526,647,000	-	-	-	526,647,000	105,486,000	2,335,756	-	98,477,469
					-	-	-	-			7,008,531		48,399,388
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	106,528,000	-	-	-	106,528,000	15,434,000	2,113,468	-	8,647,757
					-	-	-	-			6,786,243		680,960
			40	400000 獎補助費	420,059,000	-	-	-	420,059,000	90,052,000	222,288	-	89,829,712
					-	-	-	-			222,288		47,718,428
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2月28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	190,845,000	12,820,276	-	148,471,494
					-	-	-	-			42,373,506	-	78,650,886
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	190,845,000	12,820,276	-	148,471,494
					-	-	-	-			42,373,506	-	78,650,886
03				7616160030000 公務人員退休及撫卹給付	4,694,011	-	-	-	4,694,011	4,694,011	1,579,641	-	-
	01			7616160030100 公務人員退休及撫卹給付	4,694,011	-	-	-	4,694,011	4,694,011	1,579,641	-	-
		10		100000 人事費	4,694,011	-	-	-	4,694,011	4,694,011	1,579,641	-	-
				統籌科目合計	4,694,011	-	-	-	4,694,011	4,694,011	1,579,641	-	-
					-	-	-	-			4,694,011	-	-
				總計	780,852,011	-	-	-	780,852,011	195,539,011	14,399,917	-	148,471,494
					-	-	-	-			47,067,517	-	78,650,886

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2月28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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	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
						-	-	-	-	-	
					租金收入	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
						-	-	-	-	-	
					租金收入	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
						-	-	-	-	-	
					租金收入	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2月28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2月28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	-	-	-	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2月28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	-	3,000	5,000	-	480,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	485,000	-	3,000	5,000	-	480,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	485,000	-	3,000	5,000	-	480,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	909,721	-	3,000	5,000	-	904,721
						-	-	-	-	-	-
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	20,000	-	4,632,111
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,652,111	-	10,000	20,000	-	4,632,111
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,652,111	-	10,000	20,000	-	4,632,111
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,652,111	-	10,000	20,000	-	4,632,111
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,269,752	-	6,700	6,700	-	7,263,052
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,269,752	-	6,700	6,700	-	7,263,052
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,269,752	-	6,700	6,700	-	7,263,052
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,269,752	-	6,700	6,700	-	7,263,052
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,275,547	-	80,936	137,500	-	6,138,047
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,275,547	-	80,936	137,500	-	6,138,047
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-	80,936	137,500	-	6,138,047
						-	-	-	-	-	-
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	-	80,936	137,500	-	6,166,047
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,624,822	-	40,364	42,364	-	6,582,458
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,624,822	-	40,364	42,364	-	6,582,458
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,624,822	-	40,364	42,364	-	6,582,458
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,624,822	-	40,364	42,364	-	6,582,458
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	8,312,551	-	114,500	193,562	-	8,118,989
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,312,551	-	114,500	193,562	-	8,118,989
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,312,551	-	114,500	193,562	-	8,118,989
						-	-	-	-	-	-
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	-	114,500	193,562	-	8,160,989
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	17,062,311	-	1,545,700	2,804,484	-	14,257,827
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,062,311	-	1,545,700	2,804,484	-	14,257,827
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	-	1,545,700	2,804,484	-	14,257,827
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,545,700	2,804,484	-	14,488,827
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	54,005,843	-	1,801,200	3,209,610	-	50,796,233
						-	-	-	-	-	-
					總計	54,005,843	-	1,801,200	3,209,610	-	50,796,233
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	27,817,426	10,833		
1010 政務人員待遇	422,730			
1015 法定編制人員待遇	16,310,340			
1020 約聘僱人員待遇	890,259			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	9,282,198			
1035 其他給與	120,449			
1040 加班值班費		10,833		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	34,266			
1055 保險	327,944			
2000 業務費	172,925	949,309	200,767	836,521
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費	100,000	88,923		
2009 通訊費		9,780	9,209	40,670
2018 資訊服務費		4,500	4,500	38,500
2021 其他業務租金		10,373		
2033 臨時人員酬金		307,358		596,270
2036 按日按件計資酬金			23,000	9,000
2051 物品	10,000	7,780	3,500	5,523
2054 一般事務費		215,585	159,245	132,105
2063 房屋建築養護費		278,910		5,200
2066 車輛及辦公器具養護費	17,785			
2069 設施及機械設備養護費		22,900		
2072 國內旅費	504		1,313	9,253
2093 特別費	44,636			
4000 獎補助費	12,000		148,000	2,206,255
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			148,000	
4065 社會福利津貼及濟助				2,130,000
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助				76,255

