

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國114年03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3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			
	17			01167501700	統籌分配稅	4,170,000	4,170,000	-	-	1,709,223	
						-		1,709,223			
		02		01167501702	特別統籌	4,170,000	4,170,000	-	-	1,709,223	
						-		1,709,223			
04				0416000000	罰款及賠償收入	20,200,000	20,200,000	2,210,000	1,500,750	-	488,750
						-		2,698,750			
	01			04167500100	罰金罰鍰及息金	20,200,000	20,200,000	2,210,000	1,500,750	-	488,750
						-		2,698,750			
		01		04167500101	罰金罰鍰	20,200,000	20,200,000	2,210,000	1,500,750	-	488,750
						-		2,698,750			
05				0516000000	規費收入	17,509,000	17,509,000	5,300,000	602,837	-	-2,115,737
						-		3,184,263			
	01			05167500100	行政規費收入	8,000	8,000	-	1,250	-	2,500
						-		2,500			
		01		05167500101	審查費	2,000	2,000	-	250	-	500
						-		500			
		02		05167500102	證照費	6,000	6,000	-	1,000	-	2,000
						-		2,000			
	03			05167500300	使用規費收入	17,501,000	17,501,000	5,300,000	601,587	-	-2,118,237
						-		3,181,763			
		03		05167500303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	20
						-		20			
		06		05167500306	場地設施使用費	17,500,000	17,500,000	5,300,000	601,587	-	-2,118,257
						-		3,181,743			
07				0716000000	財產收入	11,735,000	11,735,000	10,268,000	-	-	-754
						-		10,267,246			

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3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	財產孳息	11,730,000	11,730,000	10,268,000	-	-754
						-	10,267,246	-	-	
		01		07167500101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-
						-	-	-	-	
		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	-	-	-
						-	-	-	-	
		01		07167500501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-
						-	-	-	-	
09				09160000000	補助及協助收入	136,748,000	136,748,000	64,141,000	1,527,558	-21,276,787
						-	42,864,213	-	-	
	01			09167500100	上級政府補助收入	136,748,000	136,748,000	64,141,000	1,527,558	-21,276,787
						-	42,864,213	-	-	
		02		09167500102	計畫型補助收入	136,748,000	136,748,000	64,141,000	1,527,558	-21,276,787
						-	42,864,213	-	-	
12				12160000000	其他收入	6,000	6,000	-	888	5,455
						-	5,455	-	-	
	02			12167500200	雜項收入	6,000	6,000	-	888	5,455
						-	5,455	-	-	
		01		12167500201	收回以前年度歲出	-	-	-	1,410	1,855
						-	-	-	1,855	-
		10		12167500210	其他雜項收入	6,000	6,000	-	-522	3,600
						-	3,600	-	-	-
				經常門合計		190,368,000	190,368,000	81,919,000	3,632,033	-21,189,850
						-	60,729,150	-	-	-

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3月31日

頁數：第3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)		
				總計	190,368,000	190,368,000	81,919,000	3,632,033	-	-21,189,850
					-			60,729,150		

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3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)	
			20	200000 業務費	129,860,000	-	129,860,000	26,710,000	5,754,218	4,555,192
					-	-		22,154,808		
					-	-		-		1,454,761
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	21,195,000	-	21,195,000	1,002,000	495,154	107,756
					-	-		894,244		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6416750010000 一般行政	82,980,000	-	82,980,000	34,225,000	4,878,974	11,223,809
					-	-		23,001,191		
					-	-		-		3,843,020
					-	-		-		-
	01			6416750010100 行政管理	82,980,000	-	82,980,000	34,225,000	4,878,974	11,223,809
					-	-		23,001,191		
					-	-		-		3,843,020
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	67,394,000	-	67,394,000	28,471,000	4,179,786	7,750,677
					-	-		20,720,323		
					-	-		-		3,843,020
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,586,000	-	15,586,000	5,754,000	699,188	3,473,132
					-	-		2,280,868		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)			
02				6416750020000 就業安全及促進	29,404,000	-	29,404,000	2,258,000	427,048	521,263
					-	-		1,736,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416750020100 就業安全及促進	29,404,000	-	29,404,000	2,258,000	427,048	521,263
					-	-		1,736,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,124,000	-	3,124,000	911,000	213,300	57,800
					-	-		853,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	26,080,000	-	26,080,000	1,347,000	213,748	463,463
					-	-		883,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	270,317,000	-	270,317,000	66,884,000	12,011,459	16,769,555
					-	-		50,114,445	-	
					-	-		-	5,297,781	
					-	-		-	-	

