

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國114年12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 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
01				01160000000 稅課收入	4,170,000	4,170,000	4,170,000	-	-	-50,643
					-			4,119,357	-	
	17			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	20,200,000	173,176	32,223,417	25,249,358
					-			13,225,941	-	
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,200,000	20,200,000	20,200,000	300,666	32,223,417	25,227,958
					-			13,204,541	-	
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,200,000	20,200,000	20,200,000	300,666	32,223,417	25,227,958
					-			13,204,541	-	
	03			04167500300 賠償收入	-	-	-	-127,490	-	21,400
					-			21,400	-	
		01		04167500301 一般賠償收入	-	-	-	-127,490	-	21,400
					-			21,400	-	
05				05160000000 規費收入	17,509,000	17,509,000	17,509,000	-17,431	-	-7,399,071
					-			10,109,929	-	
	01			05167500100 行政規費收入	8,000	8,000	8,000	1,250	-	-500
					-			7,500	-	
		01		05167500101 審查費	2,000	2,000	2,000	250	-	-500
					-			1,500	-	
		02		05167500102 證照費	6,000	6,000	6,000	1,000	-	-
					-			6,000	-	
	03			05167500300 使用規費收入	17,501,000	17,501,000	17,501,000	-18,681	-	-7,398,571
					-			10,102,429	-	
		03		05167500303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	32	-	-900
					-			100	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
02				6416750020000 就業安全及促進	29,404,000	-	29,404,000	29,404,000	7,739,848	8,709,582
					-	-			20,694,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	29,404,000	-	29,404,000	29,404,000	7,739,848	8,709,582
					-	-			20,694,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,124,000	-	3,124,000	3,124,000	253,044	311,157
					-	-			2,812,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,080,000	-	26,040,000	26,040,000	7,412,804	8,319,085
					-	-40,000			17,720,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	240,000	240,000	74,000	79,340
					-	40,000			160,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	270,317,000	-	270,317,000	270,317,000	34,561,095	39,391,523
					-	-			228,833,778	
					-	-			2,091,699	-
					-	-			-	-

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12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	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	790,548	6,000	21,000	-	3,426,521
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,238,069	790,548	6,000	21,000	-	3,426,521
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,238,069	790,548	6,000	21,000	-	3,426,521
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,238,069	790,548	6,000	21,000	-	3,426,521
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	3,859,817	75,000	-	103,613	-	3,681,204
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,859,817	75,000	-	103,613	-	3,681,204
						-	-	-	-	-	-

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12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	75,000	-	103,613	-	3,681,204
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,859,817	75,000	-	103,613	-	3,681,204
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,561,501	579,111	-	64,548	-	6,917,842
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,561,501	579,111	-	64,548	-	6,917,842
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,561,501	579,111	-	64,548	-	6,917,842
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,561,501	579,111	-	64,548	-	6,917,842
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,404,259	150,000	7,000	69,381	-	9,184,878
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,404,259	150,000	7,000	69,381	-	9,184,878
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,404,259	150,000	7,000	69,381	-	9,184,878
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,404,259	150,000	7,000	69,381	-	9,184,878
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,114,715	-	538,235	875,343	-	6,239,372
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,114,715	-	538,235	875,343	-	6,239,372
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,114,715	-	538,235	875,343	-	6,239,372
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,114,715	-	538,235	875,343	-	6,239,372
						-	-	-	-	-	-

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12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	-	35,014	186,813	-	3,569,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,755,813	-	35,014	186,813	-	3,569,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,755,813	-	35,014	186,813	-	3,569,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	35,014	186,813	-	4,325,219
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	8,025,301	-	78,000	818,381	-	7,206,920
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,025,301	-	78,000	818,381	-	7,206,920
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,025,301	-	78,000	818,381	-	7,206,920
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,025,301	-	78,000	818,381	-	7,206,920
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	14,977,193	-	199,400	1,414,470	-	13,562,723
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,977,193	-	199,400	1,414,470	-	13,562,723
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,977,193	-	199,400	1,414,470	-	13,562,723
						-	-	-	-	-	-

