

臺南市政府勞工局

# 會計月報

中華民國114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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 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 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 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114年1月1日至114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			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
				追加(減)數							
01				0116000000	稅課收入	4,170,000	4,170,000	-	-	1,709,223	
						-	1,709,223	-	-		
	17			01167501700	統籌分配稅	4,170,000	4,170,000	-	-	1,709,223	
						-	1,709,223	-	-		
		02		01167501702	特別統籌	4,170,000	4,170,000	-	-	1,709,223	
						-	1,709,223	-	-		
04				0416000000	罰款及賠償收入	20,200,000	20,200,000	540,000	1,098,000	-	658,000
						-	1,198,000	-	-		
	01			04167500100	罰金罰鍰及息金	20,200,000	20,200,000	540,000	1,098,000	-	658,000
						-	1,198,000	-	-		
		01		04167500101	罰金罰鍰	20,200,000	20,200,000	540,000	1,098,000	-	658,000
						-	1,198,000	-	-		
05				0516000000	規費收入	17,509,000	17,509,000	4,100,000	741,395	-	-1,518,574
						-	2,581,426	-	-		
	01			05167500100	行政規費收入	8,000	8,000	-	1,250	-	1,250
						-	1,250	-	-		
		01		05167500101	審查費	2,000	2,000	-	250	-	250
						-	250	-	-		
		02		05167500102	證照費	6,000	6,000	-	1,000	-	1,000
						-	1,000	-	-		
	03			05167500300	使用規費收入	17,501,000	17,501,000	4,100,000	740,145	-	-1,519,824
						-	2,580,176	-	-		
		03		05167500303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	20
						-	20	-	-		
		06		05167500306	場地設施使用費	17,500,000	17,500,000	4,100,000	740,145	-	-1,519,844
						-	2,580,156	-	-		
07				0716000000	財產收入	11,735,000	11,735,000	10,268,000	-	-	-754
						-	10,267,246	-	-		

# 臺南市政府勞工局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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			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			07167500100	11,730,000	11,730,000	10,268,000	-	-754	
				財產孳息	-			10,267,246		
		01		07167500101	20,000	20,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		02		07167500102	10,834,000	10,834,000	9,834,000	-	-260	
				權利金	-			9,833,740		
		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	136,748,000	136,748,000	53,767,000	5,272,423	-12,430,345	
				補助及協助收入	-			41,336,655		
	01			09167500100	136,748,000	136,748,000	53,767,000	5,272,423	-12,430,345	
				上級政府補助收入	-			41,336,655		
		02		09167500102	136,748,000	136,748,000	53,767,000	5,272,423	-12,430,345	
				計畫型補助收入	-			41,336,655		
12				12160000000	6,000	6,000	-	4,567	4,567	
				其他收入	-			4,567		
	02			12167500200	6,000	6,000	-	4,567	4,567	
				雜項收入	-			4,567		
		01		12167500201	-	-	-	445	445	
				收回以前年度歲出	-			445		
		10		12167500210	6,000	6,000	-	4,122	4,122	
				其他雜項收入	-			4,122		
				經常門合計	190,368,000	190,368,000	68,675,000	7,116,385	-11,577,883	
					-			57,097,117		

# 臺南市政府勞工局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3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)		
				總計	190,368,000	190,368,000	68,675,000	7,116,385	-	-11,577,883
					-			57,097,117		



# 臺南市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	129,860,000	-	129,860,000	19,453,000	5,396,484	3,052,410
					-	-		16,400,590		
					-	-		-		1,230,121
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	21,195,000	-	21,195,000	476,000	325,652	76,910
					-	-		399,090		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6416750010000 一般行政	82,980,000	-	82,980,000	25,511,000	4,718,914	7,388,783
					-	-		18,122,217		
					-	-		-		3,843,020
					-	-		-		-
	01			6416750010100 行政管理	82,980,000	-	82,980,000	25,511,000	4,718,914	7,388,783
					-	-		18,122,217		
					-	-		-		3,843,020
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	67,394,000	-	67,394,000	23,865,000	3,911,884	7,324,463
					-	-		16,540,537		
					-	-		-		3,843,020
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,586,000	-	15,586,000	1,646,000	807,030	64,320
					-	-		1,581,680		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
02				6416750020000 就業安全及促進	29,404,000	-	29,404,000	1,348,000	439,756	38,311
					-	-		1,309,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416750020100 就業安全及促進	29,404,000	-	29,404,000	1,348,000	439,756	38,311
					-	-		1,309,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,124,000	-	3,124,000	647,000	213,300	7,100
					-	-		639,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	26,080,000	-	26,080,000	701,000	226,456	31,211
					-	-		669,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	270,317,000	-	270,317,000	48,954,000	11,320,871	10,851,014
					-	-		38,102,986	-	
					-	-		-	5,073,141	
					-	-		-	-	

