高雄市政府勞工局

會　計　月　報

中華民國114年01月份

主辦會計人員　蕭雪梅　　機關長官　江健興

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 10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 11頁至第 18頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....第 19頁至第 19頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 20頁至第 25頁
二、繳付公庫數分析表.....第 26頁至第 28頁
三、公庫撥入數分析表.....第 29頁至第 30頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 31頁至第 31頁
二、收入支出表.....第 32頁至第 32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 33頁至第 34頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 35頁至第 36頁
丁、其他附表
一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....第 37頁至第 38頁

高雄市政府勞工局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04160000000 罰款及賠償收入	67,692,000 -	67,692,000	2,701,000	619,391 619,391	-	-2,081,609
	01			04161600100 罰金罰鍰及怠金	67,612,000 -	67,612,000	2,701,000	619,391 619,391	-	-2,081,609
		01		04161600101 罰金罰鍰	67,612,000 -	67,612,000	2,701,000	619,391 619,391	-	-2,081,609
	03			04161600300 賠償收入	80,000 -	80,000	-	- -	-	-
		01		04161600301 一般賠償收入	80,000 -	80,000	-	- -	-	-
05				05160000000 規費收入	363,000 -	363,000	-	14,008 14,008	-	14,008
	01			05161600100 行政規費收入	11,000 -	11,000	-	2,000 2,000	-	2,000
		01		05161600101 審查費	4,000 -	4,000	-	- -	-	-
		02		05161600102 證照費	7,000 -	7,000	-	2,000 2,000	-	2,000
	03			05161600300 使用規費收入	352,000 -	352,000	-	12,008 12,008	-	12,008
		03		05161600303 資料使用費	- -	-	-	8 8	-	8
		06		05161600306 場地設施使用費	352,000 -	352,000	-	12,000 12,000	-	12,000
07				07160000000 財產收入	7,500,000 -	7,500,000	457,000	119,656 119,656	-	-337,344
	01			07161600100 財產孳息	7,500,000 -	7,500,000	457,000	119,656 119,656	-	-337,344

高雄市政府勞工局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		03		07161600103 租金收入	7,500,000 -	7,500,000	457,000	119,656 119,656	-	-337,344
09				09160000000 補助及協助收入	180,198,000 -	180,198,000	52,797,000	15,985,706 15,985,706	-	-36,811,294
	01			09161600100 上級政府補助收入	180,198,000 -	180,198,000	52,797,000	15,985,706 15,985,706	-	-36,811,294
		02		09161600102 計畫型補助收入	180,198,000 -	180,198,000	52,797,000	15,985,706 15,985,706	-	-36,811,294
12				12160000000 其他收入	20,000 -	20,000	-	1,292 1,292	-	1,292
	02			12161600200 雜項收入	20,000 -	20,000	-	1,292 1,292	-	1,292
		10		12161600210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	-	1,292 1,292	-	1,292
				經常門合計	255,773,000 -	255,773,000	55,955,000	16,740,053 16,740,053	-	-39,214,947
				總計	255,773,000 -	255,773,000	55,955,000	16,740,053 16,740,053	-	-39,214,947

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				6316160010000 一般行政	116,923,000	-	116,923,000	36,798,000	22,712,056	14,085,944
					-	-			22,712,056	
					-	-			-	7,674,719
					-	-				
	01			6316160010100 行政管理	101,174,000	-	101,174,000	34,454,000	22,414,900	12,039,100
					-	-			22,414,900	
					-	-			-	7,674,719
					-	-				
			10	100000 人事費	99,426,000	-	99,426,000	34,147,000	22,367,890	11,779,110
					-	-			22,367,890	
					-	-			-	7,542,336
					-	-				
			20	200000 業務費	1,694,000	-	1,694,000	289,000	29,010	259,990
					-	-			29,010	
					-	-			-	132,383
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	18,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6316160010200 業務管理	15,749,000	-	15,749,000	2,344,000	297,156	2,046,844
					-	-			297,156	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	111,000	-	111,000	10,000	7,716	7,716	-	2,284	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	15,638,000	-	15,638,000	2,334,000	289,440	289,440	-	2,044,560	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
09				6316160090000 勞工組織	41,008,000	-	41,008,000	1,276,000	112,500	112,500	-	1,163,500	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			6316160090100 工會輔導、勞工組訓	41,008,000	-	41,008,000	1,276,000	112,500	112,500	-	1,163,500	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	5,475,000	-	5,475,000	151,000	47,500	47,500	-	103,500	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	35,473,000	-	35,473,000	1,125,000	65,000	1,060,000
					-	-			65,000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				6316160100000 勞工福利暨身心障礙者就業	59,380,000	-	59,380,000	8,167,000	1,818,935	6,348,065
					-	-			1,818,935	
					-	-			-	264,995
					-	-				
	01			6316160100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	59,380,000	-	59,380,000	8,167,000	1,818,935	6,348,065
					-	-			1,818,935	
					-	-			-	264,995
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,719,000	-	29,719,000	3,454,000	998,103	2,455,897
					-	-			998,103	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	29,591,000	-	29,591,000	4,709,000	820,832	3,888,168
					-	-			820,832	
					-	-			-	264,995
					-	-				

