

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7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	44,198,000	4,763,452	-	-20,809,637
	01			04161600100 罰金罰鍰及息金	78,690,000	78,690,000	44,170,000	4,733,287	-	-20,891,855
		01		04161600101 罰金罰鍰	78,690,000	78,690,000	44,170,000	4,733,287	-	-20,891,855
	02			04161600200 沒入及沒收財物	-	-	-	26,000	-	91,000
		01		04161600201 沒入金	-	-	-	26,000	-	91,000
	03			04161600300 賠償收入	60,000	60,000	28,000	4,165	-	-8,782
		01		04161600301 一般賠償收入	60,000	60,000	28,000	4,165	-	-8,782
05				05160000000 規費收入	269,000	269,000	188,000	128,998	-	147,058
	01			05161600100 行政規費收入	9,000	9,000	8,000	2,250	-	2,000
		01		05161600101 審查費	3,000	3,000	3,000	250	-	-
		02		05161600102 證照費	6,000	6,000	5,000	2,000	-	2,000
	03			05161600300 使用規費收入	260,000	260,000	180,000	126,748	-	145,058
		03		05161600303 資料使用費	-	-	-	148	-	258
		06		05161600306 場地設施使用費	260,000	260,000	180,000	126,600	-	144,800
07				07160000000 財產收入	8,455,000	8,455,000	4,737,000	663,015	-	-1,116,109
	01			07161600100 財產孳息	8,455,000	8,455,000	4,737,000	663,015	-	-1,116,109
		03		07161600103 租金收入	8,455,000	8,455,000	4,737,000	663,015	-	-1,116,109
09				09160000000 補助及協助收入	571,334,000	582,346,000	514,615,000	9,550,555	-	-190,872,477
					11,012,000			323,742,523		

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7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 11,012,000	582,346,000	9,550,555 323,742,523	-	-190,872,477	
		02		09161600102 計畫型補助收入	571,334,000 11,012,000	582,346,000	9,550,555 323,742,523	-	-190,872,477	
12				12160000000 其他收入	10,000 -	10,000	1,616 10,680	-	5,680	
	02			12161600200 雜項收入	10,000 -	10,000	1,616 10,680	-	5,680	
		10		12161600210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	1,616 10,680	-	5,680	
				經常門合計	658,818,000 11,012,000	669,830,000	15,107,636 351,097,515	-	-212,645,485	
				總計	658,818,000 11,012,000	669,830,000	15,107,636 351,097,515	-	-212,645,485	

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7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	16,000	-41,500	-	113,256,818	86,028,818	7,855,619	-	3,855,574
					-	-	6,674,318	-			82,173,244	-	15,780
	01			6316160010100 行政管理	95,179,000	16,000	-	-	101,869,318	79,117,318	6,681,975	-	2,927,177
					-	-	6,674,318	-			76,190,141	-	15,780
			10	100000 人事費	93,431,000	-	-	-	100,105,318	78,037,318	6,624,052	-	2,515,394
					-	-	6,674,318	-			75,521,924	-	-
			20	200000 業務費	1,712,000	-	-	-	1,712,000	1,042,000	57,923	-	411,783
					-	-	-	-			630,217	-	15,780
			40	400000 獎補助費	36,000	16,000	-	-	52,000	38,000	-	-	-
					-	-	-	-			38,000	-	-
	02			6316160010200 業務管理	11,429,000	-	-41,500	-	11,387,500	6,911,500	1,173,644	-	928,397
					-	-	-	-			5,983,103	-	-
			10	100000 人事費	381,000	-	-	-	381,000	225,000	21,478	-	86,240
					-	-	-	-			138,760	-	-
			20	200000 業務費	11,048,000	-	-41,500	-	11,006,500	6,686,500	1,152,166	-	842,157
					-	-	-	-			5,844,343	-	-
09				6316160090000 勞工組織	33,784,000	-	-	-	33,784,000	22,723,000	3,826,945	-	4,590,360
					-	-	-	-			18,132,640	-	878,750
	01			6316160090100 工會輔導、勞工組訓	33,784,000	-	-	-	33,784,000	22,723,000	3,826,945	-	4,590,360
					-	-	-	-			18,132,640	-	878,750
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	39,000	-	-	13,061
					-	-	-	-			25,939	-	-
			20	200000 業務費	1,640,000	-	-	-	1,640,000	1,120,000	46,885	-	359,060
					-	-	-	-			760,940	-	-
			40	400000 獎補助費	32,084,000	-	-	-	32,084,000	21,564,000	3,780,060	-	4,218,239
					-	-	-	-			17,345,761	-	878,750
10				6316160100000 勞工福利暨身心障礙者就業	70,001,000	-	-	-	144,952,000	128,140,000	96,433,084	-	20,136,493
					74,951,000	-	-	-			108,003,507	-	6,431,804
	01			6316160100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	70,001,000	-	-	-	144,952,000	128,140,000	96,433,084	-	20,136,493
					74,951,000	-	-	-			108,003,507	-	6,431,804
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	46,000	-	-	45,070
					-	-	-	-			930	-	-
			20	200000 業務費	12,286,000	-	-	-	16,737,000	11,883,000	2,650,251	-	5,458,843
					4,451,000	-	-	-			6,424,157	-	-
			40	400000 獎補助費	57,645,000	-	-	-	128,145,000	116,211,000	93,782,833	-	14,632,580
					70,500,000	-	-	-			101,578,420	-	6,431,804

