

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國115年01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 2頁
二、經費累計表.....	第 3頁至第 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9頁至第 12頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13頁至第 13頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14頁至第 17頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18頁至第 20頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21頁至第 22頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23頁至第 24頁
二、收入支出表.....	第 25頁至第 25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 26頁至第 27頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28頁至第 29頁
---------------------	-------------

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)				
04		04160000000 罰款及賠償收入		21,200,000	21,200,000	260,000	35,000		-225,000		
	01	04167500100 罰金罰鍰及怠金		21,200,000	21,200,000	260,000	35,000		-225,000		
	01	04167500101 罰金罰鍰		21,200,000	21,200,000	260,000	35,000		-225,000		
05		05160000000 規費收入		15,609,000	15,609,000	1,900,000	1,552,218		-347,782		
	01	05167500100 行政規費收入		8,000	8,000	-	-		-		
	01	05167500101 審查費		2,000	2,000	-	-		-		
	02	05167500102 證照費		6,000	6,000	-	-		-		
	03	05167500300 使用規費收入		15,601,000	15,601,000	1,900,000	1,552,218		-347,782		
	03	05167500303 資料使用費		1,000	1,000	-	4		4		
	06	05167500306 場地設施使用費		15,600,000	15,600,000	1,900,000	1,552,214		-347,786		
07		07160000000 財產收入		11,512,000	11,512,000	10,445,000	10,444,416		-584		
	01	07167500100 財產孳息		11,507,000	11,507,000	10,445,000	10,444,416		-584		
	01	07167500101 利息收入		20,000	20,000	-	-		-		
	02	07167500102 權利金		10,611,000	10,611,000	10,011,000	10,010,910		-90		

臺南市政府勞工局
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)				
	03			07167500103 租金收入	876,000	876,000	434,000	433,506	-494		
					-			433,506			
	05			07167500500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-		
					-			-			
	01			07167500501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-		
					-			-			
09				09160000000 補助及協助收入	142,697,000	142,697,000	42,274,000	16,715,954	-25,558,046		
					-			16,715,954			
	01			09167500100 上級政府補助收入	142,697,000	142,697,000	42,274,000	16,715,954	-25,558,046		
					-			16,715,954			
	02			09167500102 計畫型補助收入	142,697,000	142,697,000	42,274,000	16,715,954	-25,558,046		
					-			16,715,954			
12				12160000000 其他收入	6,000	6,000	-	1,106	1,106		
					-			1,106			
	02			12167500200 雜項收入	6,000	6,000	-	1,106	1,106		
					-			1,106			
	01			12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	6		
					-			6			
	10			12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	1,100	1,100		
					-			1,100			
				經常門合計	191,024,000	191,024,000	54,879,000	28,748,694	-26,130,306		
					-			28,748,694			
				總計	191,024,000	191,024,000	54,879,000	28,748,694	-26,130,306		
					-			28,748,694			

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
47				6116750470000 社政業務	5,000	-	5,000	-	-	
	02			6116750470200 社會保險	5,000	-	5,000	-	-	
		40		400000 獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	
49				6316750490000 勞資關係與福利	166,188,000	-	166,188,000	16,366,000	13,191,822 13,191,822 - 1,289,602	
	01			6316750490100 勞資關係與福利	166,188,000	-	166,188,000	16,366,000	13,191,822 13,191,822 - 1,289,602	
		10		100000 人事費	7,000,000	-	7,000,000	1,650,000	1,083,342 1,083,342 -	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			應付數(3)	
		20	200000 業務費	134,377,000	-	134,377,000	14,146,000	11,926,494	2,219,506
				-	-			11,926,494	
				-	-			-	1,289,602
		40	400000 獎補助費	24,811,000	-	24,811,000	570,000	181,986	388,014
				-	-			181,986	
				-	-			-	-
01			6416750010000 一般行政	83,888,000	-	83,888,000	21,706,000	14,067,443	7,638,557
				-	-			14,067,443	
				-	-			-	-
	01		6416750010100 行政管理	83,888,000	-	83,888,000	21,706,000	14,067,443	7,638,557
				-	-			14,067,443	
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	70,207,000	-	70,207,000	20,138,000	13,119,656	7,018,344
				-	-			13,119,656	
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	13,681,000	-	13,681,000	1,568,000	947,787	620,213
				-	-			947,787	
				-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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		
				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	24,405,000	-	24,405,000	943,000	890,240	52,760
					-	-			890,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750020100 就業安全及促進	24,405,000	-	24,405,000	943,000	890,240	52,760
					-	-			890,240	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		100000 人事費	3,271,000	-	3,271,000	487,000	437,392	49,608
					-	-			437,392	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		200000 業務費	20,934,000	-	20,934,000	456,000	452,848	3,152
					-	-			452,848	
					-	-			-	-
					-	-				
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	274,486,000	-	274,486,000	39,015,000	28,149,505	10,865,495
					-	-			28,149,505	
					-	-			-	1,289,602
					-	-				

