會計月報

中華民國114年09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 第 10頁至第 13頁 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 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 **青、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

第 29頁至第 30頁

一、預算執行與會計收支對照表.....

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9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01160000000 稅課收入	4, 170, 000	4, 170, 000	4, 170, 000	134 4, 119, 357		-50, 643
Ĺ	17			01167501700 統籌分配稅	4, 170, 000	4, 170, 000	4, 170, 000	134 4, 119, 357		-50, 643
		02		01167501702 特別統籌	4, 170, 000	4, 170, 000	4, 170, 000	134 4, 119, 357		-50, 643
04				04160000000 罰款及賠償收入	20, 200, 000	20, 200, 000	12, 450, 000	2, 470, 875 9, 496, 875		-2, 953, 125
	01			04167500100 罰金罰鍰及怠金	20, 200, 000	20, 200, 000	12, 450, 000	2, 470, 875 9, 496, 875		-2, 953, 125
		01		04167500101 罰金罰鍰	20, 200, 000	20, 200, 000	12, 450, 000	2, 470, 875 9, 496, 875		-2, 953, 125
05				05160000000 規費收入	17, 509, 000	17, 509, 000	14, 300, 000	826, 678 8, 777, 739		-5, 522, 261
	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	14, 300, 000	826, 678 8, 772, 739		5, 527, 261
		03		05167500303 資料使用費	1,000	1,000	-	_ 36		- 36
		06		05167500306 場地設施使用費	17, 500, 000	17, 500, 000	14, 300, 000	826, 678 8, 772, 703		5, 527, 297
07				07160000000 財産收入	11, 735, 000	11, 735, 000	10, 278, 000	120, 200 10, 418, 774		- 140,774

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9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		→ 執行較 ○ へ が ど せ
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	01			07167500100 財産孳息	11, 730, 000	11, 730, 000	10, 278, 000	- 10, 283, 974		- 5, 974
		01		07167500101 利息收入	20,000	20, 000	10, 000	- 16, 728		- 6, 728
		02		07167500102 權利金	10, 834, 000	10, 834, 000	9, 834, 000	9, 833, 740		260
		03		07167500103 租金收入	876, 000 -	876, 000	434, 000	433, 506		494
	05			07167500500 廢舊物資售價	5, 000	5, 000	-	120, 200 134, 800		134, 800
		01		07167500501 廢舊物資售價	5, 000	5, 000	-	120, 200 134, 800		134, 800
09				09160000000 補助及協助收入	136, 748, 000	136, 748, 000	131, 795, 000	10, 993, 500 117, 203, 423		-14, 591, 577
	01			09167500100 上級政府補助收入	136, 748, 000	136, 748, 000	131, 795, 000	10, 993, 500 117, 203, 423		-14, 591, 577
		02		09167500102 計畫型補助收入	136, 748, 000	136, 748, 000	131, 795, 000	10, 993, 500 117, 203, 423		-14, 591, 577
12				12160000000 其他收入	6,000	6, 000	-	30, 200 79, 490		79, 490
	02			12167500200 雜項收入	6,000	6, 000	-	30, 200 79, 490		79, 490
		01		12167500201 收回以前年度歲出		-	-	- 10, 490		10, 490
		10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6, 000	-	30, 200 69, 000		- 69, 000
			*	極常門合計	190, 368, 000	190, 368, 000	172, 993, 000	14, 441, 587 150, 095, 658		22, 897, 342

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9月30日

頁數:第3頁

單位:新臺幣元
執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)