# 臺南市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
90				6416750900000 一般建築及設備	7,656,000	-	7,656,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6416750900100 建築及設備*	7,656,000	-	7,656,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,656,000	-	7,656,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	7,656,000	-	7,656,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	277,973,000	-	277,973,000	48,954,000	11,320,871	
					-	-	-	38,102,986	10,851,014	
					-	-	-	-	5,073,141	
					-	-	-	-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,976,229	-	1,976,229	1,976,229	659,291	
					-	-	-	1,976,229	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺南市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,976,229	-	1,976,229	659,291	-	
					-	-		1,976,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,976,229	-	1,976,229	659,291	-	
					-	-		1,976,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,976,229	-	1,976,229	659,291	-	
					-	-		1,976,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	279,949,229	-	279,949,229	50,930,229	11,980,162	
					-	-		40,079,215	10,851,014	
					-	-		-	5,073,141	
					-	-		-	-	

**臺南市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國114年1月1日至114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
102	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000
103	03				罰款及賠償收入	857,052	-	-	-	-	857,052
		01			罰金罰鍰及息金	857,052	-	-	-	-	857,052
			01		罰金罰鍰	857,052	-	-	-	-	857,052
					小計	857,052	-	-	-	-	857,052
104	03				罰款及賠償收入	4,238,069	-	-	-	-	4,238,069
		01			罰金罰鍰及息金	4,238,069	-	-	-	-	4,238,069
			01		罰金罰鍰	4,238,069	-	-	-	-	4,238,069
					小計	4,238,069	-	-	-	-	4,238,069
105	03				罰款及賠償收入	3,859,817	-	10,470	21,230	-	3,838,587
		01			罰金罰鍰及息金	3,859,817	-	10,470	21,230	-	3,838,587

**臺南市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國114年1月1日至114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	3,859,817	-	10,470	21,230	-	3,838,587					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,859,817	-	10,470	21,230	-	3,838,587					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	7,561,501	-	-	1,812	-	7,559,689					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,561,501	-	-	1,812	-	7,559,689					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,561,501	-	-	1,812	-	7,559,689					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,561,501	-	-	1,812	-	7,559,689					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	9,404,259	-	11,550	14,550	-	9,389,709					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,404,259	-	11,550	14,550	-	9,389,709					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,404,259	-	11,550	14,550	-	9,389,709					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,404,259	-	11,550	14,550	-	9,389,709					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	7,114,715	-	-	18,100	-	7,096,615					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,114,715	-	-	18,100	-	7,096,615					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,114,715	-	-	18,100	-	7,096,615					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,114,715	-	-	18,100	-	7,096,615					
						-	-	-	-	-	-					

**臺南市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國114年1月1日至114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
109	04				罰款及賠償收入	3,755,813	-	10,000	21,000	-	3,734,813					
		01			罰金罰鍰及息金	3,755,813	-	10,000	21,000	-	3,734,813					
			01		罰金罰鍰	3,755,813	-	10,000	21,000	-	3,734,813					
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	4,512,032	-	10,000	21,000	-	4,491,032					
110	04				罰款及賠償收入	8,025,301	-	42,246	65,121	-	7,960,180					
		01			罰金罰鍰及息金	8,025,301	-	42,246	65,121	-	7,960,180					
			01		罰金罰鍰	8,025,301	-	42,246	65,121	-	7,960,180					
					小計	8,025,301	-	42,246	65,121	-	7,960,180					
111	04				罰款及賠償收入	14,977,193	-	96,500	210,500	-	14,766,693					
		01			罰金罰鍰及息金	14,977,193	-	96,500	210,500	-	14,766,693					
			01		罰金罰鍰	14,977,193	-	96,500	210,500	-	14,766,693					

**臺南市政府勞工局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國114年1月1日至114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	14,977,193	-	96,500	210,500	-	14,766,693
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	18,460,563	-	135,565	216,440	-	18,244,123
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,460,563	-	135,565	216,440	-	18,244,123
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,460,563	-	135,565	216,440	-	18,244,123
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,460,563	-	135,565	216,440	-	18,244,123
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	28,317,121	-	1,323,136	1,500,636	-	26,816,485
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,317,121	-	1,323,136	1,500,636	-	26,816,485
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,317,121	-	1,323,136	1,500,636	-	26,816,485
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,317,121	-	1,323,136	1,500,636	-	26,816,485
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	107,387,623	-	1,629,467	2,069,389	-	105,318,234
						-	-	-	-	-	-
					總計	107,387,623	-	1,629,467	2,069,389	-	105,318,234
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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
113	02				就業安全及促進	202,500	-	202,500	202,500	-	-	-
		01			就業安全及促進	202,500	-	202,500	202,500	-	-	-
			20		業務費	202,500	-	202,500	202,500	-	-	-
					小計	202,500	-	202,500	202,500	-	-	-
					經常門合計	202,500	-	202,500	202,500	-	-	-
					總計	202,500	-	202,500	202,500	-	-	-

