

臺南市政府勞工局

# 會計月報

中華民國115年04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 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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4月30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	4,032,000	607,900	-	-585,999
						-		3,446,001			
	01			04167500100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	4,032,000	607,900	-	-589,600
						-		3,442,400			
		01		04167500101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	4,032,000	607,900	-	-589,600
						-		3,442,400			
			03	04167500300	賠償收入	-	-	-	-	-	3,601
						-		3,601			
		01		04167500301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,601
						-		3,601			
05				0516000000	規費收入	15,609,000	15,609,000	5,302,000	1,200,787	-	-1,270,590
						-		4,031,410			
	01			05167500100	行政規費收入	8,000	8,000	2,000	2,500	-	1,750
						-		3,750			
		01		05167500101	審查費	2,000	2,000	-	500	-	750
						-		750			
		02		05167500102	證照費	6,000	6,000	2,000	2,000	-	1,000
						-		3,000			
			03	05167500300	使用規費收入	15,601,000	15,601,000	5,300,000	1,198,287	-	-1,272,340
						-		4,027,660			
			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	5,300,000	1,198,287	-	-1,272,344
						-		4,027,656			
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			

# 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4月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07167500101	20,000	20,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		02		07167500102	10,611,000	10,611,000	10,011,000	-	-90	
				權利金	-			10,010,910		
		03		07167500103	876,000	876,000	434,000	-	-494	
				租金收入	-			433,506		
	05			07167500500	5,000	5,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07167500501	5,000	5,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
09				09160000000	142,697,000	143,372,000	68,980,000	2,754,987	-7,105,181	
				補助及協助收入	675,000			61,874,819		
	01			09167500100	142,697,000	143,372,000	68,980,000	2,754,987	-7,105,181	
				上級政府補助收入	675,000			61,874,819		
		02		09167500102	142,697,000	143,372,000	68,980,000	2,754,987	-7,105,181	
				計畫型補助收入	675,000			61,874,819		
12				12160000000	6,000	6,000	-	7,264	32,139	
				其他收入	-			32,139		
	02			12167500200	6,000	6,000	-	7,264	32,139	
				雜項收入	-			32,139		
		01		12167500201	-	-	-	764	11,039	
				收回以前年度歲出	-			11,039		
		10		12167500210	6,000	6,000	-	6,500	21,100	
				其他雜項收入	-			21,100		
				經常門合計	191,024,000	191,699,000	88,759,000	4,570,938	-8,930,215	
					675,000			79,828,785		
				總計	191,024,000	191,699,000	88,759,000	4,570,938	-8,930,215	
					675,000			79,828,785		

# 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4月30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				
				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	-	166,863,000	47,611,000	9,365,723	
					675,000	-	-	-	36,134,469	
					-	-	-	-	1,916,221	
					-	-	-	-	-	
	01			6316750490100 勞資關係與福利	166,188,000	-	166,863,000	47,611,000	9,365,723	
					675,000	-	-	-	36,134,469	
					-	-	-	-	1,916,221	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,000,000	-	7,000,000	3,222,000	458,820	
					-	-	-	-	2,157,748	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4月30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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	134,377,000	-	135,052,000	40,939,000	8,091,740	8,781,355
					675,000	-			32,157,645	
					-	-			-	1,816,221
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,811,000	-	24,811,000	3,450,000	815,163	1,630,924
					-	-			1,819,076	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
01				6416750010000 一般行政	83,888,000	-	83,888,000	38,849,000	5,249,777	9,226,018
					-	-			29,622,982	
					-	-			-	4,161,021
					-	-			-	
	01			6416750010100 行政管理	83,888,000	-	83,888,000	38,849,000	5,249,777	9,226,018
					-	-			29,622,982	
					-	-			-	4,161,021
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,207,000	-	70,207,000	34,325,000	4,217,984	8,610,340
					-	-			25,714,660	
					-	-			-	4,155,021
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,681,000	-	13,681,000	4,524,000	1,031,793	615,678
					-	-			3,908,322	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	