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
11				6316160110000 勞動條件	40,908,000	-	40,908,000	4,243,000	2,772,762	1,470,238
					-	-			2,772,762	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316160110100 勞動條件之督導考核	40,908,000	-	40,908,000	4,243,000	2,772,762	1,470,238
					-	-			2,772,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,578,000	-	19,578,000	3,045,000	2,098,484	946,516
					-	-			2,098,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,497,000	-	20,497,000	1,198,000	674,278	523,722
					-	-			674,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	833,000	-	833,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
12				6316160120000 勞資關係	9,958,000	-	9,958,000	832,000	40,000	792,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	194,000
					-	-				

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			6316160120100 促進勞資和諧	9,958,000	-	9,958,000	832,000	40,000	792,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	194,000
					-	-				
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,894,000	-	9,894,000	818,000	40,000	778,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	194,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
13				6316160130000 促進國民就業服務	86,798,000	-	86,798,000	7,793,000	5,265,676	2,527,324
					-	-			5,265,676	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316160130100 促進就業輔導、保障就業權益	86,798,000	-	86,798,000	7,793,000	5,265,676	2,527,324
					-	-			5,265,676	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	147,000	-	147,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	71,186,000	-	71,186,000	7,591,000	5,265,676	2,325,324
					-	-			5,265,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	15,465,000	-	15,465,000	194,000	-	194,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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114年1月1日至114年1月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	355,275,000	-	355,275,000	59,109,000	32,721,929	26,387,071
					-	-			32,721,929	
					-	-			-	8,133,714
					-	-				
01				6316160010000 一般行政	26,157,000	-	26,157,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6316160010200 業務管理*	26,157,000	-	26,157,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	26,157,000	-	26,157,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	26,157,000	-	26,157,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	381,432,000	-	381,432,000	59,109,000	32,721,929	26,387,071
					-	-			32,721,929	
					-	-			-	8,133,714
					-	-				

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				7616160030000 公務人員退休及撫卹給付	3,261,552	-	3,261,552	3,261,552	3,261,552	-
					-	-			3,261,552	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616160030100 公務人員退休及撫卹給付	3,261,552	-	3,261,552	3,261,552	3,261,552	-
					-	-			3,261,552	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,261,552	-	3,261,552	3,261,552	3,261,552	-
					-	-			3,261,552	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,261,552	-	3,261,552	3,261,552	3,261,552	-
					-	-			3,261,552	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	384,693,552	-	384,693,552	62,370,552	35,983,481	26,387,071
					-	-			35,983,481	
					-	-			-	8,133,714
					-	-				