# 臺南市政府勞工局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	1,871,400	16,540,537	639,900	1,976,229
1010 政務人員待遇		439,860		
1015 法定編制人員待遇		9,180,092		
1020 約聘僱人員待遇	1,102,410	813,150	531,360	
1030 獎金	551,205	5,024,689		
1035 其他給與		62,927		
1040 加班費		16,507		
1045 退休退職給付				989,692
1050 退休離職儲金	66,762	49,506	32,976	986,537
1055 保險	151,023	953,806	75,564	
2000 業務費	16,400,590	1,581,680	669,789	
2003 教育訓練費	678		263	
2006 水電費	373,502			
2009 通訊費	120,221	133,428	3,563	
2018 資訊服務費		15,681		
2021 其他業務租金	144,280	15,700	5,650	
2024 稅捐及規費	12,854	1,848		
2027 保險費	129,755	29,501		
2033 約用人員酬金	14,126,757	990,636	523,593	
2036 按日按件計資酬金	252,200	19,000	36,000	
2039 委辦費	63,677			
2051 物品	84,462	63,283	61,702	
2054 一般事務費	912,582	235,661	37,059	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500			

臺南市政府勞工局  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
2069 設施及機械設備養護費	103,100	3,720		
2072 國內旅費	75,022	1,302	1,959	
2093 特別費		71,920		
4000 獎補助費	399,090			
4040 對國內團體之捐助	75,657			
4075 差額補貼	232,895			
4090 其他補助及捐助	90,538			
合計	18,671,080	18,122,217	1,309,689	1,976,229

臺南市政府勞工局  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	合計			
1000 人事費	21,028,066			
1010 政務人員待遇	439,860			
1015 法定編制人員待遇	9,180,092			
1020 約聘僱人員待遇	2,446,920			
1030 獎金	5,575,894			
1035 其他給與	62,927			
1040 加班費	16,507			
1045 退休退職給付	989,692			
1050 退休離職儲金	1,135,781			
1055 保險	1,180,393			
2000 業務費	18,652,059			
2003 教育訓練費	941			
2006 水電費	373,502			
2009 通訊費	257,212			
2018 資訊服務費	15,681			
2021 其他業務租金	165,630			
2024 稅捐及規費	14,702			
2027 保險費	159,256			
2033 約用人員酬金	15,640,986			
2036 按日按件計資酬金	307,200			
2039 委辦費	63,677			
2051 物品	209,447			
2054 一般事務費	1,185,302			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500			

臺南市政府勞工局  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	106,820			
2072 國內旅費	78,283			
2093 特別費	71,920			
4000 獎補助費	399,090			
4040 對國內團體之捐助	75,657			
4075 差額補貼	232,895			
4090 其他補助及捐助	90,538			
合計	40,079,215			

# 臺南市政府勞工局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	59,166,506	511,331	0	0	0	0	0	0	58,655,175
本年度	57,097,117	15,445	0	0	0	0	0	0	57,081,672
01170200 特別統籌	1,709,223	0	0	0	0	0	0	0	1,709,223
04010100 罰金罰鍰	1,198,000	0	0	0	0	0	0	0	1,198,000
05010100 審查費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
05010200 證照費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	2,580,156	15,000	0	0	0	0	0	0	2,565,156
07010200 權利金	9,833,740	0	0	0	0	0	0	0	9,833,740
07010300 租金收入	433,506	0	0	0	0	0	0	0	433,506
09010200 計畫型補助收入	41,336,655	0	0	0	0	0	0	0	41,336,655

# 臺南市政府勞工局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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)			
12020100 收回以前年度歲出	445	445	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	4,122	0	0	0	0	0	0	0	4,122
以前年度	2,069,389	495,886	0	0	0	0	0	0	1,573,503
一、以前年度應收(保留) 數	2,069,389	495,886	0	0	0	0	0	0	1,573,503
105年度 03010100 罰金罰鍰	21,230	10,470	0	0	0	0	0	0	10,760
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,812	0	0	0	0	0	0	0	1,812
107年度 03010100 罰金罰鍰	14,550	11,550	0	0	0	0	0	0	3,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	18,100	0	0	0	0	0	0	0	18,100
109年度 04010100 罰金罰鍰	21,000	10,000	0	0	0	0	0	0	11,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	65,121	6,871	0	0	0	0	0	0	58,250
111年度 04010100 罰金罰鍰	210,500	14,000	0	0	0	0	0	0	196,500

# 臺南市政府勞工局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	216,440	29,359	0	0	0	0	0	0	187,081
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,500,636	413,636	0	0	0	0	0	0	1,087,000
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