# 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4月30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			備註(預付款)	
02				6416750020000 就業安全及促進	24,405,000	-	24,405,000	2,456,000	348,305	316,910
					-	-		2,139,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	24,405,000	-	24,405,000	2,456,000	348,305	316,910
					-	-		2,139,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	3,271,000	-	3,271,000	1,153,000	132,517	195,573
					-	-		957,427	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,934,000	-	20,934,000	1,303,000	215,788	121,337
					-	-		1,181,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	274,486,000	-	275,161,000	88,916,000	14,963,805	21,019,459
					675,000	-		67,896,541	-	6,077,242
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	528,000	332,454	195,546
					-	-		332,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	3,252,000	-	3,252,000	528,000	332,454	195,546
					-	-		332,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,252,000	-	3,252,000	528,000	332,454	195,546
					-	-		332,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,252,000	-	3,252,000	528,000	332,454	195,546
					-	-		332,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	277,738,000	-	278,413,000	89,444,000	15,296,259	21,215,005
					675,000	-		68,228,995	-	6,077,242
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	4,008,014	-	4,008,014	4,008,014	791,764	-
					-	-		4,008,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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				
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	4,008,014	-	4,008,014	791,764	-	
					-	-		4,008,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,002,014	-	4,002,014	791,764	-	
					-	-		4,002,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8916750040000 公務人員各項補助	244,850	-	244,850	-	-	
					-	-		244,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	244,850	-	244,850	-	-	
					-	-		244,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	244,850	-	244,850	-	-	
					-	-		244,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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)			
06				8916750060000 災害準備金	800,000	-	800,000	800,000	473,283	326,717
					-	-	473,283			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				8916750060100 災害準備金*	800,000	-	800,000	800,000	473,283	326,717
					-	-	473,283			
					-	-	-			
					-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	473,283	326,717
					-	-	473,283			
					-	-	-			
					-	-	-			
				統籌科目合計	5,052,864	-	5,052,864	5,052,864	1,265,047	326,717
					-	-	4,726,147			
					-	-	-			
					-	-	-			
				總計	282,790,864	-	283,465,864	94,496,864	16,561,306	21,541,722
					-	-	72,955,142			
					-	-	-	6,077,242		
					-	-	-			

**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4月30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	686,750	-	-	-	2,739,771
		01			罰金罰鍰及息金	3,426,521	686,750	-	-	-	2,739,771
			01		罰金罰鍰	3,426,521	686,750	-	-	-	2,739,771
					小計	3,426,521	686,750	-	-	-	2,739,771
105	03				罰款及賠償收入	3,681,204	234,451	250	5,935	-	3,440,818
		01			罰金罰鍰及息金	3,681,204	234,451	250	5,935	-	3,440,818
			01		罰金罰鍰	3,681,204	234,451	250	5,935	-	3,440,818
					小計	3,681,204	234,451	250	5,935	-	3,440,818
106	03				罰款及賠償收入	6,917,842	-	-	22,311	-	6,895,531
		01			罰金罰鍰及息金	6,917,842	-	-	22,311	-	6,895,531
			01		罰金罰鍰	6,917,842	-	-	22,311	-	6,895,531
					小計	6,917,842	-	-	22,311	-	6,895,531
107	03				罰款及賠償收入	9,184,878	100,000	2,000	45,229	-	9,039,649
		01			罰金罰鍰及息金	9,184,878	100,000	2,000	45,229	-	9,039,649

**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4月30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	100,000	2,000	45,229	-	9,039,649					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,184,878	100,000	2,000	45,229	-	9,039,649					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	6,239,372	-	15,016	227,016	-	6,012,356					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,239,372	-	15,016	227,016	-	6,012,356					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,239,372	-	15,016	227,016	-	6,012,356					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,239,372	-	15,016	227,016	-	6,012,356					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	3,569,000	63,600	16,100	81,026	-	3,424,374					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,569,000	63,600	16,100	81,026	-	3,424,374					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,569,000	63,600	16,100	81,026	-	3,424,374					
						-	-	-	-	-	-					
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	63,600	16,100	81,026	-	4,180,593					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	7,206,920	50,346	59,000	220,621	-	6,935,953					
						-	-	-	-	-	-					

