

臺南市政府勞工局

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
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9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	134	-	-50,643
					-			4,119,357		
	17			01167501700 統籌分配稅	4,170,000	4,170,000	4,170,000	134	-	-50,643
					-			4,119,357		
		02		01167501702 特別統籌	4,170,000	4,170,000	4,170,000	134	-	-50,643
					-			4,119,357		
04				04160000000 罰款及賠償收入	20,200,000	20,200,000	12,450,000	2,470,875	-	-2,953,125
					-			9,496,875		
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,200,000	20,200,000	12,450,000	2,470,875	-	-2,953,125
					-			9,496,875		
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,200,000	20,200,000	12,450,000	2,470,875	-	-2,953,125
					-			9,496,875		
05				05160000000 規費收入	17,509,000	17,509,000	14,300,000	826,678	-	-5,522,261
					-			8,777,739		
	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	-	-5,527,261
					-			8,772,739		
		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	-	-5,527,297
					-			8,772,703		
07				07160000000 財產收入	11,735,000	11,735,000	10,278,000	120,200	-	140,774
					-			10,418,774		

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	11,801,000	619,082	3,652,091
					-	-			8,148,909	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750020100 就業安全及促進	29,404,000	-	29,404,000	11,801,000	619,082	3,652,091
					-	-			8,148,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,124,000	-	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
					-	-			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
					-	-				

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	7,656,000	321,194	6,562,528
					-	-			1,093,472	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750900100 建築及設備*	7,656,000	-	7,656,000	7,656,000	321,194	6,562,528
					-	-			1,093,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,656,000	-	7,656,000	7,656,000	321,194	6,562,528
					-	-			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 公務人員退休及撫卹給付	6,958,890	-	6,958,890	6,958,890	691,484	-
					-	-			6,958,890	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	229,777	-	-	-	627,275
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	857,052	229,777	-	-	-	627,275
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	857,052	229,777	-	-	-	627,275
						-	-	-	-	-	-
					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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	3,859,817	-	-	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9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	-	-	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,114,715	-	74,718	267,108	-	6,847,607
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	7,000	128,127	-	3,627,686
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			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	-	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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
						-	-	-	-	-	-

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9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9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	5,077,948	49,830,369	2,140,732	
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	3,709,508	2,798,040	1,733,712	
1030 獎金	551,205	9,034,525		
1035 其他給與	92,000	413,328	46,400	
1040 加班費		383,178	16,910	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	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 教育訓練費	80,271	20,073	50,303	
2006 水電費	2,335,233	4,521	3,648	
2009 通訊費	671,599	810,640	51,056	
2018 資訊服務費	43,321	23,753		
2021 其他業務租金	2,335,545	130,052	137,114	
2024 稅捐及規費	1,178,425	51,928		
2027 保險費	410,602	30,012	3,760	
2033 約用人員酬金	42,339,029	3,146,886	1,426,736	
2036 按日按件計資酬金	4,483,451	81,569	482,560	
2039 委辦費	10,370,114		2,494,931	
2051 物品	523,461	1,233,287	112,271	
2054 一般事務費	7,902,248	623,632	1,048,653	
2063 房屋建築養護費	13,600	480,025		

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9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	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

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9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	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	

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9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			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	

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9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	158,679,103	441,904	0	0	0	0	180,175	0	158,417,374
本年度	150,095,658	147,546	0	0	0	0	0	0	149,948,112
01170200 特別統籌	4,119,357	0	0	0	0	0	0	0	4,119,357
04010100 罰金罰鍰	9,496,875	105,000	0	0	0	0	0	0	9,391,875
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	8,772,703	42,540	0	0	0	0	0	0	8,730,163
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9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	134,800	0	0	0	0	0	0	0	134,800
09010200 計畫型補助收入	117,203,423	0	0	0	0	0	0	0	117,203,423
12020100 收回以前年度歲出	10,490	6	0	0	0	0	0	0	10,484
12021000 其他雜項收入	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
以前年度	8,583,445	294,358	0	0	0	0	0	0	8,289,087
一、以前年度應收(保留) 數	8,583,445	294,358	0	0	0	0	0	0	8,289,087
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	0	0	0	0	0	0	0	103,613
106年度 03010100 罰金罰鍰	64,548	14,210	0	0	0	0	0	0	50,338
107年度 03010100 罰金罰鍰	47,891	5,000	0	0	0	0	0	0	42,891
108年度 03010100 罰金罰鍰	267,108	74,718	0	0	0	0	0	0	192,390

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

報表編號：arg008 列印日期:114/10/15

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9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
預收款	0	0	0	0	0	0	180,175	0	180,175

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9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	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 勞資關係	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

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9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	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	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－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－房屋建築及設備	-112,394,224		
機械及設備	14,377,185		
累計折舊－機械及設備	-9,954,005		
交通及運輸設備	3,741,130		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,220,538		
雜項設備	7,478,489		
累計折舊－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	690,396,182
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	
	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

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9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	-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

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9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。

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

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。