

臺南市政府勞工局

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
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 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

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10月31日

頁數：第5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				
			20	200000 業務費	129,860,000	-	128,611,000	96,910,000	9,337,124	13,019,631
					-	-1,249,000			83,890,369	
					-	-			-	1,198,323
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,195,000	-	22,444,000	14,879,000	2,355,667	4,791,676
					-	1,249,000			10,087,324	
					-	-			-	980,000
					-	-				
01				6416750010000 一般行政	82,980,000	-	82,980,000	74,697,000	6,560,050	11,087,939
					-	-			63,609,061	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	82,980,000	-	82,980,000	74,697,000	6,560,050	11,087,939
					-	-			63,609,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,394,000	-	67,394,000	61,013,000	4,004,215	7,178,416
					-	-			53,834,584	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,586,000	-	15,586,000	13,684,000	2,555,835	3,909,523
					-	-			9,774,477	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	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10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	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	-	-	64,548	-	7,496,953
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	7,114,715	-	60,000	327,108	-	6,787,607
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,114,715	-	60,000	327,108	-	6,787,607
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,114,715	-	60,000	327,108	-	6,787,607
						-	-	-	-	-	-

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10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	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	-	7,336	135,463	-	3,620,350
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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
						-	-	-	-	-	-
		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			罰金罰鍰及息金	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
						-	-	-	-	-	-
					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			罰金罰鍰及息金	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
						-	-	-	-	-	-

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10月31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	-	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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
						-	-	-	-	-	-

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10月31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10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	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

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	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			
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

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	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

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			764,334	
2072 國內旅費			1,599,049	
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	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	
合計	7,644,374	338,220	183,397,539	

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10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	167,325,713	1,019,393	0	0	0	0	180,175	0	166,486,495
本年度	158,180,957	769,205	0	0	0	0	0	0	157,411,752
01170200 特別統籌	4,119,357	0	0	0	0	0	0	0	4,119,357
04010100 罰金罰鍰	11,939,629	750,000	0	0	0	0	0	0	11,189,629
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	60	0	0	0	0	0	0	0	60
05030600 場地設施使用費	9,416,474	15,630	0	0	0	0	0	0	9,400,844
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10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)			
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	47,891
108年度 03010100 罰金罰鍰	327,108	60,000	0	0	0	0	0	0	267,108

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10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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	135,463	7,336	0	0	0	0	0	0	128,127
110年度 04010100 罰金罰鍰	711,381	52,020	0	0	0	0	0	0	659,361
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,168,570	69,280	0	0	0	0	0	0	1,099,290
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,316,178	28,000	0	0	0	0	0	0	1,288,178
113年度 04010100 罰金罰鍰	5,245,514	24,062	0	0	0	0	0	0	5,221,452
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

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10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)			
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10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	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

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10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	7,982,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,982,594	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,644,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,644,374	0
0989040100 公務人員各項補助	338,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,220	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

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

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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	117,605	0	0	117,605	0
1144751002 墊付案-114年度持工作簽證 之人口販運被害人與疑似人口販 運被害人安置保護經費	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－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－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

科 目 名 稱	金 額	
	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

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 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31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	-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	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

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10月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

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。

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

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。