			科	目	預 算	数		執	黄	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
	款項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
Ī				總計	190, 368, 000	190, 368, 000	172, 993, 000	14, 441, 587	=	-22, 897, 342
					-			150, 095, 658		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.k	小亚口力松	預算追加(減)數	經費流用數	A 21	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
47				6116750470000	100, 000	=	100,000	-	-	-
				社政業務	_	-			-	
					-	_			=	=
					-	_				
	02			6116750470200 社會保險	100,000	=	100, 000	= -	=	=
				P I MIX	-	_			-	
					-	=			-	-
			40	400000 獎補助費	100,000	=		0, 000		
			40		100,000	=				-
					_				=	=
						=				
49				6316750490000	157, 833, 000	=	157, 833, 000	104, 396, 000	9, 617, 668	17, 033, 150
				勞資關係與福利	-			, ,	87, 362, 850	, ,
					-	=			-	1, 185, 123
					_					
	01			6316750490100	157, 833, 000		157, 833, 000	104, 396, 000	9, 617, 668	17, 033, 150
				勞資關係與福利	-	=			87, 362, 850	
				-	-			-	1, 185, 123	
				-	-					
			10	100000	6, 778, 000	-	6, 778, 000	5, 843, 000	423, 168	765, 052
				人事費		=			5, 077, 948	
					-	=			-	-
					_	=				

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9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	ξh	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	129, 860, 000	-	129, 860, 000	87, 509, 000	7, 799, 209	12, 955, 755
				業務費	-	=			74, 553, 245	
			400000	-	-			-	1, 185, 123	
			40	400000	21, 195, 000	-	21, 195, 000	11, 044, 000	1, 395, 291	3, 312, 343
				獎補助費	-	-			7, 731, 657	
					=	_			-	-
					-	_				
01					82, 980, 000	=	82, 980, 000	68, 791, 000	4, 684, 793	11, 741, 989
				6416750010000 一般行政 -	-	_			57, 049, 011	
					-	_			-	-
					-	_				
	01			6416750010100	82, 980, 000	=	82, 980, 000	68, 791, 000	4, 684, 793	11, 741, 989
				行政管理	=	_			57, 049, 011	
					=	_			-	-
					-	_				
			10	100000	67, 394, 000	-	67, 394, 000	56, 407, 000	4, 022, 807	6, 576, 631
				人事費	-	_			49, 830, 369	
					=	_			-	-
					-	_				
H			20	200000	15, 586, 000	-	15, 586, 000	12, 384, 000	661, 986	5, 165, 358
				業務費	=	-			7, 218, 642	
					-	-			-	
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		κlı	八响及右柄	第一預備金	調整待遇準備	اة تو:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				6416750020000	29, 404, 000	=	29, 404, 000	11, 801, 000	619, 082	3, 652, 091
				就業安全及促進	-	-			8, 148, 909	
					-	=			_	-
					-	=				
	01			6416750020100	29, 404, 000	-	29, 404, 000	11, 801, 000	619, 082	3, 652, 091
				就業安全及促進	_	=			8, 148, 909	
					_	_			-	-
					_	_	- - 3,124,000			
			10	人事費	3, 124, 000	-		2, 297, 000	224, 467	156, 268
					_	=			2, 140, 732	
					-				-	-
					-					
			20	200000 業務費	26, 080, 000	=	26, 080, 000	9, 404, 000	394, 615	3, 470, 483
				未物 質	-				5, 933, 517	
					-				-	-
					-	=				
			40	400000 獎補助費	200, 000	=	200, 000	100, 000	_	25, 340
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-				74, 660	
					_				=	=
					_	-				
				經常門合計	270, 317, 000		270, 317, 000	184, 988, 000	14, 921, 543	32, 427, 230
					-	_			152, 560, 770	
					-	_			-	1, 185, 123
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

