

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國113年09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9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				01160000000	稅課收入	5,073,000	5,073,000	5,073,000	-	-31,893	
						-		5,041,107			
	17			01167501700	統籌分配稅	5,073,000	5,073,000	5,073,000	-	-31,893	
						-		5,041,107			
		02		01167501702	特別統籌	5,073,000	5,073,000	5,073,000	-	-31,893	
						-		5,041,107			
04				04160000000	罰款及賠償收入	20,200,000	20,200,000	12,500,000	1,497,674	-	
						-		10,349,498		-2,150,502	
	01			04167500100	罰金罰鍰及息金	20,200,000	20,200,000	12,500,000	1,497,674	-	
						-		10,349,498		-2,150,502	
		01		04167500101	罰金罰鍰	20,200,000	20,200,000	12,500,000	1,497,674	-	
						-		10,349,498		-2,150,502	
05				05160000000	規費收入	17,508,000	17,508,000	14,300,000	1,254,718	-	
						-		12,729,149		-1,570,851	
	01			05167500100	行政規費收入	7,000	7,000	-	1,250	-	
						-		5,500		5,500	
		01		05167500101	審查費	1,000	1,000	-	250	-	
						-		1,500		1,500	
		02		05167500102	證照費	6,000	6,000	-	1,000	-	
						-		4,000		4,000	
	03			05167500300	使用規費收入	17,501,000	17,501,000	14,300,000	1,253,468	-	
						-		12,723,649		-1,576,351	
		03		05167500303	資料使用費	1,000	1,000	-	40	-	
						-		224		224	
		06		05167500306	場地設施使用費	17,500,000	17,500,000	14,300,000	1,253,428	-	
						-		12,723,425		-1,576,575	
07				07160000000	財產收入	4,991,000	4,991,000	4,984,000	-	45,147	
						-		5,029,147			

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9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	4,984,000	-	21,677	
					-			5,005,677		
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	20,171	
					-			22,171		
		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		
		01		07167500501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	23,470	
					-			23,470		
09				09160000000 補助及協助收入	98,813,000	98,813,000	98,165,000	-	-3,204,493	
					-			94,960,507		
	01			09167500100 上級政府補助收入	98,813,000	98,813,000	98,165,000	-	-3,204,493	
					-			94,960,507		
		02		09167500102 計畫型補助收入	98,813,000	98,813,000	98,165,000	-	-3,204,493	
					-			94,960,507		
12				12160000000 其他收入	6,000	6,000	-	12,809	28,726	
					-			28,726		
	02			12167500200 雜項收入	6,000	6,000	-	12,809	28,726	
					-			28,726		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,668	21,835	
					-			21,835		
		10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	141	6,891	
					-			6,891		
				經常門合計	146,591,000	146,591,000	135,022,000	2,765,201	-6,883,866	
					-			128,138,134		

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9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	2,765,201	-	-6,883,866	
					-		128,138,134			

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9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)
				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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				6316750490000 勞資關係與福利	136,642,000	1,713,000	138,355,000	92,855,000	7,790,809	
					-	-	-	80,212,278	12,642,722	
					-	-	-	-	1,139,906	
					-	-	-	-	-	
	01			6316750490100 勞資關係與福利	136,642,000	1,713,000	138,355,000	92,855,000	7,790,809	
					-	-	-	80,212,278	12,642,722	
					-	-	-	-	1,139,906	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,531,000	-	6,531,000	5,632,000	460,514	
					-	-	-	5,505,449	126,551	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9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)
			20	200000 業務費	104,107,000	1,713,000	106,972,000	75,935,000	6,204,840	11,114,569
					-	1,152,000		64,820,431		
					-	-		-	1,139,906	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	26,004,000	-	24,852,000	11,288,000	1,125,455	1,401,602
					-	-1,152,000		9,886,398		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				6416750010000 一般行政	72,117,000	-	72,117,000	60,840,000	4,333,447	7,875,346
					-	-		52,964,654		
					-	-		-	4,072	
					-	-		-	-	
	01			6416750010100 行政管理	72,117,000	-	72,117,000	60,840,000	4,333,447	7,875,346
					-	-		52,964,654		
					-	-		-	4,072	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	63,614,000	-	63,614,000	54,731,000	3,776,509	7,206,913
					-	-		47,524,087		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,503,000	-	8,503,000	6,109,000	556,938	668,433
					-	-		5,440,567		
					-	-		-	4,072	
					-	-		-	-	