高雄市政府勞工局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	17,500	-	-	-	-	17,500
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	17,500	-	-	-	-	17,500
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	17,500	-	-	-	-	17,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,500	-	-	-	-	17,500
						-	-	-	-	-	-
090	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
						-	-	-	-	-	-
091	06				財產收入	112,000	-	-	-	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	112,000	-	-	-	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	112,000	-	-	-	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	112,000	-	-	-	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
092	06				財產收入	63,000	-	-	-	-	63,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	63,000	-	-	-	-	63,000
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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
			02		租金收入	63,000	-	-	-	-	63,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	63,000	-	-	-	-	63,000
						-	-	-	-	-	-
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	122,500	-	-	-	-	122,500
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	122,500	-	-	-	-	122,500
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	122,500	-	-	-	-	122,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	122,500	-	-	-	-	122,500
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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
097	06				財產收入	164,500	-	-	-	-	164,500
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	164,500	-	-	-	-	164,500
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	164,500	-	-	-	-	164,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	164,500	-	-	-	-	164,500
						-	-	-	-	-	-
100	06				財產收入	98,000	-	-	-	-	98,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	98,000	-	-	-	-	98,000
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	98,000	-	-	-	-	98,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	98,000	-	-	-	-	98,000
						-	-	-	-	-	-
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	06				財產收入	14,000	-	-	-	-	14,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	14,000	-	-	-	-	14,000
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
			02		租金收入	14,000	-	-	-	-	14,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,000	-	-	-	-	14,000
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	165,000	-	-	-	-	165,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	165,000	-	-	-	-	165,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	165,000	-	-	-	-	165,000
						-	-	-	-	-	-
104	11				其他收入	107,000	-	-	-	-	107,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	107,000	-	-	-	-	107,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	107,000	-	-	-	-	107,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	272,000	-	-	-	-	272,000
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	402,750	-	-	-	-	402,750
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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
		01			罰金罰鍰及怠金	402,750	-	-	-	-	402,750
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	402,750	-	-	-	-	402,750
						-	-	-	-	-	-
					小計	402,750	-	-	-	-	402,750
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	3,689,539	-	-	-	-	3,689,539
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,689,539	-	-	-	-	3,689,539
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,689,539	-	-	-	-	3,689,539
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,689,539	-	-	-	-	3,689,539
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,633,051	-	-	-	-	3,633,051
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,633,051	-	-	-	-	3,633,051
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,633,051	-	-	-	-	3,633,051
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,633,051	-	-	-	-	3,633,051
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,235,385	-	-	-	-	1,235,385
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,235,385	-	-	-	-	1,235,385
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,235,385	-	-	-	-	1,235,385
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
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	1,263,385	-	-	-	-	1,263,385
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	4,241,597	-	-	-	-	4,241,597
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,241,597	-	-	-	-	4,241,597
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,241,597	-	-	-	-	4,241,597
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,241,597	-	-	-	-	4,241,597
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,306,724	-	-	-	-	5,306,724
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,306,724	-	-	-	-	5,306,724
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,306,724	-	-	-	-	5,306,724
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,306,724	-	-	-	-	5,306,724
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,310,777	-	21,080	21,080	-	6,289,697
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,310,777	-	21,080	21,080	-	6,289,697
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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
			01		罰金罰鍰	6,310,777	-	21,080	21,080	-	6,289,697
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	21,000	-	-	-	-	21,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	21,000	-	-	-	-	21,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	21,000	-	-	-	-	21,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,331,777	-	21,080	21,080	-	6,310,697
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	8,992,908	-	-	-	-	8,992,908
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	8,992,908	-	-	-	-	8,992,908
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,992,908	-	-	-	-	8,992,908
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	24,500	-	-	-	-	24,500
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	24,500	-	-	-	-	24,500
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	24,500	-	-	-	-	24,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,017,408	-	-	-	-	9,017,408
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	19,194,743	-	655,563	655,563	-	18,539,180
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	19,194,743	-	655,563	655,563	-	18,539,180
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
			01		罰金罰鍰	19,194,743	-	655,563	655,563	-	18,539,180
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	308,000	-	-	-	-	308,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	308,000	-	-	-	-	308,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	308,000	-	-	-	-	308,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	19,502,743	-	655,563	655,563	-	18,847,180
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	54,480,474	-	676,643	676,643	-	53,803,831
						-	-	-	-	-	-
					總計	54,480,474	-	676,643	676,643	-	53,803,831
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	10				勞工福利暨身心障礙者就業	3,240,900	-	-	-	-	3,240,900	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			勞工福利、身心障礙者促進就業	3,240,900	-	-	-	-	3,240,900	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		勞工福利	3,240,900	-	-	-	-	3,240,900	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,240,900	-	-	-	-	3,240,900	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	13				促進國民就業服務	2,323,188	-	-	-	-	2,323,188	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			促進就業輔導、保障就業權益	2,323,188	-	-	-	-	2,323,188	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		外國人管理—補助款計畫	2,323,188	-	-	-	-	2,323,188	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,323,188	-	-	-	-	2,323,188	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,564,088	-	-	-	-	5,564,088	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,564,088	-	-	-	-	5,564,088	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	5,564,088	-	-	-	-	5,564,088	-
						-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	22,367,890	7,716		
1010 政務人員待遇	293,240			
1015 法定編制人員待遇	11,370,661			
1020 約聘僱人員待遇	533,520			
1025 技工及工友待遇	170,880			
1030 獎金	9,815,043			
1040 加班費		7,716		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	23,774			
1055 保險	160,772			
2000 業務費	29,010	289,440	47,500	998,103
2006 水電費				19,126
2027 保險費				1,900
2033 約用人員酬金		209,385		883,846
2036 按日按件計資酬金		32,500		
2051 物品				
2054 一般事務費			47,500	93,231
2063 房屋建築養護費		44,575		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,160			
2072 國內旅費		2,980		
2093 特別費	4,850			
4000 獎補助費	18,000		65,000	820,832
4040 對國內團體之捐助			65,000	215,670
4065 社會福利津貼及濟助				570,000

