

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3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	16,574,000	4,277,882	-	-10,091,891
	01			04161600100 罰金罰鍰及息金	78,690,000	78,690,000	16,562,000	4,260,087	-	-10,123,686
		01		04161600101 罰金罰鍰	78,690,000	78,690,000	16,562,000	4,260,087	-	-10,123,686
	02			04161600200 沒入及沒收財物	-	-	-	13,000	-	39,000
		01		04161600201 沒入金	-	-	-	13,000	-	39,000
	03			04161600300 賠償收入	60,000	60,000	12,000	4,795	-	-7,205
		01		04161600301 一般賠償收入	60,000	60,000	12,000	4,795	-	-7,205
05				05160000000 規費收入	269,000	269,000	35,000	8,250	-	2,672
	01			05161600100 行政規費收入	9,000	9,000	5,000	250	-	-4,750
		01		05161600101 審查費	3,000	3,000	2,000	250	-	-1,750
		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	30,000	8,000	-	7,422
		03		05161600303 資料使用費	-	-	-	-	-	22
		06		05161600306 場地設施使用費	260,000	260,000	30,000	8,000	-	7,400
07				07160000000 財產收入	8,455,000	8,455,000	2,042,000	780,211	-	-1,015,468
	01			07161600100 財產孳息	8,455,000	8,455,000	2,042,000	780,211	-	-1,015,468
		03		07161600103 租金收入	8,455,000	8,455,000	2,042,000	780,211	-	-1,015,468
09				09160000000 補助及協助收入	571,334,000	571,334,000	495,359,000	2,780,192	-	-322,735,560
					-	-	-	172,623,440	-	

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3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)		
	01			09161600100 上級政府補助收入	571,334,000 -	571,334,000	495,359,000 2,780,192 172,623,440	-	-322,735,560	
		02		09161600102 計畫型補助收入	571,334,000 -	571,334,000	495,359,000 2,780,192 172,623,440	-	-322,735,560	
12				12160000000 其他收入	10,000 -	10,000	- 2,130 5,178	-	5,178	
	02			12161600200 雜項收入	10,000 -	10,000	- 2,130 5,178	-	5,178	
		10		12161600210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	- 2,130 5,178	-	5,178	
				經常門合計	658,818,000 -	658,818,000	514,010,000 7,848,665 180,174,931	-	-333,835,069	
				總計	658,818,000 -	658,818,000	514,010,000 7,848,665 180,174,931	-	-333,835,069	

