

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國113年10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10月31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	14,200,000 -	189,925 10,539,423	-3,660,577	
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,200,000 -	20,200,000	14,200,000 -	179,485 10,528,983	-3,671,017	
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,200,000 -	20,200,000	14,200,000 -	179,485 10,528,983	-3,671,017	
			03	04167500300 賠償收入	- -	-	-	10,440 10,440	10,440	
			01	04167500301 一般賠償收入	- -	-	-	10,440 10,440	10,440	
05				0516000000 規費收入	17,508,000 -	17,508,000	15,500,000 -	1,023,049 13,752,198	-1,747,802	
	01			05167500100 行政規費收入	7,000 -	7,000	-	1,250 6,750	6,750	
		01		05167500101 審查費	1,000 -	1,000	-	250 1,750	1,750	
		02		05167500102 證照費	6,000 -	6,000	-	1,000 5,000	5,000	
			03	05167500300 使用規費收入	17,501,000 -	17,501,000	15,500,000 -	1,021,799 13,745,448	-1,754,552	
			03	05167500303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- 224	224	

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10月31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		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)	
		06		05167500306 場地設施使用費	17,500,000	17,500,000	15,500,000	1,021,799	-	-1,754,776	
					-			13,745,224			
07				07160000000 財產收入	4,991,000	4,991,000	4,984,000	-	-	45,147	
					-			5,029,147			
	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	233,510	-	-2,970,983	
					-			95,194,017			
	01			09167500100 上級政府補助收入	98,813,000	98,813,000	98,165,000	233,510	-	-2,970,983	
					-			95,194,017			
		02		09167500102 計畫型補助收入	98,813,000	98,813,000	98,165,000	233,510	-	-2,970,983	
					-			95,194,017			
12				12160000000 其他收入	6,000	6,000	-	1,046	-	29,772	
					-			29,772			
	02			12167500200 雜項收入	6,000	6,000	-	1,046	-	29,772	
					-			29,772			
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	825	-	22,660	
					-			22,660			

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10月31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			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)			
		10		12167500210	其他雜項收入	6,000	6,000	-	221	-	7,112
						-			7,112		
				經常門合計		146,591,000	146,591,000	137,922,000	1,447,530	-	-8,336,336
						-			129,585,664		
				總計		146,591,000	146,591,000	137,922,000	1,447,530	-	-8,336,336
						-			129,585,664		

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10月31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	103,996,000	7,953,854	
					-	-	-	-	15,829,868	
					-	-	-	88,166,132	-	
					-	-	-	-	2,386,957	
					-	-	-	-	-	
	01			6316750490100 勞資關係與福利	136,642,000	1,713,000	138,355,000	103,996,000	7,953,854	
					-	-	-	-	15,829,868	
					-	-	-	88,166,132	-	
					-	-	-	-	2,386,957	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,531,000	-	6,531,000	6,116,000	482,723	
					-	-	-	-	127,828	
					-	-	-	5,988,172	-	
					-	-	-	-	-	

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10月31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	107,413,000	6,635,239	12,857,330	
					-	1,593,000		71,455,670		
					-	-		-	1,113,674	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	26,004,000	-	24,411,000	835,892	2,844,710	
					-	-1,593,000		10,722,290		
					-	-		-	1,273,283	
					-	-		-	-	
01				6416750010000 一般行政	72,117,000	-	72,117,000	4,340,795	8,573,551	
					-	-		57,305,449		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416750010100 行政管理	72,117,000	-	72,117,000	4,340,795	8,573,551	
					-	-		57,305,449		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	63,614,000	-	63,614,000	3,790,407	7,856,506	
					-	-		51,314,494		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,503,000	-	8,503,000	550,388	717,045	
					-	-		5,990,955		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	8,192,000	1,843,838	1,999,129
					-	-		6,192,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	8,192,000	1,843,838	1,999,129
					-	-		6,192,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,438,000	-	13,438,000	8,112,000	1,843,838	1,999,129
					-	-		6,112,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	178,067,000	14,138,487	26,402,548
					-	-		151,664,452	-	-
					-	-		-	-	2,386,957
					-	-		-	-	-
90				6416750900000 一般建築及設備	416,000	4,737,000	5,153,000	561,000	128,814	80,978
					-	-		480,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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	561,000	128,814	80,978
					-	-		480,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	416,000	4,737,000	5,153,000	561,000	128,814	80,978
					-	-		480,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	416,000	4,737,000	5,153,000	561,000	128,814	80,978
					-	-		480,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	222,913,000	6,450,000	229,363,000	178,628,000	14,267,301	26,483,526
					-	-		152,144,474		
					-	-		-	2,386,957	
					-	-		-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	7,576,455	-	7,576,455	7,576,455	677,934	-
					-	-		7,576,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	7,576,455	-	7,576,455	7,576,455	677,934	-
					-	-		7,576,455		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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)			
			10	100000 人事費	7,558,455	-	7,558,455	677,934	-	
					-	-		7,558,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8916750040000 公務人員各項補助	392,900	-	392,900	69,500	-	
					-	-		392,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	392,900	-	392,900	69,500	-	
					-	-		392,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	392,900	-	392,900	69,500	-	
					-	-		392,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,969,355	-	7,969,355	747,434	-	
					-	-		7,969,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	230,882,355	6,450,000	237,332,355	186,597,355	15,014,735	26,483,526
					-	-		160,113,829		
					-	-				2,386,957
					-	-				

