

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 周燕秋

機關長官 王鑫基

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				0116000000	稅課收入	4,170,000	4,170,000	4,170,000	-	-2,460,777	
						-		1,709,223			
	17			01167501700	統籌分配稅	4,170,000	4,170,000	4,170,000	-	-2,460,777	
						-		1,709,223			
		02		01167501702	特別統籌	4,170,000	4,170,000	4,170,000	-	-2,460,777	
						-		1,709,223			
04				0416000000	罰款及賠償收入	20,200,000	20,200,000	3,890,000	1,409,125	-	217,875
						-		4,107,875			
	01			04167500100	罰金罰鍰及息金	20,200,000	20,200,000	3,890,000	1,409,125	-	217,875
						-		4,107,875			
		01		04167500101	罰金罰鍰	20,200,000	20,200,000	3,890,000	1,409,125	-	217,875
						-		4,107,875			
05				0516000000	規費收入	17,509,000	17,509,000	6,800,000	944,128	-	-2,671,609
						-		4,128,391			
	01			05167500100	行政規費收入	8,000	8,000	-	-	-	2,500
						-		2,500			
		01		05167500101	審查費	2,000	2,000	-	-	-	500
						-		500			
		02		05167500102	證照費	6,000	6,000	-	-	-	2,000
						-		2,000			
	03			05167500300	使用規費收入	17,501,000	17,501,000	6,800,000	944,128	-	-2,674,109
						-		4,125,891			
		03		05167500303	資料使用費	1,000	1,000	-	8	-	28
						-		28			
		06		05167500306	場地設施使用費	17,500,000	17,500,000	6,800,000	944,120	-	-2,674,137
						-		4,125,863			
07				0716000000	財產收入	11,735,000	11,735,000	10,268,000	-	-	-754
						-		10,267,246			

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07167500100 財產孳息	11,730,000	11,730,000	10,268,000	-	-754	
					-			10,267,246		
		01		07167500101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	
					-			-		
		02		07167500102 權利金	10,834,000	10,834,000	9,834,000	-	-260	
					-			9,833,740		
		03		07167500103 租金收入	876,000	876,000	434,000	-	-494	
					-			433,506		
	05			07167500500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
					-			-		
		01		07167500501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
					-			-		
09				09160000000 補助及協助收入	136,748,000	136,748,000	70,915,000	6,906,048	-21,144,739	
					-			49,770,261		
	01			09167500100 上級政府補助收入	136,748,000	136,748,000	70,915,000	6,906,048	-21,144,739	
					-			49,770,261		
		02		09167500102 計畫型補助收入	136,748,000	136,748,000	70,915,000	6,906,048	-21,144,739	
					-			49,770,261		
12				12160000000 其他收入	6,000	6,000	-	8,718	14,173	
					-			14,173		
	02			12167500200 雜項收入	6,000	6,000	-	8,718	14,173	
					-			14,173		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	112	1,967	
					-			1,967		
		10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	8,606	12,206	
					-			12,206		
				經常門合計	190,368,000	190,368,000	96,043,000	9,268,019	-26,045,831	
					-			69,997,169		

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	190,368,000	190,368,000	9,268,019	-	-26,045,831	
					-		69,997,169			

