會計月報

中華民國114年10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 25頁 乙、會計報表 **青、主要表** 一、平衡表..... 第 26頁至第 26頁 第 27頁至第 27頁 二、收入支出表..... 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 28頁至第 29頁 丙、參考表

第 30頁至第 31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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					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
素	大 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)
0	1			01160000000 稅課收入	4, 170, 000	4, 170, 000	4, 170, 000	=		-50, 643
					_			4, 119, 357		
	17			01167501700	4, 170, 000	4, 170, 000	4, 170, 000	-		-50, 643
				統籌分配稅	-			4, 119, 357		
Г		02		01167501702	4, 170, 000	4, 170, 000	4, 170, 000	-		-50, 643
				特別統籌	-			4, 119, 357		
0	4			04160000000	20, 200, 000	20, 200, 000	14, 150, 000	2, 442, 754	-	-2, 210, 371
				罰款及賠償收入	-			11, 939, 629		
	01		İ	04167500100	20, 200, 000	20, 200, 000	14, 150, 000	2, 442, 754		-2, 210, 371
				罰金罰鍰及怠金	-			11, 939, 629		
Ė	İ	01	İ	04167500101	20, 200, 000	20, 200, 000	14, 150, 000	2, 442, 754	-	-2, 210, 371
				罰金罰鍰	-			11, 939, 629		
0	5	İ	Ì	05160000000	17, 509, 000	17, 509, 000	15, 500, 000	643, 795		-6, 078, 466
				規費收入	-			9, 421, 534		
H	01	 		05167500100	8,000	8,000	-	_	-	5, 000
				行政規費收入	-			5, 000		
H	1	01		05167500101	2,000	2,000	-			1,000
				審查費				1,000		
H	+	02		05167500102	6,000	6, 000	-		-	4,000
				證照費		-,	_	4,000		5,111
┢	03	1		05167500300	17, 501, 000	17, 501, 000	15, 500, 000	643, 795		-6, 083, 466
				使用規費收入		11,001,000	13, 503, 505	9, 416, 534		5, 555, 155
┢	+	03		05167500303	1,000	1,000	_	24		- 60
		00		資料使用費	1,000	1,000	_	60		00
-	1	06		05167500306	17, 500, 000	17, 500, 000	15, 500, 000	643, 771		-6, 083, 526
		00		場地設施使用費	17, 300, 000	17, 300, 000	15, 500, 000	9, 416, 474		-0, 000, 020
	- <u> </u>	1		07160000000	11 705 000	11 705 000	10.070.000	9, 410, 414		140 774
0	1			071600000000 財産收入	11, 735, 000	11, 735, 000	10, 278, 000	10 410 774	-	140, 774
\perp					_			10, 418, 774		

報表編號:arf50 列印日期:114/11/14

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10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					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	且	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)
	01			07167500100 財産孳息	11, 730, 000	11, 730, 000	10, 278, 000	- 10, 283, 974	-	5, 974
-		01		07167500101	20,000	20, 000	10,000	10, 200, 314	_	6, 728
		01		利息收入		20,000	10,000	16, 728		0, 120
		02		07167500102	10, 834, 000	10, 834, 000	9, 834, 000	•	_	-260
		02		權利金	10, 004, 000	10, 004, 000	3, 004, 000	9, 833, 740		200
<u> </u>		03		07167500103	876, 000	876, 000	434, 000		_	-494
		00		租金收入	-	010, 000	101, 000	433, 506		101
-	05			07167500500	5, 000	5, 000	_	-	=	134, 800
	00			廢舊物資售價	-	0,000	-	134, 800		131, 000
\vdash		01		07167500501	5,000	5, 000	_	-	_	134, 800
				廢舊物資售價	-	-,	-	134, 800		,
09				09160000000	136, 748, 000	136, 748, 000	133, 088, 000	4, 950, 921		-10, 933, 656
				補助及協助收入	-	, ,	, ,	122, 154, 344		, ,
\vdash	01			09167500100	136, 748, 000	136, 748, 000	133, 088, 000		-	-10, 933, 656
				上級政府補助收入	=			122, 154, 344		
		02		09167500102	136, 748, 000	136, 748, 000	133, 088, 000	4, 950, 921	=	-10, 933, 656
				計畫型補助收入			-	122, 154, 344		
12				12160000000	6,000	6,000	_	47, 829	-	127, 319
				其他收入	-		-	127, 319		
Т	02			12167500200	6,000	6,000	-	47, 829	-	127, 319
				雜項收入	-			127, 319		
		01		12167500201	-	-	-	3, 168	-	13, 658
				收回以前年度歲出	_			13, 658		
		10		12167500210	6,000	6, 000	-	44, 661	-	113, 661
				其他雜項收入	-			113, 661		
		İ	終	極常門合計	190, 368, 000	190, 368, 000	177, 186, 000	8, 085, 299	=	-19, 005, 043
					-			158, 180, 957		

