

臺南市政府勞工局

# 會計月報

中華民國114年11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

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	-	-	-50,643		
	17			-			4,119,357				
	02	01167501700 統籌分配稅		4,170,000	4,170,000	4,170,000	-	-	-50,643		
				-			4,119,357				
	02	01167501702 特別統籌		4,170,000	4,170,000	4,170,000	-	-	-50,643		
				-			4,119,357				
04		04160000000 罰款及賠償收入		20,200,000	20,200,000	17,050,000	1,113,136	-	-3,997,235		
	01			-			13,052,765				
	01	04167500100 罰金罰鍰及怠金		20,200,000	20,200,000	17,050,000	964,246	-	-4,146,125		
				-			12,903,875				
	01	04167500101 罰金罰鍰		20,200,000	20,200,000	17,050,000	964,246	-	-4,146,125		
				-			12,903,875				
	03	04167500300 賠償收入		-	-	-	148,890	-	148,890		
				-			148,890				
	01	04167500301 一般賠償收入		-	-	-	148,890	-	148,890		
				-			148,890				
05		05160000000 規費收入		17,509,000	17,509,000	16,500,000	705,826	-	-6,372,640		
	01	05167500100 行政規費收入		8,000	8,000	-	1,250	-	6,250		
				-			6,250				
	01	05167500101 審查費		2,000	2,000	-	250	-	1,250		
				-			1,250				
	02	05167500102 證照費		6,000	6,000	-	1,000	-	5,000		
				-			5,000				
	03	05167500300 使用規費收入		17,501,000	17,501,000	16,500,000	704,576	-	-6,378,890		
				-			10,121,110				
	03	05167500303 資料使用費		1,000	1,000	-	8	-	68		
				-			68				

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	06	05167500306 場地設施使用費		17,500,000	17,500,000	16,500,000	704,568		-6,378,958		
				-			10,121,042				
07		07160000000 財產收入		11,735,000	11,735,000	10,278,000	5,837		146,611		
				-			10,424,611				
	01	07167500100 財產孳息		11,730,000	11,730,000	10,278,000	-		5,974		
				-			10,283,974				
	01	07167500101 利息收入		20,000	20,000	10,000	-		6,728		
				-			16,728				
	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	-	5,837		140,637		
				-			140,637				
	01	07167500501 廢舊物資售價		5,000	5,000	-	5,837		140,637		
				-			140,637				
09		09160000000 補助及協助收入		136,748,000	136,748,000	133,323,000	1,078,939		-10,089,717		
				-			123,233,283				
	01	09167500100 上級政府補助收入		136,748,000	136,748,000	133,323,000	1,078,939		-10,089,717		
				-			123,233,283				
	02	09167500102 計畫型補助收入		136,748,000	136,748,000	133,323,000	1,078,939		-10,089,717		
				-			123,233,283				
12		12160000000 其他收入		6,000	6,000	-	9,610		136,929		
				-			136,929				
	02	12167500200 雜項收入		6,000	6,000	-	9,610		136,929		
				-			136,929				
	01	12167500201 收回以前年度歲出		-	-	-	538		14,196		
				-			14,196				

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	9,072	-	122,733		
			經常門合計	190,368,000	190,368,000	181,321,000	2,913,348	-	-20,226,695		
			總計	190,368,000	190,368,000	181,321,000	2,913,348	-	-20,226,695		
				-			161,094,305				
							161,094,305				

# 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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
47				6116750470000 社政業務	100,000	-	100,000	-	-
	02			6116750470200 社會保險	100,000	-	100,000	-	-
		40		400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-
49				6316750490000 勞資關係與福利	157,833,000	-	157,833,000	137,554,000	12,659,117 112,125,443 - 2,170,803
	01			6316750490100 勞資關係與福利	157,833,000	-	157,833,000	137,554,000	12,659,117 112,125,443 - 2,170,803
		10		100000 人事費	6,778,000	-	6,778,000	6,668,000	347,768 5,836,401 -

