

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國114年06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6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				01160000000 稅課收入	4,170,000	4,170,000	4,170,000	-	-	-50,777
					-			4,119,223		
	17			01167501700 統籌分配稅	4,170,000	4,170,000	4,170,000	-	-	-50,777
					-			4,119,223		
		02		01167501702 特別統籌	4,170,000	4,170,000	4,170,000	-	-	-50,777
					-			4,119,223		
04				04160000000 罰款及賠償收入	20,200,000	20,200,000	7,350,000	2,804,625	-	-790,125
					-			6,559,875		
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,200,000	20,200,000	7,350,000	2,804,625	-	-790,125
					-			6,559,875		
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,200,000	20,200,000	7,350,000	2,804,625	-	-790,125
					-			6,559,875		
05				05160000000 規費收入	17,509,000	17,509,000	9,800,000	807,915	-	-3,935,338
					-			5,864,662		
	01			05167500100 行政規費收入	8,000	8,000	-	-	-	3,750
					-			3,750		
		01		05167500101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	750
					-			750		
		02		05167500102 證照費	6,000	6,000	-	-	-	3,000
					-			3,000		
	03			05167500300 使用規費收入	17,501,000	17,501,000	9,800,000	807,915	-	-3,939,088
					-			5,860,912		
		03		05167500303 資料使用費	1,000	1,000	-	4	-	32
					-			32		
		06		05167500306 場地設施使用費	17,500,000	17,500,000	9,800,000	807,911	-	-3,939,120
					-			5,860,880		
07				07160000000 財產收入	11,735,000	11,735,000	10,278,000	16,728	-	19,824
					-			10,297,824		

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6月30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	57,600,000	8,503,524	7,960,214
					-	-			49,639,786	
					-	-			-	1,249,984
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,195,000	-	21,195,000	6,426,000	3,059,434	1,349,080
					-	-			5,076,920	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
01				6416750010000 一般行政	82,980,000	-	82,980,000	53,118,000	4,986,908	10,604,897
					-	-			42,513,103	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	82,980,000	-	82,980,000	53,118,000	4,986,908	10,604,897
					-	-			42,513,103	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,394,000	-	67,394,000	42,589,000	4,163,853	4,881,944
					-	-			37,707,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,586,000	-	15,586,000	10,529,000	823,055	5,722,953
					-	-			4,806,047	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第6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				
02				6416750020000 就業安全及促進	29,404,000	-	29,404,000	5,058,000	1,478,326	543,477
					-	-			4,514,523	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750020100 就業安全及促進	29,404,000	-	29,404,000	5,058,000	1,478,326	543,477
					-	-			4,514,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,124,000	-	3,124,000	1,604,000	218,676	73,268
					-	-			1,530,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,080,000	-	26,080,000	3,454,000	1,259,650	470,209
					-	-			2,983,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	270,317,000	-	270,317,000	126,476,000	18,485,457	20,961,321
					-	-			105,514,679	
					-	-			-	1,249,984
					-	-				

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6月30日

頁數：第7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				
90				6416750900000 一般建築及設備	7,656,000	-	7,656,000	3,325,000	304,584	2,919,808
					-	-			405,192	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750900100 建築及設備*	7,656,000	-	7,656,000	3,325,000	304,584	2,919,808
					-	-			405,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,656,000	-	7,656,000	3,325,000	304,584	2,919,808
					-	-			405,192	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,656,000	-	7,656,000	3,325,000	304,584	2,919,808
					-	-			405,192	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	277,973,000	-	277,973,000	129,801,000	18,790,041	23,881,129
					-	-			105,919,871	
					-	-			-	1,249,984
					-	-				
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	4,896,438	-	4,896,438	4,896,438	685,484	-
					-	-			4,896,438	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	93,110	-	3,766,707
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,859,817	-	10,470	93,110	-	3,766,707
						-	-	-	-	-	-