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9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				
02				6416750020000 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	7,491,000	660,774	3,141,967
					-	-		4,349,033	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	7,491,000	660,774	3,141,967
					-	-		4,349,033	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,438,000	-	13,438,000	7,411,000	660,774	3,141,967
					-	-		4,269,033	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	80,000	-	-
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	222,497,000	1,713,000	224,210,000	161,186,000	12,785,030	23,660,035
					-	-		137,525,965	-	
					-	-		-	-	1,143,978
					-	-		-	-	-
90				6416750900000 一般建築及設備	416,000	4,737,000	5,153,000	416,000	-	64,792
					-	-		-	-	-
					-	-		351,208	-	
					-	-		-	-	-

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9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	4,737,000	5,153,000	416,000	-	64,792
					-	-		351,208		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	416,000	4,737,000	5,153,000	416,000	-	64,792
					-	-		351,208		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	416,000	4,737,000	5,153,000	416,000	-	64,792
					-	-		351,208		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	222,913,000	6,450,000	229,363,000	161,602,000	12,785,030	23,724,827
					-	-		137,877,173		-
					-	-		-		1,143,978
					-	-		-		-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	6,898,521	-	6,898,521	6,898,521	692,353	-
					-	-		6,898,521		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	6,898,521	-	6,898,521	6,898,521	692,353	-
					-	-		6,898,521		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	6,880,521	-	6,880,521	686,353	-	
					-	-		6,880,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8916750040000 公務人員各項補助	323,400	-	323,400	218,100	-	
					-	-		323,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	323,400	-	323,400	218,100	-	
					-	-		323,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	323,400	-	323,400	218,100	-	
					-	-		323,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,221,921	-	7,221,921	910,453	-	
					-	-		7,221,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	230,134,921	6,450,000	236,584,921	168,823,921	13,695,483	23,724,827
					-	-		145,099,094		
					-	-		-		1,143,978
					-	-				

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9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	2,000	-	68,200	-	1,809,635
		01			罰金罰鍰及息金	1,879,835	2,000	-	68,200	-	1,809,635
			01		罰金罰鍰	1,879,835	2,000	-	68,200	-	1,809,635
					小計	1,879,835	2,000	-	68,200	-	1,809,635
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9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	-	39,496	70,099	-	3,872,837					
		01			罰金罰鍰及息金	3,942,936	-	39,496	70,099	-	3,872,837					
			01		罰金罰鍰	3,942,936	-	39,496	70,099	-	3,872,837					
					小計	3,942,936	-	39,496	70,099	-	3,872,837					
106	03				罰款及賠償收入	7,645,539	-	-	44,038	-	7,601,501					
		01			罰金罰鍰及息金	7,645,539	-	-	44,038	-	7,601,501					
			01		罰金罰鍰	7,645,539	-	-	44,038	-	7,601,501					
					小計	7,645,539	-	-	44,038	-	7,601,501					
107	03				罰款及賠償收入	9,992,377	-	310,206	441,752	-	9,550,625					
		01			罰金罰鍰及息金	9,992,377	-	310,206	441,752	-	9,550,625					
			01		罰金罰鍰	9,992,377	-	310,206	441,752	-	9,550,625					
					小計	9,992,377	-	310,206	441,752	-	9,550,625					

