

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國114年07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7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 (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	9,050,000	-403,125	-	-2,893,250
					-			6,156,750		
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,200,000	20,200,000	9,050,000	-403,125	-	-2,893,250
					-			6,156,750		
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,200,000	20,200,000	9,050,000	-403,125	-	-2,893,250
					-			6,156,750		
05				05160000000 規費收入	17,509,000	17,509,000	11,400,000	1,046,423	-	-4,488,915
					-			6,911,085		
	01			05167500100 行政規費收入	8,000	8,000	-	1,250	-	5,000
					-			5,000		
		01		05167500101 審查費	2,000	2,000	-	250	-	1,000
					-			1,000		
		02		05167500102 證照費	6,000	6,000	-	1,000	-	4,000
					-			4,000		
	03			05167500300 使用規費收入	17,501,000	17,501,000	11,400,000	1,045,173	-	-4,493,915
					-			6,906,085		
		03		05167500303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	32
					-			32		
		06		05167500306 場地設施使用費	17,500,000	17,500,000	11,400,000	1,045,173	-	-4,493,947
					-			6,906,053		
07				07160000000 財產收入	11,735,000	11,735,000	10,278,000	750	-	20,574
					-			10,298,574		

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7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	69,686,000	8,385,724	11,660,490
					-	-			58,025,510	
					-	-			-	192,358
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,195,000	-	21,195,000	7,292,000	318,619	1,896,461
					-	-			5,395,539	
					-	-			-	100,000
					-	-				
01				6416750010000 一般行政	82,980,000	-	82,980,000	58,353,000	5,203,711	10,636,186
					-	-			47,716,814	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	82,980,000	-	82,980,000	58,353,000	5,203,711	10,636,186
					-	-			47,716,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,394,000	-	67,394,000	47,195,000	4,065,613	5,422,331
					-	-			41,772,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,586,000	-	15,586,000	11,158,000	1,138,098	5,213,855
					-	-			5,944,145	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	7,034,000	884,750	1,634,727
					-	-			5,399,273	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6416750020100 就業安全及促進	29,404,000	-	29,404,000	7,034,000	884,750	1,634,727
					-	-			5,399,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,124,000	-	3,124,000	1,835,000	218,676	85,592
					-	-			1,749,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,080,000	-	26,080,000	5,099,000	591,414	1,523,795
					-	-			3,575,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	100,000	74,660	25,340
					-	-			74,660	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	270,317,000	-	270,317,000	147,162,000	15,250,069	26,397,252
					-	-			120,764,748	
					-	-			-	292,358
					-	-				

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7月31日

頁數：第9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					
				統籌科目合計	5,872,342	-	5,872,342	5,872,342	906,404	-	
					-	-			5,872,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	283,845,342	-	283,845,342	160,690,342	16,523,559	33,280,974	
					-	-			127,409,368		
					-	-			-	292,358	
					-	-					

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7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	103,580	-	3,756,237
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,859,817	-	10,470	103,580	-	3,756,237
						-	-	-	-	-	-

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7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	103,580	-	3,756,237
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,859,817	-	10,470	103,580	-	3,756,237
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,561,501	-	-	50,338	-	7,511,163
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,561,501	-	-	50,338	-	7,511,163
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,561,501	-	-	50,338	-	7,511,163
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,561,501	-	-	50,338	-	7,511,163
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,404,259	-	5,000	37,891	-	9,366,368
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,404,259	-	5,000	37,891	-	9,366,368
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,404,259	-	5,000	37,891	-	9,366,368
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,404,259	-	5,000	37,891	-	9,366,368
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,114,715	-	76,365	170,891	-	6,943,824
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,114,715	-	76,365	170,891	-	6,943,824
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,114,715	-	76,365	170,891	-	6,943,824
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,114,715	-	76,365	170,891	-	6,943,824
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	17,000	110,952	-	3,644,861
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,755,813	-	17,000	110,952	-	3,644,861
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,755,813	-	17,000	110,952	-	3,644,861
						-	-	-	-	-	-
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	-	17,000	110,952	-	4,401,080
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	8,025,301	-	43,125	429,049	-	7,596,252
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,025,301	-	43,125	429,049	-	7,596,252
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,025,301	-	43,125	429,049	-	7,596,252
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,025,301	-	43,125	429,049	-	7,596,252
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	14,977,193	-	160,150	901,150	-	14,076,043
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,977,193	-	160,150	901,150	-	14,076,043
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,977,193	-	160,150	901,150	-	14,076,043
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	160,150	901,150	-	14,076,043
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	18,460,563	-	218,963	1,022,131	-	17,438,432
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,460,563	-	218,963	1,022,131	-	17,438,432
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,460,563	-	218,963	1,022,131	-	17,438,432
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,460,563	-	218,963	1,022,131	-	17,438,432
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	28,317,121	-	360,187	4,150,375	-	24,166,746
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,317,121	-	360,187	4,150,375	-	24,166,746
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,317,121	-	360,187	4,150,375	-	24,166,746
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,317,121	-	360,187	4,150,375	-	24,166,746
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	107,387,623	99,777	891,260	6,991,357	-	100,296,489
						-	-	-	-	-	-
					總計	107,387,623	99,777	891,260	6,991,357	-	100,296,489
						-	-	-	-	-	-