**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4月30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	50,346	59,000	220,621	-	6,935,953					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	7,206,920	50,346	59,000	220,621	-	6,935,953					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,206,920	50,346	59,000	220,621	-	6,935,953					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	13,562,723	-	74,000	395,844	-	13,166,879					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	13,562,723	-	74,000	395,844	-	13,166,879					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	13,562,723	-	74,000	395,844	-	13,166,879					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	13,562,723	-	74,000	395,844	-	13,166,879					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	16,934,456	-	67,248	245,119	-	16,689,337					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	16,934,456	-	67,248	245,119	-	16,689,337					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	16,934,456	-	67,248	245,119	-	16,689,337					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	16,934,456	-	67,248	245,119	-	16,689,337					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	22,416,200	237,500	72,500	564,973	-	21,613,727					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	22,416,200	237,500	72,500	564,973	-	21,613,727					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	22,416,200	237,500	72,500	564,973	-	21,613,727					
						-	-	-	-	-	-					

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4月30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	237,500	72,500	564,973	-	21,613,727
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	32,223,417	-	1,331,614	5,506,976	-	26,716,441
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,223,417	-	1,331,614	5,506,976	-	26,716,441
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,223,417	-	1,331,614	5,506,976	-	26,716,441
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,223,417	-	1,331,614	5,506,976	-	26,716,441
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	126,118,752	1,372,647	1,637,728	7,315,050	-	117,431,055
						-	-	-	-	-	-
					總計	126,118,752	1,372,647	1,637,728	7,315,050	-	117,431,055
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	
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4月30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	建築及設備
1000 人事費	2,157,748	25,714,660	957,427	
1010 政務人員待遇		755,550		
1015 法定編制人員待遇		15,461,749		
1020 約聘僱人員待遇	1,380,239	1,705,899	780,023	
1030 獎金	483,756	5,378,984		
1035 其他給與	16,000	194,135	12,800	
1040 加班費		197,400	10,070	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	84,100	106,715	46,991	
1055 保險	193,653	1,914,228	107,543	
2000 業務費	32,157,645	3,908,322	1,181,663	
2003 教育訓練費	7,183		1,637	
2006 水電費	531,875			
2009 通訊費	286,470	392,659	8,138	
2018 資訊服務費		21,446		
2021 其他業務租金	524,240	56,938	29,150	
2024 稅捐及規費		30,280		
2027 保險費	251,869	29,714	440	
2033 約用人員酬金	25,045,851	2,124,823	838,385	
2036 按日按件計資酬金	1,462,413		173,646	
2039 委辦費		379,381		
2051 物品	336,149	259,859	22,637	
2054 一般事務費	3,229,361	316,342	69,904	
2066 車輛及辦公器具養護費	600	6,110		

# 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4月30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	建築及設備
2069 設施及機械設備養護費	110,040	96,535		
2072 國內旅費	340,594	5,340	27,726	
2081 運費	31,000	39,701	10,000	
2093 特別費		149,194		
3000 設備及投資				332,454
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				30,000
3030 資訊軟硬體設備費				302,454
4000 獎補助費	1,819,076			
4040 對國內團體之捐助	860,135			
4075 差額補貼	441,208			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	517,733			
合計	36,134,469	29,622,982	2,139,090	332,454

# 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4月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	4,002,014	244,850		33,076,699
1010 政務人員待遇				755,550
1015 法定編制人員待遇				15,461,749
1020 約聘僱人員待遇				3,866,161
1030 獎金	84,561			5,947,301
1035 其他給與		244,850		467,785
1040 加班費				207,470
1045 退休退職給付	2,156,598			2,156,598
1050 退休離職儲金	1,760,855			1,998,661
1055 保險				2,215,424
2000 業務費				37,247,630
2003 教育訓練費				8,820
2006 水電費				531,875
2009 通訊費				687,267
2018 資訊服務費				21,446
2021 其他業務租金				610,328
2024 稅捐及規費				30,280
2027 保險費				282,023
2033 約用人員酬金				28,009,059
2036 按日按件計資酬金				1,636,059
2039 委辦費				379,381
2051 物品				618,645
2054 一般事務費				3,615,607
2066 車輛及辦公器具養護費				6,710

