臺南市政府勞工局

會　計　月　報

中華民國114年08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8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01160000000 稅課收入	4,170,000 -	4,170,000	4,170,000	- 4,119,223	-	-50,777
	17			01167501700 統籌分配稅	4,170,000 -	4,170,000	4,170,000	- 4,119,223	-	-50,777
		02		01167501702 特別統籌	4,170,000 -	4,170,000	4,170,000	- 4,119,223	-	-50,777
04				04160000000 罰款及賠償收入	20,200,000 -	20,200,000	10,750,000	869,250 7,026,000	-	-3,724,000
	01			04167500100 罰金罰鍰及怠金	20,200,000 -	20,200,000	10,750,000	869,250 7,026,000	-	-3,724,000
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,200,000 -	20,200,000	10,750,000	869,250 7,026,000	-	-3,724,000
05				05160000000 規費收入	17,509,000 -	17,509,000	13,100,000	1,039,976 7,951,061	-	-5,148,939
	01			05167500100 行政規費收入	8,000 -	8,000	-	- 5,000	-	5,000
		01		05167500101 審查費	2,000 -	2,000	-	- 1,000	-	1,000
		02		05167500102 證照費	6,000 -	6,000	-	- 4,000	-	4,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,501,000 -	17,501,000	13,100,000	1,039,976 7,946,061	-	-5,153,939
		03		05167500303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	4 36	-	36
		06		05167500306 場地設施使用費	17,500,000 -	17,500,000	13,100,000	1,039,972 7,946,025	-	-5,153,975
07				07160000000 財產收入	11,735,000 -	11,735,000	10,278,000	- 10,298,574	-	20,574

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	01			07167500100 財產孳息	11,730,000	11,730,000	10,278,000	-	-	5,974
					-			10,283,974		
		01		07167500101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	6,728
					-			16,728		
		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	-	-	-	14,600
					-			14,600		
		01		07167500501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	14,600
					-			14,600		
09				09160000000 補助及協助收入	136,748,000	136,748,000	119,377,000	37,958,165	-	-13,167,077
					-			106,209,923		
	01			09167500100 上級政府補助收入	136,748,000	136,748,000	119,377,000	37,958,165	-	-13,167,077
					-			106,209,923		
		02		09167500102 計畫型補助收入	136,748,000	136,748,000	119,377,000	37,958,165	-	-13,167,077
					-			106,209,923		
12				12160000000 其他收入	6,000	6,000	-	5,104	-	49,290
					-			49,290		
	02			12167500200 雜項收入	6,000	6,000	-	5,104	-	49,290
					-			49,290		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,804	-	10,490
					-			10,490		
		10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	2,300	-	38,800
					-			38,800		
				經常門合計	190,368,000	190,368,000	157,675,000	39,872,495	-	-22,020,929
					-			135,654,071		

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8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 追加(減)數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	190,368,000	190,368,000	157,675,000	39,872,495	-	-22,020,929
					-			135,654,071		

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
47				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	-	-	-	-	-	-
					-	-				-			
					-	-					-		-
					-	-							
49				6316750490000 勞資關係與福利	157,833,000	-	157,833,000	93,279,000	10,096,521			15,533,818	
					-	-			77,745,182				
					-	-					-		1,185,123
					-	-							
	01			6316750490100 勞資關係與福利	157,833,000	-	157,833,000	93,279,000	10,096,521			15,533,818	
					-	-			77,745,182				
					-	-					-		1,185,123
					-	-							
			10	100000 人事費	6,778,000	-	6,778,000	5,320,000	427,168			665,220	
					-	-			4,654,780				
					-	-					-		-
					-	-							

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8月31日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	129,860,000	-	129,860,000	78,771,000	8,728,526	12,016,964
					-	-			66,754,036	
					-	-			-	1,185,123
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,195,000	-	21,195,000	9,188,000	940,827	2,851,634
					-	-			6,336,366	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6416750010000 一般行政	82,980,000	-	82,980,000	63,577,000	4,647,404	11,212,782
					-	-			52,364,218	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	82,980,000	-	82,980,000	63,577,000	4,647,404	11,212,782
					-	-			52,364,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,394,000	-	67,394,000	51,801,000	4,034,893	5,993,438
					-	-			45,807,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,586,000	-	15,586,000	11,776,000	612,511	5,219,344
					-	-			6,556,656	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				6416750020000 就業安全及促進	29,404,000 - - -	- - - -	29,404,000	9,536,000	2,130,554 7,529,827 -	2,006,173 -
	01			6416750020100 就業安全及促進	29,404,000 - - -	- - - -	29,404,000	9,536,000	2,130,554 7,529,827 -	2,006,173 -
			10	100000 人事費	3,124,000 - - -	- - - -	3,124,000	2,066,000	166,857 1,916,265 -	149,735 -
			20	200000 業務費	26,080,000 - - -	- - - -	26,080,000	7,370,000	1,963,697 5,538,902 -	1,831,098 -
			40	400000 獎補助費	200,000 - - -	- - - -	200,000	100,000	- 74,660 -	25,340 -
				經常門合計	270,317,000 - - -	- - - -	270,317,000	166,392,000	16,874,479 137,639,227 -	28,752,773 1,185,123