	#	科	目	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	,	r.K	N 05 7 12 15 150	預算追加(減)數	經費流用數	اد۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
90				6416750900000	7, 656, 000	-	7, 656, 000	7, 656, 000	321, 194	6, 562, 528
				一般建築及設備	_	-			1, 093, 472	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750900100	7, 656, 000	=	7, 656, 000	7, 656, 000	321, 194	6, 562, 528
				建築及設備*	-	-			1, 093, 472	
					-	-			-	-
				300000	-	-				
			30	300000	7, 656, 000	=	- 7, 656, 000 	7, 656, 000	321, 194	6, 562, 528
				300000 設備及投資* 	-	-			1, 093, 472	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7, 656, 000	=	7, 656, 000	7, 656, 000	321, 194	6, 562, 528
					-	-			1, 093, 472	
					-	-			-	-
					_	-				
				經資門合計	277, 973, 000	-	277, 973, 000	192, 644, 000	15, 242, 737	38, 989, 758
					-	-			153, 654, 242	
					-	-			-	1, 185, 123
					-	-				
06				7616750060000	6, 958, 890	=	6, 958, 890	6, 958, 890	691, 484	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			6, 958, 890	
					-	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-		**	Jb	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	帥	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7616750060100	6, 958, 890	-	6, 958, 890	6, 958, 890	691, 484	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			6, 958, 890	
					-	-			=	=
					-					
			10	100000	6, 897, 667	=	6, 897, 667	6, 897, 667		-
				人事費	-	=			6, 897, 667	
					-	_			=	=
					-					
			40	400000 獎補助費	61, 223	-	61, 223	61, 223		-
				A A	-				61, 223	
					-					
04				8916750040000	290, 420		290, 420	290, 420		
04				公務人員各項補助	230, 420		250, 420	230, 420	290, 420	
					_	_			-	
					_	=				
\vdash	01			8916750040100	290, 420		290, 420	290, 420	=	-
				公務人員各項補助	-		-	333, 333	290, 420	
					-	_			-	-
					-	=				
			10	100000	290, 420	_	290, 420	290, 420	=	=
				人事費	-	_			290, 420	
					-	_			=	=
					-	_	1			

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75^	79.		El.	1 (~~) A 144	第一預備金	調整待遇準備	D al	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	7, 249, 310	=	7, 249, 310	7, 249, 310	691, 484	=
					-	-			7, 249, 310	
					-	-			-	-
					-	=				
				總計	285, 222, 310	-	285, 222, 310	199, 893, 310	15, 934, 221	38, 989, 758
					-	-			160, 903, 552	
					-	-			=	1, 185, 123
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			科	É	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+4	+25	目節	D 75 72 14 160	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目節	代碼及名稱	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	- 229, 777	-	- -		- - 627, 275
		01		罰金罰鍰及怠金	- 857, 052	- 229, 777	-	-		- - 627, 275
<u> </u>			01		- 857, 052	- 229, 777	-	-		- - 627, 275
			01	罰金罰鍰	-	229, 111	_ _			
				小計	857, 052	229, 777	-	-		- 627, 275
104	03			罰款及賠償收入	4, 238, 069	34, 052	-	15, 000		4, 189, 017
		01		罰金罰鍰及怠金	4, 238, 069	34, 052	-	15, 000		- 4, 189, 017
			01	罰金罰鍰	4, 238, 069	34, 052	- -	- 15, 000		- - 4,189,017
				小計	4, 238, 069	34, 052	-	- 15, 000		- - 4, 189, 017
105	03			罰款及賠償收入	3, 859, 817		-	- 103, 613		- - 3, 756, 204
_		01		罰金罰鍰及怠金	3, 859, 817	-	-	- 103, 613		- - 3,756,204
					_	-	-			

報表編號: arf60 列印日期:114/10/15

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年			尹	4 B	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)
بد	款	項	且	A	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	萩	垻	B	節 代碼及名稱	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	-	-	103, 613		3, 756, 204
				小計	3, 859, 817	-		103, 613		- 3, 756, 204
106	03			罰款及賠償收入	7, 561, 501	-	14, 210	64, 548		- 7, 496, 953
		01		罰金罰鍰及怠金	7, 561, 501	-	14, 210	64, 548		- 7, 496, 953
			01	罰金罰鍰	7, 561, 501	-	14, 210	64, 548		7, 496, 953
				小計	7, 561, 501	-	14, 210	64, 548		- 7, 496, 953
107	03			罰款及賠償收入	9, 404, 259	-	5, 000	47, 891		9, 356, 368
		01		罰金罰鍰及怠金	9, 404, 259	-	5,000	47, 891		- - 9, 356, 368
			01	罰金罰鍰	9, 404, 259	-	5, 000	47, 891		9, 356, 368
				小計	9, 404, 259	-	5, 000	47, 891		9, 356, 368
108	03			罰款及賠償收入	7, 114, 715	-	74, 718	267, 108		- 6,847,607
		01		罰金罰鍰及怠金	7, 114, 715	-	74, 718	267, 108		- 6,847,607
			01	罰金罰鍰	7, 114, 715	-	74, 718	267, 108		- - - 6, 847, 607
			<u> </u>	小計	- 7, 114, 715	-	74, 718	267, 108		- - - 6,847,607
					-	-	-	_		