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	157,833,000	-	157,833,000	42,284,000	9,381,529	
					-	-	-	34,758,046	7,525,954	
					-	-	-	-	1,519,608	
					-	-	-	-	-	
	01			6316750490100 勞資關係與福利	157,833,000	-	157,833,000	42,284,000	9,381,529	
					-	-	-	34,758,046	7,525,954	
					-	-	-	-	1,519,608	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,778,000	-	6,778,000	3,228,000	454,282	
					-	-	-	2,781,747	446,253	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	129,860,000	-	129,860,000	36,644,000	8,495,366	5,993,826
					-	-		30,650,174		
					-	-		-		1,419,608
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	21,195,000	-	21,195,000	2,412,000	431,881	1,085,875
					-	-		1,326,125		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
01				6416750010000 一般行政	82,980,000	-	82,980,000	39,864,000	9,046,411	7,816,398
					-	-		32,047,602		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6416750010100 行政管理	82,980,000	-	82,980,000	39,864,000	9,046,411	7,816,398
					-	-		32,047,602		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	67,394,000	-	67,394,000	33,377,000	8,054,993	4,601,684
					-	-		28,775,316		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,586,000	-	15,586,000	6,487,000	991,418	3,214,714
					-	-		3,272,286		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				6416750020000 就業安全及促進	29,404,000	-	29,404,000	2,885,000	405,254	743,009
					-	-		2,141,991	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	29,404,000	-	29,404,000	2,885,000	405,254	743,009
					-	-		2,141,991	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	3,124,000	-	3,124,000	1,142,000	213,300	75,500
					-	-		1,066,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	26,080,000	-	26,080,000	1,743,000	191,954	667,509
					-	-		1,075,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	270,317,000	-	270,317,000	85,033,000	18,833,194	16,085,361
					-	-		68,947,639	-	-
					-	-		-	-	1,519,608
					-	-		-	-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				6416750900000 一般建築及設備	7,656,000	-	7,656,000	3,325,000	-	3,224,392
					-	-		100,608		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6416750900100 建築及設備*	7,656,000	-	7,656,000	3,325,000	-	3,224,392
					-	-		100,608		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	7,656,000	-	7,656,000	3,325,000	-	3,224,392
					-	-		100,608		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	7,656,000	-	7,656,000	3,325,000	-	3,224,392
					-	-		100,608		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	277,973,000	-	277,973,000	88,358,000	18,833,194	19,309,753
					-	-		69,048,247		-
					-	-		-		1,519,608
					-	-		-		-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	3,374,189	-	3,374,189	3,374,189	691,401	-
					-	-		3,374,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	3,374,189	-	3,374,189	3,374,189	691,401	-
					-	-		3,374,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,324,966	-	3,324,966	3,324,966	691,401	-
					-	-		3,324,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	49,223	-	49,223	49,223	-	-
					-	-		49,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8916750040000 公務人員各項補助	69,500	-	69,500	69,500	-	-
					-	-		69,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	69,500	-	69,500	69,500	-	-
					-	-		69,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	69,500	-	69,500	69,500	-	-
					-	-		69,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	3,443,689	-	3,443,689	3,443,689	691,401	-
					-	-		3,443,689		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	281,416,689	-	281,416,689	91,801,689	19,524,595	19,309,753
					-	-		72,491,936		
					-	-		-		1,519,608
					-	-		-		

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000
103	03				罰款及賠償收入	857,052	99,777	-	-	-	757,275
		01			罰金罰鍰及息金	857,052	99,777	-	-	-	757,275
			01		罰金罰鍰	857,052	99,777	-	-	-	757,275
					小計	857,052	99,777	-	-	-	757,275
104	03				罰款及賠償收入	4,238,069	-	15,000	15,000	-	4,223,069
		01			罰金罰鍰及息金	4,238,069	-	15,000	15,000	-	4,223,069
			01		罰金罰鍰	4,238,069	-	15,000	15,000	-	4,223,069
					小計	4,238,069	-	15,000	15,000	-	4,223,069
105	03				罰款及賠償收入	3,859,817	-	10,470	72,170	-	3,787,647
		01			罰金罰鍰及息金	3,859,817	-	10,470	72,170	-	3,787,647