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3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)			
90				6416750900000 一般建築及設備	7,656,000	-	7,656,000	3,222,000	100,608	3,121,392
					-	-		100,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	7,656,000	-	7,656,000	3,222,000	100,608	3,121,392
					-	-		100,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	7,656,000	-	7,656,000	3,222,000	100,608	3,121,392
					-	-		100,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,656,000	-	7,656,000	3,222,000	100,608	3,121,392
					-	-		100,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	277,973,000	-	277,973,000	70,106,000	12,112,067	19,890,947
					-	-		50,215,053	-	-
					-	-		-	5,297,781	-
					-	-		-	-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	2,682,788	-	2,682,788	2,682,788	706,559	-
					-	-		2,682,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第8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	2,682,788	-	2,682,788	706,559	-	
					-	-		2,682,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,633,565	-	2,633,565	657,336	-	
					-	-		2,633,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	49,223	-	49,223	49,223	-	
					-	-		49,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8916750040000 公務人員各項補助	69,500	-	69,500	69,500	-	
					-	-		69,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	69,500	-	69,500	69,500	-	
					-	-		69,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	69,500	-	69,500	69,500	-	
					-	-		69,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第9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)
				統籌科目合計	2,752,288	-	2,752,288	2,752,288	776,059	-
					-	-		2,752,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	280,725,288	-	280,725,288	72,858,288	12,888,126	19,890,947
					-	-		52,967,341		
					-	-		-		5,297,781
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第10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	-	40,470	61,700	-	3,798,117
		01			罰金罰鍰及息金	3,859,817	-	40,470	61,700	-	3,798,117

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3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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	3,859,817	-	40,470	61,700	-	3,798,117					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,859,817	-	40,470	61,700	-	3,798,117					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	7,561,501	-	47,623	49,435	-	7,512,066					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,561,501	-	47,623	49,435	-	7,512,066					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,561,501	-	47,623	49,435	-	7,512,066					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,561,501	-	47,623	49,435	-	7,512,066					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	9,404,259	-	5,500	20,050	-	9,384,209					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,404,259	-	5,500	20,050	-	9,384,209					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,404,259	-	5,500	20,050	-	9,384,209					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,404,259	-	5,500	20,050	-	9,384,209					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	7,114,715	-	9,000	27,100	-	7,087,615					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	7,114,715	-	9,000	27,100	-	7,087,615					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	7,114,715	-	9,000	27,100	-	7,087,615					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,114,715	-	9,000	27,100	-	7,087,615					
						-	-	-	-	-	-					

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3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
												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	-	16,000	37,000	-	3,718,813					
		01			罰金罰鍰及息金	3,755,813	-	16,000	37,000	-	3,718,813					
			01		罰金罰鍰	3,755,813	-	16,000	37,000	-	3,718,813					
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	-	16,000	37,000	-	4,475,032					
110	04				罰款及賠償收入	8,025,301	-	53,678	118,799	-	7,906,502					
		01			罰金罰鍰及息金	8,025,301	-	53,678	118,799	-	7,906,502					
			01		罰金罰鍰	8,025,301	-	53,678	118,799	-	7,906,502					
					小計	8,025,301	-	53,678	118,799	-	7,906,502					
111	04				罰款及賠償收入	14,977,193	-	134,800	345,300	-	14,631,893					
		01			罰金罰鍰及息金	14,977,193	-	134,800	345,300	-	14,631,893					
			01		罰金罰鍰	14,977,193	-	134,800	345,300	-	14,631,893					

