

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 周燕秋

機關長官 王鑫基

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0416000000	罰款及賠償收入	21,200,000	21,200,000	620,000	742,500	-	157,500
						-			777,500		
	01			04167500100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	620,000	742,500	-	157,500
						-			777,500		
		01		04167500101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	620,000	742,500	-	157,500
						-			777,500		
05				0516000000	規費收入	15,609,000	15,609,000	2,900,000	333,249	-	-1,014,533
						-			1,885,467		
	01			05167500100	行政規費收入	8,000	8,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		05167500101	審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05167500102	證照費	6,000	6,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			05167500300	使用規費收入	15,601,000	15,601,000	2,900,000	333,249	-	-1,014,533
						-			1,885,467		
		03		05167500303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	4
						-			4		
		06		05167500306	場地設施使用費	15,600,000	15,600,000	2,900,000	333,249	-	-1,014,537
						-			1,885,463		
07				0716000000	財產收入	11,512,000	11,512,000	10,445,000	-	-	-584
						-			10,444,416		
	01			07167500100	財產孳息	11,507,000	11,507,000	10,445,000	-	-	-584
						-			10,444,416		
		01		07167500101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07167500102	權利金	10,611,000	10,611,000	10,011,000	-	-	-90
						-			10,010,910		

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
		03		07167500103	租金收入	876,000	876,000	434,000	-	-494	
						-		433,506			
		05		07167500500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07167500501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
						-		-			
09				09160000000	補助及協助收入	142,697,000	142,697,000	53,341,000	27,129,298	-9,495,748	
						-		43,845,252			
		01		09167500100	上級政府補助收入	142,697,000	142,697,000	53,341,000	27,129,298	-9,495,748	
						-		43,845,252			
		02		09167500102	計畫型補助收入	142,697,000	142,697,000	53,341,000	27,129,298	-9,495,748	
						-		43,845,252			
12				12160000000	其他收入	6,000	6,000	-	16,463	17,569	
						-		17,569			
		02		12167500200	雜項收入	6,000	6,000	-	16,463	17,569	
						-		17,569			
		01		12167500201	收回以前年度歲出	-	-	-	8,063	8,069	
						-		8,069			
		10		12167500210	其他雜項收入	6,000	6,000	-	8,400	9,500	
						-		9,500			
				經常門合計		191,024,000	191,024,000	67,306,000	28,221,510	-10,335,796	
						-		56,970,204			
				總計		191,024,000	191,024,000	67,306,000	28,221,510	-10,335,796	
						-		56,970,204			