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7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	-	-	-	39,285,000	21,660,000	2,154,543	-	9,970,426
					10,061,000	-	-	-			11,689,574	-	153,375
	01			6316160110100 勞動條件之督導考核	29,224,000	-	-	-	39,285,000	21,660,000	2,154,543	-	9,970,426
					10,061,000	-	-	-			11,689,574	-	153,375
			10	100000 人事費	18,556,000	-	-	-	18,556,000	11,462,000	1,025,431	-	3,670,153
					-	-	-	-			7,791,847	-	-
			20	200000 業務費	9,468,000	-	-	-	19,529,000	9,781,000	1,129,112	-	5,883,273
					10,061,000	-	-	-			3,897,727	-	27,000
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	-	-	1,200,000	417,000	-	-	417,000
					-	-	-	-			-	-	126,375
12				6316160120000 勞資關係	9,330,000	-	-	-	9,330,000	5,512,000	259,439	-	2,346,412
					-	-	-	-			3,165,588	-	236,000
	01			6316160120100 促進勞資和諧	9,330,000	-	-	-	9,330,000	5,512,000	259,439	-	2,346,412
					-	-	-	-			3,165,588	-	236,000
			10	100000 人事費	55,000	-	-	-	55,000	29,000	8,957	-	8,667
					-	-	-	-			20,333	-	-
			20	200000 業務費	9,266,000	-	-	-	9,266,000	5,477,000	250,482	-	2,331,745
					-	-	-	-			3,145,255	-	236,000
			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	373,553,000	39,325,151	-	166,277,001
					-	-	-	-			207,275,999	-	46,453,336
	01			6316160130100 促進就業輔導、保障就業權益	526,647,000	-	-	-	526,647,000	373,553,000	39,325,151	-	166,277,001
					-	-	-	-			207,275,999	-	46,453,336
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	24,000	-	-	24,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	106,528,000	-	-200,000	-	106,328,000	53,147,000	5,197,389	-	20,076,316
					-	-	-	-			33,070,684	-	162,300
			40	400000 獎補助費	420,059,000	-	200,000	-	420,259,000	320,382,000	34,127,762	-	146,176,685
					-	-	-	-			174,205,315	-	46,291,036
98				6316160980000 第一預備金	300,000	-16,000	-	-	284,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			6316160980100 第一預備金	300,000	-16,000	-	-	284,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			60	600000 預備金	300,000	-16,000	-	-	284,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

