

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	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		

## 歲入累計表

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	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)				
		10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	9,072	-	122,733	
					-			122,733			
				經常門合計	190,368,000	190,368,000	181,321,000	2,913,348	-	-20,226,695	
					-			161,094,305			
				總計	190,368,000	190,368,000	181,321,000	2,913,348	-	-20,226,695	
					-			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	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	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					
02				6416750020000 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		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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

## 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	81,637	-	15,000	-	4,141,432
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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11月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年	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)
度	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	-	5,000	62,381	-	9,341,878
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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
					小計	14,977,193	-	46,500	1,215,070	-	13,762,123
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	18,460,563	-	66,623	1,382,801	-	17,077,762
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,460,563	-	66,623	1,382,801	-	17,077,762
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	28,317,121	-	288,908	5,534,422	-	22,782,699
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	171,239,718
本年度	161,094,305	161,766	0	0	0	0	0	0	160,932,539
01170200 特別統籌	4,119,357	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	12,753,875
04030100 一般賠償收入	148,890	0	0	0	0	0	0	0	148,890
05010100 審查費	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
05010200 證照費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030300 資料使用費	68	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	10,110,692
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

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	433, 506
07050100 廢舊物資售價	140, 637	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	123, 233, 283
12020100 收回以前年度歲出	14, 196	544	0	0	0	0	0	0	13, 652
12021000 其他雜項收入	122, 733	872	0	0	0	0	0	0	121, 861
以前年度	9, 607, 123	154, 369	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	9, 452, 754
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	62, 381	5, 000	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	327,108
109年度 04010100 罰金罰鍰	151,799	16,336	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	726,881
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,215,070	14,000	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	1,382,801
113年度 04010100 罰金罰鍰	5,534,422	95,533	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
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

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
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	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
		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	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
		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	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
		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	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 額	科 目 名 稱	金 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 計	689,500,389	合 計	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	25,163,293	369,996,440
公庫撥入數	22,249,945	208,902,135
稅課收入	0	4,119,357
罰款及賠償收入	1,113,136	13,052,765
規費收入	705,826	10,127,360
財產收益	5,837	10,424,611
補助及協助收入	1,078,939	123,233,283
其他收入	9,610	136,929
支出	27,515,714	379,988,848
繳付公庫數	4,753,223	171,239,718
人事支出	5,522,023	75,075,150
業務支出	14,807,507	115,844,382
獎補助支出	1,927,935	12,163,142
財產損失	400	300,718
折舊、折耗及攤銷	504,626	5,365,738
收支餘絀	-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

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30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	-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	161,094,305	208,902,135	369,996,440	收入
		208,902,135	208,902,135	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	13,052,765		13,052,765	罰款及賠償收入
規費收入	10,127,360		10,127,360	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,424,611		10,424,611	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	123,233,283		123,233,283	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	136,929		136,929	其他收入
歲出	205,643,004	174,345,844	379,988,848	支出
		171,239,718	171,239,718	繳付公庫數
人事費	75,075,150		75,075,150	人事支出
業務費	115,714,777	129,605	115,844,382	業務支出
獎補助費	12,163,142		12,163,142	獎補助支出
設備及投資	2,689,935	-2,689,935		
		300,718	300,718	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,365,738	5,365,738	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,548,699	34,556,291	-9,992,408	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。