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	3,859,817	-	10,470	72,170	-	3,787,647					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,859,817	-	10,470	72,170	-	3,787,647					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	7,561,501	-	-	49,435	-	7,512,066					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,561,501	-	-	49,435	-	7,512,066					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,561,501	-	-	49,435	-	7,512,066					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,561,501	-	-	49,435	-	7,512,066					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	9,404,259	-	2,000	22,050	-	9,382,209					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,404,259	-	2,000	22,050	-	9,382,209					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,404,259	-	2,000	22,050	-	9,382,209					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,404,259	-	2,000	22,050	-	9,382,209					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	7,114,715	-	24,300	51,400	-	7,063,315					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,114,715	-	24,300	51,400	-	7,063,315					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,114,715	-	24,300	51,400	-	7,063,315					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,114,715	-	24,300	51,400	-	7,063,315					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年4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
109	04				罰款及賠償收入	3,755,813	-	45,000	82,000	-	3,673,813					
		01			罰金罰鍰及息金	3,755,813	-	45,000	82,000	-	3,673,813					
			01		罰金罰鍰	3,755,813	-	45,000	82,000	-	3,673,813					
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	4,512,032	-	45,000	82,000	-	4,430,032					
110	04				罰款及賠償收入	8,025,301	-	62,392	181,191	-	7,844,110					
		01			罰金罰鍰及息金	8,025,301	-	62,392	181,191	-	7,844,110					
			01		罰金罰鍰	8,025,301	-	62,392	181,191	-	7,844,110					
					小計	8,025,301	-	62,392	181,191	-	7,844,110					
111	04				罰款及賠償收入	14,977,193	-	131,900	477,200	-	14,499,993					
		01			罰金罰鍰及息金	14,977,193	-	131,900	477,200	-	14,499,993					
			01		罰金罰鍰	14,977,193	-	131,900	477,200	-	14,499,993					

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	14,977,193	-	131,900	477,200	-	14,499,993
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	18,460,563	-	120,569	527,257	-	17,933,306
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,460,563	-	120,569	527,257	-	17,933,306
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,460,563	-	120,569	527,257	-	17,933,306
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,460,563	-	120,569	527,257	-	17,933,306
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	28,317,121	-	428,625	2,544,267	-	25,772,854
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,317,121	-	428,625	2,544,267	-	25,772,854
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,317,121	-	428,625	2,544,267	-	25,772,854
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,317,121	-	428,625	2,544,267	-	25,772,854
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	107,387,623	99,777	840,256	4,021,970	-	103,265,876
						-	-	-	-	-	-
					總計	107,387,623	99,777	840,256	4,021,970	-	103,265,876
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02				就業安全及促進	202,500	-	-	202,500	-	-	-
		01			就業安全及促進	202,500	-	-	202,500	-	-	-
			20		業務費	202,500	-	-	202,500	-	-	-
					小計	202,500	-	-	202,500	-	-	-
					經常門合計	202,500	-	-	202,500	-	-	-
					總計	202,500	-	-	202,500	-	-	-

臺南市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	勞資關係與福利	行政管理	就業安全及促進	建築及設備
1000 人事費	2,781,747	28,775,316	1,066,500	
1010 政務人員待遇		733,100		
1015 法定編制人員待遇		15,509,037		
1020 約聘僱人員待遇	1,850,850	1,362,000	885,600	
1030 獎金	551,205	9,034,525		
1035 其他給與	16,000	124,680		
1040 加班費		70,342		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	111,465	82,624	54,960	
1055 保險	252,227	1,859,008	125,940	
2000 業務費	30,650,174	3,272,286	1,075,491	
2003 教育訓練費	29,136	13,500	12,374	
2006 水電費	744,270			
2009 通訊費	279,044	332,485	6,127	
2018 資訊服務費	20,012	15,681		
2021 其他業務租金	526,225	48,298	30,664	
2024 稅捐及規費	12,854	31,678		
2027 保險費	314,116	29,501		
2033 約用人員酬金	22,128,246	1,615,602	772,436	
2036 按日按件計資酬金	1,462,624	59,569	86,500	
2039 委辦費	1,297,637			
2051 物品	232,113	165,845	79,916	
2054 一般事務費	2,917,540	305,599	75,189	
2063 房屋建築養護費	3,600	394,025		

臺南市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	勞資關係與福利	行政管理	就業安全及促進	建築及設備
2066 車輛及辦公器具養護費	3,550	6,900		
2069 設施及機械設備養護費	332,375	3,720		
2072 國內旅費	346,832	4,808	12,285	
2081 運費		83,904		
2093 特別費		161,171		
3000 設備及投資				100,608
3030 資訊軟硬體設備費				48,988
3035 雜項設備費				51,620
4000 獎補助費	1,326,125			
4040 對國內團體之捐助	551,987			
4075 差額補貼	653,300			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	120,838			
合計	34,758,046	32,047,602	2,141,991	100,608

