

臺南市政府勞工局

# 會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
01				0116000000	稅課收入	5,073,000	5,073,000	5,073,000	-1,709,223	-	-1,741,116
						-		3,331,884	-		
	17			01167501700	統籌分配稅	5,073,000	5,073,000	5,073,000	-1,709,223	-	-1,741,116
						-		3,331,884	-		
		02		01167501702	特別統籌	5,073,000	5,073,000	5,073,000	-1,709,223	-	-1,741,116
						-		3,331,884	-		
04				0416000000	罰款及賠償收入	20,200,000	20,200,000	20,200,000	407,411	28,317,121	21,649,196
						-		13,532,075	-		
	01			04167500100	罰金罰鍰及息金	20,200,000	20,200,000	20,200,000	416,076	28,317,121	21,646,560
						-		13,529,439	-		
		01		04167500101	罰金罰鍰	20,200,000	20,200,000	20,200,000	416,076	28,317,121	21,646,560
						-		13,529,439	-		
		03		04167500300	賠償收入	-	-	-	-8,665	-	2,636
						-		-	2,636	-	
		01		04167500301	一般賠償收入	-	-	-	-8,665	-	2,636
						-		-	2,636	-	
05				0516000000	規費收入	17,508,000	17,508,000	17,508,000	473,385	-	-2,342,450
						-		15,165,550	-		
	01			05167500100	行政規費收入	7,000	7,000	7,000	1,250	-	2,250
						-		9,250	-		
		01		05167500101	審查費	1,000	1,000	1,000	250	-	1,250
						-		2,250	-		
		02		05167500102	證照費	6,000	6,000	6,000	1,000	-	1,000
						-		7,000	-		
		03		05167500300	使用規費收入	17,501,000	17,501,000	17,501,000	472,135	-	-2,344,700
						-		15,156,300	-		
		03		05167500303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-776
						-		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12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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		06		05167500306 場地設施使用費	17,500,000	17,500,000	17,500,000	472,135	-	-2,343,924
					-			15,156,076	-	
07				07160000000 財產收入	4,991,000	4,991,000	4,991,000	45,024	-	98,836
					-			5,089,836	-	
	01			07167500100 財產孳息	4,986,000	4,986,000	4,986,000	51,224	-	70,901
					-			5,056,901	-	
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	4,000	51,224	-	69,395
					-			73,395	-	
		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	5,000	-6,200	-	27,935
					-			32,935	-	
		01		07167500501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-6,200	-	27,935
					-			32,935	-	
09				09160000000 補助及協助收入	98,813,000	98,813,000	98,813,000	-7,210,715	-	-10,346,064
					-			88,466,936	-	
	01			09167500100 上級政府補助收入	98,813,000	98,813,000	98,813,000	-7,210,715	-	-10,346,064
					-			88,466,936	-	
		02		09167500102 計畫型補助收入	98,813,000	98,813,000	98,813,000	-7,210,715	-	-10,346,064
					-			88,466,936	-	
12				12160000000 其他收入	6,000	6,000	6,000	1,911	-	27,223
					-			33,223	-	
	02			12167500200 雜項收入	6,000	6,000	6,000	1,911	-	27,223
					-			33,223	-	
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-464	-	23,360
					-			23,360	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	6,000	2,375	-	3,863
					-			9,863	-	
				經常門合計	146,591,000	146,591,000	146,591,000	-7,992,207	28,317,121	7,345,625
					-			125,619,504	-	
				總計	146,591,000	146,591,000	146,591,000	-7,992,207	28,317,121	7,345,625
					-			125,619,504	-	



# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	104,107,000	1,713,000	107,413,000	107,413,000	18,363,625	9,437,244
					-	1,593,000			97,975,756	
					-				-	
					-				-	
			40	400000 獎補助費	26,004,000	-	24,411,000	24,411,000	7,271,494	4,628,887
					-	-1,593,000			19,782,113	
					-				-	
					-				-	
01				6416750010000 一般行政	72,117,000	-	72,117,000	72,117,000	3,312,315	6,497,294
					-				65,619,706	
					-				-	
					-				-	
	01			6416750010100 行政管理	72,117,000	-	72,117,000	72,117,000	3,312,315	6,497,294
					-				65,619,706	
					-				-	
					-				-	
			10	100000 人事費	63,614,000	-	63,614,000	63,614,000	1,566,056	6,471,120
					-				57,142,880	
					-				-	
					-				-	
			20	200000 業務費	8,503,000	-	8,503,000	8,503,000	1,746,259	26,174
					-				8,476,826	
					-				-	
					-				-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
02				6416750020000 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	13,638,000	4,389,458	935,252
					-	-		12,500,248		
					-	-		202,500	-	
					-	-		-	-	
	01			6416750020100 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	13,638,000	4,389,458	935,252
					-	-		12,500,248		
					-	-		202,500	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,438,000	-	13,438,000	13,438,000	4,389,458	900,252
					-	-		12,335,248		
					-	-		202,500	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	35,000
					-	-		165,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	222,497,000	1,713,000	224,210,000	224,210,000	33,440,090	21,626,782
					-	-		202,411,718		
					-	-		202,500	-	
					31,000	-		-	-	
90				6416750900000 一般建築及設備	416,000	4,737,000	5,153,000	5,153,000	4,656,602	16,376
					-	-		5,136,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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)		備註 (預付款)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)				
	01			6416750900100 建築及設備*	416,000	4,737,000	5,153,000	5,153,000	4,656,602	16,376
					-	-			5,136,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	416,000	4,737,000	5,153,000	5,153,000	4,656,602	16,376
					-	-			5,136,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	416,000	4,737,000	5,153,000	5,153,000	4,656,602	16,376
					-	-			5,136,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	222,913,000	6,450,000	229,394,000	229,394,000	38,096,692	21,643,158
					-	-			207,548,342	-
					-	-			202,500	-
					31,000	-			-	-
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	8,263,576	-	8,263,576	8,263,576	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	8,245,576	-	8,245,576	8,245,576	-	-
					-	-			8,245,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	447,460	-	447,460	447,460	54,560	-
					-	-			447,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	447,460	-	447,460	447,460	54,560	-
					-	-			447,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	447,460	-	447,460	447,460	54,560	-
					-	-			447,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,711,036	-	8,711,036	8,711,036	54,560	-
					-	-			8,711,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				總計	231,624,036	6,450,000	238,105,036	238,105,036	38,151,252	21,643,158
					-	-			216,259,378	
					-	-			202,500	-
					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12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	954,583	-	68,200	-	857,052
		01			罰金罰鍰及息金	1,879,835	954,583	-	68,200	-	857,052
			01		罰金罰鍰	1,879,835	954,583	-	68,200	-	857,052
					小計	1,879,835	954,583	-	68,200	-	857,052
104	03				罰款及賠償收入	4,273,559	-	-158	35,490	-	4,238,069
		01			罰金罰鍰及息金	4,273,559	-	-158	35,490	-	4,238,069

**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12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	-	-158	35,490	-	4,238,069					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	4,273,559	-	-158	35,490	-	4,238,069					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	3,942,936	-	-	83,119	-	3,859,817					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,942,936	-	-	83,119	-	3,859,817					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,942,936	-	-	83,119	-	3,859,817					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,942,936	-	-	83,119	-	3,859,817					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	7,645,539	-	-	84,038	-	7,561,501					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,645,539	-	-	84,038	-	7,561,501					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,645,539	-	-	84,038	-	7,561,501					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,645,539	-	-	84,038	-	7,561,501					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	9,992,377	-	141,366	588,118	-	9,404,259					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,992,377	-	141,366	588,118	-	9,404,259					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,992,377	-	141,366	588,118	-	9,404,259					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,992,377	-	141,366	588,118	-	9,404,259					
						-	-	-	-	-	-					

