

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國113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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 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113年1月1日至113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)		
01				0116000000 稅課收入	5,073,000 -	5,073,000	5,073,000 -	-	-31,893	
	17			01167501700 統籌分配稅	5,073,000 -	5,073,000	5,073,000 -	-	-31,893	
		02		01167501702 特別統籌	5,073,000 -	5,073,000	5,073,000 -	-	-31,893	
04				0416000000 罰款及賠償收入	20,200,000 -	20,200,000	3,870,000 -	681,875 3,238,625	-	-631,375
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,200,000 -	20,200,000	3,870,000 -	681,875 3,238,625	-	-631,375
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,200,000 -	20,200,000	3,870,000 -	681,875 3,238,625	-	-631,375
05				0516000000 規費收入	17,508,000 -	17,508,000	6,800,000 -	1,165,904 6,003,345	-	-796,655
	01			05167500100 行政規費收入	7,000 -	7,000	-	2,500 3,000	-	3,000
		01		05167500101 審查費	1,000 -	1,000	-	500 1,000	-	1,000
		02		05167500102 證照費	6,000 -	6,000	-	2,000 2,000	-	2,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,501,000 -	17,501,000	6,800,000 -	1,163,404 6,000,345	-	-799,655
		03		05167500303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	4 118	-	118
		06		05167500306 場地設施使用費	17,500,000 -	17,500,000	6,800,000 -	1,163,400 6,000,227	-	-799,773
07				0716000000 財產收入	4,991,000 -	4,991,000	4,982,000 -	23,470 5,006,976	-	24,976

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	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)		
	01			07167500100 財產孳息	4,986,000	4,986,000	4,982,000	-	1,506	
					-			4,983,506		
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	
					-			-		
		02		07167500102 權利金	4,550,000	4,550,000	4,550,000	-	-	
					-			4,550,000		
		03		07167500103 租金收入	432,000	432,000	432,000	-	1,506	
					-			433,506		
	05			07167500500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	23,470	23,470	
					-			23,470		
		01		07167500501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	23,470	23,470	
					-			23,470		
09				09160000000 補助及協助收入	98,813,000	98,813,000	46,064,000	1,390,416	-2,548,037	
					-			43,515,963		
	01			09167500100 上級政府補助收入	98,813,000	98,813,000	46,064,000	1,390,416	-2,548,037	
					-			43,515,963		
		02		09167500102 計畫型補助收入	98,813,000	98,813,000	46,064,000	1,390,416	-2,548,037	
					-			43,515,963		
12				12160000000 其他收入	6,000	6,000	-	1,588	5,056	
					-			5,056		
	02			12167500200 雜項收入	6,000	6,000	-	1,588	5,056	
					-			5,056		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,588	5,056	
					-			5,056		
		10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	146,591,000	146,591,000	66,789,000	3,263,253	-3,977,928	
					-			62,811,072		

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	146,591,000	146,591,000	66,789,000	3,263,253	-	-3,977,928
					-			62,811,072		