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第3頁

單位:新臺幣元

	科	· II	預 算	数		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			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)
		總計	190, 368, 000	190, 368, 000	177, 186, 000	8, 085, 299	-	-19, 005, 043
			=			158, 180, 957		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	· II	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 = 7 A = 60	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	= -	=	=
				THE BUILD	-	_		-	-	
					-	=			-	_
			40	400000	100,000	=	100,000			
			40		100,000	=	100,000	-		_
					_			-	=	=
					_					
49				6316750490000	157, 833, 000	=	157, 833, 000	118, 139, 000	12, 103, 476	18, 672, 674
				勞資關係與福利	=	=		, ,	99, 466, 326	
					-	=			-	2, 178, 323
					_					
	01			6316750490100	157, 833, 000		157, 833, 000	118, 139, 000	12, 103, 476	18, 672, 674
				勞資關係與福利	-	=			99, 466, 326	
					-	-			-	2, 178, 323
					-	-				
			10	100000	6, 778, 000	-	6, 778, 000	6, 350, 000	410, 685	861, 367
				人事費		=			5, 488, 633	
									-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	·	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
	-	_	**	0.77	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	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)
			20	200000	129, 860, 000	-	128, 611, 000	96, 910, 000	9, 337, 124	13, 019, 631
				業務費	-	-1, 249, 000			83, 890, 369	
					-	-			=	1, 198, 323
					-	-				
			40	400000	21, 195, 000	=	22, 444, 000	14, 879, 000	2, 355, 667	4, 791, 676
				獎補助費	-	1, 249, 000			10, 087, 324	
					_	-			-	980, 000
					_	=				
01				6416750010000	82, 980, 000	=	82, 980, 000	74, 697, 000	6, 560, 050	11, 087, 939
				一般行政	_	-			63, 609, 061	
					-	-			-	-
					_	=				
	01			6416750010100	82, 980, 000	-	82, 980, 000	74, 697, 000	6, 560, 050	11, 087, 939
				行政管理	_	=			63, 609, 061	
					_	=			-	-
					_	=				
			10	100000	67, 394, 000	_	67, 394, 000	61, 013, 000	4, 004, 215	7, 178, 416
				人事費	-				53, 834, 584	
					_				-	=
					_					
\vdash			20	200000	15, 586, 000	_	15, 586, 000	13, 684, 000	2, 555, 835	3, 909, 523
				業務費	-	-	,,	, 13,111	9, 774, 477	, 11,111
					_			-	-, ,	=
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第6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
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)
孙	坝		El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਝ।	(1)		
					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	15, 299, 000	1, 500, 714	5, 649, 377
				就業安全及促進	-	-			9, 649, 623	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750020100	29, 404, 000	=	29, 404, 000	15, 299, 000	1, 500, 714	5, 649, 377
				就業安全及促進	-	-			9, 649, 623	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	100000	3, 124, 000	=	3, 124, 000	2, 528, 000	167, 807	219, 461
				人事費	-	-			2, 308, 539	
					-	-			-	=
					-	=				
			20	200000	26, 080, 000	-	26, 040, 000	12, 631, 000	1, 320, 907	5, 376, 576
				業務費	-	-40, 000			7, 254, 424	
					-	=			-	-
					-	=				
			40	400000	200, 000	-	240, 000	140, 000	12, 000	53, 340
				獎補助費	-	40, 000			86, 660	
					-	=			-	-
					-	=				
				經常門合計	270, 317, 000	-	270, 317, 000	208, 135, 000	20, 164, 240	35, 409, 990
					-	-			172, 725, 010	
					-	-			-	2, 178, 323
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第7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
+4	+25		r.hr	小亚 卫力松	預算追加(減)數	經費流用數	الحا	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	1, 596, 463	4, 966, 065
				一般建築及設備	-	-			2, 689, 935	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			6416750900100 建築及設備*	7, 656, 000	-	7, 656, 000	7, 656, 000	1, 596, 463	4, 966, 065
					-	=			2, 689, 935	
					-	=			_	-
					-	=				
			30	300000 設備及投資*	7, 656, 000	-	7, 656, 000	7, 656, 000	1, 596, 463	4, 966, 065
				改 闹 及 1又 貝 [□]	-	=			2, 689, 935	
					_	=			_	-
					-	=				
				資本門合計	7, 656, 000	-	7, 656, 000	7, 656, 000	1, 596, 463	4, 966, 065
					-	=			2, 689, 935	
					-	=			_	
					-	=				
				經資門合計	277, 973, 000	-	277, 973, 000	215, 791, 000	21, 760, 703	40, 376, 055
					-	=			175, 414, 945	
					-	=			_	2, 178, 323
					-	=				
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	7, 644, 374	-	7, 644, 374	7, 644, 374	685, 484	-
				14 加八只心怀风德严格们	-	-			7, 644, 374	
					-	-			-	=
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第8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	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)
私	坝		El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਝ।	(1)	h	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7616750060100	7, 644, 374	_	7, 644, 374	7, 644, 374	685, 484	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	=			7, 644, 374	
					-	_			-	=
					-	-				
			10	100000 人事費	7, 583, 151	=	7, 583, 151	7, 583, 151	685, 484	=
				/ T A	-	-		-	7, 583, 151	
					-	_			_	-
-			40	400000	61, 223	-	61, 223	61, 223		
			40	獎補助費	01, 223	=	01, 223	01, 223	61, 223	
						=		-	- 01, 220	
					_	_				
04				8916750040000	338, 220	_	338, 220	338, 220	47, 800	=
				公務人員各項補助	-	=			338, 220	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8916750040100	338, 220	-	338, 220	338, 220	47, 800	-
				公務人員各項補助	-	-			338, 220	
					-	-			-	
					-	=				
			10	100000 人事費	338, 220	=	338, 220	338, 220	47, 800	=
				八尹貝	_	-			338, 220	
					_	-			_	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	自	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^	- 74		El.	10%从人口 相	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, 982, 594	=	7, 982, 594	7, 982, 594	733, 284	=
					-	-			7, 982, 594	
					-	-			-	-
					-	=				
				總計	285, 955, 594	-	285, 955, 594	223, 773, 594	22, 493, 987	40, 376, 055
					-	-			183, 397, 539	
					-	=			-	2, 178, 323
					-	_				