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9月30日

頁數：第12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
108	03				罰款及賠償收入	7,516,683	-	49,300	351,396	-	7,165,287					
		01			罰金罰鍰及息金	7,516,683	-	49,300	351,396	-	7,165,287					
			01		罰金罰鍰	7,516,683	-	49,300	351,396	-	7,165,287					
					小計	7,516,683	-	49,300	351,396	-	7,165,287					
109	04				罰款及賠償收入	4,440,525	-	20,000	320,351	-	4,120,174					
		01			罰金罰鍰及息金	4,440,525	-	20,000	320,351	-	4,120,174					
			01		罰金罰鍰	4,440,525	-	20,000	320,351	-	4,120,174					
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	5,196,744	-	20,000	320,351	-	4,876,393					
110	04				罰款及賠償收入	9,573,958	-	75,875	1,028,972	-	8,544,986					
		01			罰金罰鍰及息金	9,573,958	-	75,875	1,028,972	-	8,544,986					
			01		罰金罰鍰	9,573,958	-	75,875	1,028,972	-	8,544,986					

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9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	-	75,875	1,028,972	-	8,544,986
111	04				罰款及賠償收入	17,868,352	-	163,400	2,375,309	-	15,493,043
		01			罰金罰鍰及息金	17,868,352	-	163,400	2,375,309	-	15,493,043
			01		罰金罰鍰	17,868,352	-	163,400	2,375,309	-	15,493,043
					小計	17,868,352	-	163,400	2,375,309	-	15,493,043
112	04				罰款及賠償收入	25,946,058	-	566,026	6,042,507	-	19,903,551
		01			罰金罰鍰及息金	25,946,058	-	566,026	6,042,507	-	19,903,551
			01		罰金罰鍰	25,946,058	-	566,026	6,042,507	-	19,903,551
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	-	566,026	6,976,140	-	19,903,551
					經常門合計	97,364,515	416,000	1,224,303	11,676,257	-	85,272,258
					總計	97,364,515	416,000	1,224,303	11,676,257	-	85,272,258

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9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	-	-	-
		01			勞資關係與福利	1,037,370	-	-	1,037,370	-	-	-
			03		勞安福利	1,037,370	-	-	1,037,370	-	-	-
				20	業務費	1,037,370	-	-	1,037,370	-	-	-
					小計	1,037,370	-	-	1,037,370	-	-	-
					經常門合計	1,037,370	-	-	1,037,370	-	-	-
					總計	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9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
1000 人事費	5,505,449	47,524,087		
1010 政務人員待遇		1,466,200		
1015 法定編制人員待遇		29,109,894		
1020 約聘僱人員待遇	4,045,993	3,983,354		
1030 獎金	582,094	8,390,140		
1035 其他給與	96,000	514,064		
1040 加班費		310,092		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	244,673	241,140		
1055 保險	536,689	3,509,203		
2000 業務費	64,820,431	5,440,567	4,269,033	
2003 教育訓練費	41,498		9,658	
2006 水電費	2,491,594		6,510	
2009 通訊費	634,962	826,172	25,207	
2018 資訊服務費	20,670		322,000	
2021 其他業務租金	1,865,168	125,909	50,410	
2024 稅捐及規費	970,115	62,950		
2027 保險費	330,587	31,950	6,914	
2030 兼職費		10,895		
2033 臨時人員酬金	40,285,110	2,967,255	1,137,473	
2036 按日按件計資酬金	3,988,271	30,500	469,000	
2039 委辦費	4,731,937		1,201,737	
2051 物品	675,866	537,258	146,723	
2054 一般事務費	6,638,133	283,552	800,243	

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9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	建築及設備
2063 房屋建築養護費	154,902			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,953	27,050		
2069 設施及機械設備養護費	428,656			
2072 國內旅費	1,522,859	119,503	93,158	
2081 運費	3,150	23,720		
2093 特別費		393,853		
3000 設備及投資				351,208
3025 運輸設備費				89,597
3030 資訊軟硬體設備費				261,611
4000 獎補助費	9,886,398		80,000	
4040 對國內團體之捐助	5,726,360		80,000	
4045 對私校之獎助	15,000			
4075 差額補貼	2,335,678			
4085 獎勵及慰問	245,000			
4090 其他補助及捐助	1,564,360			
合計	80,212,278	52,964,654	4,349,033	351,208

