

高雄市政府勞工局

# 會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 蕭雪梅

機關長官 周登春

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 35 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

# 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9月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				0416000000 罰款及賠償收入	78,750,000	78,750,000	3,310,455	-	-25,547,640	
					-		32,462,360			
	01			04161600100 罰金罰鍰及息金	78,690,000	78,690,000	3,287,760	-	-25,645,918	
					-		32,328,082			
		01		04161600101 罰金罰鍰	78,690,000	78,690,000	3,287,760	-	-25,645,918	
					-		32,328,082			
	02			04161600200 沒入及沒收財物	-	-	13,000	-	104,000	
					-		104,000			
		01		04161600201 沒入金	-	-	13,000	-	104,000	
					-		104,000			
	03			04161600300 賠償收入	60,000	60,000	9,695	-	-5,722	
					-		30,278			
		01		04161600301 一般賠償收入	60,000	60,000	9,695	-	-5,722	
					-		30,278			
05				0516000000 規費收入	269,000	269,000	12	-	102,130	
					-		340,130			
	01			05161600100 行政規費收入	9,000	9,000	-	-	4,000	
					-		12,000			
		01		05161600101 審查費	3,000	3,000	-	-	-	
					-		3,000			
		02		05161600102 證照費	6,000	6,000	-	-	4,000	
					-		9,000			
	03			05161600300 使用規費收入	260,000	260,000	12	-	98,130	
					-		328,130			
		03		05161600303 資料使用費	-	-	12	-	330	
					-		330			
		06		05161600306 場地設施使用費	260,000	260,000	-	-	97,800	
					-		327,800			

# 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9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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
07				0716000000 財產收入	8,455,000 -	8,455,000	6,039,000	549,306 4,744,003	-	-1,294,997
	01			07161600100 財產孳息	8,455,000 -	8,455,000	6,039,000	549,306 4,744,003	-	-1,294,997
		03		07161600103 租金收入	8,455,000 -	8,455,000	6,039,000	549,306 4,744,003	-	-1,294,997
09				0916000000 補助及協助收入	571,334,000 11,012,000	582,346,000	562,861,000	40,141,937 365,779,674	-	-197,081,326
	01			09161600100 上級政府補助收入	571,334,000 11,012,000	582,346,000	562,861,000	40,141,937 365,779,674	-	-197,081,326
		02		09161600102 計畫型補助收入	571,334,000 11,012,000	582,346,000	562,861,000	40,141,937 365,779,674	-	-197,081,326
12				1216000000 其他收入	10,000 -	10,000	5,000	1,370 14,256	-	9,256
	02			12161600200 雜項收入	10,000 -	10,000	5,000	1,370 14,256	-	9,256
		10		12161600210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	5,000	1,370 14,256	-	9,256
				經常門合計	658,818,000 11,012,000	669,830,000	627,153,000	44,003,080 403,340,423	-	-223,812,577
				總計	658,818,000 11,012,000	669,830,000	627,153,000	44,003,080 403,340,423	-	-223,812,577