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年				科	目	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
125	±h	725	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
度	秋	垻	В	即作物	及 石 柟	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		司並討叛及忠並		-					- 00,000
			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
-		 	0.1	四人四於		857, 052	229, 777				- - 627, 275
			01	罰金罰鍰		851, 052	229, 111				- 021, 215
				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
						_	-				
	İ	01		罰金罰鍰及怠金		3, 859, 817	-		- 103, 613		- 3, 756, 204
						_	-				

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年				科	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)
-	±L	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
度	秋	垻	н	Klı	人物 及 石 柵	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	-		- 64, 548		- - 7, 496, 953
		01			罰金罰鍰及怠金	7, 561, 501	-		- 64, 548		- - 7, 496, 953
			01		罰金罰鍰	7, 561, 501	-	-	- 64, 548		- - 7, 496, 953
					小計	7, 561, 501	-	-	- 64, 548		- - 7, 496, 953
107	03				罰款及賠償收入	9, 404, 259	-	9, 490	- 57, 381		- - 9, 346, 878
101	00	0.1				_	-	-	-		
		01			罰金罰鍰及怠金	9, 404, 259		9, 490	57, 381		- 9, 346, 878
			01		罰金罰鍰	9, 404, 259	-	9, 490	57, 381		- 9, 346, 878
					小計	9, 404, 259	-	9, 490	57, 381		9, 346, 878
108	03				罰款及賠償收入	7, 114, 715	=	60,000	327, 108		- 6, 787, 607
		01			罰金罰鍰及怠金	7, 114, 715	<u> </u>	60,000	327, 108		- 6, 787, 607
			01		罰金罰鍰	7, 114, 715	-	60,000	- 327, 108		- - 6, 787, 607
			<u> </u> 	<u> </u> 	小計	7, 114, 715	- -	60,000	327, 108		- - 6, 787, 607
						-	-	_	-		