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助				35,162
合計	22,414,900	297,156	112,500	1,818,935

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	2,098,484			3,261,552
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	2,073,600			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				16,836
1040 加班費				
1045 退休退職給付				1,995,767
1050 退休離職儲金	24,884			1,248,949
1055 保險				
2000 業務費	674,278	40,000	5,265,676	
2006 水電費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	649,755		5,179,416	
2036 按日按件計資酬金	6,000	40,000		
2051 物品	3,335			
2054 一般事務費	15,188		86,260	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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
4085　獎勵及慰問				
4090　其他補助及捐助				
合計	2,772,762	40,000	5,265,676	3,261,552

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	27,735,642			
1010　政務人員待遇	293,240			
1015　法定編制人員待遇	11,370,661			
1020　約聘僱人員待遇	2,607,120			
1025　技工及工友待遇	170,880			
1030　獎金	9,831,879			
1040　加班費	7,716			
1045　退休退職給付	1,995,767			
1050　退休離職儲金	1,297,607			
1055　保險	160,772			
2000　業務費	7,344,007			
2006　水電費	19,126			
2027　保險費	1,900			
2033　約用人員酬金	6,922,402			
2036　按日按件計資酬金	78,500			
2051　物品	3,335			
2054　一般事務費	242,179			
2063　房屋建築養護費	44,575			
2066　車輛及辦公器具養護費	24,160			
2072　國內旅費	2,980			
2093　特別費	4,850			
4000　獎補助費	903,832			
4040　對國內團體之捐助	280,670			
4065　社會福利津貼及濟助	570,000			

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085　獎勵及慰問	18,000			
4090　其他補助及捐助	35,162			
合計	35,983,481			

高雄市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	17,416,696	0	0	0	0	0	0	0	17,416,696
本年度	16,740,053	0	0	0	0	0	0	0	16,740,053
04010100 罰金罰鍰	619,391	0	0	0	0	0	0	0	619,391
05010200 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
05030600 場地設施使用費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07010300 租金收入	119,656	0	0	0	0	0	0	0	119,656
09010200 計畫型補助收入	15,985,706	0	0	0	0	0	0	0	15,985,706
12021000 其他雜項收入	1,292	0	0	0	0	0	0	0	1,292
以前年度	676,643	0	0	0	0	0	0	0	676,643
一、以前年度應收(保留) 數	676,643	0	0	0	0	0	0	0	676,643

高雄市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
111年度 04010100 罰金罰鍰	21,080	0	0	0	0	0	0	0	21,080
113年度 04010100 罰金罰鍰	655,563	0	0	0	0	0	0	0	655,563
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