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
90				6416750900000 一般建築及設備	3,252,000	-	3,252,000	-	-	-	
	01			6416750900100 建築及設備*	3,252,000	-	3,252,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,252,000	-	3,252,000	-	-	-	
				資本門合計	3,252,000	-	3,252,000	-	-	-	
				經資門合計	277,738,000	-	277,738,000	39,015,000	28,149,505	10,865,495	
					-	-			28,149,505		
					-	-			-	1,289,602	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,810,615	-	1,810,615	1,810,615	1,810,615	-	
					-	-			1,810,615		
					-	-			-	-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	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					
				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		1,810,615	-	1,810,615	1,810,615	1,810,615	1,810,615 1,810,615 -	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10	100000 人事費		1,804,615	-	1,804,615	1,804,615	1,804,615	1,804,615 1,804,615 -	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	40	400000 獎補助費		6,000	-	6,000	6,000	6,000	6,000 6,000 -	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
04		8916750040000 公務人員各項補助		198,050	-	198,050	198,050	198,050	198,050 198,050 -	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
01		8916750040100 公務人員各項補助		198,050	-	198,050	198,050	198,050	198,050 198,050 -	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10	100000 人事費		198,050	-	198,050	198,050	198,050	198,050 198,050 -	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	
				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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				統籌科目合計	2,008,665	-	2,008,665	2,008,665	2,008,665
					-	-			2,008,665
					-	-			-
					-	-			-
				總計	279,746,665	-	279,746,665	41,023,665	30,158,170
					-	-			30,158,170
					-	-			-
					-	-			1,289,602

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	3,426,521	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	3,426,521	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	3,426,521	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,426,521	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	3,681,204	-	5,685	5,685	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	3,681,204	-	5,685	5,685	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	3,681,204	-	5,685	5,685	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,681,204	-	5,685	5,685	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	6,917,842	-	3,303	3,303	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	6,917,842	-	3,303	3,303	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	6,917,842	-	3,303	3,303	-
						-	-	-	-	-
					小計	6,917,842	-	3,303	3,303	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,184,878	-	4,000	4,000	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	9,184,878	-	4,000	4,000	-
						-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					罰金罰鍰	9,184,878	-	4,000	4,000	-	9,180,878
					-	-	-	-	-	-	
					小計	9,184,878	-	4,000	4,000	-	9,180,878
					-	-	-	-	-	-	
108 03					罰款及賠償收入	6,239,372	-	70,000	70,000	-	6,169,372
					-	-	-	-	-	-	
					罰金罰鍰及怠金	6,239,372	-	70,000	70,000	-	6,169,372
					-	-	-	-	-	-	
					罰金罰鍰	6,239,372	-	70,000	70,000	-	6,169,372
					-	-	-	-	-	-	
					小計	6,239,372	-	70,000	70,000	-	6,169,372
					-	-	-	-	-	-	
109 04					罰款及賠償收入	3,569,000	-	20,726	20,726	-	3,548,274
					-	-	-	-	-	-	
					罰金罰鍰及怠金	3,569,000	-	20,726	20,726	-	3,548,274
					-	-	-	-	-	-	
					罰金罰鍰	3,569,000	-	20,726	20,726	-	3,548,274
					-	-	-	-	-	-	
109 12					其他收入	756,219	-	-	-	-	756,219
					-	-	-	-	-	-	
					雜項收入	756,219	-	-	-	-	756,219
					-	-	-	-	-	-	
					收回以前年度歲出	756,219	-	-	-	-	756,219
					-	-	-	-	-	-	
					小計	4,325,219	-	20,726	20,726	-	4,304,493
					-	-	-	-	-	-	
110 04					罰款及賠償收入	7,206,920	-	16,957	16,957	-	7,189,963
					-	-	-	-	-	-	