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			科	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)
ric.	款	項	目前	节 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	H F	八 역 及 石 榑	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, 336	135, 463		- 3, 620, 350
		01		罰金罰鍰及怠金	3, 755, 813	-	- 7, 336	135, 463		- 3, 620, 350
			01	罰金罰鍰	3, 755, 813	-	7, 336	135, 463		- - 3, 620, 350
109	12			其他收入	- 756, 219	-		-		- - - 756, 219
	<u> </u> 	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, 336	135, 463		- 4, 376, 569
110	04			罰款及賠償收入	8, 025, 301	-	87, 520	711, 381		- - 7, 313, 920
		01		罰金罰鍰及怠金	8, 025, 301	-	87, 520	711, 381		- - 7, 313, 920
			01	罰金罰鍰	8, 025, 301	-	87, 520	711, 381		- - 7, 313, 920
	<u> </u> 			小計	8, 025, 301	-	- - - 87, 520	711, 381		- - 7, 313, 920
111	04			罰款及賠償收入	14, 977, 193	-	99, 280	- 1, 168, 570		- - 13, 808, 623
		01		罰金罰鍰及怠金	14, 977, 193	- -	99, 280	- 1, 168, 570		- - 13, 808, 623
			01	罰金罰鍰	14, 977, 193	-	99, 280	- 1, 168, 570		- - 13, 808, 623
					-	-	_	-		

報表編號:arf60 列印日期:114/11/14

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			:	科目	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
٠	+4	-25	п	AR 11 15 17 19 16	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	且	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	-	99, 280	1, 168, 570		13, 808, 623
112	04			罰款及賠償收入	18, 460, 563	-	103, 998	1, 316, 178		17, 144, 385
		01		罰金罰鍰及怠金	18, 460, 563		103, 998	1, 316, 178		17, 144, 385
			01	罰金罰鍰	18, 460, 563		103, 998	1, 316, 178		17, 144, 385
				小計	18, 460, 563		103, 998	1, 316, 178		17, 144, 385
113	04			罰款及賠償收入	28, 317, 121	-	193, 687	5, 245, 514		- 23, 071, 607
		01		罰金罰鍰及怠金	28, 317, 121	-	193, 687	5, 245, 514		- 23, 071, 607
			01	罰金罰鍰	28, 317, 121	_	193, 687	5, 245, 514		23, 071, 607
				小計	28, 317, 121	_	193, 687	5, 245, 514		23, 071, 607
				經常門合計	107, 387, 623	263, 829	561, 311	9, 144, 756		97, 979, 038
				總計	107, 387, 623	263, 829	561, 311	9, 144, 756	·	97, 979, 038
					-	=	-	-		-

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10月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

年			科	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)
يد ا			_	t.K	I) est ti de co	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	項	B 1	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	=	-	-
					-	-	-	_	-	-	-	
			4	20	業務費	202, 500	-	-	202, 500	=	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	202, 500	-	-	202, 500	=	-	-
						-	-	-	_	-	-	-
					經常門合計	202, 500	-	-	202, 500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				T	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10月31日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

)10 政務人員待遇)15 法定編制人員待遇		業務計畫或工作	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	5, 488, 633	53, 834, 584	2, 308, 539	
1010 政務人員待遇		1, 662, 210		
1015 法定編制人員待遇		35, 013, 195		
1020 約聘僱人員待遇	4, 038, 618	3, 077, 844	1, 870, 584	
1030 獎金	551, 205	9, 034, 525		
1035 其他給與	107, 709	453, 608	46, 400	
1040 加班費		424, 187	20, 710	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	242, 900	185, 912	112, 668	
1055 保險	548, 201	3, 983, 103	258, 177	
2000 業務費	83, 890, 369	9, 774, 477	7, 254, 424	
2003 教育訓練費	95, 150	20, 073	50, 396	
2006 水電費	2, 645, 272	4, 521	3, 648	
2009 通訊費	747, 614	889, 781	51, 641	
2018 資訊服務費	43, 321	23, 753		
2021 其他業務租金	2, 499, 225	145, 412	142, 364	
2024 稅捐及規費	1, 178, 425	51, 928		
2027 保險費	412, 408	51, 143	3, 760	
2033 約用人員酬金	46, 408, 720	3, 459, 782	1, 555, 797	
2036 按日按件計資酬金	4, 978, 478	81, 569	576, 060	
2039 委辦費	13, 434, 268		3, 500, 970	
2051 物品	585, 359	2, 810, 669	124, 763	
2054 一般事務費	8, 774, 335	945, 825	1, 102, 322	
2063 房屋建築養護費	13, 600	555, 425		