報表編號: arf60 列印日期:114/10/15

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			#	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)
ric.	款	項	且	節代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	秋	垻	В	四 代 鸣 及 石 褥	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	-	7,000	128, 127		- 3, 627, 686
		01		罰金罰鍰及怠金	3, 755, 813	-	7, 000	128, 127		- 3, 627, 686
			01	罰金罰鍰	3, 755, 813	-	7,000	128, 127		- 3, 627, 686
109	12			其他收入	756, 219	-		-		- 756, 219
		02		維項收入	756, 219	-		-		- - 756, 219
			01	收回以前年度歲出	756, 219	-	-	-		- - 756, 219
				小計	4, 512, 032	-	7,000	128, 127		- 4, 383, 905
110	04			罰款及賠償收入	8, 025, 301	-	119, 921	623, 861		7, 401, 440
		01		罰金罰鍰及怠金	8, 025, 301	=	119, 921	623, 861		7, 401, 440
			01	罰金罰鍰	8, 025, 301	-	119, 921	623, 861		7, 401, 440
				小計	8, 025, 301	-	119, 921	623, 861		7, 401, 440
111	04			罰款及賠償收入	14, 977, 193	-	89, 000	1, 069, 290		- - 13, 907, 903
		01		罰金罰鍰及怠金	14, 977, 193	-	89, 000	1, 069, 290		- - 13, 907, 903
			01	罰金罰鍰	14, 977, 193	-	89,000	1, 069, 290		- - 13, 907, 903
					-	-	_	-		

報表編號: arf60 列印日期:114/10/15

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年				科	且	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)
-3-	+4		,	t.hr	II	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	垻	目	節	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	14, 977, 193	-	89, 000	1, 069, 290		- 13, 907, 903
112	04				罰款及賠償收入	18, 460, 563	-	79, 051	1, 212, 180		- - 17, 248, 383
		01			罰金罰鍰及怠金	18, 460, 563	-	79, 051	1, 212, 180		- 17, 248, 383
			01		罰金罰鍰	18, 460, 563	-	79, 051	1, 212, 180		- - 17, 248, 383
					小計	18, 460, 563	-	79, 051	1, 212, 180		- - 17, 248, 383
113	04				罰款及賠償收入	28, 317, 121	-	595, 331	5, 051, 827		- - 23, 265, 294
		01			罰金罰鍰及怠金	28, 317, 121	-	595, 331	5, 051, 827		- - 23, 265, 294
			01		罰金罰鍰	28, 317, 121		595, 331	5, 051, 827		- - 23, 265, 294
					小計	28, 317, 121	-	- 595, 331	- 5, 051, 827		- - 23, 265, 294
					經常門合計	107, 387, 623	- 263, 829	984, 231	- 8, 583, 445		- - 98, 540, 349
					總計	107, 387, 623	263, 829	984, 231	- 8, 583, 445		- - 98, 540, 349
						-	_	-	-		

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9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

年		新 項 目 節 代 碼 及 名 稱		斗 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+4			At the second second	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	垻	В	節 代碼及名稱	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	-	-	-
					-	-	_	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

	田公司包口		業務計畫或工	二作計畫名稱	
	用途別科目	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	考	5, 077, 948	49, 830, 369	2, 140, 732	
1010 政務	务人員待遇		1, 511, 100		
1015 法定	定編制人員待遇		31, 866, 435		
1020 約期	粤僱人員待遇	3, 709, 508	2, 798, 040	1, 733, 712	
1030 獎金	&	551, 205	9, 034, 525		
1035 其他	也給與	92, 000	413, 328	46, 400	
1040 加邦	妊費		383, 178	16, 910	
1045 退休	木退職給付				
1050 退休	木離職儲金	222, 874	168, 814	104, 424	
1055 保險		502, 361	3, 654, 949	239, 286	
2000 業務費		74, 553, 245	7, 218, 642	5, 933, 517	
2003 教育	育訓練費	80, 271	20, 073	50, 303	
2006 水電	電費	2, 335, 233	4, 521	3, 648	
2009 通訊	讯費	671, 599	810, 640	51, 056	
2018 資訊	讯服務費	43, 321	23, 753		
2021 其他	也業務租金	2, 335, 545	130, 052	137, 114	
2024 稅捐	涓及規費	1, 178, 425	51, 928		
2027 保險	☆費	410, 602	30, 012	3, 760	
2033 約用	用人員酬金	42, 339, 029	3, 146, 886	1, 426, 736	
2036 按日	习按件計資酬金	4, 483, 451	81, 569	482, 560	
2039 委勃	辨費	10, 370, 114		2, 494, 931	
2051 物品	a na	523, 461	1, 233, 287	112, 271	
2054 一般	投事務費	7, 902, 248	623, 632	1, 048, 653	
2063 房屋	星建築養護費	13, 600	480, 025		

