

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國114年01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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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1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				0116000000 稅課收入	4,170,000 -	4,170,000	-	1,709,223 1,709,223	-	1,709,223
	17			01167501700 統籌分配稅	4,170,000 -	4,170,000	-	1,709,223 1,709,223	-	1,709,223
		02		01167501702 特別統籌	4,170,000 -	4,170,000	-	1,709,223 1,709,223	-	1,709,223
04				0416000000 罰款及賠償收入	20,200,000 -	20,200,000	220,000	100,000 100,000	-	-120,000
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,200,000 -	20,200,000	220,000	100,000 100,000	-	-120,000
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,200,000 -	20,200,000	220,000	100,000 100,000	-	-120,000
05				0516000000 規費收入	17,509,000 -	17,509,000	2,400,000	1,840,031 1,840,031	-	-559,969
	01			05167500100 行政規費收入	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
		01		05167500101 審查費	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		02		05167500102 證照費	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
	03			05167500300 使用規費收入	17,501,000 -	17,501,000	2,400,000	1,840,031 1,840,031	-	-559,969
		03		05167500303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	20 20	-	20
		06		05167500306 場地設施使用費	17,500,000 -	17,500,000	2,400,000	1,840,011 1,840,011	-	-559,989
07				0716000000 財產收入	11,735,000 -	11,735,000	10,268,000	10,267,246 10,267,246	-	-754

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1月31日

頁數：第2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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07167500100	11,730,000	11,730,000	10,268,000	10,267,246	-	-754
				財產孳息	-			10,267,246		
		01		07167500101	20,000	20,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		02		07167500102	10,834,000	10,834,000	9,834,000	9,833,740	-	-260
				權利金	-			9,833,740		
		03		07167500103	876,000	876,000	434,000	433,506	-	-494
				租金收入	-			433,506		
	05			07167500500	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07167500501	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
09				09160000000	136,748,000	136,748,000	35,769,000	36,064,232	-	295,232
				補助及協助收入	-			36,064,232		
	01			09167500100	136,748,000	136,748,000	35,769,000	36,064,232	-	295,232
				上級政府補助收入	-			36,064,232		
		02		09167500102	136,748,000	136,748,000	35,769,000	36,064,232	-	295,232
				計畫型補助收入	-			36,064,232		
12				12160000000	6,000	6,000	-	-	-	-
				其他收入	-			-		
	02			12167500200	6,000	6,000	-	-	-	-
				雜項收入	-			-		
		10		12167500210	6,000	6,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	190,368,000	190,368,000	48,657,000	49,980,732	-	1,323,732
					-			49,980,732		
				總計	190,368,000	190,368,000	48,657,000	49,980,732	-	1,323,732
					-			49,980,732		

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	129,860,000	-	129,860,000	13,253,000	11,004,106	2,248,894
					-	-		11,004,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	21,195,000	-	21,195,000	80,000	73,438	6,562
					-	-		73,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6416750010000 一般行政	82,980,000	-	82,980,000	20,298,000	13,403,303	6,894,697
					-	-		13,403,303		
					-	-		-		3,843,020
					-	-		-		
	01			6416750010100 行政管理	82,980,000	-	82,980,000	20,298,000	13,403,303	6,894,697
					-	-		13,403,303		
					-	-		-		3,843,020
					-	-		-		
			10	100000 人事費	67,394,000	-	67,394,000	19,259,000	12,628,653	6,630,347
					-	-		12,628,653		
					-	-		-		3,843,020
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,586,000	-	15,586,000	1,039,000	774,650	264,350
					-	-		774,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				6416750020000 就業安全及促進	29,404,000	-	29,404,000	874,000	869,933	4,067
					-	-		869,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416750020100 就業安全及促進	29,404,000	-	29,404,000	874,000	869,933	4,067
					-	-		869,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,124,000	-	3,124,000	428,000	426,600	1,400
					-	-		426,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	26,080,000	-	26,080,000	446,000	443,333	2,667
					-	-		443,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	270,317,000	-	270,317,000	36,148,000	26,782,115	9,365,885
					-	-		26,782,115	-	
					-	-		-	3,843,020	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				6416750900000 一般建築及設備	7,656,000	-	7,656,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6416750900100 建築及設備*	7,656,000	-	7,656,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,656,000	-	7,656,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	7,656,000	-	7,656,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	277,973,000	-	277,973,000	36,148,000	26,782,115	
					-	-	-	-	9,365,885	
					-	-	-	26,782,115	-	
					-	-	-	-	3,843,020	
					-	-	-	-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,316,938	-	1,316,938	1,316,938	-	
					-	-	-	1,316,938	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,316,938	-	1,316,938	1,316,938	-	
					-	-		1,316,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,316,938	-	1,316,938	1,316,938	-	
					-	-		1,316,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,316,938	-	1,316,938	1,316,938	-	
					-	-		1,316,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	279,289,938	-	279,289,938	37,464,938	28,099,053	
					-	-		28,099,053	9,365,885	
					-	-		-	-	
					-	-		-	3,843,020	