# 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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
		20	200000 業務費	129,860,000	-			112,861,000	10,383,414	18,587,217
				-	-1,249,000				94,273,783	
				-	-					1,190,803
				-	-					
		40	400000 獎補助費	21,195,000	-	22,444,000	18,025,000	1,927,935	6,009,741	
				-	1,249,000				12,015,259	
				-	-					980,000
				-	-					
01			6416750010000 一般行政	82,980,000	-	82,980,000	80,044,000	5,583,609	10,851,330	
				-	-				69,192,670	
				-	-					-
				-	-					
	01		6416750010100 行政管理	82,980,000	-	82,980,000	80,044,000	5,583,609	10,851,330	
				-	-				69,192,670	
				-	-					-
				-	-					
		10	100000 人事費	67,394,000	-	67,394,000	65,619,000	4,225,203	7,559,213	
				-	-				58,059,787	
				-	-					-
				-	-					
		20	200000 業務費	15,586,000	-	15,586,000	14,425,000	1,358,406	3,292,117	
				-	-				11,132,883	
				-	-					-
				-	-					

# 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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
02		6416750020000 就業安全及促進		29,404,000	-			19,721,000	
				-	-			3,304,947	
				-	-			12,954,570	
				-	-			-	
01		6416750020100 就業安全及促進		29,404,000	-	29,404,000	19,721,000	3,304,947	6,766,430
				-	-			12,954,570	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		3,124,000	-	3,124,000	2,759,000	251,260	199,201
				-	-			2,559,799	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		26,080,000	-	26,040,000	16,772,000	3,053,687	6,463,889
				-	-40,000			10,308,111	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		200,000	-	240,000	190,000	-	103,340
				-	40,000			86,660	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經常門合計		270,317,000	-	270,317,000	237,319,000	21,547,673	43,046,317
				-	-			194,272,683	
				-	-			-	
				-	-			2,170,803	

# 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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
90				6416750900000 一般建築及設備	7,656,000	-	7,656,000	7,656,000	-	4,966,065
					-	-			2,689,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6416750900100 建築及設備*	7,656,000	-	7,656,000	7,656,000	-	4,966,065
					-	-			2,689,935	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	7,656,000	-	7,656,000	7,656,000	-	4,966,065
					-	-			2,689,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	7,656,000	-	7,656,000	7,656,000	-	4,966,065
					-	-			2,689,935	
					-	-			-	
				經資門合計	277,973,000	-	277,973,000	244,975,000	21,547,673	48,012,382
					-	-			196,962,618	
					-	-			-	2,170,803
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	8,342,166	-	8,342,166	8,342,166	697,792	-
					-	-			8,342,166	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		7616750060100 公務人員退休及撫卹給付		8,342,166	-			8,342,166	
				-	-			8,342,166	697,792
				-	-				8,342,166
				-	-				-
	10	100000 人事費		8,280,943	-	8,280,943	8,280,943	8,280,943	697,792
				-	-				8,280,943
				-	-				-
				-	-				-
	40	400000 獎補助費		61,223	-	61,223	61,223	61,223	61,223
				-	-				61,223
				-	-				-
				-	-				-
04		8916750040000 公務人員各項補助		338,220	-	338,220	338,220	338,220	-
				-	-				338,220
				-	-				-
				-	-				-
01		8916750040100 公務人員各項補助		338,220	-	338,220	338,220	338,220	-
				-	-				338,220
				-	-				-
				-	-				-
	10	100000 人事費		338,220	-	338,220	338,220	338,220	-
				-	-				338,220
				-	-				-
				-	-				-

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11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
				統籌科目合計	8,680,386	-	8,680,386	8,680,386	697,792	-
					-	-			8,680,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	286,653,386	-	286,653,386	253,655,386	22,245,465	48,012,382
					-	-			205,643,004	-
					-	-			-	2,170,803

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11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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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	81,637	-	15,000	-	4,141,432
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		4,238,069	81,637	-	15,000	-	4,141,432
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		4,238,069	81,637	-	15,000	-	4,141,432
					-	-	-	-	-	-
			小計		4,238,069	81,637	-	15,000	-	4,141,432
					-	-	-	-	-	-
105	03		罰款及賠償收入		3,859,817	-	-	103,613	-	3,756,204
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		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11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	-	-	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	-	5,000	62,381	-	9,341,878
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰及怠金		9,404,259	-	5,000	62,381	-	9,341,878
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		9,404,259	-	5,000	62,381	-	9,341,878
					-	-	-	-	-	-
			小計		9,404,259	-	5,000	62,381	-	9,341,878
					-	-	-	-	-	-
108 03			罰款及賠償收入		7,114,715	-	10,000	337,108	-	6,777,607
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰及怠金		7,114,715	-	10,000	337,108	-	6,777,607
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		7,114,715	-	10,000	337,108	-	6,777,607
					-	-	-	-	-	-
			小計		7,114,715	-	10,000	337,108	-	6,777,607
					-	-	-	-	-	-