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10月31日

頁數:第16頁

單位:新臺幣元

II A DI O	業務計畫或工作計畫名稱								
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	674, 044	90, 290							
2072 國內旅費	1, 386, 970	69, 376	142, 703						
2081 運費		83, 904							
2093 特別費		454, 776							
3000 設備及投資				2, 689, 935					
3020 機械設備費				1, 875, 896					
3030 資訊軟硬體設備費				653, 896					
3035 雜項設備費				160, 143					
4000 獎補助費	10, 087, 324		86, 660						
4040 對國內團體之捐助	7, 646, 964		86, 660						
4075 差額補貼	1, 801, 822								
4085 獎勵及慰問	245, 000								
4090 其他補助及捐助	393, 538								
	00.422.222	00.000.000	0.012.222	0.000.000					
合計	99, 466, 326	63, 609, 061	9, 649, 623	2, 689, 935					

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10月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

	m w ald 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	7, 583, 151	338, 220	69, 553, 127	
1010	政務人員待遇			1, 662, 210	
1015	法定編制人員待遇			35, 013, 195	
1020	約聘僱人員待遇			8, 987, 046	
1030	獎金			9, 585, 730	
1035	其他給與		338, 220	945, 937	
1040	加班費			444, 897	
1045	退休退職給付	3, 659, 673		3, 659, 673	
1050	退休離職儲金	3, 923, 478		4, 464, 958	
1055	保險			4, 789, 481	
2000	業務費			100, 919, 270	
2003	教育訓練費			165, 619	
2006	水電費			2, 653, 441	
2009	通訊費			1, 689, 036	
2018	資訊服務費			67, 074	
2021	其他業務租金			2, 787, 001	
2024	稅捐及規費			1, 230, 353	
2027	保險費			467, 311	
2033	約用人員酬金			51, 424, 299	
2036	按日按件計資酬金			5, 636, 107	
2039	委辦 費			16, 935, 238	
2051	物品			3, 520, 791	
2054	一般事務費			10, 822, 482	
2063	房屋建築養護費			569, 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10月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

m w al w 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						
2066 車輛及辦公器具養護費			49, 430						
2069 設施及機械設備養護費			764, 334						
2072 國內旅費			1, 599, 049						
2081 運費			83, 904						
2093 特別費			454, 776						
000 設備及投資			2, 689, 935						
3020 機械設備費			1, 875, 896						
3030 資訊軟硬體設備費			653, 896						
3035 雜項設備費			160, 143						
000 獎補助費	61, 223		10, 235, 207						
4040 對國內團體之捐助			7, 733, 624						
4075 差額補貼			1, 801, 822						
4085 獎勵及慰問	61, 223		306, 223						
4090 其他補助及捐助			393, 538						
>計	7, 644, 374	338, 220	183, 397, 539						

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

					力u			項		繳付公庫數	
~E	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度經	缴 還數			(9)=(1)-(2)+	
項	且	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)	
合計		167, 325, 713	1, 019, 393	0	0	0	0	180, 175	0	166, 486, 49	
本年度		158, 180, 957	769, 205	0	0	0	0	0	0	157, 411, 75	
01170200 特別統籌		4, 119, 357	0	0	0	0	0	0	0	4, 119, 35	
04010100 罰金罰鍰		11, 939, 629	750, 000	0	0	0	0	0	0	11, 189, 62	
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		60	0	0	0	0	0	0	0	6	
05030600 場地設施使用費		9, 416, 474	15, 630	0	0	0	0	0	0	9, 400, 84	
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10月31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	繳還數			(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, 800
09010200 計畫型補助收入	122, 154, 344	0	0	0	0	0	0	0	122, 154, 344
12020100 收回以前年度歲出	13, 658	3, 174	0	0	0	0	0	0	10, 484
12021000 其他雜項收入	113, 661	401	0	0	0	0	0	0	113, 260
以前年度	9, 144, 756	250, 188	0	0	0	0	0	0	8, 894, 568
一、以前年度應收(保留) 數	9, 144, 756	250, 188	0	0	0	0	0	0	8, 894, 568
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	0	0	0	0	0	0	0	64, 548
107年度 03010100 罰金罰鍰	57, 381	9, 490	0	0	0	0	0	0	47, 89
108年度 03010100 罰金罰鍰	327, 108	60, 000	0	0	0	0	0	0	267, 108