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1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	-	-	-	-	857,052
		01			罰金罰鍰及息金	857,052	-	-	-	-	857,052
			01		罰金罰鍰	857,052	-	-	-	-	857,052
					小計	857,052	-	-	-	-	857,052
104	03				罰款及賠償收入	4,238,069	-	-	-	-	4,238,069
		01			罰金罰鍰及息金	4,238,069	-	-	-	-	4,238,069
			01		罰金罰鍰	4,238,069	-	-	-	-	4,238,069
					小計	4,238,069	-	-	-	-	4,238,069
105	03				罰款及賠償收入	3,859,817	-	10,760	10,760	-	3,849,057
		01			罰金罰鍰及息金	3,859,817	-	10,760	10,760	-	3,849,057

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1月31日

頁數：第9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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	3,859,817	-	10,760	10,760	-	3,849,057					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,859,817	-	10,760	10,760	-	3,849,057					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	7,561,501	-	1,812	1,812	-	7,559,689					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,561,501	-	1,812	1,812	-	7,559,689					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,561,501	-	1,812	1,812	-	7,559,689					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,561,501	-	1,812	1,812	-	7,559,689					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	9,404,259	-	3,000	3,000	-	9,401,259					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,404,259	-	3,000	3,000	-	9,401,259					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,404,259	-	3,000	3,000	-	9,401,259					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,404,259	-	3,000	3,000	-	9,401,259					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	7,114,715	-	18,100	18,100	-	7,096,615					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,114,715	-	18,100	18,100	-	7,096,615					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,114,715	-	18,100	18,100	-	7,096,615					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,114,715	-	18,100	18,100	-	7,096,615					
						-	-	-	-	-	-					

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1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
												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	-	11,000	11,000	-	3,744,813					
		01			罰金罰鍰及息金	3,755,813	-	11,000	11,000	-	3,744,813					
			01		罰金罰鍰	3,755,813	-	11,000	11,000	-	3,744,813					
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	-	11,000	11,000	-	4,501,032					
110	04				罰款及賠償收入	8,025,301	-	22,875	22,875	-	8,002,426					
		01			罰金罰鍰及息金	8,025,301	-	22,875	22,875	-	8,002,426					
			01		罰金罰鍰	8,025,301	-	22,875	22,875	-	8,002,426					
					小計	8,025,301	-	22,875	22,875	-	8,002,426					
111	04				罰款及賠償收入	14,977,193	-	114,000	114,000	-	14,863,193					
		01			罰金罰鍰及息金	14,977,193	-	114,000	114,000	-	14,863,193					
			01		罰金罰鍰	14,977,193	-	114,000	114,000	-	14,863,193					