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代碼及名稱	預算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金	合計			
						預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
						第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
						各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
47					6116750470000 社政業務	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				6116750470200 社會保險	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
49					6316750490000 勞資關係與福利	136,642,000	-	136,642,000	40,627,000	8,874,930	7,155,567
						-	-			33,471,433	
						-	-			-	1,475,532
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				6316750490100 勞資關係與福利	136,642,000	-	136,642,000	40,627,000	8,874,930	7,155,567
						-	-			33,471,433	
						-	-			-	1,475,532
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	6,531,000	-	6,531,000	3,132,000	529,035	92,393
						-	-			3,039,607	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			20	200000 業務費	104,107,000	-	104,107,000	34,435,000	7,427,949	5,936,126
					-	-			28,498,874	
					-	-			-	1,375,532
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	26,004,000	-	26,004,000	3,060,000	917,946	1,127,048
					-	-			1,932,952	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	72,117,000	-	72,117,000	31,389,000	4,806,221	4,402,782
					-	-			26,986,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	72,117,000	-	72,117,000	31,389,000	4,806,221	4,402,782
					-	-			26,986,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,614,000	-	63,614,000	28,364,000	4,201,391	3,785,493
					-	-			24,578,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,503,000	-	8,503,000	3,025,000	604,830	617,289
					-	-			2,407,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
02				6416750020000 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	1,353,000	196,519	656,840
					-	-		696,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	1,353,000	196,519	656,840
					-	-		696,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,438,000	-	13,438,000	1,353,000	196,519	656,840
					-	-		696,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	222,497,000	-	222,497,000	73,369,000	13,877,670	12,215,189
					-	-		61,153,811	-	-
					-	-		-	-	1,475,532
					-	-		-	-	-
90				6416750900000 一般建築及設備	416,000	-	416,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				備註(預付款)
	01			6416750900100 建築及設備*	416,000	-	416,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	416,000	-	416,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	416,000	-	416,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	222,913,000	-	222,913,000	73,459,000	13,877,670	12,305,189
					-	-		61,153,811		-
					-	-		-		1,475,532
					-	-		-		-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	3,376,411	-	3,376,411	3,376,411	711,772	-
					-	-		3,376,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	3,376,411	-	3,376,411	3,376,411	711,772	-
					-	-		3,376,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
		10	100000	人事費	3,370,411	-	3,370,411	3,370,411	711,772	-
					-	-		3,370,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40	400000	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04			8916750040000	公務人員各項補助	105,300	-	105,300	105,300	-	-
					-	-		105,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01		8916750040100	公務人員各項補助	105,300	-	105,300	105,300	-	-
					-	-		105,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10	100000	人事費	105,300	-	105,300	105,300	-	-
					-	-		105,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			統籌科目合計		3,481,711	-	3,481,711	3,481,711	711,772	-
					-	-		3,481,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9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)
				總計	226,394,711	-	226,394,711	76,940,711	14,589,442	12,305,189
					-	-		64,635,522		
					-	-		-		1,475,532
					-	-				

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10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
100	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000
102	03				罰款及賠償收入	2,564,841	414,000	-	-	-	2,150,841
		01			罰金罰鍰及息金	2,564,841	414,000	-	-	-	2,150,841
			01		罰金罰鍰	2,564,841	414,000	-	-	-	2,150,841
					小計	2,564,841	414,000	-	-	-	2,150,841
103	03				罰款及賠償收入	1,879,835	-	-	-	-	1,879,835
		01			罰金罰鍰及息金	1,879,835	-	-	-	-	1,879,835
			01		罰金罰鍰	1,879,835	-	-	-	-	1,879,835
					小計	1,879,835	-	-	-	-	1,879,835
104	03				罰款及賠償收入	4,273,559	-	-	-	-	4,273,559
		01			罰金罰鍰及息金	4,273,559	-	-	-	-	4,273,559

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113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	4,273,559	-	-	-	-	4,273,559					
					小計	4,273,559	-	-	-	-	4,273,559					
105	03				罰款及賠償收入	3,942,936	-	534	29,611	-	3,913,325					
		01			罰金罰鍰及息金	3,942,936	-	534	29,611	-	3,913,325					
			01		罰金罰鍰	3,942,936	-	534	29,611	-	3,913,325					
					小計	3,942,936	-	534	29,611	-	3,913,325					
106	03				罰款及賠償收入	7,645,539	-	10,756	19,371	-	7,626,168					
		01			罰金罰鍰及息金	7,645,539	-	10,756	19,371	-	7,626,168					
			01		罰金罰鍰	7,645,539	-	10,756	19,371	-	7,626,168					
					小計	7,645,539	-	10,756	19,371	-	7,626,168					
107	03				罰款及賠償收入	9,992,377	-	26,000	57,000	-	9,935,377					
		01			罰金罰鍰及息金	9,992,377	-	26,000	57,000	-	9,935,377					
			01		罰金罰鍰	9,992,377	-	26,000	57,000	-	9,935,377					
					小計	9,992,377	-	26,000	57,000	-	9,935,377					