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2月28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
合計	28,002,351	960,142	348,767	3,042,776

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2月28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	2,476,825			4,694,011
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	2,440,413			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	4,126			
1040 加班值班費	5,952			
1045 退休退職給付				3,483,547
1050 退休離職儲金	26,334			1,210,464
1055 保險				
2000 業務費	277,378	256,736	6,786,243	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	65,066	37,854	47,529	
2018 資訊服務費		6,500	12,000	
2021 其他業務租金	29,815			
2033 臨時人員酬金	87,157		6,532,687	
2036 按日按件計資酬金	9,500	110,000		
2051 物品	4,495	11,203	79,470	
2054 一般事務費	74,095	86,509	107,687	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	357	1,220		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	6,893	3,450	6,870	
2093 特別費				
4000 獎補助費			222,288	
4025 政府機關間之補助			222,288	
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				

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2月28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
合計	2,754,203	256,736	7,008,531	4,694,011

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	34,999,095			
1010 政務人員待遇	422,730			
1015 法定編制人員待遇	16,310,340			
1020 約聘僱人員待遇	3,330,672			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	9,282,198			
1035 其他給與	124,575			
1040 加班值班費	16,785			
1045 退休退職給付	3,483,547			
1050 退休離職儲金	1,271,064			
1055 保險	327,944			
2000 業務費	9,479,879			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	188,923			
2009 通訊費	210,108			
2018 資訊服務費	66,000			
2021 其他業務租金	40,188			
2033 臨時人員酬金	7,523,472			
2036 按日按件計資酬金	151,500			
2051 物品	121,971			
2054 一般事務費	775,226			
2063 房屋建築養護費	284,110			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,362			
2069 設施及機械設備養護費	22,900			
2072 國內旅費	28,283			
2093 特別費	44,636			
4000 獎補助費	2,588,543			
4025 政府機關間之補助	222,288			
4040 對國內團體之捐助	148,000			
4065 社會福利津貼及濟助	2,130,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	76,255			

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2月28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			
	合計			
合計	47,067,517			

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2月28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	175,535,876	0	0	0	0	0	0	0	175,535,876
本年度	172,326,266	0	0	0	0	0	0	0	172,326,266
04010100 罰金罰鍰	2,178,227	0	0	0	0	0	0	0	2,178,227
04020100 沒入金	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
05030300 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	22
05030600 場地設施使用費	29,400	0	0	0	0	0	0	0	29,400
07010300 租金收入	246,321	0	0	0	0	0	0	0	246,321
09010200 計畫型補助收入	169,843,248	0	0	0	0	0	0	0	169,843,248
12021000 其他雜項收入	3,048	0	0	0	0	0	0	0	3,048
以前年度	3,209,610	0	0	0	0	0	0	0	3,209,610
一、以前年度應收(保留) 數	3,209,610	0	0	0	0	0	0	0	3,209,610
104年度 11021000 其他雜項收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

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2月28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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
108年度 03010100 罰金罰鍰	137,500	0	0	0	0	0	0	0	137,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	42,364	0	0	0	0	0	0	0	42,364
110年度 04010100 罰金罰鍰	193,562	0	0	0	0	0	0	0	193,562
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,804,484	0	0	0	0	0	0	0	2,804,484
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

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2月28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)			
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2月28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	47,067,517	62,616,783	0	0	200,000	0	0	17,017,388	0	0	126,901,688	69,620,608
本年度	47,067,517	78,650,886	0	0	200,000	0	0	0	0	0	125,918,403	69,620,608
一、本年度經費	42,373,506	78,650,886	0	0	200,000	0	0	0	0	0	121,224,392	69,620,608
0463010100 行政管理	28,002,351	6,519,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,721,451	2,469,549
0463010200 業務管理	960,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,142	1,142,858
0463090100 工會輔導、勞工組訓	348,767	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	973,767	2,794,233
0463100100 勞工福利、身心障礙者促 進就業	3,042,776	22,724,040	0	0	0	0	0	0	0	0	25,766,816	9,918,184
0463110100 勞動條件之督導考核	2,754,203	163,858	0	0	0	0	0	0	0	0	2,918,061	2,528,939
0463120100 促進勞資和諧	256,736	219,500	0	0	0	0	0	0	0	0	476,236	688,764
0463130100 促進就業輔導、保障就業 權益	7,008,531	48,399,388	0	0	0	0	0	0	0	0	55,407,919	50,078,081
二、統籌科目	4,694,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,694,011	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,694,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,694,011	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2月28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	-16,034,103	0	0	0	0	0	17,017,388	0	0	983,285	0
11116160631001140001 高雄市加碼補貼勞工防疫 紓困貸款利息	0	-16,034,103	0	0	0	0	0	16,034,103	0	0	0	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	983,285	0	0	983,285	0

