

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3月31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	38,634,000	6,204,367	9,710,423
					-	-		28,923,577		
					-	-		-		5,692,586
					-	-		-		-
	01			行政管理	86,700,000	-	86,700,000	37,883,000	5,941,783	9,533,444
					-	-		28,349,556		
					-	-		-		5,692,586
					-	-		-		-
		10		人事費	84,307,000	-	84,307,000	37,330,000	5,657,606	9,422,820
					-	-		27,907,180		
					-	-		-		5,692,586
					-	-		-		-
		20		業務費	2,375,000	-	2,375,000	547,000	284,177	108,624
					-	-		438,376		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	751,000	262,584	176,979
					-	-		574,021		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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)		備註(預付款)
					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	748,000	262,584	173,979	
					-	-		574,021		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
14				勞動檢查	16,587,000	-	16,587,000	4,200,000	1,151,226	1,489,294	
					-	-		2,710,706		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,101,000	-	11,101,000	2,964,000	784,109	965,538	
					-	-		1,998,462		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	7,298,000	-	7,298,000	2,143,000	485,032	634,005	
					-	-		1,508,995		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	3,803,000	-	3,803,000	821,000	299,077	331,533	
					-	-		489,467		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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3月31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				備註(預付款)
	02			營造業及危險行業安全衛生檢查	1,345,000	-	1,345,000	310,000	84,493	63,502
					-	-		246,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	53,000	-	53,000	8,000	259	5,855
					-	-		2,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,292,000	-	1,292,000	302,000	84,234	57,647
					-	-		244,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			特殊危害工作環境檢查	1,545,000	-	1,545,000	332,000	132,728	97,903
					-	-		234,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	39,000	-	39,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,506,000	-	1,506,000	325,000	132,728	90,903
					-	-		234,097		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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				備註(預付款)
	04			特定危險性機械或設備檢查	1,212,000	-	1,212,000	278,000	40,344	194,634
					-	-		83,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	88,000	-	88,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,124,000	-	1,124,000	262,000	40,344	178,634
					-	-		83,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			職災預防規劃	1,384,000	-	1,384,000	316,000	109,552	167,717
					-	-		148,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,000	-	35,000	7,000	1,024	5,976
					-	-		1,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,349,000	-	1,349,000	309,000	108,528	161,741
					-	-		147,259		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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				備註(預付款)
				經常門合計	106,936,000	-	106,936,000	42,834,000	7,355,593	11,199,717
					-	-		31,634,283		
					-	-		-		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	42,834,000	7,355,593	11,199,717
					-	-		31,634,283		
					-	-		-		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3月31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	4,376,444	-	4,376,444	1,507,878	-	
					-	-		4,376,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,376,444	-	4,376,444	1,507,878	-	
					-	-		4,376,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,376,444	-	4,376,444	1,507,878	-	
					-	-		4,376,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				公務人員各項補助及慰問金	358,075	-	358,075	143,000	-	
					-	-		358,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	358,075	-	358,075	143,000	-	
					-	-		358,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	358,075	-	358,075	143,000	-	
					-	-		358,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	4,734,519	-	4,734,519	4,734,519	1,650,878	-
					-	-			4,734,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	111,906,519	-	111,906,519	47,568,519	9,006,471	11,199,717
					-	-			36,368,802	-
					-	-			-	5,692,586
					-	-			-	-