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3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)	
01				6316160010000 一般行政	106,608,000	-	-	-	106,608,000	47,271,000	8,560,896	-	9,747,611
					-	-	-	-			37,523,389		6,550,180
	01			6316160010100 行政管理	95,179,000	-	-	-	95,179,000	44,237,000	7,461,442	-	8,773,207
					-	-	-	-			35,463,793		6,519,100
			10	100000 人事費	93,431,000	-	-	-	93,431,000	43,687,000	7,389,959	-	8,479,615
					-	-	-	-			35,207,385		6,436,000
			20	200000 業務費	1,712,000	-	-	-	1,712,000	538,000	71,483	-	293,592
					-	-	-	-			244,408		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	3,034,000	1,099,454	-	974,404
					-	-	-	-			2,059,596		31,080
			10	100000 人事費	381,000	-	-	-	381,000	100,000	14,210	-	74,957
					-	-	-	-			25,043		-
			20	200000 業務費	11,048,000	-	-	-	11,048,000	2,934,000	1,085,244	-	899,447
					-	-	-	-			2,034,553		31,080
	09			6316160090000 勞工組織	33,784,000	-	-	-	33,784,000	5,940,000	1,222,027	-	4,369,206
					-	-	-	-			1,570,794		1,677,250
	01			6316160090100 工會輔導、勞工組訓	33,784,000	-	-	-	33,784,000	5,940,000	1,222,027	-	4,369,206
					-	-	-	-			1,570,794		1,677,250
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,640,000	-	-	-	1,640,000	536,000	129,011	-	206,222
					-	-	-	-			329,778		-
			40	400000 獎補助費	32,084,000	-	-	-	32,084,000	5,394,000	1,093,016	-	4,152,984
					-	-	-	-			1,241,016		1,677,250
	10			6316160100000 勞工福利暨身心障礙者就業	70,001,000	-	-	-	70,001,000	39,948,000	2,522,987	-	34,382,237
					-	-	-	-			5,565,763		22,716,120
	01			6316160100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	70,001,000	-	-	-	70,001,000	39,948,000	2,522,987	-	34,382,237
					-	-	-	-			5,565,763		22,716,120
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	12,286,000	-	-	-	12,286,000	5,110,000	567,894	-	3,705,585
					-	-	-	-			1,404,415		-
			40	400000 獎補助費	57,645,000	-	-	-	57,645,000	34,820,000	1,955,093	-	30,658,652
					-	-	-	-			4,161,348		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3月31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	8,407,000	1,696,676	-	3,956,121
					-	-	-	-			4,450,879		169,525
	01			6316160110100 勞動條件之督導考核	29,224,000	-	-	-	29,224,000	8,407,000	1,696,676	-	3,956,121
					-	-	-	-			4,450,879		169,525
			10	100000 人事費	18,556,000	-	-	-	18,556,000	5,692,000	1,104,639	-	2,110,536
					-	-	-	-			3,581,464		-
			20	200000 業務費	9,468,000	-	-	-	9,468,000	2,538,000	592,037	-	1,668,585
					-	-	-	-			869,415		43,150
			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	1,879,000	270,692	-	1,351,572
					-	-	-	-			527,428		160,000
	01			6316160120100 促進勞資和諧	9,330,000	-	-	-	9,330,000	1,879,000	270,692	-	1,351,572
					-	-	-	-			527,428		160,000
			10	100000 人事費	55,000	-	-	-	55,000	7,000	-	-	7,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	9,266,000	-	-	-	9,266,000	1,869,000	270,692	-	1,341,572
					-	-	-	-			527,428		160,000
			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	162,292,000	30,542,318	-	124,741,151
					-	-	-	-			37,550,849		57,860,060
	01			6316160130100 促進就業輔導、保障就業權益	526,647,000	-	-	-	526,647,000	162,292,000	30,542,318	-	124,741,151
					-	-	-	-			37,550,849		57,860,060
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	106,528,000	-	-	-	106,528,000	22,214,000	5,891,929	-	9,535,828
					-	-	-	-			12,678,172		138,374
			40	400000 獎補助費	420,059,000	-	-	-	420,059,000	140,078,000	24,650,389	-	115,205,323
					-	-	-	-			24,872,677		57,721,686
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3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	265,737,000	44,815,596	-	178,547,898
					-	-	-	-	-	-	87,189,102	-	89,133,135
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	265,737,000	44,815,596	-	178,547,898
					-	-	-	-	-	-	87,189,102	-	89,133,135
03				7616160030000 公務人員退休及撫卹給付	7,083,956	-	-	-	7,083,956	7,083,956	2,389,945	-	-
	01			7616160030100 公務人員退休及撫卹給付	7,083,956	-	-	-	7,083,956	7,083,956	2,389,945	-	-
		10		100000 人事費	7,083,956	-	-	-	7,083,956	7,083,956	2,389,945	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,083,956	-	-
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	-	-
					-	-	-	-	-	-	264,400	-	-
				統籌科目合計	7,348,356	-	-	-	7,348,356	7,348,356	2,654,345	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,348,356	-	-
				總計	783,506,356	-	-	-	783,506,356	273,085,356	47,469,941	-	178,547,898
					-	-	-	-	-	-	94,537,458	-	89,133,135