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6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	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	93,110	-	3,766,707
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,859,817	-	10,470	93,110	-	3,766,707
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,561,501	-	903	50,338	-	7,511,163
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,561,501	-	903	50,338	-	7,511,163
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,561,501	-	903	50,338	-	7,511,163
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,561,501	-	903	50,338	-	7,511,163
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,404,259	-	5,000	32,891	-	9,371,368
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,404,259	-	5,000	32,891	-	9,371,368
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,404,259	-	5,000	32,891	-	9,371,368
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,404,259	-	5,000	32,891	-	9,371,368
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,114,715	-	12,100	94,526	-	7,020,189
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,114,715	-	12,100	94,526	-	7,020,189
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,114,715	-	12,100	94,526	-	7,020,189
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,114,715	-	12,100	94,526	-	7,020,189
						-	-	-	-	-	-

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6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	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	-	9,952	93,952	-	3,661,861
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,755,813	-	9,952	93,952	-	3,661,861
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,755,813	-	9,952	93,952	-	3,661,861
						-	-	-	-	-	-
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	-	9,952	93,952	-	4,418,080
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	8,025,301	-	146,004	385,924	-	7,639,377
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,025,301	-	146,004	385,924	-	7,639,377
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,025,301	-	146,004	385,924	-	7,639,377
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,025,301	-	146,004	385,924	-	7,639,377
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	14,977,193	-	197,300	741,000	-	14,236,193
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,977,193	-	197,300	741,000	-	14,236,193
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,977,193	-	197,300	741,000	-	14,236,193
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	197,300	741,000	-	14,236,193
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	18,460,563	-	177,123	803,168	-	17,657,395
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,460,563	-	177,123	803,168	-	17,657,395
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,460,563	-	177,123	803,168	-	17,657,395
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,460,563	-	177,123	803,168	-	17,657,395
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	28,317,121	-	482,156	3,790,188	-	24,526,933
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,317,121	-	482,156	3,790,188	-	24,526,933
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,317,121	-	482,156	3,790,188	-	24,526,933
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,317,121	-	482,156	3,790,188	-	24,526,933
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	107,387,623	99,777	1,041,008	6,100,097	-	101,187,749
						-	-	-	-	-	-
					總計	107,387,623	99,777	1,041,008	6,100,097	-	101,187,749
						-	-	-	-	-	-

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6月30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6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	3,770,347	37,707,056	1,530,732	
1010 政務人員待遇		1,057,770		
1015 法定編制人員待遇		22,426,155		
1020 約聘僱人員待遇	2,669,877	1,958,628	1,277,472	
1030 獎金	551,205	9,034,525		
1035 其他給與	32,000	254,929		
1040 加班費		232,332		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	159,658	117,520	76,944	
1055 保險	357,607	2,625,197	176,316	
2000 業務費	49,639,786	4,806,047	2,983,791	
2003 教育訓練費	41,514	15,596	47,355	
2006 水電費	1,317,587		3,648	
2009 通訊費	439,374	538,141	11,348	
2018 資訊服務費	35,021	23,753		
2021 其他業務租金	1,501,625	80,896	58,764	
2024 稅捐及規費	1,172,675	31,678		
2027 保險費	364,716	30,012		
2033 約用人員酬金	30,468,987	2,238,176	1,040,071	
2036 按日按件計資酬金	2,832,963	76,069	153,060	
2039 委辦費	4,279,715		883,780	
2051 物品	353,778	474,099	98,916	
2054 一般事務費	5,486,547	515,996	640,639	
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6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	4,200	13,150		
2069 設施及機械設備養護費	595,530	3,720		
2072 國內旅費	741,954	40,191	46,210	
2081 運費		83,904		
2093 特別費		246,641		
3000 設備及投資				405,192
3030 資訊軟硬體設備費				353,572
3035 雜項設備費				51,620
4000 獎補助費	5,076,920			
4040 對國內團體之捐助	3,764,382			
4075 差額補貼	1,060,200			
4085 獎勵及慰問	100,000			
4090 其他補助及捐助	152,338			
合計	58,487,053	42,513,103	4,514,523	405,192