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁

單位:新臺幣元

B 사 미 선 그		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用途別科目	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	13, 180	36, 250		
2069 設施及機械設備養護費	642, 780	35, 320		
2072 國內旅費	1, 210, 386	63, 376	122, 485	
2081 運費		83, 904		
2093 特別費		363, 414		
3000 設備及投資				1, 093, 472
3020 機械設備費				367, 086
3030 資訊軟硬體設備費				653, 896
3035 雜項設備費				72, 490
4000 獎補助費	7, 731, 657		74, 660	
4040 對國內團體之捐助	5, 669, 174		74, 660	
4075 差額補貼	1, 627, 945			
4085 獎勵及慰問	245, 000			
4090 其他補助及捐助	189, 538			
合計	87, 362, 850	57, 049, 011	8, 148, 909	1, 093, 472

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

	m is also a		業務計畫或工	作計畫名稱	
	用途別科目	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, 897, 667	290, 420	64, 237, 136	
1010	政務人員待遇			1, 511, 100	
1015	法定編制人員待遇			31, 866, 435	
1020	約聘僱人員待遇			8, 241, 260	
1030	獎金			9, 585, 730	
1035	其他給與		290, 420	842, 148	
1040	加班費			400, 088	
1045	退休退職給付	3, 331, 255		3, 331, 255	
1050	退休離職儲金	3, 566, 412		4, 062, 524	
1055	保險			4, 396, 596	
2000	業務費			87, 705, 404	
2003	教育訓練費			150, 647	
2006	水電費			2, 343, 402	
2009	通訊費			1, 533, 295	
2018	資訊服務費			67, 074	
2021	其他業務租金			2, 602, 711	
2024	稅捐及規費			1, 230, 353	
2027	保險費			444, 374	
2033	約用人員酬金			46, 912, 651	
2036	按日按件計資酬金			5, 047, 580	
2039	委辦 費			12, 865, 045	
2051	物品			1, 869, 019	
2054	一般事務費			9, 574, 533	
2063	房屋建築養護費			493, 625	

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

m va ration in		業務計畫或」		
用途別科目	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			49, 430	
2069 設施及機械設備養護費			678, 100	
2072 國內旅費			1, 396, 247	
2081 運費			83, 904	
2093 特別費			363, 414	
3000 設備及投資			1, 093, 472	
3020 機械設備費			367, 086	
3030 資訊軟硬體設備費			653, 896	
3035 雜項設備費			72, 490	
4000 獎補助費	61, 223		7, 867, 540	
4040 對國內團體之捐助			5, 743, 834	
4075 差額補貼			1, 627, 945	
4085 獎勵及慰問	61, 223		306, 223	
4090 其他補助及捐助			189, 538	
合計	6, 958, 890	290, 420	160, 903, 552	

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-F	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
合計		158, 679, 103	441, 904	0	0	0	0	180, 175	0	158, 417, 37
本年度		150, 095, 658	147, 546	0	0	0	0	0	0	149, 948, 11
01170200 特別統籌		4, 119, 357	0	0	0	0	0	0	0	4, 119, 35
04010100 罰金罰鍰		9, 496, 875	105, 000	0	0	0	0	0	0	9, 391, 87
05010100 審查費		1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,00
05010200 證照費		4,000	0	0	0	0	0	0	0	4, 00
05030300 資料使用費		36	0	0	0	0	0	0	0	3
05030600 場地設施使用費		8, 772, 703	42, 540	0	0	0	0	0	0	8, 730, 16
07010100 利息收入		16, 728	0	0	0	0	0	0	0	16, 72
07010200 權利金		9, 833, 740	0	0	0	0	0	0	0	9, 833, 74
07010300 租金收入		433, 506	0	0	0	0	0	0	0	433, 50