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
108	03				罰款及賠償收入	7,516,683	-	44,896	168,896	-	7,347,787
		01			罰金罰鍰及息金	7,516,683	-	44,896	168,896	-	7,347,787
			01		罰金罰鍰	7,516,683	-	44,896	168,896	-	7,347,787
					小計	7,516,683	-	44,896	168,896	-	7,347,787
109	04				罰款及賠償收入	4,440,525	-	52,428	141,826	-	4,298,699
		01			罰金罰鍰及息金	4,440,525	-	52,428	141,826	-	4,298,699
			01		罰金罰鍰	4,440,525	-	52,428	141,826	-	4,298,699
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	5,196,744	-	52,428	141,826	-	5,054,918
110	04				罰款及賠償收入	9,573,958	-	66,107	633,677	-	8,940,281
		01			罰金罰鍰及息金	9,573,958	-	66,107	633,677	-	8,940,281
			01		罰金罰鍰	9,573,958	-	66,107	633,677	-	8,940,281

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113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)
	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	9,573,958	-	66,107	633,677	-	8,940,281
111	04				罰款及賠償收入	17,868,352	-	341,750	1,035,258	-	16,833,094
		01			罰金罰鍰及息金	17,868,352	-	341,750	1,035,258	-	16,833,094
			01		罰金罰鍰	17,868,352	-	341,750	1,035,258	-	16,833,094
					小計	17,868,352	-	341,750	1,035,258	-	16,833,094
112	04				罰款及賠償收入	25,946,058	-	590,141	3,092,660	-	22,853,398
		01			罰金罰鍰及息金	25,946,058	-	590,141	3,092,660	-	22,853,398
			01		罰金罰鍰	25,946,058	-	590,141	3,092,660	-	22,853,398
					小計	25,946,058	-	590,141	3,092,660	-	22,853,398
112	09				補助及協助收入	933,633	-	-	-	-	933,633
		01			上級政府補助收入	933,633	-	-	-	-	933,633
			02		計畫型補助收入	933,633	-	-	-	-	933,633
					小計	26,879,691	-	590,141	3,092,660	-	23,787,031
					經常門合計	97,364,515	414,000	1,132,612	5,178,299	-	91,772,216
					總計	97,364,515	414,000	1,132,612	5,178,299	-	91,772,216

臺南市政府勞工局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14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
112	49				勞資關係與福利	1,037,370	-	1,037,370	1,037,370	-	-	-
		01			勞資關係與福利	1,037,370	-	1,037,370	1,037,370	-	-	-
			03		勞安福利	1,037,370	-	1,037,370	1,037,370	-	-	-
				20	業務費	1,037,370	-	1,037,370	1,037,370	-	-	-
					小計	1,037,370	-	1,037,370	1,037,370	-	-	-
					經常門合計	1,037,370	-	1,037,370	1,037,370	-	-	-
					總計	1,037,370	-	1,037,370	1,037,370	-	-	-

臺南市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	3,039,607	24,578,507		3,370,411
1010 政務人員待遇		733,100		
1015 法定編制人員待遇		14,644,294		
1020 約聘僱人員待遇	2,033,100	2,073,364		
1030 獎金	582,094	4,862,050		5,000
1035 其他給與	32,000	199,189		
1040 加班費		103,255		
1045 退休退職給付				1,719,919
1050 退休離職儲金	122,871	125,828		1,645,492
1055 保險	269,542	1,837,427		
2000 業務費	28,498,874	2,407,711	696,160	
2003 教育訓練費	16,020			
2006 水電費	753,304		2,423	
2009 通訊費	235,911	368,560	4,051	
2018 資訊服務費	1,800			
2021 其他業務租金	415,148	47,100	19,950	
2024 稅捐及規費	212	37,400		
2027 保險費	141,491	27,096		
2030 兼職費		1,129		
2033 臨時人員酬金	21,271,616	1,472,244	569,272	
2036 按日按件計資酬金	1,356,210	2,000	51,500	
2039 委辦費	708,700			
2051 物品	331,628	112,308	9,492	
2054 一般事務費	2,420,083	116,492	25,530	

臺南市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	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
2063 房屋建築養護費	13,592			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,200	3,000		
2069 設施及機械設備養護費	270,980			
2072 國內旅費	550,829	40,551	13,942	
2081 運費	3,150	23,720		
2093 特別費		156,111		
4000 獎補助費	1,932,952			6,000
4040 對國內團體之捐助	680,463			
4075 差額補貼	840,699			
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助	411,790			
合計	33,471,433	26,986,218	696,160	3,376,411

