

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國114年05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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	129,860,000	-	129,860,000	48,787,000	10,486,088	7,650,738
					-	-			41,136,262	
					-	-			-	1,267,702
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,195,000	-	21,195,000	4,878,000	691,361	2,860,514
					-	-			2,017,486	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6416750010000 一般行政	82,980,000	-	82,980,000	45,078,000	5,478,593	7,551,805
					-	-			37,526,195	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	82,980,000	-	82,980,000	45,078,000	5,478,593	7,551,805
					-	-			37,526,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,394,000	-	67,394,000	37,983,000	4,767,887	4,439,797
					-	-			33,543,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,586,000	-	15,586,000	7,095,000	710,706	3,112,008
					-	-			3,982,992	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第10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	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	-	4,223,069
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,238,069	-	-	15,000	-	4,223,069
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,238,069	-	-	15,000	-	4,223,069
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,238,069	-	-	15,000	-	4,223,069
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	3,859,817	-	10,470	82,640	-	3,777,177
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,859,817	-	10,470	82,640	-	3,777,177
						-	-	-	-	-	-

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5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	應收數
						保留數	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	82,640	-	3,777,177
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,859,817	-	10,470	82,640	-	3,777,177
						-	-	-	-	-	-
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	-	5,841	27,891	-	9,376,368
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,404,259	-	5,841	27,891	-	9,376,368
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,404,259	-	5,841	27,891	-	9,376,368
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,404,259	-	5,841	27,891	-	9,376,368
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,114,715	-	31,026	82,426	-	7,032,289
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,114,715	-	31,026	82,426	-	7,032,289
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,114,715	-	31,026	82,426	-	7,032,289
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,114,715	-	31,026	82,426	-	7,032,289
						-	-	-	-	-	-

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5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	應收數
						保留數	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	-	2,000	84,000	-	3,671,813
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,755,813	-	2,000	84,000	-	3,671,813
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,755,813	-	2,000	84,000	-	3,671,813
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,000	84,000	-	4,428,032
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	8,025,301	-	58,729	239,920	-	7,785,381
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,025,301	-	58,729	239,920	-	7,785,381
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,025,301	-	58,729	239,920	-	7,785,381
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,025,301	-	58,729	239,920	-	7,785,381
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	14,977,193	-	66,500	543,700	-	14,433,493
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,977,193	-	66,500	543,700	-	14,433,493
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,977,193	-	66,500	543,700	-	14,433,493
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第13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	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	-	66,500	543,700	-	14,433,493
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	18,460,563	-	98,788	626,045	-	17,834,518
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,460,563	-	98,788	626,045	-	17,834,518
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,460,563	-	98,788	626,045	-	17,834,518
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,460,563	-	98,788	626,045	-	17,834,518
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	28,317,121	-	763,765	3,308,032	-	25,009,089
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,317,121	-	763,765	3,308,032	-	25,009,089
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,317,121	-	763,765	3,308,032	-	25,009,089
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,317,121	-	763,765	3,308,032	-	25,009,089
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	107,387,623	99,777	1,037,119	5,059,089	-	102,228,757
						-	-	-	-	-	-
					總計	107,387,623	99,777	1,037,119	5,059,089	-	102,228,757
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第14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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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5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	3,313,082	33,543,203	1,312,056	
1010 政務人員待遇		906,660		
1015 法定編制人員待遇		19,279,395		
1020 約聘僱人員待遇	2,288,466	1,678,824	1,094,976	
1030 獎金	551,205	9,034,525		
1035 其他給與	32,000	190,808		
1040 加班費		149,303		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	136,494	100,422	65,952	
1055 保險	304,917	2,203,266	151,128	
2000 業務費	41,136,262	3,982,992	1,724,141	
2003 教育訓練費	37,646	15,596	12,470	
2006 水電費	1,004,784			
2009 通訊費	342,478	425,966	10,678	
2018 資訊服務費	35,021	23,753		
2021 其他業務租金	1,367,335	64,597	53,514	
2024 稅捐及規費	1,172,675	31,678		
2027 保險費	349,051	29,501		
2033 約用人員酬金	26,065,810	1,926,849	897,645	
2036 按日按件計資酬金	2,102,378	69,569	118,688	
2039 委辦費	3,160,015		307,437	
2051 物品	279,805	317,653	98,916	
2054 一般事務費	4,308,911	368,339	210,735	
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5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
2066 車輛及辦公器具養護費	3,800	10,750		
2069 設施及機械設備養護費	366,500	3,720		
2072 國內旅費	536,453	33,921	14,058	
2081 運費		83,904		
2093 特別費		183,171		
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	2,017,486			
4040 對國內團體之捐助	937,873			
4075 差額補貼	849,275			
4085 獎勵及慰問	100,000			
4090 其他補助及捐助	130,338			
合計	46,466,830	37,526,195	3,036,197	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5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	4,155,731	69,500	42,393,572	
1010 政務人員待遇			906,660	
1015 法定編制人員待遇			19,279,395	
1020 約聘僱人員待遇			5,062,266	
1030 獎金			9,585,730	
1035 其他給與		69,500	292,308	
1040 加班費			149,303	
1045 退休退職給付	2,017,583		2,017,583	
1050 退休離職儲金	2,138,148		2,441,016	
1055 保險			2,659,311	
2000 業務費			46,843,395	
2003 教育訓練費			65,712	
2006 水電費			1,004,784	
2009 通訊費			779,122	
2018 資訊服務費			58,774	
2021 其他業務租金			1,485,446	
2024 稅捐及規費			1,204,353	
2027 保險費			378,552	
2033 約用人員酬金			28,890,304	
2036 按日按件計資酬金			2,290,635	
2039 委辦費			3,467,452	
2051 物品			696,374	
2054 一般事務費			4,887,985	
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5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	
2066 車輛及辦公器具養護費			14,550	
2069 設施及機械設備養護費			370,220	
2072 國內旅費			584,432	
2081 運費			83,904	
2093 特別費			183,171	
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	55,223		2,072,709	
4040 對國內團體之捐助			937,873	
4075 差額補貼			849,275	
4085 獎勵及慰問	55,223		155,223	
4090 其他補助及捐助			130,338	
合計	4,210,954	69,500	91,410,284	