臺南市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,324,966	69,500	36,018,029
1010 政務人員待遇			733,100
1015 法定編制人員待遇			15,509,037
1020 約聘僱人員待遇			4,098,450
1030 獎金			9,585,730
1035 其他給與		69,500	210,180
1040 加班費			70,342
1045 退休退職給付	1,646,528		1,646,528
1050 退休離職儲金	1,678,438		1,927,487
1055 保險			2,237,175
2000 業務費			34,997,951
2003 教育訓練費			55,010
2006 水電費			744,270
2009 通訊費			617,656
2018 資訊服務費			35,693
2021 其他業務租金			605,187
2024 稅捐及規費			44,532
2027 保險費			343,617
2033 約用人員酬金			24,516,284
2036 按日按件計資酬金			1,608,693
2039 委辦費			1,297,637
2051 物品			477,874
2054 一般事務費			3,298,328
2063 房屋建築養護費			397,625

臺南市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			10,450
2069 設施及機械設備養護費			336,095
2072 國內旅費			363,925
2081 運費			83,904
2093 特別費			161,171
3000 設備及投資			100,608
3030 資訊軟硬體設備費			48,988
3035 雜項設備費			51,620
4000 獎補助費	49,223		1,375,348
4040 對國內團體之捐助			551,987
4075 差額補貼			653,300
4085 獎勵及慰問	49,223		49,223
4090 其他補助及捐助			120,838
合計	3,374,189	69,500	72,491,936

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	74,019,139	300,701	0	0	0	0	0	0	73,718,438
本年度	69,997,169	37,178	0	0	0	0	0	0	69,959,991
01170200 特別統籌	1,709,223	0	0	0	0	0	0	0	1,709,223
04010100 罰金罰鍰	4,107,875	0	0	0	0	0	0	0	4,107,875
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
05030600 場地設施使用費	4,125,863	37,060	0	0	0	0	0	0	4,088,803
07010200 權利金	9,833,740	0	0	0	0	0	0	0	9,833,740
07010300 租金收入	433,506	0	0	0	0	0	0	0	433,506
09010200 計畫型補助收入	49,770,261	0	0	0	0	0	0	0	49,770,261

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	1,967	112	0	0	0	0	0	0	1,855
12021000 其他雜項收入	12,206	6	0	0	0	0	0	0	12,200
以前年度	4,021,970	263,523	0	0	0	0	0	0	3,758,447
一、以前年度應收(保留) 數	4,021,970	263,523	0	0	0	0	0	0	3,758,447
104年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	72,170	10,470	0	0	0	0	0	0	61,700
106年度 03010100 罰金罰鍰	49,435	0	0	0	0	0	0	0	49,435
107年度 03010100 罰金罰鍰	22,050	2,000	0	0	0	0	0	0	20,050
108年度 03010100 罰金罰鍰	51,400	24,300	0	0	0	0	0	0	27,100
109年度 04010100 罰金罰鍰	82,000	45,000	0	0	0	0	0	0	37,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	181,191	27,517	0	0	0	0	0	0	153,674

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	477,200	24,000	0	0	0	0	0	0	453,200
112年度 04010100 罰金罰鍰	527,257	28,736	0	0	0	0	0	0	498,521
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,544,267	86,500	0	0	0	0	0	0	2,457,767
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	72,694,436	1,519,608	0	0	0	756,223	0	0	0	0	74,970,267	17,790,145
本年度	72,491,936	1,519,608	0	0	0	0	0	0	0	0	74,011,544	17,790,145
一、本年度經費	69,048,247	1,519,608	0	0	0	0	0	0	0	0	70,567,855	17,790,145
0463490101 勞資關係	2,804,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,804,888	920,112
0463490102 勞動條件	18,532,286	1,353,921	0	0	0	0	0	0	0	0	19,886,207	2,606,793
0463490103 勞安福利	8,396,501	165,687	0	0	0	0	0	0	0	0	8,562,188	758,812
0463490104 勞工育樂中心	5,024,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,024,371	1,720,629
0464010100 行政管理	32,047,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,047,602	7,816,398
0464020100 就業安全及促進	2,141,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,141,991	743,009
0464900100* 建築及設備	100,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,608	3,224,392