臺南市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	105,300	31,093,825	
1010 政務人員待遇		733,100	
1015 法定編制人員待遇		14,644,294	
1020 約聘僱人員待遇		4,106,464	
1030 獎金		5,449,144	
1035 其他給與	105,300	336,489	
1040 加班費		103,255	
1045 退休退職給付		1,719,919	
1050 退休離職儲金		1,894,191	
1055 保險		2,106,969	
2000 業務費		31,602,745	
2003 教育訓練費		16,020	
2006 水電費		755,727	
2009 通訊費		608,522	
2018 資訊服務費		1,800	
2021 其他業務租金		482,198	
2024 稅捐及規費		37,612	
2027 保險費		168,587	
2030 兼職費		1,129	
2033 臨時人員酬金		23,313,132	
2036 按日按件計資酬金		1,409,710	
2039 委辦費		708,700	
2051 物品		453,428	
2054 一般事務費		2,562,105	

臺南市政府勞工局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18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	
2063 房屋建築養護費		13,592	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,200	
2069 設施及機械設備養護費		270,980	
2072 國內旅費		605,322	
2081 運費		26,870	
2093 特別費		156,111	
4000 獎補助費		1,938,952	
4040 對國內團體之捐助		680,463	
4075 差額補貼		840,699	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		411,790	
合計	105,300	64,635,522	

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
合計	67,989,371	1,596,825	0	0	0	0	0	0	66,392,546
本年度	62,811,072	127,280	0	0	0	0	0	0	62,683,792
01170200 特別統籌	5,041,107	0	0	0	0	0	0	0	5,041,107
04010100 罰金罰鍰	3,238,625	0	0	0	0	0	0	0	3,238,625
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118
05030600 場地設施使用費	6,000,227	100,820	0	0	0	0	0	0	5,899,407
07010200 權利金	4,550,000	0	0	0	0	0	0	0	4,550,000
07010300 租金收入	433,506	0	0	0	0	0	0	0	433,506
07050100 廢舊物資售價	23,470	23,470	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113年1月1日至113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)			
09010200 計畫型補助收入	43,515,963	0	0	0	0	0	0	0	43,515,963
12020100 收回以前年度歲出	5,056	2,990	0	0	0	0	0	0	2,066
以前年度	5,178,299	1,469,545	0	0	0	0	0	0	3,708,754
一、以前年度應收(保留) 數	5,178,299	1,469,545	0	0	0	0	0	0	3,708,754
105年度 03010100 罰金罰鍰	29,611	534	0	0	0	0	0	0	29,077
106年度 03010100 罰金罰鍰	19,371	10,756	0	0	0	0	0	0	8,615
107年度 03010100 罰金罰鍰	57,000	30,000	0	0	0	0	0	0	27,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	168,896	80,896	0	0	0	0	0	0	88,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	141,826	45,928	0	0	0	0	0	0	95,898
110年度 04010100 罰金罰鍰	633,677	154,973	0	0	0	0	0	0	478,704
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,035,258	202,000	0	0	0	0	0	0	833,258

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,092,660	944,458	0	0	0	0	0	0	2,148,202
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

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第22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)			
四、收回剔除經費	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113年1月1日至113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)		
合計	65,672,892	1,475,532	0	13,500	0	914,739	0	0	0	0	68,076,663	10,816,157
本年度	64,635,522	1,475,532	0	13,500	0	0	0	0	0	0	66,124,554	10,816,157
一、本年度經費	61,153,811	1,475,532	0	13,500	0	0	0	0	0	0	62,642,843	10,816,157
0463490101 勞資關係	2,076,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,752	563,248
0463490102 勞動條件	18,025,280	1,307,532	0	0	0	0	0	0	0	0	19,332,812	3,239,188
0463490103 勞安福利	7,452,048	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,620,048	734,952
0463490104 勞工育樂中心	5,917,353	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	5,930,853	1,129,147
0464010100 行政管理	26,986,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,986,218	4,402,782
0464020100 就業安全及促進	696,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,160	656,840
0464900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000

