

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

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				一般行政	90,349,000	-	90,349,000	58,857,000	5,646,140	6,096,725
					-	-		52,760,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	86,700,000	-	86,700,000	57,147,000	5,337,041	5,912,001
					-	-		51,234,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	84,307,000	-	84,307,000	55,951,000	5,205,781	5,722,263
					-	-		50,228,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,375,000	-	2,375,000	1,184,000	127,260	185,738
					-	-		998,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	4,000	4,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			業務管理	3,649,000	-	3,649,000	1,710,000	309,099	184,724
					-	-		1,525,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

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	人事費	13,000	-	13,000	6,000	953	4,236
					-	-		1,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,636,000	-	3,636,000	1,704,000	308,146	180,488
					-	-		1,523,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				勞動檢查	16,587,000	-	16,587,000	8,426,000	1,070,109	2,517,573
					-	-		5,908,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,101,000	-	11,101,000	5,621,000	739,005	1,483,445
					-	-		4,137,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,298,000	-	7,298,000	3,777,000	474,692	875,727
					-	-		2,901,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,803,000	-	3,803,000	1,844,000	264,313	607,718
					-	-		1,236,282		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

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				
	02			營造業及危險行業安全衛生檢查	1,345,000	-	1,345,000	686,000	98,507	171,525
					-	-		514,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	53,000	-	53,000	24,000	7,851	6,094
					-	-		17,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,292,000	-	1,292,000	662,000	90,656	165,431
					-	-		496,569		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			特殊危害工作環境檢查	1,545,000	-	1,545,000	762,000	87,295	314,126
					-	-		447,874		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	39,000	-	39,000	17,000	2,665	7,010
					-	-		9,990		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,506,000	-	1,506,000	745,000	84,630	307,116
					-	-		437,884		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

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				
	04			特定危險性機械或設備檢查	1,212,000	-	1,212,000	662,000	67,921	346,491
					-	-		315,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	88,000	-	88,000	40,000	6,885	18,581
					-	-		21,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,124,000	-	1,124,000	622,000	61,036	327,910
					-	-		294,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			職災預防規劃	1,384,000	-	1,384,000	695,000	77,381	201,986
					-	-		493,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,000	-	35,000	16,000	6,149	2,476
					-	-		13,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,349,000	-	1,349,000	679,000	71,232	199,510
					-	-		479,490		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

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				
				經常門合計	106,936,000	-	106,936,000	67,283,000	6,716,249	8,614,298
					-	-		58,668,702		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	236,000	-	236,000	236,000	97,000	30,640
					-	-		205,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			業務管理*	236,000	-	236,000	236,000	97,000	30,640
					-	-		205,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	236,000	-	236,000	236,000	97,000	30,640
					-	-		205,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	236,000	-	236,000	236,000	97,000	30,640
					-	-		205,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	107,172,000	-	107,172,000	67,519,000	6,813,249	8,644,938
					-	-		58,874,062		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

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				公務人員退休及撫卹給付	7,319,063	-	7,319,063	1,101,676	-	
					-	-		7,319,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,319,063	-	7,319,063	1,101,676	-	
					-	-		7,319,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	7,319,063	-	7,319,063	1,101,676	-	
					-	-		7,319,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				公務人員各項補助及慰問金	616,887	-	616,887	187,650	-	
					-	-		616,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	616,887	-	616,887	187,650	-	
					-	-		616,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	616,887	-	616,887	187,650	-	
					-	-		616,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第7頁

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)
				統籌科目合計	7,935,950	-	7,935,950	1,289,326	-	
					-	-		7,935,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	115,107,950	-	115,107,950	8,102,575	8,644,938	
					-	-		66,810,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	