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5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	85,789,141	281,574	0	0	0	0	0	0	85,507,567
本年度	80,730,052	15,368	0	0	0	0	0	0	80,714,684
01170200 特別統籌	4,119,223	0	0	0	0	0	0	0	4,119,223
04010100 罰金罰鍰	3,755,250	0	0	0	0	0	0	0	3,755,250
05010100 審查費	750	0	0	0	0	0	0	0	750
05010200 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
05030600 場地設施使用費	5,052,969	15,270	0	0	0	0	0	0	5,037,699
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
07050100 廢舊物資售價	13,850	0	0	0	0	0	0	0	13,850

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5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)			
09010200 計畫型補助收入	57,498,765	0	0	0	0	0	0	0	57,498,765
12020100 收回以前年度歲出	2,071	98	0	0	0	0	0	0	1,973
12021000 其他雜項收入	16,900	0	0	0	0	0	0	0	16,900
以前年度	5,059,089	266,206	0	0	0	0	0	0	4,792,883
一、以前年度應收(保留) 數	5,059,089	266,206	0	0	0	0	0	0	4,792,883
104年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	82,640	10,470	0	0	0	0	0	0	72,170
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	27,891	5,841	0	0	0	0	0	0	22,050
108年度 03010100 罰金罰鍰	82,426	31,026	0	0	0	0	0	0	51,400
109年度 04010100 罰金罰鍰	84,000	2,000	0	0	0	0	0	0	82,000