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		罰金罰鍰及怠金		7,206,920	-	16,957	16,957	-	7,189,963
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		7,206,920	-	16,957	16,957	-	7,189,963
					-	-	-	-	-	-
			小計		7,206,920	-	16,957	16,957	-	7,189,963
					-	-	-	-	-	-
111 04			罰款及賠償收入		13,562,723	-	105,410	105,410	-	13,457,313
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		13,562,723	-	105,410	105,410	-	13,457,313
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		13,562,723	-	105,410	105,410	-	13,457,313
					-	-	-	-	-	-
			小計		13,562,723	-	105,410	105,410	-	13,457,313
					-	-	-	-	-	-
112 04			罰款及賠償收入		16,934,456	-	21,000	21,000	-	16,913,456
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		16,934,456	-	21,000	21,000	-	16,913,456
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		16,934,456	-	21,000	21,000	-	16,913,456
					-	-	-	-	-	-
			小計		16,934,456	-	21,000	21,000	-	16,913,456
					-	-	-	-	-	-
113 04			罰款及賠償收入		22,416,200	-	153,546	153,546	-	22,262,654
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		22,416,200	-	153,546	153,546	-	22,262,654
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		22,416,200	-	153,546	153,546	-	22,262,654
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
114	04				小計	22,416,200	-	153,546	153,546	-	22,262,654
						-	-	-	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	32,223,417	-	1,336,906	1,336,906	-	30,886,511
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	32,223,417	-	1,336,906	1,336,906	-	30,886,511
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	32,223,417	-	1,336,906	1,336,906	-	30,886,511
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,223,417	-	1,336,906	1,336,906	-	30,886,511
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	126,118,752	-	1,737,533	1,737,533	-	124,381,219
						-	-	-	-	-	-
					總計	126,118,752	-	1,737,533	1,737,533	-	124,381,219
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局
以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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
114 01		一般行政			2,091,699	-	-	-	-	2,091,699	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01	行政管理			2,091,699	-	-	-	-	2,091,699	-
					-	-	-	-	-	-	-
	20	業務費			2,091,699	-	-	-	-	2,091,699	-
					-	-	-	-	-	-	-
114 90		一般建築及設備			944,600	-	-	-	-	944,600	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01	建築及設備*			944,600	-	-	-	-	944,600	-
					-	-	-	-	-	-	-
	30	設備及投資*			944,600	-	-	-	-	944,600	-
					-	-	-	-	-	-	-
		小計			3,036,299	-	-	-	-	3,036,299	-
					-	-	-	-	-	-	-
		經常門合計			2,091,699	-	-	-	-	2,091,699	-
					-	-	-	-	-	-	-
		資本門合計*			944,600	-	-	-	-	944,600	-
					-	-	-	-	-	-	-
		總計			3,036,299	-	-	-	-	3,036,299	-
					-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	1,083,342	13,119,656	437,392	1,804,615
1010 政務人員待遇		302,220		
1015 法定編制人員待遇		6,132,091		
1020 約聘僱人員待遇	499,646	524,369	364,992	
1030 獎金	483,756	5,378,984		44,561
1035 其他給與		62,218		
1040 加班費		45,395		
1045 退休退職給付				1,060,204
1050 退休離職儲金	30,400	35,234	21,984	699,850
1055 保險	69,540	639,145	50,416	
2000 業務費	11,926,494	947,787	452,848	
2006 水電費	7,923			
2009 通訊費	56,362	36,677	627	
2021 其他業務租金	50,000		3,700	
2027 保險費	119,600	11,941		
2033 約用人員酬金	11,512,141	816,438	431,439	
2036 按日按件計資酬金	16,500		16,000	
2051 物品	25,497	11,320		
2054 一般事務費	125,519	30,283	600	
2066 車輛及辦公器具養護費	200	3,760		
2069 設施及機械設備養護費	11,500			
2072 國內旅費	1,252		482	
2093 特別費		37,368		
4000 獎補助費	181,986			6,000