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7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7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	4, 227, 612	41, 772, 669	1, 749, 408	
1010 政務人員待遇		1, 208, 880		
1015 法定編制人員待遇		25, 572, 915		
1020 約聘僱人員待遇	3, 051, 288	2, 238, 432	1, 459, 968	
1030 獎金	551, 205	9, 034, 525		
1035 其他給與	32, 000	319, 509		
1040 加班費		265, 149		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	182, 822	134, 618	87, 936	
1055 保險	410, 297	2, 998, 641	201, 504	
2000 業務費	58, 025, 510	5, 944, 145	3, 575, 205	
2003 教育訓練費	43, 288	15, 596	47, 355	
2006 水電費	1, 671, 781		3, 648	
2009 通訊費	537, 146	614, 971	13, 566	
2018 資訊服務費	35, 021	23, 753		
2021 其他業務租金	1, 727, 995	97, 195	64, 014	
2024 稅捐及規費	1, 175, 975	51, 328		
2027 保險費	377, 406	30, 012		
2033 約用人員酬金	34, 400, 944	2, 548, 642	1, 169, 255	
2036 按日按件計資酬金	3, 369, 551	76, 069	198, 060	
2039 委辦費	6, 486, 824		1, 237, 292	
2051 物品	397, 220	1, 113, 194	98, 916	
2054 一般事務費	6, 319, 197	529, 124	688, 076	
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7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	6,680	22,350		
2069 設施及機械設備養護費	613,780	28,220		
2072 國內旅費	859,102	42,051	55,023	
2081 運費		83,904		
2093 特別費		273,711		
3000 設備及投資				772,278
3020 機械設備費				367,086
3030 資訊軟硬體設備費				353,572
3035 雜項設備費				51,620
4000 獎補助費	5,395,539		74,660	
4040 對國內團體之捐助	3,881,982		74,660	
4075 差額補貼	1,251,219			
4085 獎勵及慰問	100,000			
4090 其他補助及捐助	162,338			
合計	67,648,661	47,716,814	5,399,273	772,278

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7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	5,526,699	290,420	53,566,808	
1010 政務人員待遇			1,208,880	
1015 法定編制人員待遇			25,572,915	
1020 約聘僱人員待遇			6,749,688	
1030 獎金			9,585,730	
1035 其他給與		290,420	641,929	
1040 加班費			265,149	
1045 退休退職給付	2,674,419		2,674,419	
1050 退休離職儲金	2,852,280		3,257,656	
1055 保險			3,610,442	
2000 業務費			67,544,860	
2003 教育訓練費			106,239	
2006 水電費			1,675,429	
2009 通訊費			1,165,683	
2018 資訊服務費			58,774	
2021 其他業務租金			1,889,204	
2024 稅捐及規費			1,227,303	
2027 保險費			407,418	
2033 約用人員酬金			38,118,841	
2036 按日按件計資酬金			3,643,680	
2039 委辦費			7,724,116	
2051 物品			1,609,330	
2054 一般事務費			7,536,397	
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7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			29,030	
2069 設施及機械設備養護費			642,000	
2072 國內旅費			956,176	
2081 運費			83,904	
2093 特別費			273,711	
3000 設備及投資			772,278	
3020 機械設備費			367,086	
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		5,525,422	
4040 對國內團體之捐助			3,956,642	
4075 差額補貼			1,251,219	
4085 獎勵及慰問	55,223		155,223	
4090 其他補助及捐助			162,338	
合計	5,581,922	290,420	127,409,368	