臺南市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	3,443,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,443,689	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,374,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,374,189	0
0989040100 公務人員各項補助	69,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,500	0
以前年度	202,500	0	0	0	0	756,223	0	0	0	0	958,723	0
一、以前年度應付(保留)數	202,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,500	0
113年度 0464020100 就業安全及促進	202,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,500	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	756,223	0	0	0	0	756,223	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	755,340	0	0	0	0	755,340	0
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	828	0	0	0	0	828	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	55	0

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	697,085,018	負債	24,274,744
流動資產	129,360,929	流動負債	4,108,174
專戶存款	24,575,445	應付代收款	4,108,174
應收帳款	103,265,876	其他負債	20,166,570
預付款	1,519,608	存入保證金	7,603,963
固定資產	567,692,750	應付保管款	12,562,607
土地	433,937,306	淨資產	672,810,274
土地改良物	668,082	資產負債淨額	672,810,274
累計折舊－土地改良物	-263,837	資產負債淨額	672,810,274
房屋建築及設備	235,925,309		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,665,351		
機械及設備	13,794,550		
累計折舊－機械及設備	-9,948,068		
交通及運輸設備	4,419,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,507,646		
雜項設備	7,331,619		
累計折舊－雜項設備	-3,998,738		
無形資產	17,839		
電腦軟體	17,839		
其他資產	13,500		
存出保證金	13,500		
合 計	697,085,018	合 計	697,085,018
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	580	待抵銷債權憑證	580

臺南市政府勞工局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,014,441	144,967,436
公庫撥入數	15,746,422	74,970,267
稅課收入	0	1,709,223
罰款及賠償收入	1,409,125	4,107,875
規費收入	944,128	4,128,391
財產收益	0	10,267,246
補助及協助收入	6,906,048	49,770,261
其他收入	8,718	14,173
支出	29,926,334	148,051,147
繳付公庫數	9,915,384	73,718,438
人事支出	9,413,976	36,018,029
業務支出	9,678,738	34,997,951
獎補助支出	431,881	1,375,348
財產損失	1,180	1,180
折舊、折耗及攤銷	485,175	1,940,201
收支餘絀	-4,911,893	-3,083,711

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 27 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	416,147,978	0	17,789,328	0	0	433,937,306
土地改良物	668,082	-256,487	0	0	-7,350	404,245
房屋建築及設備	236,043,149	-109,398,913	0	117,840	-1,266,438	125,259,958
機械及設備	13,745,562	-9,721,984	48,988	0	-226,084	3,846,482
交通及運輸設備	4,419,524	-3,407,164	0	0	-100,482	911,878
雜項設備	7,279,999	-3,782,251	51,620	0	-216,487	3,332,881
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	678,304,294	-126,566,799	17,889,936	117,840	-1,816,841	567,692,750
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	24,539	0	0	6,700	0	17,839
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	24,539	0	0	6,700	0	17,839
合 計	678,328,833	-126,566,799	17,889,936	124,540	-1,816,841	567,710,589

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數17,889,936元=預算採購增加金額100,608元+其他依財產規制移入、受贈等增加金17,789,328元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,608元=本年度預算執行金額100,608元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,789,328元，係因：

1. 依財產土地公告地價增加數17,789,328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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 29 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	69,997,169	74,970,267	144,967,436	收入
		74,970,267	74,970,267	公庫撥入數
稅課收入	1,709,223		1,709,223	稅課收入
罰款及賠償收入	4,107,875		4,107,875	罰款及賠償收入
規費收入	4,128,391		4,128,391	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,267,246		10,267,246	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	49,770,261		49,770,261	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	14,173		14,173	其他收入
歲出	72,491,936	75,559,211	148,051,147	支出
		73,718,438	73,718,438	繳付公庫數
人事費	36,018,029		36,018,029	人事支出
業務費	34,997,951		34,997,951	業務支出
獎補助費	1,375,348		1,375,348	獎補助支出
設備及投資	100,608	-100,608		
		1,180	1,180	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,940,201	1,940,201	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,494,767	-588,944	-3,083,711	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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 30 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100,608元：列入平衡表-固定資產表達者，實現數100,608元。
4. 財產損失調整數1,180元：係財產依規定報廢所認列之殘值損失。