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1月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	-	114,000	114,000	-	14,863,193
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	18,460,563	-	80,875	80,875	-	18,379,688
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,460,563	-	80,875	80,875	-	18,379,688
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,460,563	-	80,875	80,875	-	18,379,688
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,460,563	-	80,875	80,875	-	18,379,688
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	28,317,121	-	177,500	177,500	-	28,139,621
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,317,121	-	177,500	177,500	-	28,139,621
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,317,121	-	177,500	177,500	-	28,139,621
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,317,121	-	177,500	177,500	-	28,139,621
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	107,387,623	-	439,922	439,922	-	106,947,701
						-	-	-	-	-	-
					總計	107,387,623	-	439,922	439,922	-	106,947,701
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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1月31日

頁數：第13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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	1,431,335	12,628,653	426,600	1,316,938
1010 政務人員待遇		293,240		
1015 法定編制人員待遇		6,096,980		
1020 約聘僱人員待遇	734,940	542,100	354,240	
1030 獎金	551,205	5,024,689		
1035 其他給與		3,680		
1045 退休退職給付				661,274
1050 退休離職儲金	44,508	33,004	21,984	655,664
1055 保險	100,682	634,960	50,376	
2000 業務費	11,004,106	774,650	443,333	
2006 水電費	219,339			
2009 通訊費	42,072	32,156	2,841	
2018 資訊服務費		10,365		
2021 其他業務租金	50,000		3,400	
2024 稅捐及規費	12,854			
2027 保險費	121,900			
2033 約用人員酬金	10,332,734	679,032	398,807	
2036 按日按件計資酬金	5,000	10,000	11,000	
2051 物品	7,574	9,395	6,800	
2054 一般事務費	183,633	18,550	20,485	
2066 車輛及辦公器具養護費	500			
2069 設施及機械設備養護費	28,500			
2072 國內旅費		412		
2093 特別費		14,740		

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1月31日

頁數：第14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	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	73,438			
4090 其他補助及捐助	73,438			
合計	12,508,879	13,403,303	869,933	1,316,938

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1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			
	合計			
1000 人事費	15,803,526			
1010 政務人員待遇	293,240			
1015 法定編制人員待遇	6,096,980			
1020 約聘僱人員待遇	1,631,280			
1030 獎金	5,575,894			
1035 其他給與	3,680			
1045 退休退職給付	661,274			
1050 退休離職儲金	755,160			
1055 保險	786,018			
2000 業務費	12,222,089			
2006 水電費	219,339			
2009 通訊費	77,069			
2018 資訊服務費	10,365			
2021 其他業務租金	53,400			
2024 稅捐及規費	12,854			
2027 保險費	121,900			
2033 約用人員酬金	11,410,573			
2036 按日按件計資酬金	26,000			
2051 物品	23,769			
2054 一般事務費	222,668			
2066 車輛及辦公器具養護費	500			
2069 設施及機械設備養護費	28,500			
2072 國內旅費	412			
2093 特別費	14,740			

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1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			
	合計			
4000 獎補助費	73,438			
4090 其他補助及捐助	73,438			
合計	28,099,053			

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1月31日

頁數：第17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	50,420,654	207,562	0	0	0	0	0	0	50,213,092
本年度	49,980,732	82,390	0	0	0	0	0	0	49,898,342
01170200 特別統籌	1,709,223	0	0	0	0	0	0	0	1,709,223
04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	1,840,011	82,390	0	0	0	0	0	0	1,757,621
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
09010200 計畫型補助收入	36,064,232	0	0	0	0	0	0	0	36,064,232
以前年度	439,922	125,172	0	0	0	0	0	0	314,750
一、以前年度應收(保留) 數	439,922	125,172	0	0	0	0	0	0	314,750

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1月31日

頁數：第18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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	10,760	10,760	0	0	0	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,812	1,812	0	0	0	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	18,100	18,100	0	0	0	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	22,875	3,500	0	0	0	0	0	0	19,375
111年度 04010100 罰金罰鍰	114,000	34,000	0	0	0	0	0	0	80,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	80,875	8,000	0	0	0	0	0	0	72,875
113年度 04010100 罰金罰鍰	177,500	35,000	0	0	0	0	0	0	142,500
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

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1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)			
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
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1月31日