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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)
				6116750470000 社政業務	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6116750470200 社會保險	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				6316750490000 勞資關係與福利	166,188,000	-	166,188,000	24,532,000	5,916,232	
					-	-		19,108,054	5,423,946	
					-	-		-	1,289,602	
					-	-		-	-	
	01			6316750490100 勞資關係與福利	166,188,000	-	166,188,000	24,532,000	5,916,232	
					-	-		19,108,054	5,423,946	
					-	-		-	1,289,602	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,000,000	-	7,000,000	299,793	774,865	
					-	-		1,383,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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				
			20	200000 業務費	134,377,000	-	134,377,000	21,264,000	5,311,835	4,025,671
					-	-			17,238,329	
					-	-			-	1,289,602
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,811,000	-	24,811,000	1,110,000	304,604	623,410
					-	-			486,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	83,888,000	-	83,888,000	27,383,000	4,463,176	8,852,381
					-	-			18,530,619	
					-	-			-	4,155,021
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	83,888,000	-	83,888,000	27,383,000	4,463,176	8,852,381
					-	-			18,530,619	
					-	-			-	4,155,021
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,207,000	-	70,207,000	24,867,000	3,785,052	7,962,292
					-	-			16,904,708	
					-	-			-	4,155,021
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,681,000	-	13,681,000	2,516,000	678,124	890,089
					-	-			1,625,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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				6416750020000 就業安全及促進	24,405,000	-	24,405,000	1,378,000	434,739	53,021
					-	-		1,324,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	24,405,000	-	24,405,000	1,378,000	434,739	53,021
					-	-		1,324,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	3,271,000	-	3,271,000	701,000	218,696	44,912
					-	-		656,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,934,000	-	20,934,000	677,000	216,043	8,109
					-	-		668,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	274,486,000	-	274,486,000	53,293,000	10,814,147	14,329,348
					-	-		38,963,652	-	-
					-	-		-	-	5,444,623
					-	-		-	-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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)			
90				6416750900000 一般建築及設備	3,252,000	-	3,252,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6416750900100 建築及設備*	3,252,000	-	3,252,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,252,000	-	3,252,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,252,000	-	3,252,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	277,738,000	-	277,738,000	53,293,000	10,814,147	
					-	-	-	38,963,652	14,329,348	
					-	-	-	-	5,444,623	
					-	-	-	-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	2,562,093	-	2,562,093	751,478	-	
					-	-	-	2,562,093	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	2,562,093	-	2,562,093	751,478	-	
					-	-		2,562,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,556,093	-	2,556,093	751,478	-	
					-	-		2,556,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8916750040000 公務人員各項補助	198,050	-	198,050	-	-	
					-	-		198,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	198,050	-	198,050	-	-	
					-	-		198,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	198,050	-	198,050	-	-	
					-	-		198,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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)
				統籌科目合計	2,760,143	-	2,760,143	2,760,143	751,478	-
					-	-		2,760,143		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	280,498,143	-	280,498,143	56,053,143	11,565,625	14,329,348
					-	-		41,723,795		
					-	-		-		5,444,623
					-	-		-		

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	3,426,521	-	-	-	-	3,426,521
		01			罰金罰鍰及息金	3,426,521	-	-	-	-	3,426,521
			01		罰金罰鍰	3,426,521	-	-	-	-	3,426,521
					小計	3,426,521	-	-	-	-	3,426,521
105	03				罰款及賠償收入	3,681,204	-	-	5,685	-	3,675,519
		01			罰金罰鍰及息金	3,681,204	-	-	5,685	-	3,675,519
			01		罰金罰鍰	3,681,204	-	-	5,685	-	3,675,519
					小計	3,681,204	-	-	5,685	-	3,675,519
106	03				罰款及賠償收入	6,917,842	-	-	3,303	-	6,914,539
		01			罰金罰鍰及息金	6,917,842	-	-	3,303	-	6,914,539
			01		罰金罰鍰	6,917,842	-	-	3,303	-	6,914,539
					小計	6,917,842	-	-	3,303	-	6,914,539
107	03				罰款及賠償收入	9,184,878	-	31,636	35,636	-	9,149,242
		01			罰金罰鍰及息金	9,184,878	-	31,636	35,636	-	9,149,242