高雄市政府勞工局

平衡表

中華民國112年2月28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	916,852,400	負債	77,953,310
流動資產	176,184,234	流動負債	73,298,772
專戶存款	36,783,617	應付代收款	66,996,559
零用金	200,000	預收其他政府款	6,302,213
應收帳款	50,796,233	其他負債	4,654,538
預付款	88,404,384	存入保證金	1,952,808
固定資產	699,210,603	應付保管款	2,701,730
土地	445,027,792	淨資產	838,899,090
土地改良物	1,236,000	資產負債淨額	838,899,090
累計折舊－土地改良物	-1,223,640	資產負債淨額	838,899,090
房屋建築及設備	533,567,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-284,184,213		
機械及設備	18,420,139		
累計折舊－機械及設備	-16,326,207		
交通及運輸設備	5,572,723		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,237,389		
雜項設備	3,549,676		
累計折舊－雜項設備	-3,192,216		
無形資產	287,870		
電腦軟體	287,870		
其他資產	41,169,693		
暫付款	41,169,693		
合 計	916,852,400	合 計	916,852,400
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 2 月 838,899,090 元之增減變動金額 57,720,845 元原因如下：

本年度截至 2 月收支餘絀 57,720,845 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2月28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	72,784,908	299,227,954
公庫撥入數	39,784,402	126,901,688
罰款及賠償收入	1,459,244	2,204,227
規費收入	29,422	29,422
財產收益	118,806	246,321
補助及協助收入	31,391,010	169,843,248
其他收入	2,024	3,048
支出	66,682,769	241,507,109
繳付公庫數	34,801,706	175,535,876
人事支出	8,736,167	34,999,095
業務支出	4,360,256	10,463,164
獎補助支出	17,842,566	18,622,646
財產損失	0	789
折舊、折耗及攤銷	942,074	1,885,539
收支餘絀	6,102,139	57,720,845

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2月28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	1,204,000	1,204,000	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	-1,505,358	249,383,725
機械及設備	18,499,030	-16,171,265	0	78,891	-154,942	2,093,932
交通及運輸設備	5,572,723	-3,121,597	0	0	-115,792	2,335,334
雜項設備	3,549,676	-3,178,380	0	0	-13,836	357,460
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	1,204,000	1,282,891	-1,789,928	699,210,603
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	17,509	0	287,870
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	17,509	0	287,870
合 計	1,007,758,538	-306,373,737	1,204,000	1,300,400	-1,789,928	699,498,473

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,204,000元＝其他1,204,000元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,204,000元，說明如下：

土地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。

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2月28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	172,326,266	126,901,688	299,227,954	收入
		126,901,688	126,901,688	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,204,227		2,204,227	罰款及賠償收入
規費收入	29,422		29,422	規費收入
信託管理收入				
財產收入	246,321		246,321	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	169,843,248		169,843,248	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	3,048		3,048	其他收入
歲出	47,067,517	194,439,592	241,507,109	支出
		175,535,876	175,535,876	繳付公庫數
人事費	34,999,095		34,999,095	人事支出
業務費	9,479,879	983,285	10,463,164	業務支出
獎補助費	2,588,543	16,034,103	18,622,646	獎補助支出
設備及投資				
		789	789	財產損失
				投資損失
債務費		1,885,539	1,885,539	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	125,258,749	-67,537,904	57,720,845	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2月28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. 業務費與業務支出之調整數983,285元=墊付案執行數983,285元。
4. 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。
5. 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)。
6. 折舊、折耗及攤銷1,885,539元=本年度提列固定資產折舊1,868,030元+無形資產攤銷17,509元。