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9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	合計
1000 人事費	6,880,521	323,400	60,233,457
1010 政務人員待遇			1,466,200
1015 法定編制人員待遇			29,109,894
1020 約聘僱人員待遇			8,029,347
1030 獎金	20,000		8,992,234
1035 其他給與		323,400	933,464
1040 加班費			310,092
1045 退休退職給付	3,581,619		3,581,619
1050 退休離職儲金	3,278,902		3,764,715
1055 保險			4,045,892
2000 業務費			74,530,031
2003 教育訓練費			51,156
2006 水電費			2,498,104
2009 通訊費			1,486,341
2018 資訊服務費			342,670
2021 其他業務租金			2,041,487
2024 稅捐及規費			1,033,065
2027 保險費			369,451
2030 兼職費			10,895
2033 臨時人員酬金			44,389,838
2036 按日按件計資酬金			4,487,771
2039 委辦費			5,933,674
2051 物品			1,359,847
2054 一般事務費			7,721,928

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9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			154,902
2066 車輛及辦公器具養護費			64,003
2069 設施及機械設備養護費			428,656
2072 國內旅費			1,735,520
2081 運費			26,870
2093 特別費			393,853
3000 設備及投資			351,208
3025 運輸設備費			89,597
3030 資訊軟硬體設備費			261,611
4000 獎補助費	18,000		9,984,398
4040 對國內團體之捐助			5,806,360
4045 對私校之獎助			15,000
4075 差額補貼			2,335,678
4085 獎勵及慰問	18,000		263,000
4090 其他補助及捐助			1,564,360
合計	6,898,521	323,400	145,099,094

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9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	139,814,391	207,514	0	0	0	0	0	0	139,606,877
本年度	128,138,134	75,720	0	0	0	0	0	0	128,062,414
01170200 特別統籌	5,041,107	0	0	0	0	0	0	0	5,041,107
04010100 罰金罰鍰	10,349,498	23,436	0	0	0	0	0	0	10,326,062
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030300 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
05030600 場地設施使用費	12,723,425	51,000	0	0	0	0	0	0	12,672,425
07010100 利息收入	22,171	0	0	0	0	0	0	0	22,171
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

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9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)			
07050100 廢舊物資售價	23,470	0	0	0	0	0	0	0	23,470
09010200 計畫型補助收入	94,960,507	0	0	0	0	0	0	0	94,960,507
12020100 收回以前年度歲出	21,835	1,284	0	0	0	0	0	0	20,551
12021000 其他雜項收入	6,891	0	0	0	0	0	0	0	6,891
以前年度	11,676,257	131,794	0	0	0	0	0	0	11,544,463
一、以前年度應收(保留) 數	11,676,257	131,794	0	0	0	0	0	0	11,544,463
103年度 03010100 罰金罰鍰	68,200	0	0	0	0	0	0	0	68,200
105年度 03010100 罰金罰鍰	70,099	4,231	0	0	0	0	0	0	65,868
106年度 03010100 罰金罰鍰	44,038	0	0	0	0	0	0	0	44,038
107年度 03010100 罰金罰鍰	441,752	206	0	0	0	0	0	0	441,546
108年度 03010100 罰金罰鍰	351,396	20,000	0	0	0	0	0	0	331,396

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9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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	320,351	14,000	0	0	0	0	0	0	306,351
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,028,972	0	0	0	0	0	0	0	1,028,972
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,375,309	14,000	0	0	0	0	0	0	2,361,309
112年度 04010100 罰金罰鍰	6,042,507	79,357	0	0	0	0	0	0	5,963,150
112年度 09010200 計畫型補助收入	933,633	0	0	0	0	0	0	0	933,633
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113年1月1日至113年9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)			
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113年1月1日至113年9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	146,136,464	1,143,978	0	13,500	0	939,739	0	0	0	0	148,233,681	22,567,349
本年度	145,099,094	1,143,978	0	13,500	0	0	0	0	0	0	146,256,572	22,567,349
一、本年度經費	137,877,173	1,143,978	0	13,500	0	0	0	0	0	0	139,034,651	22,567,349
0463490101 勞資關係	8,176,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,176,978	1,879,022
0463490102 勞動條件	38,173,743	1,112,094	0	0	0	0	0	0	0	0	39,285,837	4,821,163
0463490103 勞安福利	21,151,742	27,812	0	0	0	0	0	0	0	0	21,179,554	3,397,446
0463490104 勞工育樂中心	12,709,815	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	12,723,315	1,391,685
0464010100 行政管理	52,964,654	4,072	0	0	0	0	0	0	0	0	52,968,726	7,871,274
0464020100 就業安全及促進	4,349,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,349,033	3,141,967
0464900100* 建築及設備	351,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,208	64,792

