

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國113年11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11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	
						-		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				0416000000	罰款及賠償收入	20,200,000	20,200,000	17,100,000	2,585,241	-3,975,336	
						-		13,124,664	-		
	01			04167500100	罰金罰鍰及息金	20,200,000	20,200,000	17,100,000	2,584,380	-3,986,637	
						-		13,113,363	-		
		01		04167500101	罰金罰鍰	20,200,000	20,200,000	17,100,000	2,584,380	-3,986,637	
						-		13,113,363	-		
		03		04167500300	賠償收入	-	-	-	861	11,301	
						-		-	11,301		
		01		04167500301	一般賠償收入	-	-	-	861	11,301	
						-		-	11,301		
05				0516000000	規費收入	17,508,000	17,508,000	16,500,000	939,967	-1,807,835	
						-		14,692,165	-		
	01			05167500100	行政規費收入	7,000	7,000	-	1,250	8,000	
						-		8,000	-		
		01		05167500101	審查費	1,000	1,000	-	250	2,000	
						-		2,000	-		
		02		05167500102	證照費	6,000	6,000	-	1,000	6,000	
						-		6,000	-		
		03		05167500300	使用規費收入	17,501,000	17,501,000	16,500,000	938,717	-1,815,835	
						-		14,684,165	-		
		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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		06		05167500306	17,500,000	17,500,000	16,500,000	938,717	-	-1,816,059
				場地設施使用費	-			14,683,941		
07				07160000000	4,991,000	4,991,000	4,984,000	15,665	-	60,812
				財產收入	-			5,044,812		
	01			07167500100	4,986,000	4,986,000	4,984,000	-	-	21,677
				財產孳息	-			5,005,677		
		01		07167500101	4,000	4,000	2,000	-	-	20,171
				利息收入	-			22,171		
		02		07167500102	4,550,000	4,550,000	4,550,000	-	-	-
				權利金	-			4,550,000		
		03		07167500103	432,000	432,000	432,000	-	-	1,506
				租金收入	-			433,506		
	05			07167500500	5,000	5,000	-	15,665	-	39,135
				廢舊物資售價	-			39,135		
		01		07167500501	5,000	5,000	-	15,665	-	39,135
				廢舊物資售價	-			39,135		
09				09160000000	98,813,000	98,813,000	98,165,000	483,634	-	-2,487,349
				補助及協助收入	-			95,677,651		
	01			09167500100	98,813,000	98,813,000	98,165,000	483,634	-	-2,487,349
				上級政府補助收入	-			95,677,651		
		02		09167500102	98,813,000	98,813,000	98,165,000	483,634	-	-2,487,349
				計畫型補助收入	-			95,677,651		
12				12160000000	6,000	6,000	-	1,540	-	31,312
				其他收入	-			31,312		
	02			12167500200	6,000	6,000	-	1,540	-	31,312
				雜項收入	-			31,312		
		01		12167500201	-	-	-	1,164	-	23,824
				收回以前年度歲出	-			23,824		

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11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)						
		10		12167500210	其他雜項收入	6,000	6,000	376	-	7,488	
						-		7,488			
				經常門合計		146,591,000	146,591,000	4,026,047	-	-8,210,289	
						-		133,611,711			
				總計		146,591,000	146,591,000	4,026,047	-	-8,210,289	
						-		133,611,711			

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11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				
				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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
</										

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11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	1,713,000	107,413,000	8,156,461	16,306,869	
					-	1,593,000		79,612,131		
					-	-		-	1,104,444	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	26,004,000	-	24,411,000	1,788,329	4,616,381	
					-	-1,593,000		12,510,619		
					-	-		-	1,273,283	
					-	-		-	-	
01				6416750010000 一般行政	72,117,000	-	72,117,000	5,001,942	7,052,609	
					-	-		62,307,391		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416750010100 行政管理	72,117,000	-	72,117,000	5,001,942	7,052,609	
					-	-		62,307,391		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	63,614,000	-	63,614,000	4,262,330	6,361,176	
					-	-		55,576,824		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,503,000	-	8,503,000	739,612	691,433	
					-	-		6,730,567		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	8,860,000	1,917,919	749,210
					-	-		8,110,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416750020100 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	8,860,000	1,917,919	749,210
					-	-		8,110,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,438,000	-	13,438,000	8,690,000	1,832,919	744,210
					-	-		7,945,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	170,000	85,000	5,000
					-	-		165,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	222,497,000	1,713,000	224,210,000	197,698,000	17,307,176	28,726,372
					-	-		168,971,628		
					-	-		-		2,377,727
					31,000	-		-		
90				6416750900000 一般建築及設備	416,000	4,737,000	5,153,000	1,227,000	-	746,978
					-	-		-		
					-	-		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11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	1,227,000	-	746,978
					-	-		480,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	416,000	4,737,000	5,153,000	1,227,000	-	746,978
					-	-		480,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	416,000	4,737,000	5,153,000	1,227,000	-	746,978
					-	-		480,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	222,913,000	6,450,000	229,394,000	198,925,000	17,307,176	29,473,350
					-	-		169,451,650		-
					-	-		-		2,377,727
					31,000	-		-		-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	8,263,576	-	8,263,576	8,263,576	687,121	-
					-	-		8,263,576		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	8,263,576	-	8,263,576	8,263,576	687,121	-
					-	-		8,263,576		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	8,245,576	-	8,245,576	687,121	-	
					-	-		8,245,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	-	
					-	-		392,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	392,900	-	392,900	-	-	
					-	-		392,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	392,900	-	392,900	-	-	
					-	-		392,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,656,476	-	8,656,476	687,121	-	
					-	-		8,656,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	231,569,476	6,450,000	238,050,476	207,581,476	17,994,297	29,473,350
					-	-		178,108,126		
					-	-		-		2,377,727
					31,000	-				