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

				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		E度撥款於本年度		石水盐	剔除經費	(9)=(1)-(2)+
-X	(1)	(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)	列 宗 経 貞 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
109年度 04010100 罰金罰鍰	135, 463	7, 336	0	C	0	0	0	0	128, 127
110年度 04010100 罰金罰鍰	711, 381	52, 020	0	C	0	0	0	0	659, 361
111年度 04010100 罰金罰鍰	1, 168, 570	69, 280	0	C	0	0	0	0	1, 099, 290
112年度 04010100 罰金罰鍰	1, 316, 178	28, 000	0	C	0	0	0	0	1, 288, 178
113年度 04010100 罰金罰鍰	5, 245, 514	24, 062	0	C	0	0	0	0	5, 221, 452
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	C	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	C	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	C	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正滅列支 出實現數	0	0	0	C	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	C	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	C	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10月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

	.1-	減項:		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	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	2T 11 H	ロルルに神	(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)	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10月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	(1)	歲出實現數 (1)	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)	-(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
合計		183, 600, 039	2, 178, 323	0	0	0	756, 223	0	117, 605	0	0	186, 652, 190	38, 197, 732
本年度		183, 397, 539	2, 178, 323	0	0	0	0	0	0	0	0	185, 575, 862	38, 197, 732
一、本年度經費		175, 414, 945	2, 178, 323	0	0	0	0	0	0	0	0	177, 593, 268	38, 197, 732
0463490101 勞資關係		14, 692, 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 692, 746	2, 326, 254
0463490102 勞動條件		43, 497, 135	1, 198, 323	0	0	0	0	0	0	0	0	44, 695, 458	4, 164, 542
0463490103 勞安福利		29, 700, 308	980, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 680, 308	6, 166, 692
0463490104 勞工育樂中心		11, 576, 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 576, 137	3, 836, 863
0464010100 行政管理		63, 609, 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63, 609, 061	11, 087, 939
0464020100 就業安全及促進		9, 649, 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 649, 623	5, 649, 377
0464900100* 建築及設備		2, 689, 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 689, 935	4, 966, 065

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)項 目 存出保證金 其他應收款 分配數 預付款 材料 零用金 墊付數 (1)(預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (3) (8) (2)(4) (5)(7)(6)現數(9) (10)-(9)-(10)二、統籌科目 7, 982, 594 7, 982, 594 0676060100 7, 644, 374 0 0 0 0 7, 644, 374 公務人員退休及撫卹給付 338, 220 0 0 0989040100 0 338, 220 公務人員各項補助 以前年度 202, 500 0 756, 223 958, 723 202, 500 0 202, 500 一、以前年度應付(保留)數 0 0 113年度 0464020100 202, 500 0 0 0 202, 500 就業安全及促進 756, 223 二、退還以前年度收入數 756, 223 0 755, 340 755, 340 113年度 04010100 0 罰金罰鍰 113年度 07010200 0 828 0 0 828 0 0 權利金 113年度 07010300 0 0 55 0 0 0 55 租金收入

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/14

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第25頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數(1)					退還收入			以前年度撥款		(11)=(1)+(2)	公庫
項	目		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4) 0	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
墊付款		0	0	0	0	0	0	0	117, 605	0	0	117, 605	0
1144751002 墊付案-114年度 之人口販運被害 運被害人安置係	医人與疑似人口販	0	0	0	0	0	0	0	117, 605	0	0	117, 605	0