# 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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6316160010000 一般行政	106,608,000	-	113,256,818	101,913,818	7,688,033	3,781,063
					-	-41,500		98,132,755		
					16,000	-		-		161,840
					6,674,318	-		-		
	01			6316160010100 行政管理	95,179,000	-	101,869,318	93,206,318	6,870,403	3,262,587
					-	-		89,943,731		
					16,000	-		-		36,810
					6,674,318	-		-		
		10		100000 人事費	93,431,000	-	100,105,318	91,833,318	6,757,097	2,746,760
					-	-		89,086,558		
					-	-		-		
					6,674,318	-		-		
		20		200000 業務費	1,712,000	-	1,710,000	1,319,000	97,306	515,827
					-	-2,000		803,173		
					-	-		-		36,810
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	54,000	54,000	16,000	-
					-	2,000		54,000		
					16,000	-		-		
					-	-		-		
	02			6316160010200 業務管理	11,429,000	-	11,387,500	8,707,500	817,630	518,476
					-	-41,500		8,189,024		
					-	-		-		125,030
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	381,000	-	381,000	285,000	22,956	70,057
					-	-		214,943		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,048,000	-	11,006,500	8,422,500	794,674	448,419
					-	-41,500		7,974,081		
					-	-		-		125,030
					-	-		-		-
09				6316160090000 勞工組織	33,784,000	-	33,784,000	26,985,000	2,397,874	5,224,163
					-	-		21,760,837		
					-	-		-		1,831,000
					-	-		-		-
	01			6316160090100 工會輔導、勞工組訓	33,784,000	-	33,784,000	26,985,000	2,397,874	5,224,163
					-	-		21,760,837		
					-	-		-		1,831,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	52,000	2,340	10,350
					-	-		41,650		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,640,000	-	1,640,000	1,369,000	65,430	408,353
					-	-		960,647		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	32,084,000	-	32,084,000	25,564,000	2,330,104	4,805,460
					-	-		20,758,540		1,831,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				6316160100000 勞工福利暨身心障礙者就業	70,001,000	-	144,952,000	136,495,000	2,842,848	20,014,657
					74,951,000	-			116,480,343	5,440,892
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316160100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	70,001,000	-	144,952,000	136,495,000	2,842,848	20,014,657
					74,951,000	-			116,480,343	5,440,892
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	60,000	4,637	52,470
					-	-			7,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,286,000	-	17,337,655	15,564,655	619,428	6,161,518
					4,451,000	600,655			9,403,137	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	57,645,000	-	127,544,345	120,870,345	2,218,783	13,800,669
					70,500,000	-600,655			107,069,676	5,427,892
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				6316160110000 勞動條件	29,224,000	-	39,285,000	28,117,000	2,743,711	7,292,529
					10,061,000	-			20,824,471	
					-	-			-	83,400
					-	-			-	
	01			6316160110100 勞動條件之督導考核	29,224,000	-	39,285,000	28,117,000	2,743,711	7,292,529
					10,061,000	-			20,824,471	
					-	-			-	83,400
					-	-			-	
		10		100000 人事費	18,556,000	-	18,556,000	14,364,000	1,121,906	4,395,000
					-	-			9,969,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,468,000	-	19,529,000	13,336,000	1,495,430	2,606,904
					10,061,000	-			10,729,096	
					-	-			-	83,400
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	417,000	126,375	290,625
					-	-			126,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	
12				6316160120000 勞資關係	9,330,000	-	9,330,000	7,335,000	454,295	1,200,244
					-	-			6,134,756	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	



# 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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6316160120100 促進勞資和諧	9,330,000	-	9,330,000	7,335,000	454,295	1,200,244
					-	-		6,134,756		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	41,000	4,740	6,931
					-	-		34,069		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,266,000	-	9,266,000	7,285,000	449,555	1,184,313
					-	-		6,100,687		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				6316160130000 促進國民就業服務	526,647,000	-	526,647,000	424,472,000	32,632,509	149,406,104
					-	-		275,065,896		
					-	-		-		7,829,959
					-	-		-		-
	01			6316160130100 促進就業輔導、保障就業權益	526,647,000	-	526,647,000	424,472,000	32,632,509	149,406,104
					-	-		275,065,896		
					-	-		-		7,829,959
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	36,000	15,126	15,876
					-	-		20,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	106,528,000	-	106,328,000	63,995,000	5,949,924	20,914,758
					-	-200,000		43,080,242	-	-
					-	-		-	147,163	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	420,059,000	-	420,259,000	360,441,000	26,667,459	128,475,470
					-	200,000		231,965,530	-	-
					-	-		-	7,682,796	-
					-	-		-	-	-
98				6316160980000 第一預備金	300,000	-	284,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-16,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6316160980100 第一預備金	300,000	-	284,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-16,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	300,000	-	284,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-16,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	775,894,000	-	867,538,818	48,759,270	186,918,760	
					85,012,000	-41,500		538,399,058		
					-	-		-	15,547,091	
					6,674,318	-		-		
01				6316160010000 一般行政	264,000	-	305,500	-	133	
					-	41,500		305,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6316160010200 業務管理*	264,000	-	305,500	-	133	
					-	41,500		305,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	264,000	-	305,500	-	133	
					-	41,500		305,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	264,000	-	305,500	-	133	
					-	41,500		305,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	776,158,000	-	867,844,318	48,759,270	186,918,893	
					85,012,000	-		538,704,425		
					-	-		-	15,547,091	
					6,674,318	-		-		