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				6416750900000 一般建築及設備	7,656,000	-	7,656,000	7,656,000	-	6,883,722
					-	-			772,278	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750900100 建築及設備*	7,656,000	-	7,656,000	7,656,000	-	6,883,722
					-	-			772,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,656,000	-	7,656,000	7,656,000	-	6,883,722
					-	-			772,278	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,656,000	-	7,656,000	7,656,000	-	6,883,722
					-	-			772,278	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	277,973,000	-	277,973,000	174,048,000	16,874,479	35,636,495
					-	-			138,411,505	
					-	-			-	1,185,123
					-	-				
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	6,267,406	-	6,267,406	6,267,406	685,484	-
					-	-			6,267,406	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	6,267,406	-	6,267,406	6,267,406	685,484	-
					-	-			6,267,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,212,183	-	6,212,183	6,212,183	685,484	-
					-	-			6,212,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	55,223	-	55,223	55,223	-	-
					-	-			55,223	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8916750040000 公務人員各項補助	290,420	-	290,420	290,420	-	-
					-	-			290,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8916750040100 公務人員各項補助	290,420	-	290,420	290,420	-	-
					-	-			290,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	290,420	-	290,420	290,420	-	-
					-	-			290,420	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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	6,557,826	-	6,557,826	6,557,826	685,484	-
					-	-			6,557,826	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	284,530,826	-	284,530,826	180,605,826	17,559,963	35,636,495
					-	-			144,969,331	
					-	-			-	1,185,123
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	3,704	-	15,000	-	4,219,365
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,238,069	3,704	-	15,000	-	4,219,365
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,238,069	3,704	-	15,000	-	4,219,365
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,238,069	3,704	-	15,000	-	4,219,365
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	3,859,817	-	33	103,613	-	3,756,204
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,859,817	-	33	103,613	-	3,756,204
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	33	103,613	-	3,756,204
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,859,817	-	33	103,613	-	3,756,204
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,561,501	-	-	50,338	-	7,511,163
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	42,891	-	9,361,368
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,404,259	-	5,000	42,891	-	9,361,368
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,404,259	-	5,000	42,891	-	9,361,368
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,404,259	-	5,000	42,891	-	9,361,368
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,114,715	-	21,499	192,390	-	6,922,325
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,114,715	-	21,499	192,390	-	6,922,325
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,114,715	-	21,499	192,390	-	6,922,325
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,114,715	-	21,499	192,390	-	6,922,325
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	10,175	121,127	-	3,634,686
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,755,813	-	10,175	121,127	-	3,634,686
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,755,813	-	10,175	121,127	-	3,634,686
						-	-	-	-	-	-
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	-	10,175	121,127	-	4,390,905
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	8,025,301	-	74,891	503,940	-	7,521,361
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	8,025,301	-	74,891	503,940	-	7,521,361
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,025,301	-	74,891	503,940	-	7,521,361
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,025,301	-	74,891	503,940	-	7,521,361
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	14,977,193	-	79,140	980,290	-	13,996,903
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	14,977,193	-	79,140	980,290	-	13,996,903
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,977,193	-	79,140	980,290	-	13,996,903
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	79,140	980,290	-	13,996,903
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	18,460,563	-	110,998	1,133,129	-	17,327,434
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	18,460,563	-	110,998	1,133,129	-	17,327,434
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,460,563	-	110,998	1,133,129	-	17,327,434
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,460,563	-	110,998	1,133,129	-	17,327,434
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	28,317,121	-	306,121	4,456,496	-	23,860,625
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	28,317,121	-	306,121	4,456,496	-	23,860,625
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,317,121	-	306,121	4,456,496	-	23,860,625
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,317,121	-	306,121	4,456,496	-	23,860,625
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	107,387,623	103,481	607,857	7,599,214	-	99,684,928
						-	-	-	-	-	-
					總計	107,387,623	103,481	607,857	7,599,214	-	99,684,928
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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8月31日