# 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4月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費				206,575
2072 國內旅費				373,660
2081 運費				80,701
2093 特別費				149,194
3000 設備及投資			473,283	805,737
3020 機械設備費			473,283	473,283
3025 運輸設備費				30,000
3030 資訊軟硬體設備費				302,454
4000 獎補助費	6,000			1,825,076
4040 對國內團體之捐助				860,135
4075 差額補貼				441,208
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
4090 其他補助及捐助				517,733
合計	4,008,014	244,850	473,283	72,955,142

## 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4月30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	87,143,835	616,027	0	0	0	0	0	0	86,527,808
本年度	79,828,785	14,220	0	0	0	0	0	0	79,814,565
04010100 罰金罰鍰	3,442,400	0	0	0	0	0	0	0	3,442,400
04030100 一般賠償收入	3,601	0	0	0	0	0	0	0	3,601
05010100 審查費	750	0	0	0	0	0	0	0	750
05010200 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05030600 場地設施使用費	4,027,656	13,450	0	0	0	0	0	0	4,014,206
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	61,874,819	0	0	0	0	0	0	0	61,874,819

# 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4月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	11,039	770	0	0	0	0	0	0	10,269
12021000 其他雜項收入	21,100	0	0	0	0	0	0	0	21,100
以前年度	7,315,050	601,807	0	0	0	0	0	0	6,713,243
一、以前年度應收(保留) 數	7,315,050	601,807	0	0	0	0	0	0	6,713,243
105年度 03010100 罰金罰鍰	5,935	250	0	0	0	0	0	0	5,685
106年度 03010100 罰金罰鍰	22,311	0	0	0	0	0	0	0	22,311
107年度 03010100 罰金罰鍰	45,229	2,000	0	0	0	0	0	0	43,229
108年度 03010100 罰金罰鍰	227,016	15,016	0	0	0	0	0	0	212,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	81,026	16,100	0	0	0	0	0	0	64,926
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	220,621	3,500	0	0	0	0	0	0	217,121

# 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4月30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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	395,844	44,000	0	0	0	0	0	0	351,844
112年度 04010100 罰金罰鍰	245,119	10,000	0	0	0	0	0	0	235,119
113年度 04010100 罰金罰鍰	564,973	0	0	0	0	0	0	0	564,973
114年度 04010100 罰金罰鍰	5,506,976	510,941	0	0	0	0	0	0	4,996,035
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

# 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4月30日

頁數：第21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)			
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4月30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)		
合計	72,955,142	6,077,242	0	0	0	1,167,428	0	0	0	634,488	79,565,324	18,353,080
本年度	72,955,142	6,077,242	0	0	0	0	0	0	0	0	79,032,384	15,464,480
一、本年度經費	68,228,995	6,077,242	0	0	0	0	0	0	0	0	74,306,237	15,137,763
0463490101 勞資關係	1,642,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,349	2,139,651
0463490102 勞動條件	21,880,972	1,425,402	0	0	0	0	0	0	0	0	23,306,374	3,932,626
0463490103 勞安福利	8,889,535	490,819	0	0	0	0	0	0	0	0	9,380,354	1,107,646
0463490104 勞工育樂中心	3,721,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,721,613	2,380,387
0464010100 行政管理	29,622,982	4,161,021	0	0	0	0	0	0	0	0	33,784,003	5,064,997
0464020100 就業安全及促進	2,139,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139,090	316,910
0464900100* 建築及設備	332,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,454	195,546

# 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4月30日

頁數：第23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)		
二、統籌科目	4,726,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,726,147	326,717
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,008,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,008,014	0
0989040100 公務人員各項補助	244,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,850	0
0989060100* 災害準備金	473,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,283	326,717
以前年度	0	0	0	0	0	1,167,428	0	0	0	0	1,167,428	2,888,600
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888,600
114年度 0464010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,000
114年度 0464900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,600
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,167,428	0	0	0	0	1,167,428	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	564,375	0	0	0	0	564,375	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4月30日

頁數：第24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)		
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
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	601,155	0	0	0	0	601,155	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,488	-634,488	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	0	0	137,405	-137,405	0
1144751001 墊付案-114年7月丹娜絲颱 風造成轄內公共設施毀損及辦理 災區緊急搶救經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,333	-33,333	0
1144751003 墊付案-114年度外國人臨時 安置經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,750	-463,750	0