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11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	-	16,336	151,799	-	3,604,014
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		3,755,813	-	16,336	151,799	-	3,604,014
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		3,755,813	-	16,336	151,799	-	3,604,014
					-	-	-	-	-	-
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	-	16,336	151,799	-	4,360,233
					-	-	-	-	-	-
110 04			罰款及賠償收入		8,025,301	-	29,000	740,381	-	7,284,920
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		8,025,301	-	29,000	740,381	-	7,284,920
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		8,025,301	-	29,000	740,381	-	7,284,920
					-	-	-	-	-	-
			小計		8,025,301	-	29,000	740,381	-	7,284,920
					-	-	-	-	-	-
111 04			罰款及賠償收入		14,977,193	-	46,500	1,215,070	-	13,762,123
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		14,977,193	-	46,500	1,215,070	-	13,762,123
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		14,977,193	-	46,500	1,215,070	-	13,762,123
					-	-	-	-	-	-

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11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	
112	04				小計	14,977,193	-	46,500	1,215,070	-	13,762,123
						-	-	-	-	-	-
					罰款及賠償收入	18,460,563	-	66,623	1,382,801	-	17,077,762
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	18,460,563	-	66,623	1,382,801	-	17,077,762
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	18,460,563	-	66,623	1,382,801	-	17,077,762
						-	-	-	-	-	-
113	04				小計	18,460,563	-	66,623	1,382,801	-	17,077,762
						-	-	-	-	-	-
					罰款及賠償收入	28,317,121	-	288,908	5,534,422	-	22,782,699
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	28,317,121	-	288,908	5,534,422	-	22,782,699
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	28,317,121	-	288,908	5,534,422	-	22,782,699
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,317,121	-	288,908	5,534,422	-	22,782,699
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	107,387,623	311,414	462,367	9,607,123	-	97,469,086
						-	-	-	-	-	-
					總計	107,387,623	311,414	462,367	9,607,123	-	97,469,086
						-	-	-	-	-	-

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11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11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	5,836,401	58,059,787	2,559,799	
1010 政務人員待遇		1,813,320		
1015 法定編制人員待遇		38,280,022		
1020 約聘僱人員待遇	4,288,441	3,318,700	2,074,371	
1030 獎金	551,205	9,034,525		
1035 其他給與	155,709	619,175	46,400	
1040 加班費		484,965	26,600	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	258,100	197,424	124,942	
1055 保險	582,946	4,311,656	287,486	
2000 業務費	94,273,783	11,132,883	10,308,111	
2003 教育訓練費	114,131	21,691	52,839	
2006 水電費	2,912,910	4,521	7,714	
2009 通訊費	852,478	927,254	53,483	
2018 資訊服務費	43,321	695,076		
2021 其他業務租金	2,711,575	164,591	181,064	
2024 稅捐及規費	1,322,363	51,928		
2027 保險費	422,488	51,143	3,760	
2033 約用人員酬金	50,382,022	3,770,206	1,683,935	
2036 按日按件計資酬金	5,293,981	81,569	689,392	
2039 委辦費	17,554,402		5,826,150	
2051 物品	622,979	2,867,773	158,664	
2054 一般事務費	9,782,902	969,579	1,472,760	
2063 房屋建築養護費	13,600	690,875		