**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12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	-	17,372	401,968	-	7,114,715					
		01			罰金罰鍰及息金	7,516,683	-	17,372	401,968	-	7,114,715					
			01		罰金罰鍰	7,516,683	-	17,372	401,968	-	7,114,715					
					小計	7,516,683	-	17,372	401,968	-	7,114,715					
109	04				罰款及賠償收入	4,440,525	300,000	38,000	384,712	-	3,755,813					
		01			罰金罰鍰及息金	4,440,525	300,000	38,000	384,712	-	3,755,813					
			01		罰金罰鍰	4,440,525	300,000	38,000	384,712	-	3,755,813					
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	38,000	384,712	-	4,512,032					
110	04				罰款及賠償收入	9,573,958	-	74,875	1,548,657	-	8,025,301					
		01			罰金罰鍰及息金	9,573,958	-	74,875	1,548,657	-	8,025,301					
			01		罰金罰鍰	9,573,958	-	74,875	1,548,657	-	8,025,301					

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12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	-	74,875	1,548,657	-	8,025,301
111	04				罰款及賠償收入	17,868,352	-	172,300	2,891,159	-	14,977,193
		01			罰金罰鍰及息金	17,868,352	-	172,300	2,891,159	-	14,977,193
			01		罰金罰鍰	17,868,352	-	172,300	2,891,159	-	14,977,193
					小計	17,868,352	-	172,300	2,891,159	-	14,977,193
112	04				罰款及賠償收入	25,946,058	-	362,431	7,485,495	-	18,460,563
		01			罰金罰鍰及息金	25,946,058	-	362,431	7,485,495	-	18,460,563
			01		罰金罰鍰	25,946,058	-	362,431	7,485,495	-	18,460,563
					小計	25,946,058	-	362,431	7,485,495	-	18,460,563
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	-	362,431	8,419,128	-	18,460,563
					經常門合計	97,364,515	3,789,424	806,186	14,504,589	-	79,070,502
					總計	97,364,515	3,789,424	806,186	14,504,589	-	79,070,502

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12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12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	6,533,895	57,142,880		
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	247,000	1,049,700		
1040 加班費		1,680,762		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	289,181	278,594		
1055 保險	634,687	4,173,941		
2000 業務費	97,975,756	8,476,826	12,537,748	
2003 教育訓練費	134,546	14,390	19,658	
2006 水電費	3,445,575		10,495	
2009 通訊費	851,363	1,084,903	101,323	
2018 資訊服務費	103,320	564,813	612,000	
2021 其他業務租金	2,986,588	191,105	91,630	
2024 稅捐及規費	1,117,804	65,332		
2027 保險費	363,077	31,950	16,643	
2030 兼職費		10,895		
2033 臨時人員酬金	50,465,081	3,900,518	1,366,490	
2036 按日按件計資酬金	5,516,186	53,190	938,500	
2039 委辦費	15,885,638		7,293,567	
2051 物品	2,306,940	973,055	202,712	
2054 一般事務費	11,335,091	499,635	1,644,410	

# 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12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	300,427	41,625	15,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	64,023	86,220		
2069 設施及機械設備養護費	814,740	29,985		
2072 國內旅費	2,273,307	195,121	225,320	
2081 運費	12,050	23,720		
2093 特別費		710,369		
3000 設備及投資				5,136,624
3020 機械設備費				836,335
3025 運輸設備費				232,597
3030 資訊軟硬體設備費				775,985
3035 雜項設備費				3,291,707
4000 獎補助費	19,782,113		165,000	
4025 政府機關間之補助	275,585			
4040 對國內團體之捐助	12,558,472		165,000	
4045 對私校之獎助	15,000			
4075 差額補貼	3,331,884			
4085 獎勵及慰問	1,203,800			
4090 其他補助及捐助	2,397,372			
合計	124,291,764	65,619,706	12,702,748	5,136,624