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6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	4,841,215	69,500	47,918,850	
1010 政務人員待遇			1,057,770	
1015 法定編制人員待遇			22,426,155	
1020 約聘僱人員待遇			5,905,977	
1030 獎金			9,585,730	
1035 其他給與		69,500	356,429	
1040 加班費			232,332	
1045 退休退職給付	2,346,001		2,346,001	
1050 退休離職儲金	2,495,214		2,849,336	
1055 保險			3,159,120	
2000 業務費			57,429,624	
2003 教育訓練費			104,465	
2006 水電費			1,321,235	
2009 通訊費			988,863	
2018 資訊服務費			58,774	
2021 其他業務租金			1,641,285	
2024 稅捐及規費			1,204,353	
2027 保險費			394,728	
2033 約用人員酬金			33,747,234	
2036 按日按件計資酬金			3,062,092	
2039 委辦費			5,163,495	
2051 物品			926,793	
2054 一般事務費			6,643,182	
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6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			17,350	
2069 設施及機械設備養護費			599,250	
2072 國內旅費			828,355	
2081 運費			83,904	
2093 特別費			246,641	
3000 設備及投資			405,192	
3030 資訊軟硬體設備費			353,572	
3035 雜項設備費			51,620	
4000 獎補助費	55,223		5,132,143	
4040 對國內團體之捐助			3,764,382	
4075 差額補貼			1,060,200	
4085 獎勵及慰問	55,223		155,223	
4090 其他補助及捐助			152,338	
合計	4,896,438	69,500	110,885,809	

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6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	98,743,936	273,125	0	0	0	0	0	0	98,470,811
本年度	92,643,839	31,540	0	0	0	0	0	0	92,612,299
01170200 特別統籌	4,119,223	0	0	0	0	0	0	0	4,119,223
04010100 罰金罰鍰	6,559,875	750	0	0	0	0	0	0	6,559,125
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	32	0	0	0	0	0	0	0	32
05030600 場地設施使用費	5,860,880	26,300	0	0	0	0	0	0	5,834,580
07010100 利息收入	16,728	0	0	0	0	0	0	0	16,728
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

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6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)			
07050100 廢舊物資售價	13,850	0	0	0	0	0	0	0	13,850
09010200 計畫型補助收入	65,764,594	0	0	0	0	0	0	0	65,764,594
12020100 收回以前年度歲出	4,761	2,690	0	0	0	0	0	0	2,071
12021000 其他雜項收入	32,900	1,800	0	0	0	0	0	0	31,100
以前年度	6,100,097	241,585	0	0	0	0	0	0	5,858,512
一、以前年度應收(保留) 數	6,100,097	241,585	0	0	0	0	0	0	5,858,512
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	93,110	10,470	0	0	0	0	0	0	82,640
106年度 03010100 罰金罰鍰	50,338	903	0	0	0	0	0	0	49,435
107年度 03010100 罰金罰鍰	32,891	5,000	0	0	0	0	0	0	27,891
108年度 03010100 罰金罰鍰	94,526	12,100	0	0	0	0	0	0	82,426

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6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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	93,952	9,952	0	0	0	0	0	0	84,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	385,924	101,129	0	0	0	0	0	0	284,795
111年度 04010100 罰金罰鍰	741,000	44,000	0	0	0	0	0	0	697,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	803,168	18,000	0	0	0	0	0	0	785,168
113年度 04010100 罰金罰鍰	3,790,188	40,031	0	0	0	0	0	0	3,750,157
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6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)			
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6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	111,088,309	1,249,984	0	0	0	756,223	0	0	0	0	113,094,516	22,631,145
本年度	110,885,809	1,249,984	0	0	0	0	0	0	0	0	112,135,793	22,631,145
一、本年度經費	105,919,871	1,249,984	0	0	0	0	0	0	0	0	107,169,855	22,631,145
0463490101 勞資關係	7,646,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,646,107	1,629,893
0463490102 勞動條件	27,173,517	1,231,418	0	0	0	0	0	0	0	0	28,404,935	1,914,065
0463490103 勞安福利	16,032,678	18,566	0	0	0	0	0	0	0	0	16,051,244	2,840,756
0463490104 勞工育樂中心	7,634,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,634,751	2,178,249
0464010100 行政管理	42,513,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,513,103	10,604,897
0464020100 就業安全及促進	4,514,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,514,523	543,477
0464900100* 建築及設備	405,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,192	2,919,808

