

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2月29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				
01				一般行政	90,349,000	-	90,349,000	31,886,000	5,477,275	9,166,790
					-	-		22,719,210		
					-	-		-		5,692,586
					-	-		-		-
	01			行政管理	86,700,000	-	86,700,000	31,436,000	5,179,700	9,028,227
					-	-		22,407,773		
					-	-		-		5,692,586
					-	-		-		-
		10		人事費	84,307,000	-	84,307,000	31,123,000	5,025,501	8,873,426
					-	-		22,249,574		
					-	-		-		5,692,586
					-	-		-		-
		20		業務費	2,375,000	-	2,375,000	307,000	154,199	152,801
					-	-		154,199		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	450,000	297,575	138,563
					-	-		311,437		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,636,000	-	3,636,000	447,000	297,575	135,563
					-	-		311,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				勞動檢查	16,587,000	-	16,587,000	2,848,000	857,711	1,288,520
					-	-		1,559,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,101,000	-	11,101,000	2,120,000	527,394	905,647
					-	-		1,214,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,298,000	-	7,298,000	1,602,000	351,133	578,037
					-	-		1,023,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,803,000	-	3,803,000	518,000	176,261	327,610
					-	-		190,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	186,000	147,195	23,995
					-	-		162,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	53,000	-	53,000	4,000	1,886	2,114
					-	-		1,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,292,000	-	1,292,000	182,000	145,309	21,881
					-	-		160,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			特殊危害工作環境檢查	1,545,000	-	1,545,000	199,000	101,369	97,631
					-	-		101,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	39,000	-	39,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,506,000	-	1,506,000	195,000	101,369	93,631
					-	-		101,369		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	160,000	43,022	116,978
					-	-		43,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	88,000	-	88,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,124,000	-	1,124,000	152,000	43,022	108,978
					-	-		43,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			職災預防規劃	1,384,000	-	1,384,000	183,000	38,731	144,269
					-	-		38,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,000	-	35,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,349,000	-	1,349,000	179,000	38,731	140,269
					-	-		38,731		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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				
				經常門合計	106,936,000	-	106,936,000	34,734,000	6,334,986	10,455,310
					-	-		24,278,690		
					-	-		-		5,692,586
					-	-		-		-
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	34,734,000	6,334,986	10,455,310
					-	-		24,278,690		
					-	-		-		5,692,586
					-	-		-		-

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2月29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				
				公務人員退休及撫卹給付	2,868,566	-	2,868,566	2,868,566	1,091,994	-
					-	-		2,868,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,868,566	-	2,868,566	2,868,566	1,091,994	-
					-	-		2,868,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,868,566	-	2,868,566	2,868,566	1,091,994	-
					-	-		2,868,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公務人員各項補助及慰問金	215,075	-	215,075	215,075	215,075	-
					-	-		215,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	215,075	-	215,075	215,075	215,075	-
					-	-		215,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	215,075	-	215,075	215,075	215,075	-
					-	-		215,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,083,641	-	3,083,641	3,083,641	1,307,069	-
					-	-			3,083,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	110,255,641	-	110,255,641	37,817,641	7,642,055	10,455,310
					-	-			27,362,331	-
					-	-			-	5,692,586
					-	-			-	-