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11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	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	835,568	-	68,200	-	976,067
		01			罰金罰鍰及息金	1,879,835	835,568	-	68,200	-	976,067
			01		罰金罰鍰	1,879,835	835,568	-	68,200	-	976,067
					小計	1,879,835	835,568	-	68,200	-	976,067
104	03				罰款及賠償收入	4,273,559	-	15,648	35,648	-	4,237,911
		01			罰金罰鍰及息金	4,273,559	-	15,648	35,648	-	4,237,911

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11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	-	15,648	35,648	-	4,237,911					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	4,273,559	-	15,648	35,648	-	4,237,911					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	3,942,936	-	881	83,119	-	3,859,817					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,942,936	-	881	83,119	-	3,859,817					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,942,936	-	881	83,119	-	3,859,817					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,942,936	-	881	83,119	-	3,859,817					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	7,645,539	-	40,000	84,038	-	7,561,501					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,645,539	-	40,000	84,038	-	7,561,501					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,645,539	-	40,000	84,038	-	7,561,501					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,645,539	-	40,000	84,038	-	7,561,501					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	9,992,377	-	1,000	446,752	-	9,545,625					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,992,377	-	1,000	446,752	-	9,545,625					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,992,377	-	1,000	446,752	-	9,545,625					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,992,377	-	1,000	446,752	-	9,545,625					
						-	-	-	-	-	-					

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11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	-	23,100	384,596	-	7,132,087					
		01			罰金罰鍰及息金	7,516,683	-	23,100	384,596	-	7,132,087					
			01		罰金罰鍰	7,516,683	-	23,100	384,596	-	7,132,087					
					小計	7,516,683	-	23,100	384,596	-	7,132,087					
109	04				罰款及賠償收入	4,440,525	300,000	16,361	346,712	-	3,793,813					
		01			罰金罰鍰及息金	4,440,525	300,000	16,361	346,712	-	3,793,813					
			01		罰金罰鍰	4,440,525	300,000	16,361	346,712	-	3,793,813					
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	5,196,744	300,000	16,361	346,712	-	4,550,032					
110	04				罰款及賠償收入	9,573,958	-	57,375	1,473,782	-	8,100,176					
		01			罰金罰鍰及息金	9,573,958	-	57,375	1,473,782	-	8,100,176					
			01		罰金罰鍰	9,573,958	-	57,375	1,473,782	-	8,100,176					

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11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	-	57,375	1,473,782	-	8,100,176
111	04				罰款及賠償收入	17,868,352	-	221,500	2,718,859	-	15,149,493
		01			罰金罰鍰及息金	17,868,352	-	221,500	2,718,859	-	15,149,493
			01		罰金罰鍰	17,868,352	-	221,500	2,718,859	-	15,149,493
					小計	17,868,352	-	221,500	2,718,859	-	15,149,493
112	04				罰款及賠償收入	25,946,058	-	375,208	7,123,064	-	18,822,994
		01			罰金罰鍰及息金	25,946,058	-	375,208	7,123,064	-	18,822,994
			01		罰金罰鍰	25,946,058	-	375,208	7,123,064	-	18,822,994
					小計	25,946,058	-	375,208	7,123,064	-	18,822,994
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	-	375,208	8,056,697	-	18,822,994
					經常門合計	97,364,515	3,670,409	751,073	13,698,403	-	79,995,703
					總計	97,364,515	3,670,409	751,073	13,698,403	-	79,995,703