臺南市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
二、統籌科目	3,481,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,481,711	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,376,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,376,411	0
0989040100 公務人員各項補助	105,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,300	0
以前年度	1,037,370	0	0	0	0	914,739	0	0	0	0	1,952,109	0
一、以前年度應付(保留)數	1,037,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,370	0
112年度 0463490103 勞安福利	1,037,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,370	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	914,739	0	0	0	0	914,739	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	743,333	0	0	0	0	743,333	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,510	0	0	0	0	2,510	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	676	0	0	0	0	676	0

臺南市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第25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)		
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	168,175	0	0	0	0	168,175	0

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國113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
資產	673,539,114	負債	28,703,916
流動資產	123,548,489	流動負債	7,349,733
專戶存款	30,300,741	應付帳款	
應收帳款	90,838,583	應付代收款	7,349,733
應收其他政府款	933,633	其他負債	21,354,183
預付款	1,475,532	存入保證金	7,626,398
固定資產	549,939,186	應付保管款	13,727,785
土地	416,147,978	淨資產	644,835,198
土地改良物	668,082	資產負債淨額	644,835,198
累計折舊－土地改良物	-241,787	資產負債淨額	644,835,198
房屋建築及設備	236,216,685		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,804,514		
機械及設備	14,712,223		
累計折舊－機械及設備	-12,033,029		
交通及運輸設備	8,860,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,846,260		
雜項設備	5,395,271		
累計折舊－雜項設備	-5,135,724		
無形資產	37,939		
電腦軟體	37,939		
其他資產	13,500		
存出保證金	13,500		
合 計	673,539,114	合 計	673,539,114
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	516	待抵銷債權憑證	516

臺南市政府勞工局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113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	19,195,614	130,887,735
公庫撥入數	15,932,361	68,076,663
稅課收入	0	5,041,107
罰款及賠償收入	681,875	3,238,625
規費收入	1,165,904	6,003,345
財產收益	23,470	5,006,976
補助及協助收入	1,390,416	43,515,963
其他收入	1,588	5,056
支出	19,009,598	132,733,505
繳付公庫數	4,000,633	66,392,546
人事支出	5,442,198	31,093,825
業務支出	8,229,298	31,602,745
獎補助支出	917,946	1,938,952
折舊、折耗及攤銷	419,523	1,705,437
收支餘絀	186,016	-1,845,770

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113年1月1日至113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	401,009,735	0	15,138,243	0	0	416,147,978
土地改良物	668,082	-234,437	0	0	-7,350	426,295
房屋建築及設備	236,223,285	-105,432,017	8,400	15,000	-1,372,497	129,412,171
機械及設備	14,688,223	-11,834,312	24,000	0	-198,717	2,679,194
交通及運輸設備	8,860,261	-7,754,224	0	0	-92,036	1,014,001
雜項設備	5,395,271	-5,118,090	0	0	-17,634	259,547
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	666,844,857	-130,373,080	15,170,643	15,000	-1,688,234	549,939,186
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	44,637	0	0	6,698	0	37,939
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	44,637	0	0	6,698	0	37,939
合 計	666,889,494	-130,373,080	15,170,643	21,698	-1,688,234	549,977,125

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數15,170,643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15,170,643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15,170,643元，係因：

(一)財產價值調整增加數15,146,643元。

1. 依財產土地公告地價增加數15,138,243元。

2. 南門勞工中心無障礙廁所相關設施增設及汰換，致房屋建築及設備價值增加數8,400元。

(二)租賃電腦到期廠商贈與個人電腦增加數24,000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113年1月1日至113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	62,811,072	68,076,663	130,887,735	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		68,076,663	68,076,663	稅課收入
稅課收入	5,041,107	-----	5,041,107	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,238,625	-----	3,238,625	規費收入
規費收入	6,003,345	-----	6,003,345	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,006,976	-----	5,006,976	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	43,515,963	-----	43,515,963	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	5,056	-----	5,056	
	-----	-----	-----	
歲出	64,635,522	68,097,983	132,733,505	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		66,392,546	66,392,546	人事支出
人事費	31,093,825	-----	31,093,825	業務支出
業務費	31,602,745	-----	31,602,745	獎補助支出
獎補助費	1,938,952	-----	1,938,952	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
		1,705,437	1,705,437	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,824,450	-21,320	-1,845,770	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113年1月1日至113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。