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3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 (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3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
						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	3,500	136,500
		01			財產孳息	140,000	-	3,500	3,500	136,500
			02		租金收入	140,000	-	3,500	3,500	136,500
					小計	140,000	-	3,500	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3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3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)	
104	11				其他收入	485,000	-	10,000	15,000	-	470,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	485,000	-	10,000	15,000	-	470,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	485,000	-	10,000	15,000	-	470,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	909,721	-	10,000	15,000	-	894,721
						-	-	-	-	-	-
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	547,644	10,000	30,000	-	4,074,467
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,652,111	547,644	10,000	30,000	-	4,074,467
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,652,111	547,644	10,000	30,000	-	4,074,467
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,652,111	547,644	10,000	30,000	-	4,074,467
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,269,752	-	23,400	30,100	-	7,239,652
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,269,752	-	23,400	30,100	-	7,239,652
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,269,752	-	23,400	30,100	-	7,239,652
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,269,752	-	23,400	30,100	-	7,239,652
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,275,547	-	10,000	147,500	-	6,128,047
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,275,547	-	10,000	147,500	-	6,128,047
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	10,000	147,500	-	6,128,047
						-	-	-	-	-	-
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	-	10,000	147,500	-	6,156,047
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,624,822	-	64,352	106,716	-	6,518,106
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,624,822	-	64,352	106,716	-	6,518,106
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,624,822	-	64,352	106,716	-	6,518,106
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,624,822	-	64,352	106,716	-	6,518,106
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	8,312,551	-	157,675	351,237	-	7,961,314
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,312,551	-	157,675	351,237	-	7,961,314
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,312,551	-	157,675	351,237	-	7,961,314
						-	-	-	-	-	-
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	-	157,675	351,237	-	8,003,314
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	17,062,311	-	1,578,063	4,382,547	-	12,679,764
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,062,311	-	1,578,063	4,382,547	-	12,679,764
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3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	-	1,578,063	4,382,547	-	12,679,764
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	231,000	-	84,000	84,000	-	147,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	231,000	-	84,000	84,000	-	147,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	231,000	-	84,000	84,000	-	147,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,293,311	-	1,662,063	4,466,547	-	12,826,764
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	54,005,843	547,644	1,940,990	5,150,600	-	48,307,599
						-	-	-	-	-	-
					總計	54,005,843	547,644	1,940,990	5,150,600	-	48,307,599
						-	-	-	-	-	-

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3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	35,207,385	25,043		
1010 政務人員待遇	563,640			
1015 法定編制人員待遇	21,823,682			
1020 約聘僱人員待遇	1,187,012			
1025 技工及工友待遇	572,320			
1030 獎金	9,516,293			
1035 其他給與	293,192			
1040 加班值班費		25,043		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	62,074			
1055 保險	1,189,172			
2000 業務費	244,408	2,034,553	329,778	1,404,415
2003 教育訓練費		4,000		
2006 水電費	100,000	240,458		
2009 通訊費		71,552	32,610	57,741
2018 資訊服務費		8,640	4,500	38,500
2021 其他業務租金		28,643		
2027 保險費				10,535
2033 臨時人員酬金		404,331		969,473
2036 按日按件計資酬金			55,000	26,500
2051 物品	20,241	32,273	3,500	8,753
2054 一般事務費		678,535	231,820	272,859
2063 房屋建築養護費		335,150		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		230,711		
2072 國內旅費	4,172		2,348	14,854
2078 國外旅費				
2084 短程車資		260		
2093 特別費	66,841			
4000 獎補助費	12,000		1,241,016	4,161,348
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			1,241,016	

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3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			
	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
4065 社會福利津貼及濟助				4,000,000
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助				161,348
合計	35,463,793	2,059,596	1,570,794	5,565,763

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3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			
	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	3,581,464			7,083,956
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	3,333,041			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	20,126			
1040 加班值班費	9,300			
1045 退休退職給付				4,646,325
1050 退休離職儲金	75,792			2,437,631
1055 保險	143,205			
2000 業務費	869,415	527,428	12,678,172	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	121,812	70,892	131,725	
2018 資訊服務費		6,500	12,000	
2021 其他業務租金	59,630			
2027 保險費	84,436		17,993	
2033 臨時人員酬金	281,538		11,472,992	
2036 按日按件計資酬金	21,500	327,500	37,600	
2051 物品	8,325	11,203	125,239	
2054 一般事務費	269,996	106,053	837,620	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,055	1,830	4,775	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	21,123	3,450	37,541	
2078 國外旅費			687	
2084 短程車資				
2093 特別費				
4000 獎補助費			24,872,677	
4025 政府機關間之補助			24,872,677	
4040 對國內團體之捐助				