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12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	-	199,400	1,414,470	-	13,562,723
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	18,460,563	-	143,306	1,526,107	-	16,934,456
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,460,563	-	143,306	1,526,107	-	16,934,456
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,460,563	-	143,306	1,526,107	-	16,934,456
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,460,563	-	143,306	1,526,107	-	16,934,456
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	28,317,121	120,000	246,499	5,780,921	-	22,416,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,317,121	120,000	246,499	5,780,921	-	22,416,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,317,121	120,000	246,499	5,780,921	-	22,416,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,317,121	120,000	246,499	5,780,921	-	22,416,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	107,387,623	2,631,711	1,253,454	10,860,577	-	93,895,335
						-	-	-	-	-	-
					總計	107,387,623	2,631,711	1,253,454	10,860,577	-	93,895,335
						-	-	-	-	-	-

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12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12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	5,910,801	60,031,650	2,812,843	
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	216,714	
1035 其他給與	230,109	977,200	64,300	
1040 加班費		2,098,803	45,030	
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	109,918,897	15,524,761	17,720,915	
2003 教育訓練費	130,835	29,678	54,697	
2006 水電費	3,313,721	4,521	13,832	
2009 通訊費	957,416	994,555	134,782	
2018 資訊服務費	105,571	937,576	49,500	
2021 其他業務租金	3,262,625	202,949	224,864	
2024 稅捐及規費	1,322,363	51,928		
2027 保險費	435,034	51,143	8,014	
2033 約用人員酬金	53,186,373	4,135,704	1,685,870	
2036 按日按件計資酬金	5,917,681	91,569	847,724	
2039 委辦費	27,336,476	2,091,699	11,819,411	
2051 物品	1,224,066	3,866,423	271,798	
2054 一般事務費	9,765,427	1,147,285	2,324,283	
2063 房屋建築養護費	245,521	834,520	60,000	

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12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	45,080	40,530		
2069 設施及機械設備養護費	794,514	107,318		
2072 國內旅費	1,808,194	137,559	226,140	
2081 運費	68,000	89,404		
2093 特別費		710,400		
3000 設備及投資				7,652,305
3020 機械設備費				2,412,401
3025 運輸設備費				203,122
3030 資訊軟硬體設備費				4,791,596
3035 雜項設備費				245,186
4000 獎補助費	18,844,950		160,660	
4040 對國內團體之捐助	13,030,078		160,660	
4075 差額補貼	2,300,222			
4085 獎勵及慰問	1,205,000			
4090 其他補助及捐助	2,309,650			
合計	134,674,648	75,556,411	20,694,418	7,652,305

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12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	8,545,086	117,300	77,417,680	
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	43,223		9,845,667	
1035 其他給與		117,300	1,388,909	
1040 加班費			2,143,833	
1045 退休退職給付	4,209,011		4,209,011	
1050 退休離職儲金	4,292,852		4,873,318	
1055 保險			5,182,088	
2000 業務費			143,164,573	
2003 教育訓練費			215,210	
2006 水電費			3,332,074	
2009 通訊費			2,086,753	
2018 資訊服務費			1,092,647	
2021 其他業務租金			3,690,438	
2024 稅捐及規費			1,374,291	
2027 保險費			494,191	
2033 約用人員酬金			59,007,947	
2036 按日按件計資酬金			6,856,974	
2039 委辦費			41,247,586	
2051 物品			5,362,287	
2054 一般事務費			13,236,995	
2063 房屋建築養護費			1,140,041	

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12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			85,610	
2069 設施及機械設備養護費			901,832	
2072 國內旅費			2,171,893	
2081 運費			157,404	
2093 特別費			710,400	
3000 設備及投資			7,652,305	
3020 機械設備費			2,412,401	
3025 運輸設備費			203,122	
3030 資訊軟硬體設備費			4,791,596	
3035 雜項設備費			245,186	
4000 獎補助費	18,000		19,023,610	
4040 對國內團體之捐助			13,190,738	
4075 差額補貼			2,300,222	
4085 獎勵及慰問	18,000		1,223,000	
4090 其他補助及捐助			2,309,650	
合計	8,563,086	117,300	247,258,168	