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7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	-	-41,500	-	867,538,818	637,616,818	149,854,781	-	207,176,266
					85,012,000	-	6,674,318	-			430,440,552		54,169,045
01				6316160010000 一般行政	264,000	-	41,500	-	305,500	305,500	12,500	-	133
					-	-	-	-			305,367		-
	02			6316160010200 業務管理*	264,000	-	41,500	-	305,500	305,500	12,500	-	133
					-	-	-	-			305,367		-
			30	300000 設備及投資*	264,000	-	41,500	-	305,500	305,500	12,500	-	133
					-	-	-	-			305,367		-
				資本門合計	264,000	-	41,500	-	305,500	305,500	12,500	-	133
					-	-	-	-			305,367		-
				經資門合計	776,158,000	-	-	-	867,844,318	637,922,318	149,867,281	-	207,176,399
					85,012,000	-	6,674,318	-			430,745,919		54,169,045
03				7616160030000 公務人員退休及撫卹給付	12,979,404	-	-	-	12,979,404	12,979,404	1,605,230	-	-
					-	-	-	-			12,979,404		-
	01			7616160030100 公務人員退休及撫卹給付	12,979,404	-	-	-	12,979,404	12,979,404	1,605,230	-	-
					-	-	-	-			12,979,404		-
			10	100000 人事費	12,979,404	-	-	-	12,979,404	12,979,404	1,605,230	-	-
					-	-	-	-			12,979,404		-
05				8916160050000 公務人員各項補助	563,860	-	-	-	563,860	563,860	-	-	-
					-	-	-	-			563,860		-
	01			8916160050100 公務人員各項補助	563,860	-	-	-	563,860	563,860	-	-	-
					-	-	-	-			563,860		-
			10	100000 人事費	563,860	-	-	-	563,860	563,860	-	-	-
					-	-	-	-			563,860		-
				統籌科目合計	13,543,264	-	-	-	13,543,264	13,543,264	1,605,230	-	-
					-	-	-	-			13,543,264		-
				總計	789,701,264	-	-	-	881,387,582	651,465,582	151,472,511	-	207,176,399
					85,012,000	-	6,674,318	-			444,289,183		54,169,045

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7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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
						-	-	-	-	-
			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	-	-	7,000	119,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	126,000	-	-	7,000	119,000
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	126,000	-	-	7,000	119,000
						-	-	-	-	-
					小計	126,000	-	-	7,000	119,000
						-	-	-	-	-
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7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	-	7,000	-	133,000
		01			財產孳息	140,000	-	7,000	-	133,000
			02		租金收入	140,000	-	7,000	-	133,000
					小計	140,000	-	7,000	-	133,000
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	-	3,500	-	98,000
		01			財產孳息	101,500	-	3,500	-	98,000
			02		租金收入	101,500	-	3,500	-	98,000
					小計	101,500	-	3,500	-	98,000

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7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	(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	-	20,000	969,411
		01			罰金罰鍰及息金	1,085,984	96,573	-	20,000	969,411
			01		罰金罰鍰	1,085,984	96,573	-	20,000	969,411
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	-	20,000	983,411
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	-	39,721	285,000
		01			罰金罰鍰及息金	424,721	100,000	-	39,721	285,000
			01		罰金罰鍰	424,721	100,000	-	39,721	285,000

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7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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	11				其他收入	485,000	252,000	3,000	32,000	-	201,000
		02			雜項收入	485,000	252,000	3,000	32,000	-	201,000
			10		其他雜項收入	485,000	252,000	3,000	32,000	-	201,000
					小計	909,721	352,000	3,000	71,721	-	486,000
105	03				罰款及賠償收入	580,544	122,953	-	-	-	457,591
		01			罰金罰鍰及息金	580,544	122,953	-	-	-	457,591
			01		罰金罰鍰	580,544	122,953	-	-	-	457,591
					小計	580,544	122,953	-	-	-	457,591
106	03				罰款及賠償收入	4,652,111	578,091	15,000	97,108	-	3,976,912
		01			罰金罰鍰及息金	4,652,111	578,091	15,000	97,108	-	3,976,912
			01		罰金罰鍰	4,652,111	578,091	15,000	97,108	-	3,976,912
					小計	4,652,111	578,091	15,000	97,108	-	3,976,912
107	03				罰款及賠償收入	7,269,752	3,273,009	1,700	47,621	-	3,949,122
		01			罰金罰鍰及息金	7,269,752	3,273,009	1,700	47,621	-	3,949,122
			01		罰金罰鍰	7,269,752	3,273,009	1,700	47,621	-	3,949,122
					小計	7,269,752	3,273,009	1,700	47,621	-	3,949,122
108	03				罰款及賠償收入	6,275,547	-	-	161,948	-	6,113,599
		01			罰金罰鍰及息金	6,275,547	-	-	161,948	-	6,113,599

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7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	-	-	161,948	-	6,113,599
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	161,948	-	6,141,599
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,624,822	4,000	2,000	183,894	-	6,436,928
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,624,822	4,000	2,000	183,894	-	6,436,928
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,624,822	4,000	2,000	183,894	-	6,436,928
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,624,822	4,000	2,000	183,894	-	6,436,928
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	8,312,551	298,419	82,366	674,368	-	7,339,764
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,312,551	298,419	82,366	674,368	-	7,339,764
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,312,551	298,419	82,366	674,368	-	7,339,764
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	42,000	-	-	17,500	-	24,500
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	42,000	-	-	17,500	-	24,500
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	42,000	-	-	17,500	-	24,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,354,551	298,419	82,366	691,868	-	7,364,264
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	17,062,311	300,000	193,911	6,592,085	-	10,170,226
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,062,311	300,000	193,911	6,592,085	-	10,170,226
						-	-	-	-	-	-