# 臺南市政府勞工局

## 平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	730,912,325	負債	26,854,768
流動資產	147,942,793	流動負債	8,166,729
專戶存款	24,434,496	應付帳款	3,036,299
應收帳款	117,431,055	應付代收款	5,130,430
預付款	6,077,242	預收其他政府款	
固定資產	582,622,158	其他負債	18,688,039
土地	446,786,801	存入保證金	8,115,706
土地改良物	668,082	應付保管款	10,572,333
累計折舊－土地改良物	-285,887	淨資產	704,057,557
房屋建築及設備	235,925,309	資產負債淨額	704,057,557
累計折舊－房屋建築及設備	-114,814,649	資產負債淨額	704,057,557
機械及設備	20,626,837		
累計折舊－機械及設備	-10,640,051		
交通及運輸設備	4,109,862		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,346,066		
雜項設備	7,534,348		
累計折舊－雜項設備	-4,564,028		
購建中固定資產	621,600		
無形資產	333,874		
電腦軟體	10,874		
發展中之無形資產	323,000		
其他資產	13,500		
存出保證金	13,500		

# 臺南市政府勞工局

## 平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	730,912,325	合 計	730,912,325
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	613	待抵銷債權憑證	613

# 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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,823,582	159,394,109
公庫撥入數	16,252,644	79,565,324
罰款及賠償收入	607,900	3,446,001
規費收入	1,200,787	4,031,410
財產收益	0	10,444,416
補助及協助收入	2,754,987	61,874,819
其他收入	7,264	32,139
支出	22,625,784	160,323,152
繳付公庫數	6,771,641	86,527,808
人事支出	5,601,085	33,076,699
業務支出	8,875,571	36,646,475
獎補助支出	815,163	1,825,076
財產損失	259	361
折舊、折耗及攤銷	562,065	2,246,733
收支餘絀	-1,802,202	-929,043

# 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4月30日

頁數：第 28 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	12,849,495	0	0	446,786,801
土地改良物	668,082	-278,537	0	0	-7,350	382,195
房屋建築及設備	235,925,309	-113,431,549	0	0	-1,383,100	121,110,660
機械及設備	19,688,366	-10,126,682	964,350	25,879	-513,369	9,986,786
交通及運輸設備	4,090,052	-3,275,564	30,000	10,190	-70,502	763,796
雜項設備	7,534,348	-4,328,770	0	0	-235,258	2,970,320
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	13,843,845	36,069	-2,209,579	582,000,558
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	439,950	473,283	0	621,600
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,320	0	0	1,446	0	10,874
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	439,950	474,729	0	955,474
合 計	702,833,716	-131,441,102	14,283,795	510,798	-2,209,579	582,956,032

# 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4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數14,283,795元=預算採購增加金額332,454元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,951,341元。

二、設備及投資預算執行增加金額332,454元=本年度預算執行金額332,454元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,951,341元，

(1)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。

(2)依財產土地公告地價增加數12,849,495元。

(3)購建中固定資產係曾文市政願景園區致毅樓載客升降機—電梯相關費用共計439,950元。

(4)機械及設備增加473,283元，係曾文市政願景園區致毅樓載客電梯辦理科目轉正。

# 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4月30日

頁數：第 30 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	79,828,785	79,565,324	159,394,109	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	79,565,324	79,565,324	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,446,001	-----	3,446,001	規費收入
規費收入	4,031,410	-----	4,031,410	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,444,416	-----	10,444,416	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	61,874,819	-----	61,874,819	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	32,139	-----	32,139	
	-----	-----	-----	
歲出	72,955,142	87,368,010	160,323,152	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	86,527,808	86,527,808	人事支出
人事費	33,076,699	-----	33,076,699	業務支出
業務費	37,247,630	-601,155	36,646,475	獎補助支出
獎補助費	1,825,076	-----	1,825,076	
設備及投資	805,737	-805,737	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	361	361	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,246,733	2,246,733	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	6,873,643	-7,802,686	-929,043	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4月30日

頁數：第 31 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361元：係報廢財產損失361元。
4. 業務支出601,155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元及114年墊付案支出-外國人臨時安置經費463,750元。