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10月31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	2,504,841	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	2,564,841	2,504,841	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	2,564,841	2,504,841	-	-	-	60,000
					小計	2,564,841	2,504,841	-	-	-	60,000
103	03				罰款及賠償收入	1,879,835	831,568	-	68,200	-	980,067
		01			罰金罰鍰及息金	1,879,835	831,568	-	68,200	-	980,067
			01		罰金罰鍰	1,879,835	831,568	-	68,200	-	980,067
					小計	1,879,835	831,568	-	68,200	-	980,067
104	03				罰款及賠償收入	4,273,559	-	20,000	20,000	-	4,253,559
		01			罰金罰鍰及息金	4,273,559	-	20,000	20,000	-	4,253,559

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10月31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	-	20,000	20,000	-	4,253,559					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	4,273,559	-	20,000	20,000	-	4,253,559					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	3,942,936	-	12,139	82,238	-	3,860,698					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,942,936	-	12,139	82,238	-	3,860,698					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,942,936	-	12,139	82,238	-	3,860,698					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,942,936	-	12,139	82,238	-	3,860,698					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	4,000	445,752	-	9,546,625					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,992,377	-	4,000	445,752	-	9,546,625					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,992,377	-	4,000	445,752	-	9,546,625					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,992,377	-	4,000	445,752	-	9,546,625					
						-	-	-	-	-	-					

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10月31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	-	10,100	361,496	-	7,155,187					
		01			罰金罰鍰及息金	7,516,683	-	10,100	361,496	-	7,155,187					
			01		罰金罰鍰	7,516,683	-	10,100	361,496	-	7,155,187					
					小計	7,516,683	-	10,100	361,496	-	7,155,187					
109	04				罰款及賠償收入	4,440,525	300,000	10,000	330,351	-	3,810,174					
		01			罰金罰鍰及息金	4,440,525	300,000	10,000	330,351	-	3,810,174					
			01		罰金罰鍰	4,440,525	300,000	10,000	330,351	-	3,810,174					
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	300,000	10,000	330,351	-	4,566,393					
110	04				罰款及賠償收入	9,573,958	-	387,435	1,416,407	-	8,157,551					
		01			罰金罰鍰及息金	9,573,958	-	387,435	1,416,407	-	8,157,551					
			01		罰金罰鍰	9,573,958	-	387,435	1,416,407	-	8,157,551					

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10月31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	-	387,435	1,416,407	-	8,157,551
111	04				罰款及賠償收入	17,868,352	-	122,050	2,497,359	-	15,370,993
		01			罰金罰鍰及息金	17,868,352	-	122,050	2,497,359	-	15,370,993
			01		罰金罰鍰	17,868,352	-	122,050	2,497,359	-	15,370,993
					小計	17,868,352	-	122,050	2,497,359	-	15,370,993
112	04				罰款及賠償收入	25,946,058	-	705,349	6,747,856	-	19,198,202
		01			罰金罰鍰及息金	25,946,058	-	705,349	6,747,856	-	19,198,202
			01		罰金罰鍰	25,946,058	-	705,349	6,747,856	-	19,198,202
					小計	25,946,058	-	705,349	6,747,856	-	19,198,202
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	-	705,349	7,681,489	-	19,198,202
					經常門合計	97,364,515	3,666,409	1,271,073	12,947,330	-	80,750,776
					總計	97,364,515	3,666,409	1,271,073	12,947,330	-	80,750,776

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10月31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10月31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	5,988,172	51,314,494		
1010 政務人員待遇		1,612,820		
1015 法定編制人員待遇		31,961,024		
1020 約聘僱人員待遇	4,413,463	4,328,884		
1030 獎金	582,094	8,390,140		
1035 其他給與	140,000	586,064		
1040 加班費		352,364		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	266,927	262,159		
1055 保險	585,688	3,821,039		
2000 業務費	71,455,670	5,990,955	6,112,871	
2003 教育訓練費	70,524	6,112	9,870	
2006 水電費	2,842,325		6,510	
2009 通訊費	696,464	905,454	80,713	
2018 資訊服務費	21,870	10,269	322,000	
2021 其他業務租金	2,253,248	141,609	75,160	
2024 稅捐及規費	969,986	62,832		
2027 保險費	348,580	31,950	7,426	
2030 兼職費		10,895		
2033 臨時人員酬金	44,058,298	3,261,988	1,251,515	
2036 按日按件計資酬金	4,522,421	34,500	560,500	
2039 委辦費	4,967,935		2,607,927	
2051 物品	743,631	563,240	147,983	
2054 一般事務費	7,514,461	329,159	929,583	