臺南市政府勞工局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	公務人員退休及撫卹給付
4085 嘉獎及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助	181,986			
合計	13,191,822	14,067,443	890,240	1,810,615

臺南市政府勞工局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		16,643,055	
1010 政務人員待遇		302,220	
1015 法定編制人員待遇		6,132,091	
1020 約聘僱人員待遇		1,389,007	
1030 獎金		5,907,301	
1035 其他給與	198,050	260,268	
1040 加班費		45,395	
1045 退休退職給付		1,060,204	
1050 退休離職儲金		787,468	
1055 保險		759,101	
2000 業務費		13,327,129	
2006 水電費		7,923	
2009 通訊費		93,666	
2021 其他業務租金		53,700	
2027 保險費		131,541	
2033 約用人員酬金		12,760,018	
2036 按日按件計資酬金		32,500	
2051 物品		36,817	
2054 一般事務費		156,402	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,960	
2069 設施及機械設備養護費		11,500	
2072 國內旅費		1,734	
2093 特別費		37,368	
4000 獎補助費		187,986	

臺南市政府勞工局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員各項補助	合計	
4085 嘉獎及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		181,986	
合計	198,050	30,158,170	

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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	30,486,227	449,489	0	0	0	0	0	0	0	30,036,738	
本年度	28,748,694	59,706	0	0	0	0	0	0	0	28,688,988	
04010100 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
05030600 場地設施使用費	1,552,214	59,700	0	0	0	0	0	0	0	1,492,514	
07010200 權利金	10,010,910	0	0	0	0	0	0	0	0	10,010,910	
07010300 租金收入	433,506	0	0	0	0	0	0	0	0	433,506	
09010200 計畫型補助收入	16,715,954	0	0	0	0	0	0	0	0	16,715,954	
12020100 收回以前年度歲出	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
12021000 其他雜項收入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	
以前年度	1,737,533	389,783	0	0	0	0	0	0	0	1,347,750	

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)					
一、以前年度應收(保留)數	1,737,533	389,783	0	0	0	0	0	0	0	1,347,750	
105年度 03010100 罰金罰鍰	5,685	5,685	0	0	0	0	0	0	0	0	
106年度 03010100 罰金罰鍰	3,303	3,303	0	0	0	0	0	0	0	0	
107年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
108年度 03010100 罰金罰鍰	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
109年度 04010100 罰金罰鍰	20,726	20,726	0	0	0	0	0	0	0	0	
110年度 04010100 罰金罰鍰	16,957	13,957	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
111年度 04010100 罰金罰鍰	105,410	35,410	0	0	0	0	0	0	0	70,000	
112年度 04010100 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	
113年度 04010100 罰金罰鍰	153,546	56,046	0	0	0	0	0	0	0	97,500	
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,336,906	180,656	0	0	0	0	0	0	0	1,156,250	

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)					
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	
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	

臺南市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21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	30,158,170	1,289,602	0	0	0	566,273	0	0	0	0	32,014,045	9,575,893		
本年度	30,158,170	1,289,602	0	0	0	0	0	0	0	0	31,447,772	9,575,893		
一、本年度經費	28,149,505	1,289,602	0	0	0	0	0	0	0	0	29,439,107	9,575,893		
0463490101 勞資關係	23,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,897	6,103		
0463490102 勞動條件	9,475,023	1,289,602	0	0	0	0	0	0	0	0	10,764,625	76,375		
0463490103 勞安福利	2,239,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,239,618	624,382		
0463490104 勞工育樂中心	1,453,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,284	1,177,716		
0464010100 行政管理	14,067,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,067,443	7,638,557		
0464020100 就業安全及促進	890,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,240	52,760		
二、統籌科目	2,008,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,008,665	0		