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7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	102, 772, 933	1, 034, 043	0	0	0	0	0	0	101, 738, 890
本年度	95, 781, 576	328, 096	0	0	0	0	0	0	95, 453, 480
01170200 特別統籌	4, 119, 223	0	0	0	0	0	0	0	4, 119, 223
04010100 罰金罰鍰	6, 156, 750	100, 750	0	0	0	0	0	0	6, 056, 000
05010100 審查費	1, 000	0	0	0	0	0	0	0	1, 000
05010200 證照費	4, 000	0	0	0	0	0	0	0	4, 000
05030300 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
05030600 場地設施使用費	6, 906, 053	222, 210	0	0	0	0	0	0	6, 683, 843
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7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)			
07050100 廢舊物資售價	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600
09010200 計畫型補助收入	68,251,758	0	0	0	0	0	0	0	68,251,758
12020100 收回以前年度歲出	7,686	5,136	0	0	0	0	0	0	2,550
12021000 其他雜項收入	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
以前年度	6,991,357	705,947	0	0	0	0	0	0	6,285,410
一、以前年度應收(保留) 數	6,991,357	705,947	0	0	0	0	0	0	6,285,410
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	103,580	20,940	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	37,891	10,000	0	0	0	0	0	0	27,891
108年度 03010100 罰金罰鍰	170,891	88,465	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7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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	110,952	26,952	0	0	0	0	0	0	84,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	429,049	104,629	0	0	0	0	0	0	324,420
111年度 04010100 罰金罰鍰	901,150	156,250	0	0	0	0	0	0	744,900
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,022,131	149,715	0	0	0	0	0	0	872,416
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,150,375	148,093	0	0	0	0	0	0	4,002,282
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7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7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	127,611,868	292,358	0	0	0	756,223	0	0	0	0	128,660,449	32,988,616
本年度	127,409,368	292,358	0	0	0	0	0	0	0	0	127,701,726	32,988,616
一、本年度經費	121,537,026	292,358	0	0	0	0	0	0	0	0	121,829,384	32,988,616
0463490101 勞資關係	8,756,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,756,059	1,949,941
0463490102 勞動條件	31,506,210	173,792	0	0	0	0	0	0	0	0	31,680,002	5,095,998
0463490103 勞安福利	18,758,509	118,566	0	0	0	0	0	0	0	0	18,877,075	4,198,925
0463490104 勞工育樂中心	8,627,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,627,883	2,589,117
0464010100 行政管理	47,716,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,716,814	10,636,186
0464020100 就業安全及促進	5,399,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,399,273	1,634,727
0464900100* 建築及設備	772,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,278	6,883,722

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7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	5,872,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,872,342	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,581,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,581,922	0
0989040100 公務人員各項補助	290,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,420	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7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	693,769,506	負債	25,498,717
流動資產	127,121,607	流動負債	5,020,231
專戶存款	26,532,760	應付代收款	5,020,231
應收帳款	100,296,489	其他負債	20,478,486
預付款	292,358	存入保證金	7,690,363
固定資產	566,620,271	應付保管款	12,788,123
土地	433,937,306	淨資產	668,270,789
土地改良物	668,082	資產負債淨額	668,270,789
累計折舊－土地改良物	-269,349	資產負債淨額	668,270,789
房屋建築及設備	235,925,309		
累計折舊－房屋建築及設備	-111,702,675		
機械及設備	14,466,220		
累計折舊－機械及設備	-10,126,792		
交通及運輸設備	3,741,130		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,188,271		
雜項設備	7,331,619		
累計折舊－雜項設備	-4,162,308		
無形資產	14,128		
電腦軟體	14,128		
其他資產	13,500		
存出保證金	13,500		
合 計	693,769,506	合 計	693,769,506
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	604	待抵銷債權憑證	604

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7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	18,703,670	224,442,025
公庫撥入數	15,565,933	128,660,449
稅課收入	0	4,119,223
罰款及賠償收入	-403,125	6,156,750
規費收入	1,046,423	6,911,085
財產收益	750	10,298,574
補助及協助收入	2,487,164	68,251,758
其他收入	6,525	44,186
支出	20,204,291	232,065,221
繳付公庫數	3,268,079	101,738,890
人事支出	5,647,958	53,566,808
業務支出	10,115,236	67,544,860
獎補助支出	393,279	5,525,422
財產損失	294,901	296,081
折舊、折耗及攤銷	484,838	3,393,160
收支餘絀	-1,500,621	-7,623,196

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7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	-12,862	398,733
房屋建築及設備	236,043,149	-109,398,913	0	117,840	-2,303,762	124,222,634
機械及設備	13,745,562	-9,721,984	720,658	0	-404,808	4,339,428
交通及運輸設備	4,419,524	-3,407,164	0	678,394	218,893	552,859
雜項設備	7,279,999	-3,782,251	51,620	0	-380,057	3,169,311
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	18,561,606	796,234	-2,882,596	566,620,271
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	10,411	0	14,128
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	10,411	0	14,128
合 計	678,328,833	-126,566,799	18,561,606	806,645	-2,882,596	566,634,399

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7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18,561,606元=預算採購增加金額772,278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772,278元=本年度預算執行金額772,278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7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	95,781,576	128,660,449	224,442,025	收入
		128,660,449	128,660,449	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	6,156,750		6,156,750	罰款及賠償收入
規費收入	6,911,085		6,911,085	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,298,574		10,298,574	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	68,251,758		68,251,758	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	44,186		44,186	其他收入
歲出	127,409,368	104,655,853	232,065,221	支出
		101,738,890	101,738,890	繳付公庫數
人事費	53,566,808		53,566,808	人事支出
業務費	67,544,860		67,544,860	業務支出
獎補助費	5,525,422		5,525,422	獎補助支出
設備及投資	772,278	-772,278		
		296,081	296,081	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,393,160	3,393,160	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,627,792	24,004,596	-7,623,196	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7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772,278元：列入平衡表-固定資產表達者，實現數772,278元。
- 4. 財產損失調整數296,081元：係財產依規定報廢所認列之殘值損失。