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
<i>-</i>	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度終	缴還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
07050100 廢舊物資售價	134, 800	0	0	0	0	0	0	0	134, 80
09010200 計畫型補助收入	117, 203, 423	0	0	0	0	0	0	0	117, 203, 42
12020100 收回以前年度歲出	10, 490	6	0	0	0	0	0	0	10, 48
12021000 其他雜項收入	69, 000	0	0	0	0	0	0	0	69, 00
以前年度	8, 583, 445	294, 358	0	0	0	0	0	0	8, 289, 08
一、以前年度應收(保留) 數	8, 583, 445	294, 358	0	0	0	0	0	0	8, 289, 08
104年度 03010100 罰金罰鍰	15, 000	0	0	0	0	0	0	0	15, 00
105年度 03010100 罰金罰鍰	103, 613	0	0	0	0	0	0	0	103, 61
106年度 03010100 罰金罰鍰	64, 548	14, 210	0	0	0	0	0	0	50, 33
107年度 03010100 罰金罰鍰	47, 891	5, 000	0	0	0	0	0	0	42, 89
108年度 03010100 罰金罰鍰	267, 108	74, 718	0	0	0	0	0	0	192, 39

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

		法语 ·		加			項		繳付公庫數
項目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度		-度撥款於本年度	_	預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+
	(1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
109年度 04010100 罰金罰鍰	128, 127	7, 000	0	0	0	0	0	0	121, 127
110年度 04010100 罰金罰鍰	623, 861	94, 421	0	0	0	0	0	0	529, 440
111年度 04010100 罰金罰鍰	1, 069, 290	24, 000	0	0	0	0	0	0	1, 045, 290
112年度 04010100 罰金罰鍰	1, 212, 180	21, 803	0	0	0	0	0	0	1, 190, 377
113年度 04010100 罰金罰鍰	5, 051, 827	53, 206	0	0	0	0	0	0	4, 998, 621
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
 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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
項目	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	11 11	12 June 145	(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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
預收款	0	0	0	0	0	0	180, 175	0	180, 175

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	且	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
合計		161, 106, 052	1, 185, 123	0	0	0	756, 223	0	0	0	0	163, 047, 398	37, 804, 635
本年度		160, 903, 552	1, 185, 123	0	0	0	0	0	0	0	0	162, 088, 675	37, 804, 635
一、本年度經費		153, 654, 242	1, 185, 123	0	0	0	0	0	0	0	0	154, 839, 365	37, 804, 635
0463490101 券資關係		12, 177, 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 177, 312	3, 141, 688
0463490102 勞動條件		39, 677, 140	1, 185, 123	0	0	0	0	0	0	0	0	40, 862, 263	3, 716, 737
0463490103 勞安福利		24, 887, 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24, 887, 478	5, 535, 522
0463490104 勞工育樂中心		10, 620, 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 620, 920	3, 454, 080
0464010100 行政管理		57, 049, 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57, 049, 011	11, 741, 989
0464020100 就業安全及促進		8, 148, 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 148, 909	3, 652, 091
0464900100* 建築及設備		1, 093, 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 093, 472	6, 562, 528

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

		hu			項			減項		公庫撥入數		
項 目 歲出實現婁	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
二、統籌科目	7, 249, 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 249, 310	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	6, 958, 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 958, 890	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	020		0	0	0		0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	55	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