# 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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				7616160030000 公務人員退休及撫卹給付	16,193,555	-	16,193,555	16,193,555	1,608,921	-
					-	-		16,193,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616160030100 公務人員退休及撫卹給付	16,193,555	-	16,193,555	16,193,555	1,608,921	-
					-	-		16,193,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,193,555	-	16,193,555	16,193,555	1,608,921	-
					-	-		16,193,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8916160030000 災害準備金	130,000	-	130,000	32,000	-	32,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916160030100 災害準備金	130,000	-	130,000	32,000	-	32,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	32,000	-	32,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	16,887,415	-	16,887,415	16,789,415	1,608,921	
					-	-	-	16,757,415	32,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	793,045,415	-	884,731,733	742,412,733	50,368,191	
					85,012,000	-	-	555,461,840	186,950,893	
					-	-	-	-	-	
					6,674,318	-	-	-	15,547,091	

**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9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應收數	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
089	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
090	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
091	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
092	06				財產收入	84,000	-	-	-	-	84,000
		01			財產孳息	84,000	-	-	-	-	84,000

**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9月30日

頁數：第13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 碼 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	84,000	-	-	-	-	84,000					
					小計	84,000	-	-	-	-	84,000					
093	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					
094	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					
095	06				財產收入	140,000	-	10,500	-	-	129,500					
		01			財產孳息	140,000	-	10,500	-	-	129,500					
			02		租金收入	140,000	-	10,500	-	-	129,500					
					小計	140,000	-	10,500	-	-	129,500					

**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9月30日

頁數：第14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 碼 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
097	06				171,500	-	-	-	-	171,500						
					-	-	-	-	-	-						
		01			171,500	-	-	-	-	171,500						
					-	-	-	-	-	-						
			02		171,500	-	-	-	-	171,500						
					-	-	-	-	-	-						
					171,500	-	-	-	-	171,500						
					-	-	-	-	-	-						
100	06				101,500	-	-	3,500	-	98,000						
					-	-	-	-	-	-						
		01			101,500	-	-	3,500	-	98,000						
					-	-	-	-	-	-						
			02		101,500	-	-	3,500	-	98,000						
					-	-	-	-	-	-						
					101,500	-	-	3,500	-	98,000						
					-	-	-	-	-	-						
101	06				35,000	-	-	-	-	35,000						
					-	-	-	-	-	-						
		01			35,000	-	-	-	-	35,000						
					-	-	-	-	-	-						
			02		35,000	-	-	-	-	35,000						
					-	-	-	-	-	-						
					35,000	-	-	-	-	35,000						
					-	-	-	-	-	-						
102	03				1,085,984	96,573	-	20,000	-	969,411						
					-	-	-	-	-	-						
		01			1,085,984	96,573	-	20,000	-	969,411						
					-	-	-	-	-	-						



**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9月30日

頁數：第15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 碼 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
			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					
						-	-	-	-	-	-					
104	11				其他收入	485,000	252,000	3,000	40,000	-	193,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	485,000	252,000	3,000	40,000	-	193,000					
						-	-	-	-	-	-					

**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9月30日

頁數：第16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 碼 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
			10		其他雜項收入	485,000	252,000	3,000	40,000	-	193,000					
					小計	909,721	352,000	3,000	79,721	-	478,000					
105	03				罰款及賠償收入	580,544	122,953	-	1,250	-	456,341					
		01			罰金罰鍰及息金	580,544	122,953	-	1,250	-	456,341					
			01		罰金罰鍰	580,544	122,953	-	1,250	-	456,341					
					小計	580,544	122,953	-	1,250	-	456,341					
106	03				罰款及賠償收入	4,652,111	578,091	8,597	124,246	-	3,949,774					
		01			罰金罰鍰及息金	4,652,111	578,091	8,597	124,246	-	3,949,774					
			01		罰金罰鍰	4,652,111	578,091	8,597	124,246	-	3,949,774					
					小計	4,652,111	578,091	8,597	124,246	-	3,949,774					
107	03				罰款及賠償收入	7,269,752	3,273,009	-	51,021	-	3,945,722					
		01			罰金罰鍰及息金	7,269,752	3,273,009	-	51,021	-	3,945,722					
			01		罰金罰鍰	7,269,752	3,273,009	-	51,021	-	3,945,722					
					小計	7,269,752	3,273,009	-	51,021	-	3,945,722					