頁數：第20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	28,099,053	3,843,020	0	0	0	756,223	0	0	0	0	32,698,296	5,522,865
本年度	28,099,053	3,843,020	0	0	0	0	0	0	0	0	31,942,073	5,522,865
一、本年度經費	26,782,115	3,843,020	0	0	0	0	0	0	0	0	30,625,135	5,522,865
0463490101 勞資關係	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0463490102 勞動條件	8,192,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,192,302	1,876,698
0463490103 勞安福利	2,028,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,028,155	131,845
0463490104 勞工育樂中心	2,288,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,288,422	438,578
0464010100 行政管理	13,403,303	3,843,020	0	0	0	0	0	0	0	0	17,246,323	3,051,677
0464020100 就業安全及促進	869,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,933	4,067
二、統籌科目	1,316,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,938	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1月31日

頁數：第21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)		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,316,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,938	0
以前年度	0	0	0	0	0	756,223	0	0	0	0	756,223	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	684,751,011	負債	22,664,862
流動資產	133,460,645	流動負債	2,396,001
專戶存款	22,669,924	應付帳款	202,500
應收帳款	106,947,701	應付代收款	2,193,501
預付款	3,843,020	其他負債	20,268,861
固定資產	551,254,002	存入保證金	7,918,471
土地	416,147,978	應付保管款	12,350,390
土地改良物	668,082	暫收款	
累計折舊－土地改良物	-258,324	淨資產	662,086,149
房屋建築及設備	236,043,149	資產負債淨額	662,086,149
累計折舊－房屋建築及設備	-109,744,688	資產負債淨額	662,086,149
機械及設備	13,745,562		
累計折舊－機械及設備	-9,778,572		
交通及運輸設備	4,419,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,432,469		
雜項設備	7,279,999		
累計折舊－雜項設備	-3,836,239		
無形資產	22,864		
電腦軟體	22,864		
其他資產	13,500		
存出保證金	13,500		
合 計	684,751,011	合 計	684,751,011
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	560	待抵銷債權憑證	560

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1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	82,679,028	82,679,028
公庫撥入數	32,698,296	32,698,296
稅課收入	1,709,223	1,709,223
罰款及賠償收入	100,000	100,000
規費收入	1,840,031	1,840,031
財產收益	10,267,246	10,267,246
補助及協助收入	36,064,232	36,064,232
支出	78,797,313	78,797,313
繳付公庫數	50,213,092	50,213,092
人事支出	15,803,526	15,803,526
業務支出	12,222,089	12,222,089
獎補助支出	73,438	73,438
折舊、折耗及攤銷	485,168	485,168
收支餘絀	3,881,715	3,881,715

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1月31日

頁數：第 24 頁

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		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	0	0	0	416,147,978
土地改良物	668,082	-256,487	0	0	-1,837	409,758
房屋建築及設備	236,043,149	-109,398,913	0	0	-345,775	126,298,461
機械及設備	13,745,562	-9,721,984	0	0	-56,588	3,966,990
交通及運輸設備	4,419,524	-3,407,164	0	0	-25,305	987,055
雜項設備	7,279,999	-3,782,251	0	0	-53,988	3,443,760
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	0	0	-483,493	551,254,002
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	1,675	0	22,864
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	1,675	0	22,864
合 計	678,328,833	-126,566,799	0	1,675	-483,493	551,276,866

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1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額：係因租賃電腦到期廠商贈與個人電腦增加數0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1月31日

頁數：第 26 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	49,980,732	32,698,296	82,679,028	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		32,698,296	32,698,296	稅課收入
稅課收入	1,709,223	-----	1,709,223	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	100,000	-----	100,000	規費收入
規費收入	1,840,031	-----	1,840,031	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,267,246	-----	10,267,246	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	36,064,232	-----	36,064,232	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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	28,099,053	50,698,260	78,797,313	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		50,213,092	50,213,092	人事支出
人事費	15,803,526	-----	15,803,526	業務支出
業務費	12,222,089	-----	12,222,089	獎補助支出
獎補助費	73,438	-----	73,438	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	485,168	485,168	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	21,881,679	-17,999,964	3,881,715	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1月31日

頁數：第 27 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。