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7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	300,000	193,911	6,592,085	-	10,170,226
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	231,000	-	10,500	143,500	-	87,500
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	231,000	-	10,500	143,500	-	87,500
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	231,000	-	10,500	143,500	-	87,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,293,311	300,000	204,411	6,735,585	-	10,257,726
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	54,005,843	5,025,045	308,477	8,027,245	-	40,953,553
						-	-	-	-	-	-
					總計	54,005,843	5,025,045	308,477	8,027,245	-	40,953,553
						-	-	-	-	-	-

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7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	75,521,924	138,760	25,939	930
1010 政務人員待遇	1,268,190			
1015 法定編制人員待遇	45,275,464			
1020 約聘僱人員待遇	2,670,777			
1025 技工及工友待遇	1,263,489			
1030 獎金	16,229,973			
1035 其他給與	1,459,307			
1040 加班值班費	2,362,108	138,760	25,939	930
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	233,886			
1055 保險	4,758,730			
2000 業務費	630,217	5,844,343	760,940	6,424,157
2003 教育訓練費		29,577		
2006 水電費	100,000	808,996		62,742
2009 通訊費		361,014	108,202	186,930
2018 資訊服務費		258,990	4,500	38,500
2021 其他業務租金		120,057		
2024 稅捐及規費	25,470	1,044		44,086
2027 保險費	41,190			10,535
2033 臨時人員酬金		870,210		2,500,379
2036 按日按件計資酬金		80,000	132,000	101,500
2051 物品	52,257	111,518	22,200	21,121
2054 一般事務費	100,900	1,771,482	474,542	3,403,911
2063 房屋建築養護費	12,980	886,673		5,200
2066 車輛及辦公器具養護費	63,447			
2069 設施及機械設備養護費	2,100	539,387		
2072 國內旅費	21,746	4,990	19,496	49,253
2078 國外旅費				
2084 短程車資		405		
2093 特別費	210,127			
3000 設備及投資		305,367		
3020 機械設備費		19,164		

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7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
3025 運輸設備費		157,836		
3030 資訊軟硬體設備費		115,867		
3035 雜項設備費		12,500		
4000 獎補助費	38,000		17,345,761	101,578,420
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			16,885,761	106,380
4065 社會福利津貼及濟助				10,210,000
4085 獎勵及慰問	38,000		460,000	
4090 其他補助及捐助				91,262,040
合計	76,190,141	6,288,470	18,132,640	108,003,507

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7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	7,791,847	20,333		12,979,404
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	6,738,617			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	71,417			
1040 加班值班費	64,218	20,333		
1045 退休退職給付				8,594,897
1050 退休離職儲金	284,639			4,384,507
1055 保險	632,956			
2000 業務費	3,897,727	3,145,255	33,070,684	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	300,000			
2009 通訊費	400,674	225,558	541,521	
2018 資訊服務費	24,000	42,500	12,000	
2021 其他業務租金	274,570			
2024 稅捐及規費				9,000
2027 保險費	87,186			128,071
2033 臨時人員酬金	1,245,330			26,477,316
2036 按日按件計資酬金	382,600	1,001,801		285,680
2051 物品	29,173	49,943		432,282
2054 一般事務費	1,052,957	1,798,049		4,878,042
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	4,947	9,970		11,440
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	96,290	17,434		294,645
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				

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7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
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			174,205,315	
4025 政府機關間之補助			174,005,315	
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			200,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	11,689,574	3,165,588	207,275,999	12,979,404

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7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	563,860	97,042,997	
1010 政務人員待遇		1,268,190	
1015 法定編制人員待遇		45,275,464	
1020 約聘僱人員待遇		9,409,394	
1025 技工及工友待遇		1,263,489	
1030 獎金		16,229,973	
1035 其他給與	563,860	2,094,584	
1040 加班值班費		2,612,288	
1045 退休退職給付		8,594,897	
1050 退休離職儲金		4,903,032	
1055 保險		5,391,686	
2000 業務費		53,773,323	
2003 教育訓練費		29,577	
2006 水電費		1,271,738	
2009 通訊費		1,823,899	
2018 資訊服務費		380,490	
2021 其他業務租金		394,627	
2024 稅捐及規費		79,600	
2027 保險費		266,982	
2033 臨時人員酬金		31,093,235	
2036 按日按件計資酬金		1,983,581	
2051 物品		718,494	
2054 一般事務費		13,479,883	
2063 房屋建築養護費		904,853	
2066 車輛及辦公器具養護費		89,804	
2069 設施及機械設備養護費		541,487	
2072 國內旅費		503,854	
2078 國外旅費		687	
2084 短程車資		405	
2093 特別費		210,127	
3000 設備及投資		305,367	
3020 機械設備費		19,164	