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3月31日

頁數：第13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	-	134,800	345,300	-	14,631,893
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	18,460,563	-	190,248	406,688	-	18,053,875
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,460,563	-	190,248	406,688	-	18,053,875
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,460,563	-	190,248	406,688	-	18,053,875
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,460,563	-	190,248	406,688	-	18,053,875
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	28,317,121	-	615,006	2,115,642	-	26,201,479
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,317,121	-	615,006	2,115,642	-	26,201,479
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,317,121	-	615,006	2,115,642	-	26,201,479
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,317,121	-	615,006	2,115,642	-	26,201,479
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	107,387,623	-	1,112,325	3,181,714	-	104,205,909
						-	-	-	-	-	-
					總計	107,387,623	-	1,112,325	3,181,714	-	104,205,909
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第14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3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	2,327,465	20,720,323	853,200	
1010 政務人員待遇		586,480		
1015 法定編制人員待遇		12,238,512		
1020 約聘僱人員待遇	1,469,880	1,084,200	708,480	
1030 獎金	551,205	5,070,824		
1035 其他給與	16,000	94,927		
1040 加班費		49,485		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	89,016	66,008	43,968	
1055 保險	201,364	1,529,887	100,752	
2000 業務費	22,154,808	2,280,868	883,537	
2003 教育訓練費	1,188	13,500	11,890	
2006 水電費	533,256			
2009 通訊費	196,563	237,132	4,410	
2018 資訊服務費	20,012	15,681		
2021 其他業務租金	238,080	31,999	25,414	
2024 稅捐及規費	12,854	2,298		
2027 保險費	210,399	29,501		
2033 約用人員酬金	18,041,633	1,301,661	647,956	
2036 按日按件計資酬金	562,180	55,569	59,000	
2039 委辦費	219,391			
2051 物品	134,224	103,463	72,244	
2054 一般事務費	1,637,861	275,375	56,784	
2063 房屋建築養護費		17,025		

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3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	3,180	2,000		
2069 設施及機械設備養護費	175,500	3,720		
2072 國內旅費	168,487	2,773	5,839	
2081 運費		58,000		
2093 特別費		131,171		
3000 設備及投資				100,608
3030 資訊軟硬體設備費				48,988
3035 雜項設備費				51,620
4000 獎補助費	894,244			
4040 對國內團體之捐助	356,647			
4075 差額補貼	435,959			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	101,638			
合計	25,376,517	23,001,191	1,736,737	100,608

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3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	2,633,565	69,500	26,604,053
1010 政務人員待遇			586,480
1015 法定編制人員待遇			12,238,512
1020 約聘僱人員待遇			3,262,560
1030 獎金			5,622,029
1035 其他給與		69,500	180,427
1040 加班費			49,485
1045 退休退職給付	1,318,110		1,318,110
1050 退休離職儲金	1,315,455		1,514,447
1055 保險			1,832,003
2000 業務費			25,319,213
2003 教育訓練費			26,578
2006 水電費			533,256
2009 通訊費			438,105
2018 資訊服務費			35,693
2021 其他業務租金			295,493
2024 稅捐及規費			15,152
2027 保險費			239,900
2033 約用人員酬金			19,991,250
2036 按日按件計資酬金			676,749
2039 委辦費			219,391
2051 物品			309,931
2054 一般事務費			1,970,020
2063 房屋建築養護費			17,025

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3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			5,180
2069 設施及機械設備養護費			179,220
2072 國內旅費			177,099
2081 運費			58,000
2093 特別費			131,171
3000 設備及投資			100,608
3030 資訊軟硬體設備費			48,988
3035 雜項設備費			51,620
4000 獎補助費	49,223		943,467
4040 對國內團體之捐助			356,647
4075 差額補貼			435,959
4085 獎勵及慰問	49,223		49,223
4090 其他補助及捐助			101,638
合計	2,682,788	69,500	52,967,341

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3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	63,910,864	107,810	0	0	0	0	0	0	63,803,054
本年度	60,729,150	11,334	0	0	0	0	0	0	60,717,816
01170200 特別統籌	1,709,223	0	0	0	0	0	0	0	1,709,223
04010100 罰金罰鍰	2,698,750	0	0	0	0	0	0	0	2,698,750
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	3,181,743	11,250	0	0	0	0	0	0	3,170,493
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	42,864,213	0	0	0	0	0	0	0	42,864,213

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3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)			
12020100 收回以前年度歲出	1,855	84	0	0	0	0	0	0	1,771
12021000 其他雜項收入	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
以前年度	3,181,714	96,476	0	0	0	0	0	0	3,085,238
一、以前年度應收(保留) 數	3,181,714	96,476	0	0	0	0	0	0	3,085,238
105年度 03010100 罰金罰鍰	61,700	40,470	0	0	0	0	0	0	21,230
106年度 03010100 罰金罰鍰	49,435	0	0	0	0	0	0	0	49,435
107年度 03010100 罰金罰鍰	20,050	2,500	0	0	0	0	0	0	17,550
108年度 03010100 罰金罰鍰	27,100	5,000	0	0	0	0	0	0	22,100
109年度 04010100 罰金罰鍰	37,000	11,000	0	0	0	0	0	0	26,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	118,799	3,500	0	0	0	0	0	0	115,299
111年度 04010100 罰金罰鍰	345,300	24,000	0	0	0	0	0	0	321,300