**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9月30日

頁數：第17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 碼 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
108	03				罰款及賠償收入	6,275,547	2,010,000	82,035	249,983	-	4,015,564					
		01			罰金罰鍰及息金	6,275,547	2,010,000	82,035	249,983	-	4,015,564					
			01		罰金罰鍰	6,275,547	2,010,000	82,035	249,983	-	4,015,564					
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	2,010,000	82,035	249,983	-	4,043,564					
109	04				罰款及賠償收入	6,624,822	4,000	936,909	1,122,803	-	5,498,019					
		01			罰金罰鍰及息金	6,624,822	4,000	936,909	1,122,803	-	5,498,019					
			01		罰金罰鍰	6,624,822	4,000	936,909	1,122,803	-	5,498,019					
					小計	6,624,822	4,000	936,909	1,122,803	-	5,498,019					
110	04				罰款及賠償收入	8,312,551	298,419	63,745	803,113	-	7,211,019					
		01			罰金罰鍰及息金	8,312,551	298,419	63,745	803,113	-	7,211,019					
			01		罰金罰鍰	8,312,551	298,419	63,745	803,113	-	7,211,019					

**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9月30日

頁數：第18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 碼 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
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	63,745	820,613	-	7,235,519					
111	04				罰款及賠償收入	17,062,311	300,000	178,804	7,057,814	-	9,704,497					
		01			罰金罰鍰及息金	17,062,311	300,000	178,804	7,057,814	-	9,704,497					
			01		罰金罰鍰	17,062,311	300,000	178,804	7,057,814	-	9,704,497					
111	07				財產收入	231,000	-	3,500	147,000	-	84,000					
		01			財產孳息	231,000	-	3,500	147,000	-	84,000					
			03		租金收入	231,000	-	3,500	147,000	-	84,000					
					小計	17,293,311	300,000	182,304	7,204,814	-	9,788,497					
					經常門合計	54,005,843	7,035,045	1,276,590	9,695,451	-	37,275,347					
					總計	54,005,843	7,035,045	1,276,590	9,695,451	-	37,275,347					

# 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9月30日

頁數：第19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	89,086,558	214,943	41,650	7,530
1010 政務人員待遇	1,550,010			
1015 法定編制人員待遇	56,243,338			
1020 約聘僱人員待遇	3,337,919			
1025 技工及工友待遇	1,478,109			
1030 獎金	16,247,858			
1035 其他給與	1,702,032			
1040 加班值班費	2,362,108	214,943	41,650	7,530
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	289,502			
1055 保險	5,875,682			
2000 業務費	803,173	7,974,081	960,647	9,403,137
2003 教育訓練費		29,577		
2006 水電費	139,077	1,259,391	12,500	65,022
2009 通訊費		481,795	139,968	262,715
2018 資訊服務費		262,140	4,500	38,500
2021 其他業務租金		178,440		
2024 稅捐及規費	41,250	1,044		44,086
2027 保險費	41,190			12,521
2033 臨時人員酬金		1,059,450		3,314,524
2036 按日按件計資酬金		90,000	151,000	153,500
2051 物品	68,178	291,793	28,550	91,234
2054 一般事務費	114,400	2,451,086	588,752	4,424,520
2063 房屋建築養護費	12,980	1,171,128		929,260

# 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9月30日

頁數：第20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
2066 車輛及辦公器具養護費	79,947			
2069 設施及機械設備養護費	9,030	690,047		
2072 國內旅費	31,696	6,550	35,377	67,255
2078 國外旅費				
2084 短程車資		1,640		
2093 特別費	265,425			
3000 設備及投資		305,367		
3020 機械設備費		19,164		
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	54,000		20,758,540	107,069,676
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助			20,298,540	106,380
4065 社會福利津貼及濟助				14,566,400
4085 獎勵及慰問	54,000		460,000	
4090 其他補助及捐助				92,396,896
合計	89,943,731	8,494,391	21,760,837	116,480,343

# 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9月30日

頁數：第21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	9,969,000	34,069	20,124	16,193,555
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	8,438,982			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	120,547			
1040 加班值班費	139,896	34,069	20,124	
1045 退休退職給付				10,555,913
1050 退休離職儲金	391,199			5,637,642
1055 保險	878,376			
2000 業務費	10,729,096	6,100,687	43,080,242	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	300,000		96,360	
2009 通訊費	606,718	297,605	737,077	
2018 資訊服務費	145,260	45,500	12,000	
2021 其他業務租金	429,880			
2024 稅捐及規費	9,000		9,000	
2027 保險費	115,723		151,565	
2033 臨時人員酬金	6,521,806		32,192,765	
2036 按日按件計資酬金	734,400	1,588,232	396,960	
2051 物品	42,354	83,666	473,644	
2054 一般事務費	1,635,859	4,056,714	8,665,676	
2063 房屋建築養護費				