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7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	
3025 運輸設備費		157,836	
3030 資訊軟硬體設備費		115,867	
3035 雜項設備費		12,500	
4000 獎補助費		293,167,496	
4025 政府機關間之補助		174,005,315	
4040 對國內團體之捐助		16,992,141	
4065 社會福利津貼及濟助		10,210,000	
4085 獎勵及慰問		698,000	
4090 其他補助及捐助		91,262,040	
合計	563,860	444,289,183	

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7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	359,124,760	0	0	0	0	0	0	0	359,124,760
本年度	351,097,515	0	0	0	0	0	0	0	351,097,515
04010100 罰金罰鍰	23,278,145	0	0	0	0	0	0	0	23,278,145
04020100 沒入金	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
04030100 一般賠償收入	19,218	0	0	0	0	0	0	0	19,218
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05030300 資料使用費	258	0	0	0	0	0	0	0	258
05030600 場地設施使用費	324,800	0	0	0	0	0	0	0	324,800
07010300 租金收入	3,620,891	0	0	0	0	0	0	0	3,620,891
09010200 計畫型補助收入	323,742,523	0	0	0	0	0	0	0	323,742,523
12021000 其他雜項收入	10,680	0	0	0	0	0	0	0	10,680
以前年度	8,027,245	0	0	0	0	0	0	0	8,027,245

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7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)			
一、以前年度應收(保留)數	8,027,245	0	0	0	0	0	0	0	8,027,245
091年度 06010200 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
095年度 06010200 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
100年度 06010200 租金收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
102年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
104年度 03010100 罰金罰鍰	39,721	0	0	0	0	0	0	0	39,721
104年度 11021000 其他雜項收入	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	97,108	0	0	0	0	0	0	0	97,108
107年度 03010100 罰金罰鍰	47,621	0	0	0	0	0	0	0	47,621
108年度 03010100 罰金罰鍰	161,948	0	0	0	0	0	0	0	161,948
109年度 04010100 罰金罰鍰	183,894	0	0	0	0	0	0	0	183,894
110年度 04010100 罰金罰鍰	674,368	0	0	0	0	0	0	0	674,368

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7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)			
110年度 07010300 租金收入	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,592,085	0	0	0	0	0	0	0	6,592,085
111年度 07010300 租金收入	143,500	0	0	0	0	0	0	0	143,500
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

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7月31日

頁數：第4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)			
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7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	444,289,183	54,169,045	0	0	200,000	3,036,526	0	4,514,102	0	61,819,717	444,389,139	152,807,354
本年度	444,289,183	54,169,045	0	0	200,000	0	0	0	0	0	498,658,228	152,807,354
一、本年度經費	430,745,919	54,169,045	0	0	200,000	0	0	0	0	0	485,114,964	152,807,354
0463010100 行政管理	76,190,141	15,780	0	0	200,000	0	0	0	0	0	76,405,921	2,711,397
0463010200 業務管理	5,983,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,983,103	928,397
0463010200* 業務管理	305,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,367	133
0463090100 工會輔導、勞工組訓	18,132,640	878,750	0	0	0	0	0	0	0	0	19,011,390	3,711,610
0463100100 勞工福利、身心障礙者促 進就業	108,003,507	6,431,804	0	0	0	0	0	0	0	0	114,435,311	13,704,689
0463110100 勞動條件之督導考核	11,689,574	153,375	0	0	0	0	0	0	0	0	11,842,949	9,817,051
0463120100 促進勞資和諧	3,165,588	236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,401,588	2,110,412
0463130100 促進就業輔導、保障就業 權益	207,275,999	46,453,336	0	0	0	0	0	0	0	0	253,729,335	119,823,665
二、統籌科目	13,543,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,543,264	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7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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,979,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,979,404	0
0989050100 公務人員各項補助	563,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,860	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,036,526	0	0	0	0	3,036,526	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	3,036,526	0	0	0	0	3,036,526	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,581	0	0	0	0	1,581	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	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	4,514,102	0	61,819,717	-57,305,615	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