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	9,184,878	-	31,636	35,636	-	9,149,242					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,184,878	-	31,636	35,636	-	9,149,242					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	6,239,372	-	72,000	142,000	-	6,097,372					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,239,372	-	72,000	142,000	-	6,097,372					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,239,372	-	72,000	142,000	-	6,097,372					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,239,372	-	72,000	142,000	-	6,097,372					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	3,569,000	-	20,100	40,826	-	3,528,174					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,569,000	-	20,100	40,826	-	3,528,174					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,569,000	-	20,100	40,826	-	3,528,174					
						-	-	-	-	-	-					
109	12				其他收入	756,219	-	-	-	-	756,219					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	756,219	-	-	-	-	756,219					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	756,219	-	-	-	-	756,219					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	4,325,219	-	20,100	40,826	-	4,284,393					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	7,206,920	-	90,250	107,207	-	7,099,713					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	7,206,920	-	90,250	107,207	-	7,099,713					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	7,206,920	-	90,250	107,207	-	7,099,713					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,206,920	-	90,250	107,207	-	7,099,713					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	13,562,723	-	102,434	207,844	-	13,354,879					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	13,562,723	-	102,434	207,844	-	13,354,879					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	13,562,723	-	102,434	207,844	-	13,354,879					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	13,562,723	-	102,434	207,844	-	13,354,879					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	16,934,456	-	65,248	86,248	-	16,848,208					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	16,934,456	-	65,248	86,248	-	16,848,208					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	16,934,456	-	65,248	86,248	-	16,848,208					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	16,934,456	-	65,248	86,248	-	16,848,208					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	22,416,200	-	133,503	287,049	-	22,129,151					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	22,416,200	-	133,503	287,049	-	22,129,151					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	22,416,200	-	133,503	287,049	-	22,129,151					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	22,416,200	-	133,503	287,049	-	22,129,151
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	32,223,417	-	1,488,610	2,825,516	-	29,397,901
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,223,417	-	1,488,610	2,825,516	-	29,397,901
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,223,417	-	1,488,610	2,825,516	-	29,397,901
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,223,417	-	1,488,610	2,825,516	-	29,397,901
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	126,118,752	-	2,003,781	3,741,314	-	122,377,438
						-	-	-	-	-	-
					總計	126,118,752	-	2,003,781	3,741,314	-	122,377,438
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	2,091,699	-	-	-	-	2,091,699	-
		01			行政管理	2,091,699	-	-	-	-	2,091,699	-
			20		業務費	2,091,699	-	-	-	-	2,091,699	-
114	90				一般建築及設備	944,600	-	-	-	-	944,600	-
		01			建築及設備*	944,600	-	-	-	-	944,600	-
			30		設備及投資*	944,600	-	-	-	-	944,600	-
					小計	3,036,299	-	-	-	-	3,036,299	-
					經常門合計	2,091,699	-	-	-	-	2,091,699	-
					資本門合計*	944,600	-	-	-	-	944,600	-
					總計	3,036,299	-	-	-	-	3,036,299	-

臺南市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	勞資關係與福利	行政管理	就業安全及促進	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	1,383,135	16,904,708	656,088	2,556,093
1010 政務人員待遇		453,330		
1015 法定編制人員待遇		9,114,081		
1020 約聘僱人員待遇	749,469	771,410	547,488	
1030 獎金	483,756	5,378,984		84,561
1035 其他給與		62,218		
1040 加班費		129,394		
1045 退休退職給付				1,433,081
1050 退休離職儲金	45,600	49,501	32,976	1,038,451
1055 保險	104,310	945,790	75,624	
2000 業務費	17,238,329	1,625,911	668,891	
2003 教育訓練費	931		29	
2006 水電費	175,220			
2009 通訊費	68,628	149,849	5,726	
2021 其他業務租金	135,335	18,580	7,950	
2027 保險費	119,600	11,941		
2033 約用人員酬金	15,798,794	1,218,280	565,450	
2036 按日按件計資酬金	316,300		73,000	
2051 物品	143,968	54,654		
2054 一般事務費	325,244	88,278	1,568	
2066 車輛及辦公器具養護費	400	3,760		
2069 設施及機械設備養護費	50,500			
2072 國內旅費	103,409		15,168	
2081 運費		30,601		

臺南市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	勞資關係與福利	行政管理	就業安全及促進	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費		49,968		
4000 獎補助費	486,590			6,000
4040 對國內團體之捐助	122,200			
4075 差額補貼	155,787			
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助	208,603			
合計	19,108,054	18,530,619	1,324,979	2,562,093