報表編號：arg008　列印日期:114/2/10

高雄市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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114年1月1日至114年1月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	35,983,481	8,133,714	0	0	200,000	848	0	0	0	0	44,318,043	18,053,357
本年度	35,983,481	8,133,714	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,317,195	18,053,357
一、本年度經費	32,721,929	8,133,714	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,055,643	18,053,357
0463010100 行政管理	22,414,900	7,674,719	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,289,619	4,164,381
0463010200 業務管理	297,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,156	2,046,844
0463090100 工會輔導、勞工組訓	112,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,500	1,163,500
0463100100 勞工福利、身心障礙者促進就業	1,818,935	264,995	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,930	6,083,070
0463110100 勞動條件之督導考核	2,772,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,772,762	1,470,238
0463120100 促進勞資和諧	40,000	194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000	598,000
0463130100 促進就業輔導、保障就業權益	5,265,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,265,676	2,527,324

高雄市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	3,261,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,261,552	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,261,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,261,552	0
以前年度	0	0	0	0	0	848	0	0	0	0	848	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	848	0	0	0	0	848	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	848	0	0	0	0	848	0

高雄市政府勞工局

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	818,395,880	負債	58,659,599
流動資產	112,708,351	流動負債	52,740,164
專戶存款	50,570,806	應付帳款	5,564,088
零用金	200,000	應付代收款	6,441,717
應收帳款	53,803,831	預收其他政府款	40,734,359
預付款	8,133,714	其他負債	5,919,435
固定資產	703,060,173	存入保證金	2,723,808
土地	467,643,260	應付保管款	3,195,627
土地改良物	1,236,000	淨資產	759,736,281
累計折舊－土地改良物	-1,223,640	資產負債淨額	759,736,281
房屋建築及設備	533,567,938	資產負債淨額	759,736,281
累計折舊－房屋建築及設備	-301,495,830		
機械及設備	18,627,409		
累計折舊－機械及設備	-17,778,355		
交通及運輸設備	5,139,802		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,747,677		
雜項設備	2,413,437		
累計折舊－雜項設備	-1,322,171		
無形資產	102,651		
電腦軟體	102,651		
其他資產	2,524,705		
暫付款	2,524,705		
合計	818,395,880	合計	818,395,880
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	1,028	待抵銷債權憑證	1,028

高雄市政府勞工局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,058,096	61,058,096
公庫撥入數	44,318,043	44,318,043
罰款及賠償收入	619,391	619,391
規費收入	14,008	14,008
財產收益	119,656	119,656
補助及協助收入	15,985,706	15,985,706
其他收入	1,292	1,292
支出	54,245,187	54,245,187
繳付公庫數	17,416,696	17,416,696
人事支出	27,735,642	27,735,642
業務支出	7,344,007	7,344,007
獎補助支出	903,832	903,832
折舊、折耗及攤銷	845,010	845,010
收支餘絀	6,812,909	6,812,909

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114年1月1日至114年1月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	467,643,260	0	0	0	0	467,643,260
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	-300,743,151	0	0	-752,679	232,072,108
機械及設備	18,627,409	-17,752,932	0	0	-25,423	849,054
交通及運輸設備	5,139,802	-3,707,756	0	0	-39,921	1,392,125
雜項設備	2,413,437	-1,303,237	0	0	-18,934	1,091,266
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,028,627,846	-324,730,716	0	0	-836,957	703,060,173
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	110,704	0	0	8,053	0	102,651
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	110,704	0	0	8,053	0	102,651
合　　計	1,028,738,550	-324,730,716	0	8,053	-836,957	703,162,824

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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市政府勞工局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	16,740,053	44,318,043	61,058,096	收入
		44,318,043	44,318,043	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	619,391		619,391	罰款及賠償收入
規費收入	14,008		14,008	規費收入
信託管理收入				
財產收入	119,656		119,656	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	15,985,706		15,985,706	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	1,292		1,292	其他收入
歲出	35,983,481	18,261,706	54,245,187	支出
		17,416,696	17,416,696	繳付公庫數
人事費	27,735,642		27,735,642	人事支出
業務費	7,344,007		7,344,007	業務支出
獎補助費	903,832		903,832	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		845,010	845,010	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,243,428	26,056,337	6,812,909	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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	759,736,281	
資產負債淨額於上年度結轉數	752,924,220	
小計	6,812,061	
(1)本年度截至1月收支餘絀	6,812,909	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-848	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	845,010	
1.本年度提列固定資產折舊	836,957	
2.無形資產攤銷	8,053	