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3月31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
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	4,450,879	527,428	37,550,849	7,083,956

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3月31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	46,162,248	
1010 政務人員待遇		563,640	
1015 法定編制人員待遇		21,823,682	
1020 約聘僱人員待遇		4,520,053	
1025 技工及工友待遇		572,320	
1030 獎金		9,516,293	
1035 其他給與	264,400	577,718	
1040 加班值班費		34,343	
1045 退休退職給付		4,646,325	
1050 退休離職儲金		2,575,497	
1055 保險		1,332,377	
2000 業務費		18,088,169	
2003 教育訓練費		4,000	
2006 水電費		340,458	
2009 通訊費		486,332	
2018 資訊服務費		70,140	
2021 其他業務租金		88,273	
2027 保險費		112,964	
2033 臨時人員酬金		13,128,334	
2036 按日按件計資酬金		468,100	
2051 物品		209,534	
2054 一般事務費		2,396,883	
2063 房屋建築養護費		340,350	
2066 車輛及辦公器具養護費		60,814	
2069 設施及機械設備養護費		230,711	
2072 國內旅費		83,488	
2078 國外旅費		687	
2084 短程車資		260	
2093 特別費		66,841	
4000 獎補助費		30,287,041	
4025 政府機關間之補助		24,872,677	
4040 對國內團體之捐助		1,241,016	

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3月31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	
4065 社會福利津貼及濟助		4,000,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		161,348	
合計	264,400	94,537,458	

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3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	185,325,531	0	0	0	0	0	0	0	185,325,531
本年度	180,174,931	0	0	0	0	0	0	0	180,174,931
04010100 罰金罰鍰	6,438,314	0	0	0	0	0	0	0	6,438,314
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	250	0	0	0	0	0	0	0	250
05030300 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	22
05030600 場地設施使用費	37,400	0	0	0	0	0	0	0	37,400
07010300 租金收入	1,026,532	0	0	0	0	0	0	0	1,026,532
09010200 計畫型補助收入	172,623,440	0	0	0	0	0	0	0	172,623,440
12021000 其他雜項收入	5,178	0	0	0	0	0	0	0	5,178
以前年度	5,150,600	0	0	0	0	0	0	0	5,150,600
一、以前年度應收(保留) 數	5,150,600	0	0	0	0	0	0	0	5,150,600

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3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)				
095年度 06010200 租金收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500
104年度 11021000 其他雜項收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	30,100	0	0	0	0	0	0	0	0	30,100
108年度 03010100 罰金罰鍰	147,500	0	0	0	0	0	0	0	0	147,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	106,716	0	0	0	0	0	0	0	0	106,716
110年度 04010100 罰金罰鍰	351,237	0	0	0	0	0	0	0	0	351,237
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,382,547	0	0	0	0	0	0	0	0	4,382,547
111年度 07010300 租金收入	84,000	0	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	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	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3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)			
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3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	94,537,458	73,099,032	0	0	200,000	0	0	17,754,028	0	0	185,590,518	89,214,763
本年度	94,537,458	89,133,135	0	0	200,000	0	0	0	0	0	183,870,593	89,214,763
一、本年度經費	87,189,102	89,133,135	0	0	200,000	0	0	0	0	0	176,522,237	89,214,763
0463010100 行政管理	35,463,793	6,519,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,182,893	2,054,107
0463010200 業務管理	2,059,596	31,080	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,676	943,324
0463090100 工會輔導、勞工組訓	1,570,794	1,677,250	0	0	0	0	0	0	0	0	3,248,044	2,691,956
0463100100 勞工福利、身心障礙者促 進就業	5,565,763	22,716,120	0	0	0	0	0	0	0	0	28,281,883	11,666,117
0463110100 勞動條件之督導考核	4,450,879	169,525	0	0	0	0	0	0	0	0	4,620,404	3,786,596
0463120100 促進勞資和諧	527,428	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	687,428	1,191,572
0463130100 促進就業輔導、保障就業 權益	37,550,849	57,860,060	0	0	0	0	0	0	0	0	95,410,909	66,881,091
二、統籌科目	7,348,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,348,356	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,083,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,083,956	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3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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	264,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,400	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	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	-16,034,103	0	0	0	0	0	17,754,028	0	0	1,719,925	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	1,598,870	0	0	1,598,870	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	121,055	0	0	121,055	0