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3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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	406,688	10,000	0	0	0	0	0	0	396,688
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,115,642	6	0	0	0	0	0	0	2,115,636
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
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

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3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)			
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3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	53,169,841	5,297,781	0	0	0	756,223	0	0	0	0	59,223,845	14,593,166
本年度	52,967,341	5,297,781	0	0	0	0	0	0	0	0	58,265,122	14,593,166
一、本年度經費	50,215,053	5,297,781	0	0	0	0	0	0	0	0	55,512,834	14,593,166
0463490101 勞資關係	727,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,089	482,911
0463490102 勞動條件	15,178,355	1,353,921	0	0	0	0	0	0	0	0	16,532,276	1,344,724
0463490103 勞安福利	5,419,556	100,840	0	0	0	0	0	0	0	0	5,520,396	428,604
0463490104 勞工育樂中心	4,051,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,051,517	1,313,483
0464010100 行政管理	23,001,191	3,843,020	0	0	0	0	0	0	0	0	26,844,211	7,380,789
0464020100 就業安全及促進	1,736,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,737	521,263
0464900100* 建築及設備	100,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,608	3,121,392

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3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	2,752,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,288	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,682,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682,788	0
0989040100 公務人員各項補助	69,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,500	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3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	702,137,555	負債	24,315,611
流動資產	133,927,111	流動負債	4,220,456
專戶存款	24,423,421	應付代收款	4,220,456
應收帳款	104,205,909	其他負債	20,095,155
預付款	5,297,781	存入保證金	7,603,963
固定資產	568,177,430	應付保管款	12,491,192
土地	433,937,306	淨資產	677,821,944
土地改良物	668,082	資產負債淨額	677,821,944
累計折舊－土地改良物	-261,999	資產負債淨額	677,821,944
房屋建築及設備	236,043,149		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,436,237		
機械及設備	13,794,550		
累計折舊－機械及設備	-9,891,276		
交通及運輸設備	4,419,524		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,483,071		
雜項設備	7,331,619		
累計折舊－雜項設備	-3,944,217		
無形資產	19,514		
電腦軟體	19,514		
其他資產	13,500		
存出保證金	13,500		
合 計	702,137,555	合 計	702,137,555
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	577	待抵銷債權憑證	577

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3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	16,744,799	119,952,995
公庫撥入數	13,112,766	59,223,845
稅課收入	0	1,709,223
罰款及賠償收入	1,500,750	2,698,750
規費收入	602,837	3,184,263
財產收益	0	10,267,246
補助及協助收入	1,527,558	42,864,213
其他收入	888	5,455
支出	18,420,083	118,124,813
繳付公庫數	5,147,879	63,803,054
人事支出	5,575,987	26,604,053
業務支出	6,667,154	25,319,213
獎補助支出	544,377	943,467
折舊、折耗及攤銷	484,686	1,455,026
收支餘絀	-1,675,284	1,828,182

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3月31日

頁數：第 27 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	17,789,328	0	0	433,937,306
土地改良物	668,082	-256,487	0	0	-5,512	406,083
房屋建築及設備	236,043,149	-109,398,913	0	0	-1,037,324	125,606,912
機械及設備	13,745,562	-9,721,984	48,988	0	-169,292	3,903,274
交通及運輸設備	4,419,524	-3,407,164	0	0	-75,907	936,453
雜項設備	7,279,999	-3,782,251	51,620	0	-161,966	3,387,402
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	17,889,936	0	-1,450,001	568,177,430
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	5,025	0	19,514
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	5,025	0	19,514
合 計	678,328,833	-126,566,799	17,889,936	5,025	-1,450,001	568,196,944

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3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17,889,936元=預算採購增加金額100,608元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,789,328元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,608元=本年度預算執行金額100,608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3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	60,729,150	59,223,845	119,952,995	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	59,223,845	59,223,845	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	2,698,750	-----	2,698,750	規費收入
規費收入	3,184,263	-----	3,184,263	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	42,864,213	-----	42,864,213	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	5,455	-----	5,455	
	-----	-----	-----	
歲出	52,967,341	65,157,472	118,124,813	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	63,803,054	63,803,054	人事支出
人事費	26,604,053	-----	26,604,053	業務支出
業務費	25,319,213	-----	25,319,213	獎補助支出
獎補助費	943,467	-----	943,467	財產損失
設備及投資	100,608	-100,608	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,455,026	1,455,026	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	7,761,809	-5,933,627	1,828,182	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3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100,608元：列入平衡表-固定資產表達者，實現數100,608元。