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	4,654,780	45,807,562	1,916,265	
1010 政務人員待遇		1,359,990		
1015 法定編制人員待遇		28,719,675		
1020 約聘僱人員待遇	3,380,398	2,518,236	1,596,840	
1030 獎金	551,205	9,034,525		
1035 其他給與	64,000	371,524		
1040 加班費		325,101	2,850	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	202,848	151,716	96,180	
1055 保險	456,329	3,326,795	220,395	
2000 業務費	66,754,036	6,556,656	5,538,902	
2003 教育訓練費	74,817	15,596	47,355	
2006 水電費	2,025,139	4,521	3,648	
2009 通訊費	614,520	727,185	44,594	
2018 資訊服務費	35,021	23,753		
2021 其他業務租金	1,921,045	113,494	114,264	
2024 稅捐及規費	1,177,790	51,628		
2027 保險費	394,621	30,012	3,760	
2033 約用人員酬金	38,356,658	2,859,612	1,298,169	
2036 按日按件計資酬金	3,810,151	76,069	339,560	
2039 委辦費	9,102,243		2,494,931	
2051 物品	469,819	1,149,752	102,755	
2054 一般事務費	7,059,191	569,040	1,006,417	
2063 房屋建築養護費	13,600	415,025		

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8月31日

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	11,480	22,350		
2069 設施及機械設備養護費	619,030	31,770		
2072 國內旅費	1,068,911	43,271	83,449	
2081 運費		83,904		
2093 特別費		339,674		
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	6,336,366		74,660	
4040 對國內團體之捐助	4,517,422		74,660	
4075 差額補貼	1,441,906			
4085 獎勵及慰問	200,000			
4090 其他補助及捐助	177,038			
合計	77,745,182	52,364,218	7,529,827	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8月31日

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	6,212,183	290,420	58,881,210	
1010　政務人員待遇			1,359,990	
1015　法定編制人員待遇			28,719,675	
1020　約聘僱人員待遇			7,495,474	
1030　獎金			9,585,730	
1035　其他給與		290,420	725,944	
1040　加班費			327,951	
1045　退休退職給付	3,002,837		3,002,837	
1050　退休離職儲金	3,209,346		3,660,090	
1055　保險			4,003,519	
2000　業務費			78,849,594	
2003　教育訓練費			137,768	
2006　水電費			2,033,308	
2009　通訊費			1,386,299	
2018　資訊服務費			58,774	
2021　其他業務租金			2,148,803	
2024　稅捐及規費			1,229,418	
2027　保險費			428,393	
2033　約用人員酬金			42,514,439	
2036　按日按件計資酬金			4,225,780	
2039　委辦費			11,597,174	
2051　物品			1,722,326	
2054　一般事務費			8,634,648	
2063　房屋建築養護費			428,625	

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8月31日

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			33,830	
2069 設施及機械設備養護費			650,800	
2072 國內旅費			1,195,631	
2081 運費			83,904	
2093 特別費			339,674	
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		6,466,249	
4040 對國內團體之捐助			4,592,082	
4075 差額補貼			1,441,906	
4085 獎勵及慰問	55,223		255,223	
4090 其他補助及捐助			177,038	
合計	6,267,406	290,420	144,969,331	

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8月31日

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	143,253,285	266,984	0	0	0	0	0	0	142,986,301
本年度	135,654,071	101,000	0	0	0	0	0	0	135,553,071
01170200 特別統籌	4,119,223	0	0	0	0	0	0	0	4,119,223
04010100 罰金罰鍰	7,026,000	5,000	0	0	0	0	0	0	7,021,000
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	36	0	0	0	0	0	0	0	36
05030600 場地設施使用費	7,946,025	93,190	0	0	0	0	0	0	7,852,835
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8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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	106,209,923	0	0	0	0	0	0	0	106,209,923
12020100 收回以前年度歲出	10,490	2,810	0	0	0	0	0	0	7,680
12021000 其他雜項收入	38,800	0	0	0	0	0	0	0	38,800
以前年度	7,599,214	165,984	0	0	0	0	0	0	7,433,230
一、以前年度應收(保留)數	7,599,214	165,984	0	0	0	0	0	0	7,433,230
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	103,613	33	0	0	0	0	0	0	103,580
106年度 03010100 罰金罰鍰	50,338	0	0	0	0	0	0	0	50,338
107年度 03010100 罰金罰鍰	42,891	5,000	0	0	0	0	0	0	37,891
108年度 03010100 罰金罰鍰	192,390	21,499	0	0	0	0	0	0	170,891