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11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11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	6,430,697	55,576,824		
1010 政務人員待遇		1,759,440		
1015 法定編制人員待遇		35,211,489		
1020 約聘僱人員待遇	4,780,933	4,598,814		
1030 獎金	582,094	8,390,140		
1035 其他給與	156,000	733,264		
1040 加班費		418,944		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	276,983	290,792		
1055 保險	634,687	4,173,941		
2000 業務費	79,612,131	6,730,567	7,945,790	
2003 教育訓練費	107,024	6,112	16,028	
2006 水電費	3,173,307		6,510	
2009 通訊費	764,029	992,345	88,291	
2018 資訊服務費	21,870	120,335	612,000	
2021 其他業務租金	2,384,678	158,507	87,130	
2024 稅捐及規費	1,117,424	65,332		
2027 保險費	352,857	31,950	16,153	
2030 兼職費		10,895		
2033 臨時人員酬金	47,873,652	3,561,786	1,366,656	
2036 按日按件計資酬金	4,914,086	42,260	803,500	
2039 委辦費	6,960,484		3,415,177	
2051 物品	849,605	685,773	163,615	
2054 一般事務費	8,471,885	357,830	1,205,269	

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11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	38,723	29,320		
2069 設施及機械設備養護費	529,556			
2072 國內旅費	1,891,749	138,147	165,461	
2081 運費	6,300	23,720		
2093 特別費		506,255		
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	12,510,619		165,000	
4040 對國內團體之捐助	7,516,122		165,000	
4045 對私校之獎助	15,000			
4075 差額補貼	2,817,732			
4085 獎勵及慰問	245,000			
4090 其他補助及捐助	1,916,765			
合計	98,553,447	62,307,391	8,110,790	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11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	8,245,576	392,900	70,645,997
1010 政務人員待遇			1,759,440
1015 法定編制人員待遇			35,211,489
1020 約聘僱人員待遇			9,379,747
1030 獎金	20,000		8,992,234
1035 其他給與		392,900	1,282,164
1040 加班費			418,944
1045 退休退職給付	4,290,723		4,290,723
1050 退休離職儲金	3,934,853		4,502,628
1055 保險			4,808,628
2000 業務費			94,288,488
2003 教育訓練費			129,164
2006 水電費			3,179,817
2009 通訊費			1,844,665
2018 資訊服務費			754,205
2021 其他業務租金			2,630,315
2024 稅捐及規費			1,182,756
2027 保險費			400,960
2030 兼職費			10,895
2033 臨時人員酬金			52,802,094
2036 按日按件計資酬金			5,759,846
2039 委辦費			10,375,661
2051 物品			1,698,993
2054 一般事務費			10,034,984

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11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			68,043
2069 設施及機械設備養護費			529,556
2072 國內旅費			2,195,357
2081 運費			30,020
2093 特別費			506,255
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		12,693,619
4040 對國內團體之捐助			7,681,122
4045 對私校之獎助			15,000
4075 差額補貼			2,817,732
4085 獎勵及慰問	18,000		263,000
4090 其他補助及捐助			1,916,765
合計	8,263,576	392,900	178,108,126

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11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	147,310,114	1,273,169	0	0	0	0	0	0	146,036,945
本年度	133,611,711	1,020,679	0	0	0	0	0	0	132,591,032
01170200 特別統籌	5,041,107	0	0	0	0	0	0	0	5,041,107
04010100 罰金罰鍰	13,113,363	928,528	0	0	0	0	0	0	12,184,835
04030100 一般賠償收入	11,301	0	0	0	0	0	0	0	11,301
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030300 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
05030600 場地設施使用費	14,683,941	89,600	0	0	0	0	0	0	14,594,341
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11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)			
07010300 租金收入	433,506	0	0	0	0	0	0	0	433,506
07050100 廢舊物資售價	39,135	0	0	0	0	0	0	0	39,135
09010200 計畫型補助收入	95,677,651	0	0	0	0	0	0	0	95,677,651
12020100 收回以前年度歲出	23,824	2,175	0	0	0	0	0	0	21,649
12021000 其他雜項收入	7,488	376	0	0	0	0	0	0	7,112
以前年度	13,698,403	252,490	0	0	0	0	0	0	13,445,913
一、以前年度應收(保留) 數	13,698,403	252,490	0	0	0	0	0	0	13,445,913
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	35,648	15,648	0	0	0	0	0	0	20,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	83,119	881	0	0	0	0	0	0	82,238
106年度 03010100 罰金罰鍰	84,038	40,000	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11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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	446,752	1,000	0	0	0	0	0	0	445,752
108年度 03010100 罰金罰鍰	384,596	23,100	0	0	0	0	0	0	361,496
109年度 04010100 罰金罰鍰	346,712	16,361	0	0	0	0	0	0	330,351
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,473,782	3,500	0	0	0	0	0	0	1,470,282
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,718,859	34,000	0	0	0	0	0	0	2,684,859
112年度 04010100 罰金罰鍰	7,123,064	118,000	0	0	0	0	0	0	7,005,064
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11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)			
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11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	179,145,496	2,377,727	0	13,500	0	949,672	0	0	0	0	182,486,395	27,082,123
本年度	178,108,126	2,377,727	0	13,500	0	0	0	0	0	0	180,499,353	27,082,123
一、本年度經費	169,451,650	2,377,727	0	13,500	0	0	0	0	0	0	171,842,877	27,082,123
0463490101 勞資關係	10,141,304	293,283	0	0	0	0	0	0	0	0	10,434,587	3,691,413
0463490102 勞動條件	47,504,494	1,102,864	0	0	0	0	0	0	0	0	48,607,358	8,619,642
0463490103 勞安福利	25,802,624	981,580	0	0	0	0	0	0	0	0	26,784,204	4,673,796
0463490104 勞工育樂中心	15,105,025	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	15,118,525	1,548,475
0464010100 行政管理	62,307,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,307,391	7,052,609
0464020100 就業安全及促進	8,110,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,110,790	749,210
0464900100* 建築及設備	480,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,022	746,978