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10月31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	37,323	27,050		
2069 設施及機械設備養護費	513,056			
2072 國內旅費	1,737,496	132,684	113,684	
2081 運費	3,150	23,720		
2093 特別費		449,493		
3000 設備及投資				480,022
3025 運輸設備費				89,597
3030 資訊軟硬體設備費				261,611
3035 雜項設備費				128,814
4000 獎補助費	10,722,290		80,000	
4040 對國內團體之捐助	6,192,552		80,000	
4045 對私校之獎助	15,000			
4075 差額補貼	2,595,429			
4085 獎勵及慰問	245,000			
4090 其他補助及捐助	1,674,309			
合計	88,166,132	57,305,449	6,192,871	480,022

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10月31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	7,558,455	392,900	65,254,021
1010 政務人員待遇			1,612,820
1015 法定編制人員待遇			31,961,024
1020 約聘僱人員待遇			8,742,347
1030 獎金	20,000		8,992,234
1035 其他給與		392,900	1,118,964
1040 加班費			352,364
1045 退休退職給付	3,936,171		3,936,171
1050 退休離職儲金	3,602,284		4,131,370
1055 保險			4,406,727
2000 業務費			83,559,496
2003 教育訓練費			86,506
2006 水電費			2,848,835
2009 通訊費			1,682,631
2018 資訊服務費			354,139
2021 其他業務租金			2,470,017
2024 稅捐及規費			1,032,818
2027 保險費			387,956
2030 兼職費			10,895
2033 臨時人員酬金			48,571,801
2036 按日按件計資酬金			5,117,421
2039 委辦費			7,575,862
2051 物品			1,454,854
2054 一般事務費			8,773,203

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10月31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			64,373
2069 設施及機械設備養護費			513,056
2072 國內旅費			1,983,864
2081 運費			26,870
2093 特別費			449,493
3000 設備及投資			480,022
3025 運輸設備費			89,597
3030 資訊軟硬體設備費			261,611
3035 雜項設備費			128,814
4000 獎補助費	18,000		10,820,290
4040 對國內團體之捐助			6,272,552
4045 對私校之獎助			15,000
4075 差額補貼			2,595,429
4085 獎勵及慰問	18,000		263,000
4090 其他補助及捐助			1,674,309
合計	7,576,455	392,900	160,113,829

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10月31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	142,532,994	516,799	0	0	0	0	0	0	142,016,195
本年度	129,585,664	316,207	0	0	0	0	0	0	129,269,457
01170200 特別統籌	5,041,107	0	0	0	0	0	0	0	5,041,107
04010100 罰金罰鍰	10,528,983	245,000	0	0	0	0	0	0	10,283,983
04030100 一般賠償收入	10,440	0	0	0	0	0	0	0	10,440
05010100 審查費	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750
05010200 證照費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030300 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
05030600 場地設施使用費	13,745,224	69,450	0	0	0	0	0	0	13,675,774
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

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10月31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)			
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	0	0	0	0	0	0	0	23,470
09010200 計畫型補助收入	95,194,017	0	0	0	0	0	0	0	95,194,017
12020100 收回以前年度歲出	22,660	1,536	0	0	0	0	0	0	21,124
12021000 其他雜項收入	7,112	221	0	0	0	0	0	0	6,891
以前年度	12,947,330	200,592	0	0	0	0	0	0	12,746,738
一、以前年度應收(保留) 數	12,947,330	200,592	0	0	0	0	0	0	12,746,738
103年度 03010100 罰金罰鍰	68,200	0	0	0	0	0	0	0	68,200
104年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	82,238	12,139	0	0	0	0	0	0	70,099
106年度 03010100 罰金罰鍰	44,038	0	0	0	0	0	0	0	44,038

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10月31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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	445,752	0	0	0	0	0	0	0	445,752
108年度 03010100 罰金罰鍰	361,496	2,000	0	0	0	0	0	0	359,496
109年度 04010100 罰金罰鍰	330,351	5,000	0	0	0	0	0	0	325,351
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,416,407	26,560	0	0	0	0	0	0	1,389,847
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,497,359	0	0	0	0	0	0	0	2,497,359
112年度 04010100 罰金罰鍰	6,747,856	154,893	0	0	0	0	0	0	6,592,963
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