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11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	36,380	39,450		
2069 設施及機械設備養護費	680,294	93,840		
2072 國內旅費	1,527,957	90,686	178,350	
2081 運費		83,904		
2093 特別費		528,797		
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	12,015,259		86,660	
4040 對國內團體之捐助	8,302,634		86,660	
4075 差額補貼	1,975,477			
4085 獎勵及慰問	1,205,000			
4090 其他補助及捐助	532,148			
合計	112,125,443	69,192,670	12,954,570	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11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	8,280,943	338,220	75,075,150
1010 政務人員待遇			1,813,320
1015 法定編制人員待遇			38,280,022
1020 約聘僱人員待遇			9,681,512
1030 獎金			9,585,730
1035 其他給與		338,220	1,159,504
1040 加班費			511,565
1045 退休退職給付	3,988,091		3,988,091
1050 退休離職儲金	4,292,852		4,873,318
1055 保險			5,182,088
2000 業務費			115,714,777
2003 教育訓練費			188,661
2006 水電費			2,925,145
2009 通訊費			1,833,215
2018 資訊服務費			738,397
2021 其他業務租金			3,057,230
2024 稅捐及規費			1,374,291
2027 保險費			477,391
2033 約用人員酬金			55,836,163
2036 按日按件計資酬金			6,064,942
2039 委辦費			23,380,552
2051 物品			3,649,416
2054 一般事務費			12,225,241
2063 房屋建築養護費			704,475

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11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			75,830
2069 設施及機械設備養護費			774,134
2072 國內旅費			1,796,993
2081 運費			83,904
2093 特別費			528,797
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		12,163,142
4040 對國內團體之捐助			8,389,294
4075 差額補貼			1,975,477
4085 獎勵及慰問	61,223		1,266,223
4090 其他補助及捐助			532,148
合計	8,342,166	338,220	205,643,004

# 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11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	170,701,428	316,135	0	0	0	0	854,425	0	0	171,239,718	
本年度	161,094,305	161,766	0	0	0	0	0	0	0	160,932,539	
01170200 特別統籌	4,119,357	0	0	0	0	0	0	0	0	4,119,357	
04010100 罰金罰鍰	12,903,875	150,000	0	0	0	0	0	0	0	12,753,875	
04030100 一般賠償收入	148,890	0	0	0	0	0	0	0	0	148,890	
05010100 審查費	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250	
05010200 證照費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
05030300 資料使用費	68	0	0	0	0	0	0	0	0	68	
05030600 場地設施使用費	10,121,042	10,350	0	0	0	0	0	0	0	10,110,692	
07010100 利息收入	16,728	0	0	0	0	0	0	0	0	16,728	
07010200 權利金	9,833,740	0	0	0	0	0	0	0	0	9,833,740	

# 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11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)					
07010300 租金收入	433,506	0	0	0	0	0	0	0	0	433,506	
07050100 廢舊物資售價	140,637	0	0	0	0	0	0	0	0	140,637	
09010200 計畫型補助收入	123,233,283	0	0	0	0	0	0	0	0	123,233,283	
12020100 收回以前年度歲出	14,196	544	0	0	0	0	0	0	0	13,652	
12021000 其他雜項收入	122,733	872	0	0	0	0	0	0	0	121,861	
以前年度	9,607,123	154,369	0	0	0	0	0	0	0	9,452,754	
一、以前年度應收(保留) 數	9,607,123	154,369	0	0	0	0	0	0	0	9,452,754	
104年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	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	0	103,613	
106年度 03010100 罰金罰鍰	64,548	0	0	0	0	0	0	0	0	64,548	
107年度 03010100 罰金罰鍰	62,381	5,000	0	0	0	0	0	0	0	57,381	

# 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11月30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)					
108年度 03010100 罰金罰鍰	337,108	10,000	0	0	0	0	0	0	0	327,108	
109年度 04010100 罰金罰鍰	151,799	16,336	0	0	0	0	0	0	0	135,463	
110年度 04010100 罰金罰鍰	740,381	13,500	0	0	0	0	0	0	0	726,881	
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,215,070	14,000	0	0	0	0	0	0	0	1,201,070	
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,382,801	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,801	
113年度 04010100 罰金罰鍰	5,534,422	95,533	0	0	0	0	0	0	0	5,438,889	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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11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)					
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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	854,425	0	854,425		