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5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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	239,920	3,854	0	0	0	0	0	0	236,066
111年度 04010100 罰金罰鍰	543,700	24,000	0	0	0	0	0	0	519,700
112年度 04010100 罰金罰鍰	626,045	8,000	0	0	0	0	0	0	618,045
113年度 04010100 罰金罰鍰	3,308,032	181,015	0	0	0	0	0	0	3,127,017
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)			
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114年1月1日至114年5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	91,612,784	1,267,702	0	0	0	756,223	0	0	0	0	93,636,709	21,442,468
本年度	91,410,284	1,267,702	0	0	0	0	0	0	0	0	92,677,986	21,442,468
一、本年度經費	87,129,830	1,267,702	0	0	0	0	0	0	0	0	88,397,532	21,442,468
0463490101 勞資關係	4,222,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,222,657	3,212,343
0463490102 勞動條件	22,403,292	1,231,418	0	0	0	0	0	0	0	0	23,634,710	2,864,290
0463490103 勞安福利	13,441,687	36,284	0	0	0	0	0	0	0	0	13,477,971	1,555,029
0463490104 勞工育樂中心	6,399,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,399,194	2,049,806
0464010100 行政管理	37,526,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,526,195	7,551,805
0464020100 就業安全及促進	3,036,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,036,197	984,803
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5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	4,280,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,280,454	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,210,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,210,954	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5月31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	695,518,127	負債	24,497,966
流動資產	128,275,999	流動負債	4,165,808
專戶存款	24,779,540	應付代收款	4,165,808
應收帳款	102,228,757	其他負債	20,332,158
預付款	1,267,702	存入保證金	7,690,363
固定資產	567,212,464	應付保管款	12,641,795
土地	433,937,306	淨資產	671,020,161
土地改良物	668,082	資產負債淨額	671,020,161
累計折舊－土地改良物	-265,674	資產負債淨額	671,020,161
房屋建築及設備	235,925,309		
累計折舊－房屋建築及設備	-111,011,126		
機械及設備	13,794,550		
累計折舊－機械及設備	-10,004,848		
交通及運輸設備	4,419,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,529,020		
雜項設備	7,331,619		
累計折舊－雜項設備	-4,053,258		
無形資產	16,164		
電腦軟體	16,164		
其他資產	13,500		
存出保證金	13,500		
合 計	695,518,127	合 計	695,518,127
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	585	待抵銷債權憑證	585

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5月31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	29,399,325	174,366,761
公庫撥入數	18,666,442	93,636,709
稅課收入	2,410,000	4,119,223
罰款及賠償收入	-352,625	3,755,250
規費收入	928,356	5,056,747
財產收益	13,850	10,281,096
補助及協助收入	7,728,504	57,498,765
其他收入	4,798	18,971
支出	31,189,438	179,240,585
繳付公庫數	11,789,129	85,507,567
人事支出	6,375,543	42,393,572
業務支出	11,845,444	46,843,395
獎補助支出	697,361	2,072,709
財產損失	0	1,180
折舊、折耗及攤銷	481,961	2,422,162
收支餘絀	-1,790,113	-4,873,824

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

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	-9,187	402,408
房屋建築及設備	236,043,149	-109,398,913	0	117,840	-1,612,213	124,914,183
機械及設備	13,745,562	-9,721,984	48,988	0	-282,864	3,789,702
交通及運輸設備	4,419,524	-3,407,164	0	0	-121,856	890,504
雜項設備	7,279,999	-3,782,251	51,620	0	-271,007	3,278,361
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	-2,297,127	567,212,464
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	8,375	0	16,164
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	8,375	0	16,164
合 計	678,328,833	-126,566,799	17,889,936	126,215	-2,297,127	567,228,628

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5月31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。

四、平衡表固定資產與財產增減結存表差異原因說明：機械及設備帳面金額3,789,702元，較財產增減結存表金額4,094,286元，差異金額-304,584元，主要係時間性差異-304,584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5月31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	80,730,052	93,636,709	174,366,761	收入
		93,636,709	93,636,709	公庫撥入數
稅課收入	4,119,223		4,119,223	稅課收入
罰款及賠償收入	3,755,250		3,755,250	罰款及賠償收入
規費收入	5,056,747		5,056,747	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,281,096		10,281,096	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	57,498,765		57,498,765	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	18,971		18,971	其他收入
歲出	91,410,284	87,830,301	179,240,585	支出
		85,507,567	85,507,567	繳付公庫數
人事費	42,393,572		42,393,572	人事支出
業務費	46,843,395		46,843,395	業務支出
獎補助費	2,072,709		2,072,709	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
		2,422,162	2,422,162	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,680,232	5,806,408	-4,873,824	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5月31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。