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11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	8,656,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,656,476	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,263,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,263,576	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	949,672	0	0	0	0	1,987,042	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	949,672	0	0	0	0	949,672	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11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	178,108	0	0	0	0	178,108	0

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國113年11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	668,833,285	負債	37,719,046
流動資產	118,964,571	流動負債	17,427,184
專戶存款	36,591,141	應付代收款	17,427,184
應收帳款	79,995,703	其他負債	20,291,862
預付款	2,377,727	存入保證金	8,092,496
固定資產	547,427,926	應付保管款	12,199,366
土地	416,147,978	淨資產	631,114,239
土地改良物	668,082	資產負債淨額	631,114,239
累計折舊－土地改良物	-254,649	資產負債淨額	631,114,239
房屋建築及設備	236,043,149		
累計折舊－房屋建築及設備	-109,053,139		
機械及設備	12,319,853		
累計折舊－機械及設備	-9,678,528		
交通及運輸設備	4,276,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,383,421		
雜項設備	4,117,106		
累計折舊－雜項設備	-3,775,029		
無形資產	26,214		
電腦軟體	26,214		
其他資產	2,414,574		
暫付款	2,401,074		
存出保證金	13,500		
合 計	668,833,285	合 計	668,833,285
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	553	待抵銷債權憑證	553

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11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	22,021,047	316,098,106
公庫撥入數	17,995,000	182,486,395
稅課收入	0	5,041,107
罰款及賠償收入	2,585,241	13,124,664
規費收入	939,967	14,692,165
財產收益	15,665	5,044,812
補助及協助收入	483,634	95,677,651
其他收入	1,540	31,312
支出	22,443,925	328,373,493
繳付公庫數	4,020,750	146,036,945
人事支出	5,391,976	70,645,997
業務支出	10,728,992	94,288,488
獎補助支出	1,873,329	12,693,619
財產損失	8,269	89,088
折舊、折耗及攤銷	420,609	4,619,356
收支餘絀	-422,878	-12,275,387

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11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	-20,212	413,433
房屋建築及設備	236,223,285	-105,432,017	8,400	188,536	-3,621,122	126,990,010
機械及設備	14,688,223	-11,834,312	285,611	2,653,981	2,155,784	2,641,325
交通及運輸設備	8,860,261	-7,754,224	89,597	4,673,334	4,370,803	893,103
雜項設備	5,395,271	-5,118,090	353,912	1,632,077	1,343,061	342,077
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	15,875,763	9,147,928	4,228,314	547,427,926
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	18,423	0	26,214
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	18,423	0	26,214
合 計	666,889,494	-130,373,080	15,875,763	9,166,351	4,228,314	547,454,140

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11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15,875,763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15,395,741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15,395,741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11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	133,611,711	182,486,395	316,098,106	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	182,486,395	-----	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	13,124,664	-----	13,124,664	規費收入
規費收入	14,692,165	-----	14,692,165	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	5,044,812	-----	5,044,812	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	95,677,651	-----	95,677,651	補助及協助收入
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	31,312	-----	31,312	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	178,108,126	150,265,367	328,373,493	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	146,036,945	-----	人事支出
人事費	70,645,997	-----	70,645,997	業務支出
業務費	94,288,488	-----	94,288,488	獎補助支出
獎補助費	12,693,619	-----	12,693,619	
設備及投資	480,022	-480,022	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	89,088	89,088	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	4,619,356	4,619,356	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-44,496,415	32,221,028	-12,275,387	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11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89,088元：係財產依規定報廢所認列之殘值損失。