臺南市政府勞工局 平衡表 中華民國114年9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	690, 396, 182	負債	24, 369, 824
流動資產	124, 357, 025	流動負債	4, 811, 290
專戶存款	24, 631, 553	應付代收款	4, 631, 115
應收帳款	98, 540, 349	預收其他政府款	180, 175
預付款	1, 185, 123	其他負債	19, 558, 534
固定資產	566, 012, 252	存入保證金	7, 696, 363
土地	433, 937, 306	應付保管款	11, 862, 171
土地改良物	668, 082	淨資產	666, 026, 358
累計折舊一土地改良物	-273, 024	資產負債淨額	666, 026, 358
房屋建築及設備	235, 925, 309	資產負債淨額	666, 026, 358
累計折舊一房屋建築及設備	-112, 394, 224		
機械及設備	14, 377, 185		
累計折舊一機械及設備	-9, 954, 005		
交通及運輸設備	3, 741, 130		
累計折舊一交通及運輸設備	-3, 220, 538		
雜項設備	7, 478, 489		
累計折舊一雜項設備	-4, 273, 458		
無形資產	13, 405		
電腦軟體	13, 405		
其他資產	13, 500		
存出保證金	13, 500		
合 計	690, 396, 182	合 計	690, 396, 18
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	616	待抵銷債權憑證	616

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9月30日

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

科	目 名	.	稱	金			額		
		名		本	月	數	累	計	數
收入						30, 375, 808			313, 143, 056
公庫撥入數						15, 934, 221			163, 047, 398
稅課收入						134			4, 119, 357
罰款及賠償收入						2, 470, 875			9, 496, 875
規費收入						826, 678			8, 777, 739
財產收益						120, 200			10, 418, 774
補助及協助收入						10, 993, 500			117, 203, 423
其他收入						30, 200			79, 490
支出						31, 531, 789			322, 887, 167
繳付公庫數						15, 431, 073			158, 417, 374
人事支出						5, 355, 926			64, 237, 136
業務支出						8, 855, 810			87, 705, 404
獎補助支出						1, 401, 291			7, 867, 540
財產損失						2, 804			298, 885
折舊、折耗及攤銷						484, 885			4, 360, 828
收支餘絀						-1, 155, 981			-9, 744, 111

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9月30日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT 6	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	-16,537	395, 058
房屋建築及設備	236, 043, 149	-109, 398, 913	0	117, 840	-2, 995, 311	123, 531, 085
機械及設備	13, 745, 562	-9, 721, 984	1, 020, 982	389, 359	-232, 021	4, 423, 180
交通及運輸設備	4, 419, 524	-3, 407, 164	0	678, 394	186, 626	520, 592
雜項設備	7, 279, 999	-3, 782, 251	198, 490	0	-491, 207	3, 205, 031
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	19, 008, 800	1, 185, 593	-3,548,450	566, 012, 252
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	11, 134	0	13, 405
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	11, 134	0	13, 405
合 計	678, 328, 833	-126, 566, 799	19, 008, 800	1, 196, 727	-3,548,450	566, 025, 657

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9月30日

備註:一、本年度成本變動增加數19,008,800元=預算採購增加金額1,219,472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1,219,472元=本年度預算執行金額1,219,472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。

頁數:第 28 頁 單位:新臺幣元

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9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	150, 095, 658	163, 047, 398	313, 143, 056	收入
		163, 047, 398	163, 047, 398	公庫撥入數
稅課收入	4, 119, 357		4, 119, 357	稅課收入
罰款及賠償收入	9, 496, 875		9, 496, 875	罰款及賠償收入
規費收入	8, 777, 739		8, 777, 739	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10, 418, 774		10, 418, 774	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	117, 203, 423		117, 203, 423	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	79, 490		79, 490	其他收入
歲出	160, 903, 552	161, 983, 615	322, 887, 167	支出
		158, 417, 374	158, 417, 374	繳付公庫數
人事費	64, 237, 136		64, 237, 136	人事支出
業務費	87, 705, 404		87, 705, 404	業務支出
獎補助費	7, 867, 540		7, 867, 540	獎補助支出
設備及投資	1, 093, 472	-1, 093, 472		
		298, 885	298, 885	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4, 360, 828	4, 360, 828	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,807,894	1, 063, 783	-9, 744, 111	收支餘絀

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9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1,093,472元:列入平衡表-固定資產表達者,實現數1,093,472元。 4. 財產損失調整數298, 885元:係財產依規定報廢所認列之殘值損失。