# 臺南市政府勞工局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
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114年1月1日至114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)		
合計	40,281,715	5,073,141	0	0	0	756,223	0	0	0	0	46,111,079	5,777,873
本年度	40,079,215	5,073,141	0	0	0	0	0	0	0	0	45,152,356	5,777,873
一、本年度經費	38,102,986	5,073,141	0	0	0	0	0	0	0	0	43,176,127	5,777,873
0463490101 勞資關係	246,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,432	103,568
0463490102 勞動條件	11,664,803	1,230,121	0	0	0	0	0	0	0	0	12,894,924	922,076
0463490103 勞安福利	3,626,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,626,547	340,453
0463490104 勞工育樂中心	3,133,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,133,298	827,702
0464010100 行政管理	18,122,217	3,843,020	0	0	0	0	0	0	0	0	21,965,237	3,545,763
0464020100 就業安全及促進	1,309,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309,689	38,311
二、統籌科目	1,976,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,976,229	0

# 臺南市政府勞工局

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,976,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,976,229	0
以前年度	202,500	0	0	0	0	756,223	0	0	0	0	958,723	0
一、以前年度應付(保留)數	202,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,500	0
113年度 0464020100 就業安全及促進	202,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,500	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	756,223	0	0	0	0	756,223	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	755,340	0	0	0	0	755,340	0
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	828	0	0	0	0	828	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	55	0

# 臺南市政府勞工局

## 平衡表

中華民國114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
資產	685,670,083	負債	23,962,183
流動資產	134,864,889	流動負債	3,946,211
專戶存款	24,473,514	應付帳款	-
應收帳款	105,318,234	應付代收款	3,946,211
預付款	5,073,141	其他負債	20,015,972
固定資產	550,770,505	存入保證金	7,594,363
土地	416,147,978	應付保管款	12,421,609
土地改良物	668,082	淨資產	661,707,900
累計折舊－土地改良物	-260,162	資產負債淨額	661,707,900
房屋建築及設備	236,043,149	資產負債淨額	661,707,900
累計折舊－房屋建築及設備	-110,090,462		
機械及設備	13,745,562		
累計折舊－機械及設備	-9,835,170		
交通及運輸設備	4,419,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,457,766		
雜項設備	7,279,999		
累計折舊－雜項設備	-3,890,229		
無形資產	21,189		
電腦軟體	21,189		
其他資產	13,500		
存出保證金	13,500		
合 計	685,670,083	合 計	685,670,083
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	568	待抵銷債權憑證	568

# 臺南市政府勞工局

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114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	20,529,168	103,208,196
公庫撥入數	13,412,783	46,111,079
稅課收入	0	1,709,223
罰款及賠償收入	1,098,000	1,198,000
規費收入	741,395	2,581,426
財產收益	0	10,267,246
補助及協助收入	5,272,423	41,336,655
其他收入	4,567	4,567
支出	20,907,417	99,704,730
繳付公庫數	8,442,083	58,655,175
人事支出	5,224,540	21,028,066
業務支出	6,429,970	18,652,059
獎補助支出	325,652	399,090
折舊、折耗及攤銷	485,172	970,340
收支餘絀	-378,249	3,503,466

# 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114年1月1日至114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	416,147,978	0	0	0	0	416,147,978
土地改良物	668,082	-256,487	0	0	-3,675	407,920
房屋建築及設備	236,043,149	-109,398,913	0	0	-691,549	125,952,687
機械及設備	13,745,562	-9,721,984	0	0	-113,186	3,910,392
交通及運輸設備	4,419,524	-3,407,164	0	0	-50,602	961,758
雜項設備	7,279,999	-3,782,251	0	0	-107,978	3,389,770
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	678,304,294	-126,566,799	0	0	-966,990	550,770,505
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,539	0	0	3,350	0	21,189
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	24,539	0	0	3,350	0	21,189
合 計	678,328,833	-126,566,799	0	3,350	-966,990	550,791,694

# 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數0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0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：係因租賃電腦到期廠商贈與個人電腦增加數0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114年1月1日至114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	57,097,117	46,111,079	103,208,196	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	46,111,079	46,111,079	稅課收入
稅課收入	1,709,223	-----	1,709,223	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,198,000	-----	1,198,000	規費收入
規費收入	2,581,426	-----	2,581,426	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,267,246	-----	10,267,246	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	41,336,655	-----	41,336,655	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	4,567	-----	4,567	
	-----	-----	-----	
歲出	40,079,215	59,625,515	99,704,730	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	58,655,175	58,655,175	人事支出
人事費	21,028,066	-----	21,028,066	業務支出
業務費	18,652,059	-----	18,652,059	獎補助支出
獎補助費	399,090	-----	399,090	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	970,340	970,340	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	17,017,902	-13,514,436	3,503,466	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114年1月1日至114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。