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10月31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)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31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	161,151,199	2,386,957	0	13,500	0	939,739	0	0	0	0	164,491,395	24,083,069
本年度	160,113,829	2,386,957	0	13,500	0	0	0	0	0	0	162,514,286	24,083,069
一、本年度經費	152,144,474	2,386,957	0	13,500	0	0	0	0	0	0	154,544,931	24,083,069
0463490101 勞資關係	8,629,205	293,283	0	0	0	0	0	0	0	0	8,922,488	2,580,512
0463490102 勞動條件	41,945,662	1,112,094	0	0	0	0	0	0	0	0	43,057,756	5,420,244
0463490103 勞安福利	23,701,591	981,580	0	0	0	0	0	0	0	0	24,683,171	3,865,829
0463490104 勞工育樂中心	13,889,674	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	13,903,174	1,562,826
0464010100 行政管理	57,305,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,305,449	8,573,551
0464020100 就業安全及促進	6,192,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,192,871	1,999,129
0464900100* 建築及設備	480,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,022	80,978

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10月31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	7,969,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,969,355	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,576,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,576,455	0
0989040100 公務人員各項補助	392,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,900	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10月31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10月31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	669,231,864	負債	37,552,000
流動資產	118,421,598	流動負債	17,228,028
專戶存款	35,283,865	應付代收款	17,228,028
應收帳款	80,750,776	其他負債	20,323,972
預付款	2,386,957	存入保證金	8,185,892
固定資產	547,983,943	應付保管款	12,138,080
土地	416,147,978	淨資產	631,679,864
土地改良物	668,082	資產負債淨額	631,679,864
累計折舊－土地改良物	-252,812	資產負債淨額	631,679,864
房屋建築及設備	236,043,149		
累計折舊－房屋建築及設備	-108,707,364		
機械及設備	12,602,984		
累計折舊－機械及設備	-9,950,681		
交通及運輸設備	4,718,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,796,751		
雜項設備	4,348,250		
累計折舊－雜項設備	-3,836,911		
無形資產	27,889		
電腦軟體	27,889		
其他資產	2,798,434		
暫付款	2,784,934		
存出保證金	13,500		
合 計	669,231,864	合 計	669,231,864
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	544	待抵銷債權憑證	544

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10月31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	17,705,244	294,077,059
公庫撥入數	16,257,714	164,491,395
稅課收入	0	5,041,107
罰款及賠償收入	189,925	10,539,423
規費收入	1,023,049	13,752,198
財產收益	0	5,029,147
補助及協助收入	233,510	95,194,017
其他收入	1,046	29,772
支出	17,721,001	305,929,568
繳付公庫數	2,409,318	142,016,195
人事支出	5,020,564	65,254,021
業務支出	9,029,465	83,559,496
獎補助支出	835,892	10,820,290
財產損失	8,688	80,819
折舊、折耗及攤銷	417,074	4,198,747
收支餘絀	-15,757	-11,852,509

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10月31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	-18,375	415,270
房屋建築及設備	236,223,285	-105,432,017	8,400	188,536	-3,275,347	127,335,785
機械及設備	14,688,223	-11,834,312	285,611	2,370,850	1,883,631	2,652,303
交通及運輸設備	8,860,261	-7,754,224	89,597	4,231,839	3,957,473	921,268
雜項設備	5,395,271	-5,118,090	257,628	1,304,649	1,281,179	511,339
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	15,779,479	8,095,874	3,828,561	547,983,943
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	16,748	0	27,889
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	16,748	0	27,889
合 計	666,889,494	-130,373,080	15,779,479	8,112,622	3,828,561	548,011,832

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10月31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15,779,479元=預算採購增加金額480,022元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,299,457元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額480,022元=本年度預算執行金額480,022元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,299,457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10月31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	129,585,664	164,491,395	294,077,059	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	164,491,395	164,491,395	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	10,539,423	-----	10,539,423	規費收入
規費收入	13,752,198	-----	13,752,198	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	95,194,017	-----	95,194,017	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	29,772	-----	29,772	
	-----	-----	-----	
歲出	160,113,829	145,815,739	305,929,568	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	142,016,195	142,016,195	人事支出
人事費	65,254,021	-----	65,254,021	業務支出
業務費	83,559,496	-----	83,559,496	獎補助支出
獎補助費	10,820,290	-----	10,820,290	設備及投資
設備及投資	480,022	-480,022	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	80,819	80,819	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	4,198,747	4,198,747	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-30,528,165	18,675,656	-11,852,509	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10月31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480,022元：列入平衡表-固定資產表達者，實現數480,022元。
4. 財產損失調整數80,819元：係財產依規定報廢所認列之殘值損失。