臺南市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	198,050	21,698,074	
1010 政務人員待遇		453,330	
1015 法定編制人員待遇		9,114,081	
1020 約聘僱人員待遇		2,068,367	
1030 獎金		5,947,301	
1035 其他給與	198,050	260,268	
1040 加班費		129,394	
1045 退休退職給付		1,433,081	
1050 退休離職儲金		1,166,528	
1055 保險		1,125,724	
2000 業務費		19,533,131	
2003 教育訓練費		960	
2006 水電費		175,220	
2009 通訊費		224,203	
2021 其他業務租金		161,865	
2027 保險費		131,541	
2033 約用人員酬金		17,582,524	
2036 按日按件計資酬金		389,300	
2051 物品		198,622	
2054 一般事務費		415,090	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,160	
2069 設施及機械設備養護費		50,500	
2072 國內旅費		118,577	
2081 運費		30,601	

臺南市政府勞工局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		49,968	
4000 獎補助費		492,590	
4040 對國內團體之捐助		122,200	
4075 差額補貼		155,787	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		208,603	
合計	198,050	41,723,795	

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	60,711,518	878,980	0	0	0	0	0	0	59,832,538
本年度	56,970,204	147,539	0	0	0	0	0	0	56,822,665
04010100 罰金罰鍰	777,500	0	0	0	0	0	0	0	777,500
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05030600 場地設施使用費	1,885,463	9,900	0	0	0	0	0	0	1,875,563
07010200 權利金	10,010,910	0	0	0	0	0	0	0	10,010,910
07010300 租金收入	433,506	0	0	0	0	0	0	0	433,506
09010200 計畫型補助收入	43,845,252	137,405	0	0	0	0	0	0	43,707,847
12020100 收回以前年度歲出	8,069	234	0	0	0	0	0	0	7,835
12021000 其他雜項收入	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
以前年度	3,741,314	731,441	0	0	0	0	0	0	3,009,873

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	3,741,314	731,441	0	0	0	0	0	0	3,009,873
105年度 03010100 罰金罰鍰	5,685	5,685	0	0	0	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	3,303	3,303	0	0	0	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	35,636	35,636	0	0	0	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	142,000	142,000	0	0	0	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	40,826	40,826	0	0	0	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	107,207	61,707	0	0	0	0	0	0	45,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	207,844	107,844	0	0	0	0	0	0	100,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	86,248	13,000	0	0	0	0	0	0	73,248
113年度 04010100 罰金罰鍰	287,049	121,174	0	0	0	0	0	0	165,875
114年度 04010100 罰金罰鍰	2,825,516	200,266	0	0	0	0	0	0	2,625,250

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	41,723,795	5,444,623	0	0	0	566,273	0	-137,405	0	0	47,597,286	8,884,725
本年度	41,723,795	5,444,623	0	0	0	0	0	0	0	0	47,168,418	8,884,725
一、本年度經費	38,963,652	5,444,623	0	0	0	0	0	0	0	0	44,408,275	8,884,725
0463490101 勞資關係	133,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,819	41,181
0463490102 勞動條件	13,172,952	1,289,602	0	0	0	0	0	0	0	0	14,462,554	1,470,446
0463490103 勞安福利	3,697,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,697,832	1,070,168
0463490104 勞工育樂中心	2,103,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103,451	1,552,549
0464010100 行政管理	18,530,619	4,155,021	0	0	0	0	0	0	0	0	22,685,640	4,697,360
0464020100 就業安全及促進	1,324,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,979	53,021
二、統籌科目	2,760,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760,143	0

臺南市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,562,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,093	0
0989040100 公務人員各項補助	198,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,050	0
以前年度	0	0	0	0	0	566,273	0	0	0	0	566,273	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	566,273	0	0	0	0	566,273	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	564,375	0	0	0	0	564,375	0
114年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	1,841	0	0	0	0	1,841	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	57	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	-137,405	0	0	-137,405	0
1144751002 墊付案-114年度持工作簽證 之人口販運被害人與疑似人口販 運被害人安置保護經費	0	0	0	0	0	0	0	-137,405	0	0	-137,405	0