高雄市政府勞工局

平衡表

中華民國112年3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	884,570,443	負債	33,275,199
流動資產	180,538,193	流動負債	28,563,527
專戶存款	33,143,961	應付代收款	23,161,749
零用金	200,000	預收其他政府款	5,401,778
應收帳款	48,307,599	其他負債	4,711,672
預付款	98,886,633	存入保證金	1,973,808
固定資產	703,621,195	應付保管款	2,737,864
土地	450,372,700	淨資產	851,295,244
土地改良物	1,236,000	資產負債淨額	851,295,244
累計折舊－土地改良物	-1,223,640	資產負債淨額	851,295,244
房屋建築及設備	533,567,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-284,936,892		
機械及設備	18,373,487		
累計折舊－機械及設備	-16,396,544		
交通及運輸設備	5,572,723		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,295,011		
雜項設備	3,538,876		
累計折舊－雜項設備	-3,188,442		
無形資產	279,817		
電腦軟體	279,817		
其他資產	131,238		
暫付款	131,238		
合 計	884,570,443	合 計	884,570,443
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	1,065	待抵銷債權憑證	1,065

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 3 月 851,295,244 元之增減變動金額 70,116,999 元原因如下：

- (1) 本年度截至 3 月收支餘絀 65,319,735 元。
- (2) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-547,644 元。
- (3) 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3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	66,537,495	365,765,449
公庫撥入數	58,688,830	185,590,518
罰款及賠償收入	4,277,882	6,482,109
規費收入	8,250	37,672
財產收益	780,211	1,026,532
補助及協助收入	2,780,192	172,623,440
其他收入	2,130	5,178
支出	58,938,605	300,445,714
繳付公庫數	9,789,655	185,325,531
人事支出	11,163,153	46,162,248
業務支出	9,344,930	19,808,094
獎補助支出	27,698,498	46,321,144
財產損失	575	1,364
折舊、折耗及攤銷	941,794	2,827,333
收支餘絀	7,598,890	65,319,735

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3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	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	-2,258,037	248,631,046
機械及設備	18,499,030	-16,171,265	0	125,543	-225,279	1,976,943
交通及運輸設備	5,572,723	-3,121,597	0	0	-173,414	2,277,712
雜項設備	3,549,676	-3,178,380	0	10,800	-10,062	350,434
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	6,548,908	1,340,343	-2,666,792	703,621,195
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	25,562	0	279,817
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	25,562	0	279,817
合 計	1,007,758,538	-306,373,737	6,548,908	1,365,905	-2,666,792	703,901,012

備註：

一、本年度成本變動增加數合計6,548,908元＝其他6,548,908元。

二、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3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	180,174,931	185,590,518	365,765,449	收入
		185,590,518	185,590,518	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,482,109		6,482,109	罰款及賠償收入
規費收入	37,672		37,672	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,026,532		1,026,532	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	172,623,440		172,623,440	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	5,178		5,178	其他收入
歲出	94,537,458	205,908,256	300,445,714	支出
		185,325,531	185,325,531	繳付公庫數
人事費	46,162,248		46,162,248	人事支出
業務費	18,088,169	1,719,925	19,808,094	業務支出
獎補助費	30,287,041	16,034,103	46,321,144	獎補助支出
設備及投資				
		1,364	1,364	財產損失
				投資損失
債務費		2,827,333	2,827,333	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	85,637,473	-20,317,738	65,319,735	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3月31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1,719,925元=墊付案執行數1,719,925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)。
6. 折舊、折耗及攤銷2,827,333元=本年度提列固定資產折舊2,801,771元+無形資產攤銷25,562元。