# 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9月30日

頁數：第22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
2066 車輛及辦公器具養護費	21,311		13,045	
2069 設施及機械設備養護費		11,190		
2072 國內旅費	166,785		331,463	
2078 國外旅費		17,780		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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	126,375		231,965,530	
4025 政府機關間之補助	126,375		231,765,530	
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	20,824,471	6,134,756	275,065,896	16,193,555



# 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9月30日

頁數：第23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	116,131,289	
1010 政務人員待遇		1,550,010	
1015 法定編制人員待遇		56,243,338	
1020 約聘僱人員待遇		11,776,901	
1025 技工及工友待遇		1,478,109	
1030 獎金		16,247,858	
1035 其他給與	563,860	2,386,439	
1040 加班值班費		2,820,320	
1045 退休退職給付		10,555,913	
1050 退休離職儲金		6,318,343	
1055 保險		6,754,058	
2000 業務費		79,051,063	
2003 教育訓練費		29,577	
2006 水電費		1,872,350	
2009 通訊費		2,525,878	
2018 資訊服務費		507,900	
2021 其他業務租金		608,320	
2024 稅捐及規費		104,380	
2027 保險費		320,999	
2033 臨時人員酬金		43,088,545	
2036 按日按件計資酬金		3,114,092	
2051 物品		1,079,419	
2054 一般事務費		21,937,007	
2063 房屋建築養護費		2,113,368	

# 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9月30日

頁數：第24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	
2066 車輛及辦公器具養護費		125,493	
2069 設施及機械設備養護費		699,077	
2072 國內旅費		656,906	
2078 國外旅費		687	
2084 短程車資		1,640	
2093 特別費		265,425	
3000 設備及投資		305,367	
3020 機械設備費		19,164	
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		359,974,121	
4025 政府機關間之補助		231,891,905	
4040 對國內團體之捐助		20,404,920	
4065 社會福利津貼及濟助		14,566,400	
4085 獎勵及慰問		714,000	
4090 其他補助及捐助		92,396,896	
合計	563,860	555,461,840	

# 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9月30日

頁數：第25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	413,035,874	0	0	0	0	0	0	0	413,035,874
本年度	403,340,423	0	0	0	0	0	0	0	403,340,423
04010100 罰金罰鍰	32,328,082	0	0	0	0	0	0	0	32,328,082
04020100 沒入金	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000
04030100 一般賠償收入	30,278	0	0	0	0	0	0	0	30,278
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05030300 資料使用費	330	0	0	0	0	0	0	0	330
05030600 場地設施使用費	327,800	0	0	0	0	0	0	0	327,800
07010300 租金收入	4,744,003	0	0	0	0	0	0	0	4,744,003
09010200 計畫型補助收入	365,779,674	0	0	0	0	0	0	0	365,779,674

# 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9月30日

頁數：第26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)			
12021000 其他雜項收入	14,256	0	0	0	0	0	0	0	14,256
以前年度	9,695,451	0	0	0	0	0	0	0	9,695,451
一、以前年度應收(保留) 數	9,695,451	0	0	0	0	0	0	0	9,695,451
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	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
106年度 03010100 罰金罰鍰	124,246	0	0	0	0	0	0	0	124,246

# 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9月30日

頁數：第27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	51,021	0	0	0	0	0	0	0	51,021
108年度 03010100 罰金罰鍰	249,983	0	0	0	0	0	0	0	249,983
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,122,803	0	0	0	0	0	0	0	1,122,803
110年度 04010100 罰金罰鍰	803,113	0	0	0	0	0	0	0	803,113
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	7,057,814	0	0	0	0	0	0	0	7,057,814
111年度 07010300 租金收入	147,000	0	0	0	0	0	0	0	147,000
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
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

# 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9月30日

頁數：第28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)			
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9月30日

頁數：第29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	555,461,840	15,759,991	0	0	200,000	3,036,526	0	782,750	0	61,819,717	513,421,390	171,203,802
本年度	555,461,840	15,547,091	0	0	200,000	0	0	0	0	0	571,208,931	171,203,802
一、本年度經費	538,704,425	15,547,091	0	0	200,000	0	0	0	0	0	554,451,516	171,171,802
0463010100 行政管理	89,943,731	36,810	0	0	200,000	0	0	0	0	0	90,180,541	3,025,777
0463010200 業務管理	8,189,024	125,030	0	0	0	0	0	0	0	0	8,314,054	393,446
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	21,760,837	1,831,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,591,837	3,393,163
0463100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	116,480,343	5,440,892	0	0	0	0	0	0	0	0	121,921,235	14,573,765
0463110100 勞動條件之督導考核	20,824,471	83,400	0	0	0	0	0	0	0	0	20,907,871	7,209,129
0463120100 促進勞資和諧	6,134,756	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,334,756	1,000,244