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	721,947,341	負債	26,411,710
流動資產	151,475,297	流動負債	7,958,389
專戶存款	23,653,236	應付帳款	3,036,299
應收帳款	122,377,438	應付代收款	4,458,340
預付款	5,444,623	預收其他政府款	463,750
固定資產	570,123,947	其他負債	18,453,321
土地	433,937,306	存入保證金	7,997,706
土地改良物	668,082	應付保管款	10,455,615
累計折舊－土地改良物	-282,212	淨資產	695,535,631
房屋建築及設備	235,925,309	資產負債淨額	695,535,631
累計折舊－房屋建築及設備	-114,123,099	資產負債淨額	695,535,631
機械及設備	19,876,979		
累計折舊－機械及設備	-10,395,392		
交通及運輸設備	4,079,862		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,305,771		
雜項設備	7,534,348		
累計折舊－雜項設備	-4,446,398		
購建中固定資產	654,933		
無形資產	334,597		
電腦軟體	11,597		
發展中之無形資產	323,000		
其他資產	13,500		
暫付款			
存出保證金	13,500		

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	721,947,341	合 計	721,947,341
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	618	待抵銷債權憑證	618

臺南市政府勞工局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,804,751	104,567,490
公庫撥入數	15,583,241	47,597,286
罰款及賠償收入	742,500	777,500
規費收入	333,249	1,885,467
財產收益	0	10,444,416
補助及協助收入	27,129,298	43,845,252
其他收入	16,463	17,569
支出	41,786,187	102,541,611
繳付公庫數	29,795,800	59,832,538
人事支出	5,055,019	21,698,074
業務支出	6,068,597	19,395,726
獎補助支出	304,604	492,590
財產損失	102	102
折舊、折耗及攤銷	562,065	1,122,581
收支餘絀	2,018,564	2,025,879

臺南市政府勞工局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	433,937,306	0	0	0	0	433,937,306
土地改良物	668,082	-278,537	0	0	-3,675	385,870
房屋建築及設備	235,925,309	-113,431,549	0	0	-691,550	121,802,210
機械及設備	19,688,366	-10,126,682	188,613	0	-268,710	9,481,587
交通及運輸設備	4,090,052	-3,275,564	0	10,190	-30,207	774,091
雜項設備	7,534,348	-4,328,770	0	0	-117,628	3,087,950
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	701,843,463	-131,441,102	188,613	10,190	-1,111,770	569,469,014
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	654,933	0	0	0	0	654,933
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,320	0	0	723	0	11,597
發展中之無形資產	323,000	0	0	0	0	323,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	990,253	0	0	723	0	989,530
合 計	702,833,716	-131,441,102	188,613	10,913	-1,111,770	570,458,544

臺南市政府勞工局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數188,613元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額188,613元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額188,613元，係因職訓就服中心移撥曾文市政願景園區致毅樓1樓大廳冷氣機1台計188,613元。

臺南市政府勞工局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	56,970,204	47,597,286	104,567,490	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	47,597,286	47,597,286	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	777,500	-----	777,500	規費收入
規費收入	1,885,467	-----	1,885,467	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	10,444,416	-----	10,444,416	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	43,845,252	-----	43,845,252	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	17,569	-----	17,569	
	-----	-----	-----	
歲出	41,723,795	60,817,816	102,541,611	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	59,832,538	59,832,538	人事支出
人事費	21,698,074	-----	21,698,074	業務支出
業務費	19,533,131	-137,405	19,395,726	獎補助支出
獎補助費	492,590	-----	492,590	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	102	102	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,122,581	1,122,581	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	15,246,409	-13,220,530	2,025,879	收支餘絀

臺南市政府勞工局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「公庫撥入數」及「繳付公庫數」為機關與公庫間收付之情形。
2. 「折舊、折耗及攤銷」係就所管財產依規定年限提列折舊、折耗或攤銷之數額。
3. 財產損失調整數102元：係報廢財產損失102元。
4. 業務支出137,405元：係114年度墊付案支出-持工作簽證之人口販運被害人與被害人安置保護經費137,405元。