# 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11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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	205,845,504	2,170,803	0	0	0	756,223	0	129,605	0	0	208,902,135	45,841,579		
本年度	205,643,004	2,170,803	0	0	0	0	0	0	0	0	207,813,807	45,841,579		
一、本年度經費	196,962,618	2,170,803	0	0	0	0	0	0	0	0	199,133,421	45,841,579		
0463490101 勞資關係	17,545,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,545,916	4,021,084		
0463490102 勞動條件	48,878,311	1,188,423	0	0	0	0	0	0	0	0	50,066,734	8,742,266		
0463490103 勞安福利	33,339,125	982,380	0	0	0	0	0	0	0	0	34,321,505	6,269,495		
0463490104 勞工育樂中心	12,362,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,362,091	4,224,909		
0464010100 行政管理	69,192,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,192,670	10,851,330		
0464020100 就業安全及促進	12,954,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,954,570	6,766,430		
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11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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
二、統籌科目	8,680,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,680,386	0		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,342,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,342,166	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11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	129,605	0	0	129,605	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	129,605	0	0	129,605	0		

# 臺南市政府勞工局

## 平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	689,500,389	負債	23,484,979
流動資產	122,421,233	流動負債	3,448,001
專戶存款	22,781,344	應付代收款	2,593,576
應收帳款	97,469,086	預收其他政府款	854,425
預付款	2,170,803	其他負債	20,036,978
固定資產	566,887,629	存入保證金	8,043,275
土地	433,937,306	應付保管款	11,993,703
土地改良物	668,082	淨資產	666,015,410
累計折舊—土地改良物	-276,699	資產負債淨額	666,015,410
房屋建築及設備	235,925,309	資產負債淨額	666,015,410
累計折舊—房屋建築及設備	-113,085,774		
機械及設備	15,823,561		
累計折舊—機械及設備	-10,048,114		
交通及運輸設備	4,022,130		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,256,118		
雜項設備	7,449,305		
累計折舊—雜項設備	-4,271,359		
無形資產	12,682		
電腦軟體	12,682		
其他資產	178,845		
暫付款	165,345		
存出保證金	13,500		
合 计	689,500,389	合 计	689,500,389
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	627	待抵銷債權憑證	627

# 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11月30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		
公庫撥入數	25,163,293	369,996,440
稅課收入	22,249,945	208,902,135
罰款及賠償收入	0	4,119,357
規費收入	1,113,136	13,052,765
財產收益	705,826	10,127,360
補助及協助收入	5,837	10,424,611
其他收入	1,078,939	123,233,283
	9,610	136,929
支出		
繳付公庫數	27,515,714	379,988,848
人事支出	4,753,223	171,239,718
業務支出	5,522,023	75,075,150
獎補助支出	14,807,507	115,844,382
財產損失	1,927,935	12,163,142
折舊、折耗及攤銷	400	300,718
	504,626	5,365,738
收支餘绌	-2,352,421	-9,992,408

# 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11月30日

頁數：第 28 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	-20,212	391,383
房屋建築及設備	236,043,149	-109,398,913	0	117,840	-3,686,861	122,839,535
機械及設備	13,745,562	-9,721,984	2,549,792	471,793	-326,130	5,775,447
交通及運輸設備	4,419,524	-3,407,164	281,000	678,394	151,046	766,012
雜項設備	7,279,999	-3,782,251	286,143	116,837	-489,108	3,177,946
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	1,384,864	-4,371,265	566,887,629
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	11,857	0	12,682
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	11,857	0	12,682
合 計	678,328,833	-126,566,799	20,906,263	1,396,721	-4,371,265	566,900,311

## 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11月30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11月30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				
稅課收入	161,094,305	208,902,135	369,996,440	收入
罰款及賠償收入	4,119,357	208,902,135	208,902,135	公庫撥入數
規費收入	13,052,765		4,119,357	稅課收入
信託管理收入	10,127,360		13,052,765	罰款及賠償收入
財產收入			10,127,360	規費收入
營業盈餘及事業收入	10,424,611		10,424,611	財產收益
補助及協助收入	123,233,283		123,233,283	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	136,929		136,929	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	205,643,004	174,345,844	379,988,848	支出
人事費	75,075,150	171,239,718	171,239,718	繳付公庫數
業務費	115,714,777	129,605	75,075,150	人事支出
獎補助費	12,163,142	-2,689,935	115,844,382	業務支出
設備及投資	2,689,935	300,718	12,163,142	獎補助支出
				財產損失
債務費		5,365,738	300,718	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-44,548,699	34,556,291	-9,992,408	其他支出
				收支餘紳

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11月30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129,605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129,605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300,718元：係財產依規定報廢所認列之殘值損失。