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9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	7,221,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,221,921	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	6,898,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,898,521	0
0989040100 公務人員各項補助	323,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,400	0
以前年度	1,037,370	0	0	0	0	939,739	0	0	0	0	1,977,109	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	939,739	0	0	0	0	939,739	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	768,333	0	0	0	0	768,333	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9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9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	672,910,948	負債	38,093,732
流動資產	124,333,622	流動負債	17,787,885
專戶存款	37,917,386	應付代收款	17,787,885
應收帳款	85,272,258	其他負債	20,305,847
預付款	1,143,978	存入保證金	7,626,398
固定資產	548,150,402	應付保管款	12,679,449
土地	416,147,978	淨資產	634,817,216
土地改良物	668,082	資產負債淨額	634,817,216
累計折舊－土地改良物	-250,974	資產負債淨額	634,817,216
房屋建築及設備	236,043,149		
累計折舊－房屋建築及設備	-108,361,590		
機械及設備	13,209,289		
累計折舊－機械及設備	-10,478,354		
交通及運輸設備	4,718,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,773,008		
雜項設備	4,352,891		
累計折舊－雜項設備	-4,125,080		
無形資產	29,564		
電腦軟體	29,564		
其他資產	397,360		
暫付款	383,860		
存出保證金	13,500		
合 計	672,910,948	合 計	672,910,948
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	555	待抵銷債權憑證	555

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9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	16,456,696	276,371,815
公庫撥入數	13,691,495	148,233,681
稅課收入	0	5,041,107
罰款及賠償收入	1,497,674	10,349,498
規費收入	1,254,718	12,729,149
財產收益	0	5,029,147
補助及協助收入	0	94,960,507
其他收入	12,809	28,726
支出	18,829,064	288,208,567
繳付公庫數	4,716,508	139,606,877
人事支出	5,141,476	60,233,457
業務支出	7,422,552	74,530,031
獎補助支出	1,131,455	9,984,398
財產損失	0	72,131
折舊、折耗及攤銷	417,073	3,781,673
收支餘絀	-2,372,368	-11,836,752

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9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	-16,537	417,108
房屋建築及設備	236,223,285	-105,432,017	8,400	188,536	-2,929,573	127,681,559
機械及設備	14,688,223	-11,834,312	285,611	1,764,545	1,355,958	2,730,935
交通及運輸設備	8,860,261	-7,754,224	89,597	4,231,839	3,981,216	945,011
雜項設備	5,395,271	-5,118,090	0	1,042,380	993,010	227,811
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	15,521,851	7,227,300	3,384,074	548,150,402
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	15,073	0	29,564
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	15,073	0	29,564
合 計	666,889,494	-130,373,080	15,521,851	7,242,373	3,384,074	548,179,966

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9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15,521,851元=預算採購增加金額351,208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351,208元=本年度預算執行金額351,208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9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	128,138,134	148,233,681	276,371,815	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	148,233,681	148,233,681	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	10,349,498	-----	10,349,498	規費收入
規費收入	12,729,149	-----	12,729,149	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,029,147	-----	5,029,147	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	94,960,507	-----	94,960,507	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	28,726	-----	28,726	
	-----	-----	-----	
歲出	145,099,094	143,109,473	288,208,567	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	139,606,877	139,606,877	人事支出
人事費	60,233,457	-----	60,233,457	業務支出
業務費	74,530,031	-----	74,530,031	獎補助支出
獎補助費	9,984,398	-----	9,984,398	
設備及投資	351,208	-351,208	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	72,131	72,131	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,781,673	3,781,673	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-16,960,960	5,124,208	-11,836,752	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9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. 設備及投資調整數351,208元：列入平衡表-固定資產表達者，實現數351,208元。
4. 財產損失調整數72,131元：係財產依規定報廢所認列之殘值損失。