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12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	162, 956, 528	0	0	0	0	0	1, 165, 530	0	164, 122, 058
本年度	152, 095, 951	0	0	0	0	0	311, 105	0	152, 407, 056
01170200 特別統籌	4, 119, 357	0	0	0	0	0	0	0	4, 119, 357
04010100 罰金罰鍰	13, 204, 541	0	0	0	0	0	564, 375	0	13, 768, 916
04030100 一般賠償收入	21, 400	0	0	0	0	0	0	0	21, 400
05010100 審查費	1, 500	0	0	0	0	0	0	0	1, 500
05010200 證照費	6, 000	0	0	0	0	0	0	0	6, 000
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	10, 102, 329	0	0	0	0	0	0	0	10, 102, 329
07010100 利息收入	34, 508	0	0	0	0	0	0	0	34, 508
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12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)			
07010300 租金收入	433,506	0	0	0	0	0	0	0	433,506
07050100 廢舊物資售價	143,265	0	0	0	0	0	0	0	143,265
09010200 計畫型補助收入	114,042,006	0	0	0	0	0	-253,270	0	113,788,736
12020100 收回以前年度歲出	22,766	0	0	0	0	0	0	0	22,766
12021000 其他雜項收入	130,933	0	0	0	0	0	0	0	130,933
以前年度	10,860,577	0	0	0	0	0	0	0	10,860,577
一、以前年度應收(保留) 數	10,860,577	0	0	0	0	0	0	0	10,860,577
104年度 03010100 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
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	69,381	0	0	0	0	0	0	0	69,381

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12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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	875,343	0	0	0	0	0	0	0	875,343
109年度 04010100 罰金罰鍰	186,813	0	0	0	0	0	0	0	186,813
110年度 04010100 罰金罰鍰	818,381	0	0	0	0	0	0	0	818,381
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,414,470	0	0	0	0	0	0	0	1,414,470
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,526,107	0	0	0	0	0	0	0	1,526,107
113年度 04010100 罰金罰鍰	5,780,921	0	0	0	0	0	0	0	5,780,921
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12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)			
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12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	244,424,369	0	0	0	0	756,223	0	634,488	0	0	245,815,080	42,431,517
本年度	244,221,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,221,869	42,431,517
一、本年度經費	235,541,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,541,483	42,431,517
0461470200 社會保險	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0463490101 勞資關係	23,057,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,057,900	4,006,100
0463490102 勞動條件	57,536,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,536,196	4,411,804
0463490103 勞安福利	40,813,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,813,008	10,610,992
0463490104 勞工育樂中心	13,267,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,267,544	4,129,456
0464010100 行政管理	73,464,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,464,712	9,515,288
0464020100 就業安全及促進	20,694,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,694,418	8,709,582

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12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)		
0464900100* 建築及設備	6,707,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,707,705	948,295
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	8,563,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,563,086	0
0989040100 公務人員各項補助	117,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,300	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

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12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)		
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	55	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	634,488	0	0	634,488	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	137,405	0	0	137,405	0
1144751001 墊付案-114年7月丹娜絲颶 風造成轄內公共設施毀損及辦理 災區緊急搶救經費	0	0	0	0	0	0	0	33,333	0	0	33,333	0
1144751003 墊付案-114年度外國人臨時 安置經費	0	0	0	0	0	0	0	463,750	0	0	463,750	0

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國114年12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	716,894,046	負債	23,571,009
流動資產	145,382,932	流動負債	4,354,776
專戶存款	19,264,180	應付帳款	3,036,299
應收帳款	126,118,752	應付代收款	717,322
預付款		預收其他政府款	601,155
固定資產	571,057,294	其他負債	19,216,233
土地	433,937,306	存入保證金	8,314,163
土地改良物	668,082	應付保管款	10,337,695
累計折舊－土地改良物	-278,537	暫收款	564,375
房屋建築及設備	235,925,309	淨資產	693,323,037
累計折舊－房屋建築及設備	-113,431,549	資產負債淨額	693,323,037
機械及設備	19,688,366	資產負債淨額	693,323,037
累計折舊－機械及設備	-10,126,682		
交通及運輸設備	4,090,052		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,275,564		
雜項設備	7,534,348		
累計折舊－雜項設備	-4,328,770		
購建中固定資產	654,933		
無形資產	335,320		
電腦軟體	12,320		
發展中之無形資產	323,000		
其他資產	118,500		
暫付款	105,000		
存出保證金	13,500		