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8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
109年度 04010100 罰金罰鍰	121,127	10,175	0	0	0	0	0	0	110,952
110年度 04010100 罰金罰鍰	503,940	19,891	0	0	0	0	0	0	484,049
111年度 04010100 罰金罰鍰	980,290	44,140	0	0	0	0	0	0	936,150
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,133,129	10,000	0	0	0	0	0	0	1,123,129
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,456,496	55,246	0	0	0	0	0	0	4,401,250
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8月31日

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	145,171,831	1,185,123	0	0	0	756,223	0	0	0	0	147,113,177	34,451,372
本年度	144,969,331	1,185,123	0	0	0	0	0	0	0	0	146,154,454	34,451,372
一、本年度經費	138,411,505	1,185,123	0	0	0	0	0	0	0	0	139,596,628	34,451,372
0463490101 勞資關係	10,570,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,570,925	2,875,075
0463490102 勞動條件	35,601,889	1,185,123	0	0	0	0	0	0	0	0	36,787,012	3,801,988
0463490103 勞安福利	21,923,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,923,080	4,699,920
0463490104 勞工育樂中心	9,649,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,649,288	2,971,712
0464010100 行政管理	52,364,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,364,218	11,212,782
0464020100 就業安全及促進	7,529,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,529,827	2,006,173
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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	6,557,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,557,826	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	6,267,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,267,406	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	690,803,493	負債	23,501,342
流動資產	124,638,377	流動負債	2,949,203
專戶存款	23,768,326	應付代收款	2,949,203
應收帳款	99,684,928	其他負債	20,552,139
預付款	1,185,123	存入保證金	7,690,363
固定資產	566,137,850	應付保管款	12,861,776
土地	433,937,306	淨資產	667,302,151
土地改良物	668,082	資產負債淨額	667,302,151
累計折舊－土地改良物	-271,187	資產負債淨額	667,302,151
房屋建築及設備	235,925,309		
累計折舊－房屋建築及設備	-112,048,449		
機械及設備	14,466,220		
累計折舊－機械及設備	-10,190,944		
交通及運輸設備	3,741,130		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,204,403		
雜項設備	7,331,619		
累計折舊－雜項設備	-4,216,833		
無形資產	13,766		
電腦軟體	13,766		
其他資產	13,500		
存出保證金	13,500		
合計	690,803,493	合計	690,803,493
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	611	待抵銷債權憑證	611

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,325,223	282,767,248
公庫撥入數	18,452,728	147,113,177
稅課收入	0	4,119,223
罰款及賠償收入	869,250	7,026,000
規費收入	1,039,976	7,951,061
財產收益	0	10,298,574
補助及協助收入	37,958,165	106,209,923
其他收入	5,104	49,290
支出	59,290,157	291,355,378
繳付公庫數	41,247,411	142,986,301
人事支出	5,314,402	58,881,210
業務支出	11,304,734	78,849,594
獎補助支出	940,827	6,466,249
財產損失	0	296,081
折舊、折耗及攤銷	482,783	3,875,943
收支餘絀	-964,934	-8,588,130

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-14,700	396,895
房屋建築及設備	236,043,149	-109,398,913	0	117,840	-2,649,536	123,876,860
機械及設備	13,745,562	-9,721,984	720,658	0	-468,960	4,275,276
交通及運輸設備	4,419,524	-3,407,164	0	678,394	202,761	536,727
雜項設備	7,279,999	-3,782,251	51,620	0	-434,582	3,114,786
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	-3,365,017	566,137,850
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	10,773	0	13,766
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	10,773	0	13,766
合　　計	678,328,833	-126,566,799	18,561,606	807,007	-3,365,017	566,151,616

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8月31日

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8月31日

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	135,654,071	147,113,177	282,767,248	收入
		147,113,177	147,113,177	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	7,026,000		7,026,000	罰款及賠償收入
規費收入	7,951,061		7,951,061	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	106,209,923		106,209,923	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	49,290		49,290	其他收入
歲出	144,969,331	146,386,047	291,355,378	支出
		142,986,301	142,986,301	繳付公庫數
人事費	58,881,210		58,881,210	人事支出
業務費	78,849,594		78,849,594	業務支出
獎補助費	6,466,249		6,466,249	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
		3,875,943	3,875,943	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,315,260	727,130	-8,588,130	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8月31日

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。