

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4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	45,388,000	12,214,121	4,250,302
					-	-		41,137,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	86,700,000	-	86,700,000	44,330,000	11,930,291	4,050,153
					-	-		40,279,847	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	84,307,000	-	84,307,000	43,537,000	11,666,113	3,963,707
					-	-		39,573,293	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,375,000	-	2,375,000	787,000	264,178	84,446
					-	-		702,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			業務管理	3,649,000	-	3,649,000	1,058,000	283,830	200,149
					-	-		857,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	811	5,189
					-	-		811		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,636,000	-	3,636,000	1,052,000	283,019	194,960
					-	-		857,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				勞動檢查	16,587,000	-	16,587,000	5,655,000	1,121,430	1,822,864
					-	-		3,832,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,101,000	-	11,101,000	3,860,000	695,634	1,165,904
					-	-		2,694,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,298,000	-	7,298,000	2,695,000	412,377	773,628
					-	-		1,921,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,803,000	-	3,803,000	1,165,000	283,257	392,276
					-	-		772,724		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	435,000	100,355	88,147
					-	-		346,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	53,000	-	53,000	13,000	3,472	7,383
					-	-		5,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,292,000	-	1,292,000	422,000	96,883	80,764
					-	-		341,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			特殊危害工作環境檢查	1,545,000	-	1,545,000	475,000	40,653	200,250
					-	-		274,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	39,000	-	39,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,506,000	-	1,506,000	465,000	40,653	190,250
					-	-		274,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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)		備註(預付款)
					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	396,000	91,475	221,159	
					-	-		174,841			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	88,000	-	88,000	24,000	9,442	14,558	
					-	-		9,442			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	372,000	82,033	206,601	
					-	-		165,399			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			職災預防規劃	1,384,000	-	1,384,000	489,000	193,313	147,404	
					-	-		341,596			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	35,000	-	35,000	10,000	1,020	7,956	
					-	-		2,044			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,349,000	-	1,349,000	479,000	192,293	139,448	
					-	-		339,552			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經常門合計	106,936,000	-	106,936,000	51,043,000	13,335,551	6,073,166
					-	-		44,969,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			業務管理*	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	236,000	-	236,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	107,172,000	-	107,172,000	51,043,000	13,335,551	6,073,166
					-	-		44,969,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				公務人員退休及撫卹給付	5,078,950	-	5,078,950	702,506	-		
					-	-		5,078,950	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,078,950	-	5,078,950	702,506	-		
					-	-		5,078,950	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	5,078,950	-	5,078,950	702,506	-		
					-	-		5,078,950	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				公務人員各項補助及慰問金	422,845	-	422,845	64,770	-		
					-	-		422,845	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	422,845	-	422,845	64,770	-		
					-	-		422,845	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	422,845	-	422,845	64,770	-		
					-	-		422,845	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	5,501,795	-	5,501,795	5,501,795	767,276	-	
					-	-			5,501,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	112,673,795	-	112,673,795	56,544,795	14,102,827	6,073,166	
					-	-			50,471,629	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	