

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5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				
01				一般行政	90,349,000	-	90,349,000	52,078,000	5,976,437	4,963,865
					-	-		47,114,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	86,700,000	-	86,700,000	50,702,000	5,618,111	4,804,042
					-	-		45,897,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	84,307,000	-	84,307,000	49,744,000	5,449,663	4,721,044
					-	-		45,022,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,375,000	-	2,375,000	952,000	168,448	80,998
					-	-		871,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,376,000	358,326	159,823
					-	-		1,216,177		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	13,000	-	13,000	6,000	-	5,189
					-	-		811		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,636,000	-	3,636,000	1,370,000	358,326	154,634
					-	-		1,215,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				勞動檢查	16,587,000	-	16,587,000	7,059,000	1,006,182	2,220,682
					-	-		4,838,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			勞動條件及勞工安全衛生檢查	11,101,000	-	11,101,000	4,745,000	704,454	1,346,450
					-	-		3,398,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,298,000	-	7,298,000	3,236,000	505,209	809,419
					-	-		2,426,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,803,000	-	3,803,000	1,509,000	199,245	537,031
					-	-		971,969		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					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	560,000	69,115	144,032	
					-	-		415,968			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	53,000	-	53,000	18,000	4,438	7,945	
					-	-		10,055			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,292,000	-	1,292,000	542,000	64,677	136,087	
					-	-		405,913			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			特殊危害工作環境檢查	1,545,000	-	1,545,000	618,000	85,829	257,421	
					-	-		360,579			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	39,000	-	39,000	13,000	7,325	5,675	
					-	-		7,325			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,506,000	-	1,506,000	605,000	78,504	251,746	
					-	-		353,254			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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				
	04			特定危險性機械或設備檢查	1,212,000	-	1,212,000	524,000	72,747	276,412
					-	-		247,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	88,000	-	88,000	32,000	5,092	17,466
					-	-		14,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,124,000	-	1,124,000	492,000	67,655	258,946
					-	-		233,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			職災預防規劃	1,384,000	-	1,384,000	612,000	74,037	196,367
					-	-		415,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	35,000	-	35,000	13,000	5,331	5,625
					-	-		7,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,349,000	-	1,349,000	599,000	68,706	190,742
					-	-		408,258		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	59,137,000	6,982,619	7,184,547
					-	-		51,952,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	236,000	-	236,000	236,000	108,360	127,640
					-	-		108,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			業務管理*	236,000	-	236,000	236,000	108,360	127,640
					-	-		108,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	236,000	-	236,000	236,000	108,360	127,640
					-	-		108,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	236,000	-	236,000	236,000	108,360	127,640
					-	-		108,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	107,172,000	-	107,172,000	59,373,000	7,090,979	7,312,187
					-	-		52,060,813		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
03				公務人員退休及撫卹給付	6,217,387	-	6,217,387	1,138,437	-	
					-	-		6,217,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,217,387	-	6,217,387	1,138,437	-	
					-	-		6,217,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,217,387	-	6,217,387	1,138,437	-	
					-	-		6,217,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				公務人員各項補助及慰問金	429,237	-	429,237	6,392	-	
					-	-		429,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	429,237	-	429,237	6,392	-	
					-	-		429,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	429,237	-	429,237	6,392	-	
					-	-		429,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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(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	6,646,624	-	6,646,624	6,646,624	1,144,829	-	
					-	-		6,646,624	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	113,818,624	-	113,818,624	66,019,624	8,235,808	7,312,187	
					-	-		58,707,437	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	