臺南市政府勞工局 平衡表 中華民國114年10月31日

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

,			
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	690, 955, 503	負債	22, 540, 087
流動資產	123, 371, 321	流動負債	2, 873, 182
專戶存款	23, 213, 960	應付代收款	2, 693, 007
應收帳款	97, 979, 038	預收其他政府款	180, 175
預付款	2, 178, 323	其他負債	19, 666, 905
固定資產	567, 392, 294	存入保證金	7, 739, 291
土地	433, 937, 306	應付保管款	11, 927, 614
土地改良物	668, 082	淨資產	668, 415, 416
累計折舊-土地改良物	-274, 862	資產負債淨額	668, 415, 416
房屋建築及設備	235, 925, 309	資產負債淨額	668, 415, 416
累計折舊-房屋建築及設備	-112, 739, 999		
機械及設備	15, 823, 561		
累計折舊一機械及設備	-9, 968, 340		
交通及運輸設備	4, 022, 130		
累計折舊-交通及運輸設備	-3, 236, 670		
雜項設備	7, 489, 305		
累計折舊一雜項設備	-4, 253, 528		
無形資產	13, 043		
電腦軟體	13, 043		
其他資產	178, 845		
暫付款	165, 345		
存出保證金	13, 500		
合 計	690, 955, 503	合 計	690, 955, 503
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	623	待抵銷債權憑證	623

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10月31日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

1) D D 10		額	
科 目 名 稱	本 月 數	累計數	
收入	31, 690, 091	344, 833, 147	
公庫撥入數	23, 604, 792	186, 652, 190	
稅課收入	0	4, 119, 357	
罰款及賠償收入	2, 442, 754	11, 939, 629	
規費收入	643, 795	9, 421, 534	
財產收益	0	10, 418, 774	
補助及協助收入	4, 950, 921	122, 154, 344	
其他收入	47, 829	127, 319	
支出	29, 585, 967	352, 473, 134	
繳付公庫數	8, 069, 121	166, 486, 495	
人事支出	5, 315, 991	69, 553, 127	
業務支出	13, 331, 471	101, 036, 875	
獎補助支出	2, 367, 667	10, 235, 207	
財產損失	1, 433	300, 318	
折舊、折耗及攤銷	500, 284	4, 861, 112	
收支餘絀	2, 104, 124	-7,639,987	

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10月31日

頁數:第 28 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	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(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	-18, 375	393, 220
房屋建築及設備	236, 043, 149	-109, 398, 913	0	117, 840	-3, 341, 086	123, 185, 310
機械及設備	13, 745, 562	-9, 721, 984	2, 549, 792	471, 793	-246,356	5, 855, 221
交通及運輸設備	4, 419, 524	-3, 407, 164	281, 000	678, 394	170, 494	785, 460
雜項設備	7, 279, 999	-3, 782, 251	286, 143	76, 837	-471,277	3, 235, 777
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	20, 906, 263	1, 344, 864	-3,906,600	567, 392, 294
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, 496	0	13, 043
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	11, 496	0	13, 043
合 計	678, 328, 833	-126, 566, 799	20, 906, 263	1, 356, 360	-3,906,600	567, 405, 337

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10月31日

備註:一、本年度成本變動增加數20,906,623元=預算採購增加金額3,116,935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3,116,935元=本年度預算執行金額3,116,935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 29 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10月31日

頁數:第 30 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	158, 180, 957	186, 652, 190	344, 833, 147	收入
		186, 652, 190	186, 652, 190	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	11, 939, 629		11, 939, 629	罰款及賠償收入
規費收入	9, 421, 534		9, 421, 534	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	122, 154, 344		122, 154, 344	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	127, 319		127, 319	其他收入
歲出	183, 397, 539	169, 075, 595	352, 473, 134	支出
		166, 486, 495	166, 486, 495	繳付公庫數
人事費	69, 553, 127		69, 553, 127	人事支出
業務費	100, 919, 270	117, 605	101, 036, 875	業務支出
獎補助費	10, 235, 207		10, 235, 207	獎補助支出
設備及投資	2, 689, 935	-2, 689, 935		
		300, 318	300, 318	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4, 861, 112	4, 861, 112	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25, 216, 582	17, 576, 595	-7, 639, 987	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10月31日

頁數:第 31 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. 業務支出117,605元:係114年度墊付案支出-持工作簽證之人口販運被害人與被害人安置保護經費117,605元。
- 4. 設備及投資調整數2, 689, 935元:列入平衡表-固定資產表達者,實現數2, 689, 935元。
- 5. 財產損失調整數300,318元:係財產依規定報廢所認列之殘值損失。