臺南市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第22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)				
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,810,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810,615	0		
0989040100 公務人員各項補助	198,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,050	0		
以前年度	0	0	0	0	0	566,273	0	0	0	0	566,273	0		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	566,273	0	0	0	0	566,273	0		
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	564,375	0	0	0	0	564,375	0		
114年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	1,841	0	0	0	0	1,841	0		
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	57	0		

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	27,063,938
流動資產	720,581,005	流動負債	8,353,133
專戶存款	149,545,010	應付帳款	3,036,299
應收帳款	23,874,189	應付代收款	4,715,679
預付款	124,381,219	預收其他政府款	601,155
固定資產	1,289,602	其他負債	18,710,805
土地	570,685,752	存入保證金	8,314,163
土地改良物	433,937,306	應付保管款	10,396,642
累計折舊—土地改良物	668,082	暫收款	
房屋建築及設備	-280,374	淨資產	693,517,067
累計折舊—房屋建築及設備	235,925,309	資產負債淨額	693,517,067
機械及設備	-113,777,324	資產負債淨額	693,517,067
累計折舊—機械及設備	19,876,979		
交通及運輸設備	-10,260,252		
累計折舊—交通及運輸設備	4,090,052		
雜項設備	-3,295,713		
累計折舊—雜項設備	7,534,348		
購建中固定資產	-4,387,594		
無形資產	654,933		
電腦軟體	334,959		
發展中之無形資產	11,959		
其他資產	323,000		
暫付款	15,284		
存出保證金	1,784		
	13,500		

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	720,581,005	合 計	720,581,005
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	617	待抵銷債權憑證	617

臺南市政府勞工局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 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	60,762,739	60,762,739
罰款及賠償收入	32,014,045	32,014,045
規費收入	35,000	35,000
財產收益	1,552,218	1,552,218
補助及協助收入	10,444,416	10,444,416
其他收入	16,715,954	16,715,954
	1,106	1,106
支出		
繳付公庫數	60,755,424	60,755,424
人事支出	30,036,738	30,036,738
業務支出	16,643,055	16,643,055
獎補助支出	13,327,129	13,327,129
折舊、折耗及攤銷	187,986	187,986
	560,516	560,516
收支餘紳	7,315	7,315

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 26 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	433,937,306	0	0	0	0	433,937,306
土地改良物	668,082	-278,537	0	0	-1,837	387,708
房屋建築及設備	235,925,309	-113,431,549	0	0	-345,775	122,147,985
機械及設備	19,688,366	-10,126,682	188,613	0	-133,570	9,616,727
交通及運輸設備	4,090,052	-3,275,564	0	0	-20,149	794,339
雜項設備	7,534,348	-4,328,770	0	0	-58,824	3,146,754
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	701,843,463	-131,441,102	188,613	0	-560,155	570,030,819
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	654,933	0	0	0	0	654,933
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,320	0	0	361	0	11,959
發展中之無形資產	323,000	0	0	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	990,253	0	0	361	0	989,892
合 計	702,833,716	-131,441,102	188,613	361	-560,155	571,020,711

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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

備註:備註:

- 一、本年度成本變動增加數188,613元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額188,613元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額188,613元，係因職訓就服中心移撥曾文市政願景園區致毅樓1樓大廳冷氣機1台計188,613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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 28 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	28,748,694	32,014,045	60,762,739	收入
罰款及賠償收入		32,014,045	32,014,045	公庫撥入數
規費收入	35,000		35,000	稅課收入
信託管理收入	1,552,218		1,552,218	罰款及賠償收入
財產收入	10,444,416		10,444,416	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	16,715,954		16,715,954	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	1,106		1,106	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	30,158,170	30,597,254	60,755,424	支出
人事費	16,643,055	30,036,738	30,036,738	繳付公庫數
業務費	13,327,129		16,643,055	人事支出
獎補助費	187,986		13,327,129	業務支出
設備及投資			187,986	獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		560,516	560,516	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-1,409,476	1,416,791	7,315	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 29 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。