# 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12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	8,245,576	447,460	72,369,811
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		447,460	1,744,160
1040 加班費			1,680,762
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			118,990,330
2003 教育訓練費			168,594
2006 水電費			3,456,070
2009 通訊費			2,037,589
2018 資訊服務費			1,280,133
2021 其他業務租金			3,269,323
2024 稅捐及規費			1,183,136
2027 保險費			411,670
2030 兼職費			10,895
2033 臨時人員酬金			55,732,089
2036 按日按件計資酬金			6,507,876
2039 委辦費			23,179,205
2051 物品			3,482,707
2054 一般事務費			13,479,136

# 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12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			357,052
2066 車輛及辦公器具養護費			150,243
2069 設施及機械設備養護費			844,725
2072 國內旅費			2,693,748
2081 運費			35,770
2093 特別費			710,369
3000 設備及投資			5,136,624
3020 機械設備費			836,335
3025 運輸設備費			232,597
3030 資訊軟硬體設備費			775,985
3035 雜項設備費			3,291,707
4000 獎補助費	18,000		19,965,113
4025 政府機關間之補助			275,585
4040 對國內團體之捐助			12,723,472
4045 對私校之獎助			15,000
4075 差額補貼			3,331,884
4085 獎勵及慰問	18,000		1,221,800
4090 其他補助及捐助			2,397,372
合計	8,263,576	447,460	216,461,878

## 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12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	140,124,093	0	0	0	0	0	755,340	0	140,879,433
本年度	125,619,504	0	0	0	0	0	755,340	0	126,374,844
01170200 特別統籌	3,331,884	0	0	0	0	0	0	0	3,331,884
04010100 罰金罰鍰	13,529,439	0	0	0	0	0	755,340	0	14,284,779
04030100 一般賠償收入	2,636	0	0	0	0	0	0	0	2,636
05010100 審查費	2,250	0	0	0	0	0	0	0	2,250
05010200 證照費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05030300 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
05030600 場地設施使用費	15,156,076	0	0	0	0	0	0	0	15,156,076
07010100 利息收入	73,395	0	0	0	0	0	0	0	73,395
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12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	32,935	0	0	0	0	0	0	0	32,935
09010200 計畫型補助收入	88,466,936	0	0	0	0	0	0	0	88,466,936
12020100 收回以前年度歲出	23,360	0	0	0	0	0	0	0	23,360
12021000 其他雜項收入	9,863	0	0	0	0	0	0	0	9,863
以前年度	14,504,589	0	0	0	0	0	0	0	14,504,589
一、以前年度應收(保留) 數	14,504,589	0	0	0	0	0	0	0	14,504,589
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	35,490	0	0	0	0	0	0	0	35,490
105年度 03010100 罰金罰鍰	83,119	0	0	0	0	0	0	0	83,119
106年度 03010100 罰金罰鍰	84,038	0	0	0	0	0	0	0	84,038

# 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12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	588,118	0	0	0	0	0	0	0	588,118
108年度 03010100 罰金罰鍰	401,968	0	0	0	0	0	0	0	401,968
109年度 04010100 罰金罰鍰	384,712	0	0	0	0	0	0	0	384,712
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,548,657	0	0	0	0	0	0	0	1,548,657
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,891,159	0	0	0	0	0	0	0	2,891,159
112年度 04010100 罰金罰鍰	7,485,495	0	0	0	0	0	0	0	7,485,495
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12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12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	217,296,748	0	0	13,500	0	939,739	0	0	0	0	218,249,987	21,832,158
本年度	216,259,378	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	216,272,878	21,832,158
一、本年度經費	207,548,342	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	207,561,842	21,832,158
0461470200 社會保險	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0463490101 勞資關係	15,944,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,944,741	1,201,259
0463490102 勞動條件	58,947,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,947,444	5,247,556
0463490103 勞安福利	33,333,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,333,883	6,180,117
0463490104 勞工育樂中心	16,065,696	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	16,079,196	1,451,804
0464010100 行政管理	65,619,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,619,706	6,497,294
0464020100 就業安全及促進	12,500,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500,248	1,137,752

# 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12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)		
0464900100* 建築及設備	5,136,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,136,624	16,376
二、統籌科目	8,711,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,711,036	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	447,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,460	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