平衡表

頁數:第 27 頁

[illegible]

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12月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	60,138,008	430,134,448
公庫撥入數	36,912,945	245,815,080
稅課收入	0	4,119,357
罰款及賠償收入	32,396,593	45,449,358
規費收入	-17,431	10,109,929
財產收益	20,408	10,445,019
補助及協助收入	-9,191,277	114,042,006
其他收入	16,770	153,699
支出	30,510,084	410,498,932
繳付公庫數	-7,117,660	164,122,058
人事支出	2,342,530	77,417,680
業務支出	27,921,346	143,765,728
獎補助支出	6,860,468	19,023,610
財產損失	0	300,718
折舊、折耗及攤銷	503,400	5,869,138
收支餘絀	29,627,924	19,635,516

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 29 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12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	-22,050	389,545
房屋建築及設備	236,043,149	-109,398,913	0	117,840	-4,032,636	122,493,760
機械及設備	13,745,562	-9,721,984	6,777,060	834,256	-404,698	9,561,684
交通及運輸設備	4,419,524	-3,407,164	348,922	678,394	131,600	814,488
雜項設備	7,279,999	-3,782,251	371,186	116,837	-546,519	3,205,578
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	25,286,496	1,747,327	-4,874,303	570,402,361
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	654,933	0	0	654,933
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,539	0	0	12,219	0	12,320
發展中之無形資產	0	0	323,000	0	0	323,000
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	977,933	12,219	0	990,253
合 計	678,328,833	-126,566,799	26,264,429	1,759,546	-4,874,303	571,392,614

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12月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數26,264,429元=預算採購增加金額7,652,305元+其他依財產規制移入、受贈等增加金
18,612,124元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,652,305元=本年度預算執行金額7,652,305元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,612,124元，係因：

(一)依財產土地公告地價增加數17,789,328元。

(二)職訓就服中心電話總機設備撥入281,000元。

(三)關子嶺勞工育樂中心-鐵捲門(含白鐵捲門門板、軌道及底座)移撥126,000元。

(四)曾文市政願景園區致毅樓樓冷氣機2臺114年9月份移撥職安健康處退貨物稅減帳4,000元。

(五)退還曾文市政願景園區致毅樓8台冷氣貨物稅16,000元。

(六)購建中固定資產係曾文願景園區致毅樓電梯風災修復款33,333元。

(七)曾文市政願景園區致毅樓三樓教室及辦公室30台冷氣貨物稅沖銷60,000元。

(八)9月委由綠色奇蹟公益服務網辦理「捐贈」誤繕為「報廢」辦理科目轉正302,463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12月31日

頁數:第 31 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	184,319,368	245,815,080	430,134,448	收入
		245,815,080	245,815,080	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	45,449,358		45,449,358	罰款及賠償收入
規費收入	10,109,929		10,109,929	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,445,019		10,445,019	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	114,042,006		114,042,006	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	153,699		153,699	其他收入
歲出	247,258,168	163,240,764	410,498,932	支出
		164,122,058	164,122,058	繳付公庫數
人事費	77,417,680		77,417,680	人事支出
業務費	143,164,573	601,155	143,765,728	業務支出
獎補助費	19,023,610		19,023,610	獎補助支出
設備及投資	7,652,305	-7,652,305		
		300,718	300,718	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,869,138	5,869,138	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,938,800	82,574,316	19,635,516	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12月31日

頁數:第 32 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601,155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137,405元及114年墊付案-外國人臨時安置經費463,750元。
4. 設備及投資調整數7,652,305元：列入平衡表-固定資產表達者，實現數7,652,305元。
5. 財產損失調整數300,718元：係報廢財產損失297,914元及捐贈2,804元。