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7月31日

頁數：第3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)		
11116160631001140001 高雄市加碼補貼勞工防疫 紓困貸款利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,058,000	-55,058,000	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	3,686,404	0	0	3,686,404	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	279,698	0	0	279,698	0
11216160631301120001 112年度外國人臨時安 置經費	0	0	0	0	0	0	0	548,000	0	0	548,000	0

高雄市政府勞工局

平衡表

中華民國112年7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	818,585,691	負債	22,817,830
流動資產	117,924,565	流動負債	17,946,629
專戶存款	22,601,967	應付代收款	14,638,500
零用金	200,000	預收其他政府款	3,308,129
應收帳款	40,953,553	其他負債	4,871,201
預付款	54,169,045	存入保證金	1,967,308
固定資產	700,197,658	應付保管款	2,903,893
土地	450,372,700	淨資產	795,767,861
土地改良物	1,236,000	資產負債淨額	795,767,861
累計折舊－土地改良物	-1,223,640	資產負債淨額	795,767,861
房屋建築及設備	533,567,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-287,947,608		
機械及設備	18,492,518		
累計折舊－機械及設備	-16,835,403		
交通及運輸設備	5,730,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,530,668		
雜項設備	3,551,376		
累計折舊－雜項設備	-3,216,114		
無形資產	247,605		
電腦軟體	247,605		
其他資產	215,863		
暫付款	215,863		
合 計	818,585,691	合 計	818,585,691
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	1,080	待抵銷債權憑證	1,080

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7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	82,338,344	795,486,654
公庫撥入數	67,230,708	444,389,139
罰款及賠償收入	4,763,452	23,388,363
規費收入	128,998	335,058
財產收益	663,015	3,620,891
補助及協助收入	9,550,555	323,742,523
其他收入	1,616	10,680
支出	123,176,487	778,180,375
繳付公庫數	15,416,113	359,124,760
人事支出	9,285,148	90,368,679
業務支出	11,148,645	58,200,026
獎補助支出	86,386,153	263,897,097
財產損失	0	1,524
折舊、折耗及攤銷	940,428	6,588,289
收支餘絀	-40,838,143	17,306,279

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7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) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	445,027,792	0	6,548,908	1,204,000	0	450,372,700
土地改良物	1,236,000	-1,223,640	0	0	0	12,360
房屋建築及設備	533,567,938	-282,678,855	0	0	-5,268,753	245,620,330
機械及設備	18,499,030	-16,171,265	135,031	141,543	-664,138	1,657,115
交通及運輸設備	5,572,723	-3,121,597	157,836	0	-409,071	2,199,891
雜項設備	3,549,676	-3,178,380	12,500	10,800	-37,734	335,262
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	6,854,275	1,356,343	-6,379,696	700,197,658
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	57,774	0	247,605
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	57,774	0	247,605
合 計	1,007,758,538	-306,373,737	6,854,275	1,414,117	-6,379,696	700,445,263

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7月31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6,854,275元＝設備及投資預算執行增加數305,367元+其他6,548,908元。

二、設備及投資預算執行增加數305,367元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數305,367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7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	351,097,515	444,389,139	795,486,654	收入
		444,389,139	444,389,139	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,388,363		23,388,363	罰款及賠償收入
規費收入	335,058		335,058	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,620,891		3,620,891	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	323,742,523		323,742,523	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	10,680		10,680	其他收入
歲出	444,289,183	333,891,192	778,180,375	支出
		359,124,760	359,124,760	繳付公庫數
人事費	97,042,997	-6,674,318	90,368,679	人事支出
業務費	53,773,323	4,426,703	58,200,026	業務支出
獎補助費	293,167,496	-29,270,399	263,897,097	獎補助支出
設備及投資	305,367	-305,367		
		1,524	1,524	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,588,289	6,588,289	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,191,668	110,497,947	17,306,279	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7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. 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4,426,703元=墊付案執行數4,514,102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-29,270,399元-墊付案執行數(以前年度預付款於本年度轉實支)16,034,103元
-墊付案編列預算轉正數16,034,103元-墊付案編列預算轉正數
29,270,399元。
6. 設備及投資-305,367元=-本年度設備及投資預算執行金額305,367元
7. 財產損失1,524元=報廢機械設備沖減帳面金額1,416元(原值141,543元,累計折舊140,127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6,588,289元=本年度提列固定資產折舊6,530,515元+無形資產攤銷57,774元。