

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	91,019,000	-	-	-	91,019,000	43,058,000	-	13,096,148	
					-	-	-	-		29,961,852	-	5,835,821	
	01			行政管理	87,311,000	-	-	-	87,311,000	42,275,000	-	12,771,682	
					-	-	-	-		29,503,318	-	5,835,821	
		01		人事費	84,848,000	-	-	-	84,848,000	41,670,000	-	12,478,914	
					-	-	-	-		29,191,086	-	5,835,821	
		02		業務費	2,445,000	-	-	-	2,445,000	599,000	-	290,768	
					-	-	-	-		118,131	-	-	
					-	-	-	-		308,232	-	-	
		04		獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	2,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		4,000	-	-	
	02			業務管理	3,708,000	-	-	-	3,708,000	783,000	-	324,466	
					-	-	-	-		239,249	-	-	
					-	-	-	-		458,534	-	-	
		01		人事費	13,000	-	-	-	13,000	3,000	-	2,260	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		740	-	-	
		02		業務費	3,695,000	-	-	-	3,695,000	780,000	-	322,206	
					-	-	-	-		239,249	-	-	
					-	-	-	-		457,794	-	-	
14				勞動檢查	21,061,000	-	-	-	21,061,000	8,942,000	-	1,511,738	
					-	-	-	-		6,874,576	-	200,000	
					-	-	-	-		7,430,262	-	-	
	01			勞動條件及勞工安全衛生檢查	15,204,000	-	-	-	15,204,000	7,390,000	-	725,262	
					-	-	-	-		6,425,093	-	-	
					-	-	-	-		6,664,738	-	-	
		01		人事費	11,224,000	-	-	-	11,224,000	6,437,000	-	398,443	
					-	-	-	-		6,036,459	-	-	
					-	-	-	-		6,038,557	-	-	
		02		業務費	3,980,000	-	-	-	3,980,000	953,000	-	326,819	
					-	-	-	-		388,634	-	-	
					-	-	-	-		626,181	-	-	
	02			營造業及危險行業安全衛生檢查	1,387,000	-	-	-	1,387,000	337,000	-	108,963	
					-	-	-	-		157,085	-	-	
					-	-	-	-		228,037	-	-	
		01		人事費	48,000	-	-	-	48,000	8,000	-	7,286	
					-	-	-	-		714	-	-	
					-	-	-	-		714	-	-	
		02		業務費	1,339,000	-	-	-	1,339,000	329,000	-	101,677	
					-	-	-	-		156,371	-	-	
					-	-	-	-		227,323	-	-	
	03			特殊危害工作環境檢查	1,593,000	-	-	-	1,593,000	358,000	-	163,656	
					-	-	-	-		99,676	-	-	
					-	-	-	-		194,344	-	-	
		01		人事費	39,000	-	-	-	39,000	8,000	-	6,572	
					-	-	-	-		238	-	-	
					-	-	-	-		1,428	-	-	
		02		業務費	1,554,000	-	-	-	1,554,000	350,000	-	157,084	
					-	-	-	-		99,438	-	-	
					-	-	-	-		192,916	-	-	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
	04			特定危險性機械或設備檢查	1,450,000	-	-	-	1,450,000	514,000	-	414,117	
					-	-	-	-	-	33,514	-	200,000	
					-	-	-	-	-	99,883	-	-	
			01	人事費	29,000	-	-	-	29,000	4,000	-	3,408	
					-	-	-	-	-	592	-	-	
					-	-	-	-	-	592	-	-	
			02	業務費	1,421,000	-	-	-	1,421,000	510,000	-	410,709	
					-	-	-	-	-	32,922	-	-	
					-	-	-	-	-	99,291	-	200,000	
	05			職災預防規劃	1,427,000	-	-	-	1,427,000	343,000	-	99,740	
					-	-	-	-	-	159,208	-	-	
					-	-	-	-	-	243,260	-	-	
			01	人事費	14,000	-	-	-	14,000	3,000	-	3,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,413,000	-	-	-	1,413,000	340,000	-	96,740	
					-	-	-	-	-	159,208	-	-	
					-	-	-	-	-	243,260	-	-	
				經常門合計	112,080,000	-	-	-	112,080,000	52,000,000	-	14,607,886	
					-	-	-	-	-	13,077,451	-	6,035,821	
					-	-	-	-	-	37,392,114	-	-	
01				一般行政	327,000	-	-	-	327,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	02			業務管理*	327,000	-	-	-	327,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	327,000	-	-	-	327,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	327,000	-	-	-	327,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	112,407,000	-	-	-	112,407,000	52,000,000	-	14,607,886	
					-	-	-	-	-	13,077,451	-	6,035,821	
					-	-	-	-	-	37,392,114	-	-	
02				退撫金	3,873,315	-	-	-	3,873,315	3,873,315	-	-	
					-	-	-	-	-	1,073,952	-	-	
					-	-	-	-	-	3,873,315	-	-	
	01			退撫金	3,873,315	-	-	-	3,873,315	3,873,315	-	-	
					-	-	-	-	-	1,073,952	-	-	
					-	-	-	-	-	3,873,315	-	-	
			01	人事費	3,873,315	-	-	-	3,873,315	3,873,315	-	-	
					-	-	-	-	-	1,073,952	-	-	
					-	-	-	-	-	3,873,315	-	-	
02				公務人員待遇福利	327,985	-	-	-	327,985	327,985	-	-	
					-	-	-	-	-	323,875	-	-	
					-	-	-	-	-	327,985	-	-	
	01			公務人員待遇福利	327,985	-	-	-	327,985	327,985	-	-	
					-	-	-	-	-	323,875	-	-	
					-	-	-	-	-	327,985	-	-	
			01	人事費	327,985	-	-	-	327,985	327,985	-	-	
					-	-	-	-	-	323,875	-	-	
					-	-	-	-	-	327,985	-	-	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				統籌科目合計	4,201,300	-	-	-	4,201,300	4,201,300	1,397,827	-	-
					-	-	-	-			4,201,300	-	-
				總計	116,608,300	-	-	-	116,608,300	56,201,300	14,475,278	-	14,607,886
					-	-	-	-			41,593,414	-	6,035,821