# 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12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 07010200 權利金	0	0	0	0	0	676	0	0	0	0	676	0
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12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	681,785,914	負債	23,580,597
流動資產	130,010,380	流動負債	2,635,690
專戶存款	22,622,757	應付帳款	202,500
應收帳款	107,387,623	應付代收款	2,433,190
預付款		其他負債	20,944,907
固定資產	551,737,495	存入保證金	7,910,226
土地	416,147,978	應付保管款	12,279,341
土地改良物	668,082	暫收款	755,340
累計折舊－土地改良物	-256,487	淨資產	658,205,317
房屋建築及設備	236,043,149	資產負債淨額	658,205,317
累計折舊－房屋建築及設備	-109,398,913	資產負債淨額	658,205,317
機械及設備	13,745,562		
累計折舊－機械及設備	-9,721,984		
交通及運輸設備	4,419,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,407,164		
雜項設備	7,279,999		
累計折舊－雜項設備	-3,782,251		
無形資產	24,539		
電腦軟體	24,539		
其他資產	13,500		
暫付款			
存出保證金	13,500		
合 計	681,785,914	合 計	681,785,914
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	558	待抵銷債權憑證	558

# 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12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	56,163,506	372,261,612
公庫撥入數	35,763,592	218,249,987
稅課收入	-1,709,223	3,331,884
罰款及賠償收入	28,724,532	41,849,196
規費收入	473,385	15,165,550
財產收益	45,024	5,089,836
補助及協助收入	-7,210,715	88,466,936
捐獻及贈與收入	75,000	75,000
其他收入	1,911	33,223
支出	28,963,346	357,336,839
繳付公庫數	-5,157,512	140,879,433
人事支出	1,723,814	72,369,811
業務支出	24,701,842	118,990,330
獎補助支出	7,271,494	19,965,113
財產損失	0	89,088
折舊、折耗及攤銷	423,708	5,043,064
收支餘絀	27,200,160	14,924,773

# 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12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	-22,050	411,595
房屋建築及設備	236,223,285	-105,432,017	8,400	188,536	-3,966,896	126,644,236
機械及設備	14,688,223	-11,834,312	1,711,320	2,653,981	2,112,328	4,023,578
交通及運輸設備	8,860,261	-7,754,224	232,597	4,673,334	4,347,060	1,012,360
雜項設備	5,395,271	-5,118,090	3,420,521	1,535,793	1,335,839	3,497,748
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	20,511,081	9,051,644	3,806,281	551,737,495
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	20,098	0	24,539
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	20,098	0	24,539
合 計	666,889,494	-130,373,080	20,511,081	9,071,742	3,806,281	551,762,034

# 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12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20,511,081元=預算採購增加金額5,136,624元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,374,457元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,136,624元=本年度預算執行金額5,136,624元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,374,457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。

(三)收身障基金補助視障電服員李彥職務再設計-超點5代點字觸摸顯示器75,000元款。

(四)增購飲水機設備128,814元重複入帳，辦理更正事宜。

# 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12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	153,936,625	218,324,987	372,261,612	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	218,249,987	218,249,987	稅課收入
稅課收入	3,331,884	-----	3,331,884	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	41,849,196	-----	41,849,196	規費收入
規費收入	15,165,550	-----	15,165,550	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	5,089,836	-----	5,089,836	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	88,466,936	-----	88,466,936	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	75,000	75,000	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	33,223	-----	33,223	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	216,461,878	140,874,961	357,336,839	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	140,879,433	140,879,433	人事支出
人事費	72,369,811	-----	72,369,811	業務支出
業務費	118,990,330	-----	118,990,330	獎補助支出
獎補助費	19,965,113	-----	19,965,113	
設備及投資	5,136,624	-5,136,624	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	89,088	89,088	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	5,043,064	5,043,064	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-62,525,253	77,450,026	14,924,773	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12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5,136,624元：列入平衡表-固定資產表達者，實現數5,136,624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。