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6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	4,965,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,965,938	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,896,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,896,438	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6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	694,145,710	負債	24,374,300
流動資產	127,085,158	流動負債	3,968,742
專戶存款	24,647,425	應付代收款	3,968,742
應收帳款	101,187,749	其他負債	20,405,558
預付款	1,249,984	存入保證金	7,690,363
固定資產	567,032,563	應付保管款	12,715,195
土地	433,937,306	淨資產	669,771,410
土地改良物	668,082	資產負債淨額	669,771,410
累計折舊－土地改良物	-267,512	資產負債淨額	669,771,410
房屋建築及設備	235,925,309		
累計折舊－房屋建築及設備	-111,356,900		
機械及設備	14,099,134		
累計折舊－機械及設備	-10,065,826		
交通及運輸設備	4,419,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,550,390		
雜項設備	7,331,619		
累計折舊－雜項設備	-4,107,783		
無形資產	14,489		
電腦軟體	14,489		
其他資產	13,500		
存出保證金	13,500		
合 計	694,145,710	合 計	694,145,710
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	594	待抵銷債權憑證	594

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6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	31,371,594	205,738,355
公庫撥入數	19,457,807	113,094,516
稅課收入	0	4,119,223
罰款及賠償收入	2,804,625	6,559,875
規費收入	807,915	5,864,662
財產收益	16,728	10,297,824
補助及協助收入	8,265,829	65,764,594
其他收入	18,690	37,661
支出	32,620,345	211,860,930
繳付公庫數	12,963,244	98,470,811
人事支出	5,525,278	47,918,850
業務支出	10,586,229	57,429,624
獎補助支出	3,059,434	5,132,143
財產損失	0	1,180
折舊、折耗及攤銷	486,160	2,908,322
收支餘絀	-1,248,751	-6,122,575

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6月30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	-11,025	400,570
房屋建築及設備	236,043,149	-109,398,913	0	117,840	-1,957,987	124,568,409
機械及設備	13,745,562	-9,721,984	353,572	0	-343,842	4,033,308
交通及運輸設備	4,419,524	-3,407,164	0	0	-143,226	869,134
雜項設備	7,279,999	-3,782,251	51,620	0	-325,532	3,223,836
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	18,194,520	117,840	-2,781,612	567,032,563
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	10,050	0	14,489
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	10,050	0	14,489
合 計	678,328,833	-126,566,799	18,194,520	127,890	-2,781,612	567,047,052

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6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18,194,520元=預算採購增加金額405,192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405,192元=本年度預算執行金額405,192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6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	92,643,839	113,094,516	205,738,355	收入
		113,094,516	113,094,516	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	6,559,875		6,559,875	罰款及賠償收入
規費收入	5,864,662		5,864,662	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,297,824		10,297,824	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	65,764,594		65,764,594	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	37,661		37,661	其他收入
歲出	110,885,809	100,975,121	211,860,930	支出
		98,470,811	98,470,811	繳付公庫數
人事費	47,918,850		47,918,850	人事支出
業務費	57,429,624		57,429,624	業務支出
獎補助費	5,132,143		5,132,143	獎補助支出
設備及投資	405,192	-405,192		
		1,180	1,180	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,908,322	2,908,322	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,241,970	12,119,395	-6,122,575	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6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405,192元：列入平衡表-固定資產表達者，實現數405,192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。