# 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9月30日

頁數：第30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)		
0463130100 促進就業輔導、保障就業權益	275,065,896	7,829,959	0	0	0	0	0	0	0	0	282,895,855	141,576,145
二、統籌科目	16,757,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,757,415	32,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,193,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,193,555	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
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



# 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9月30日

頁數：第31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)		
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	212,900	0	0	0	0	0	782,750	0	61,819,717	-60,824,067	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
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
11216160631301120001 112年度外國人臨時安置經費	0	0	0	0	0	0	0	782,750	0	0	782,750	0
11216160631301120003 112年度職場應用英語培訓計 畫	0	212,900	0	0	0	0	0	0	0	0	212,900	0

# 高雄市政府勞工局

## 平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	771,097,666	負債	19,299,194
流動資產	71,663,157	流動負債	14,485,233
專戶存款	18,427,819	應付代收款	12,266,205
零用金	200,000	預收其他政府款	2,219,028
應收帳款	37,275,347	其他負債	4,813,961
預付款	15,759,991	存入保證金	1,835,808
固定資產	698,331,635	應付保管款	2,978,153
土地	450,372,700	淨資產	751,798,472
土地改良物	1,236,000	資產負債淨額	751,798,472
累計折舊－土地改良物	-1,223,640	資產負債淨額	751,798,472
房屋建築及設備	533,567,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-289,452,966		
機械及設備	18,406,474		
累計折舊－機械及設備	-16,977,086		
交通及運輸設備	5,730,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,649,358		
雜項設備	3,551,376		
累計折舊－雜項設備	-3,230,362		
無形資產	231,499		
電腦軟體	231,499		
其他資產	871,375		
暫付款	871,375		
合 計	771,097,666	合 計	771,097,666
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	1,062	待抵銷債權憑證	1,062

# 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9月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	80,683,845	916,761,813
公庫撥入數	36,680,765	513,421,390
罰款及賠償收入	3,310,455	32,462,360
規費收入	12	340,130
財產收益	549,306	4,744,003
補助及協助收入	40,141,937	365,779,674
其他收入	1,370	14,256
支出	96,783,965	941,414,923
繳付公庫數	45,279,670	413,035,874
人事支出	9,537,723	109,456,971
業務支出	9,666,997	79,746,414
獎補助支出	31,358,721	330,703,722
財產損失	220	2,385
折舊、折耗及攤銷	940,634	8,469,557
收支餘絀	-16,100,120	-24,653,110

# 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9月30日

頁數：第 34 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	-6,774,111	244,114,972
機械及設備	18,499,030	-16,171,265	135,031	227,587	-805,821	1,429,388
交通及運輸設備	5,572,723	-3,121,597	157,836	0	-527,761	2,081,201
雜項設備	3,549,676	-3,178,380	12,500	10,800	-51,982	321,014
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	1,442,387	-8,159,675	698,331,635
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	73,880	0	231,499
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	73,880	0	231,499
合 計	1,007,758,538	-306,373,737	6,854,275	1,516,267	-8,159,675	698,563,134

# 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9月30日

頁數：第 35 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9月30日

頁數：第 36 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	403,340,423	513,421,390	916,761,813	收入
		513,421,390	513,421,390	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,462,360		32,462,360	罰款及賠償收入
規費收入	340,130		340,130	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,744,003		4,744,003	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	365,779,674		365,779,674	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	14,256		14,256	其他收入
歲出	555,461,840	385,953,083	941,414,923	支出
		413,035,874	413,035,874	繳付公庫數
人事費	116,131,289	-6,674,318	109,456,971	人事支出
業務費	79,051,063	695,351	79,746,414	業務支出
獎補助費	359,974,121	-29,270,399	330,703,722	獎補助支出
設備及投資	305,367	-305,367		
		2,385	2,385	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,469,557	8,469,557	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-152,121,417	127,468,307	-24,653,110	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9月30日

頁數：第 37 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695,351元=墊付案執行數4,748,852元  
-墊付案編列預算轉正數87,399元  
-墊付案編列預算轉正數3,686,404元  
-墊付案編列預算轉正數279,698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2,385元=報廢機械設備沖減帳面金額2,277元(原值227,587元,累計折舊225,310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8,469,557元=本年度提列固定資產折舊8,395,677元+無形資產攤銷73,880元。