

臺南市政府勞工局

# 會計月報

中華民國115年05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 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 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115年1月1日至115年5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 (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)						
04				0416000000	罰款及賠償收入	21,200,000	21,200,000	5,784,000	1,186,550	-	-1,151,449
						-		4,632,551			
	01			04167500100	罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	5,784,000	1,186,550	-	-1,155,050
						-		4,628,950			
		01		04167500101	罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	5,784,000	1,186,550	-	-1,155,050
						-		4,628,950			
		03		04167500300	賠償收入	-	-	-	-	-	3,601
						-		3,601			
		01		04167500301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,601
						-		3,601			
05				0516000000	規費收入	15,609,000	15,609,000	6,504,000	796,014	-	-1,676,576
						-		4,827,424			
	01			05167500100	行政規費收入	8,000	8,000	4,000	1,250	-	1,000
						-		5,000			
		01		05167500101	審查費	2,000	2,000	1,000	250	-	-
						-		1,000			
		02		05167500102	證照費	6,000	6,000	3,000	1,000	-	1,000
						-		4,000			
		03		05167500300	使用規費收入	15,601,000	15,601,000	6,500,000	794,764	-	-1,677,576
						-		4,822,424			
		03		05167500303	資料使用費	1,000	1,000	-	30	-	34
						-		34			
		06		05167500306	場地設施使用費	15,600,000	15,600,000	6,500,000	794,734	-	-1,677,610
						-		4,822,390			
07				0716000000	財產收入	11,512,000	11,512,000	10,445,000	18,063	-	17,479
						-		10,462,479			
	01			07167500100	財產孳息	11,507,000	11,507,000	10,445,000	18,063	-	17,479
						-		10,462,479			

# 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5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)		
		01		07167500101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
		02		07167500102 權利金	10,611,000	10,611,000	10,011,000	-	-90	
					-		10,010,910			
		03		07167500103 租金收入	876,000	876,000	434,000	18,063	-	
					-		451,569		17,569	
	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	143,372,000	72,908,000	1,273,487	-	
					675,000			63,148,306	-9,759,694	
	01			09167500100 上級政府補助收入	142,697,000	143,372,000	72,908,000	1,273,487	-	
					675,000			63,148,306	-9,759,694	
		02		09167500102 計畫型補助收入	142,697,000	143,372,000	72,908,000	1,273,487	-	
					675,000			63,148,306	-9,759,694	
12				12160000000 其他收入	6,000	6,000	-	3,984	-	
					-			36,123	36,123	
	02			12167500200 雜項收入	6,000	6,000	-	3,984	-	
					-			36,123	36,123	
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	84	-	
					-			11,123	11,123	
		10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	3,900	-	
					-			25,000	25,000	
				經常門合計	191,024,000	191,699,000	95,641,000	3,278,098	-	
					675,000			83,106,883	-12,534,117	
				總計	191,024,000	191,699,000	95,641,000	3,278,098	-	
					675,000			83,106,883	-12,534,117	

# 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				6316750490000 勞資關係與福利	166,188,000	-	166,863,000	66,492,000	15,386,704	14,970,827
					675,000	-			51,521,173	-
					-	-			-	1,636,282
					-	-			-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	166,188,000	-	166,863,000	66,492,000	15,386,704	14,970,827
					675,000	-			51,521,173	-
					-	-			-	1,636,282
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,000,000	-	7,000,000	3,746,000	351,450	1,236,802
					-	-			2,509,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			20	200000 業務費	134,377,000	-	135,052,000	56,784,000	12,526,595	12,099,760
					675,000	-			44,684,240	
					-	-			-	1,636,282
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,811,000	-	24,811,000	5,962,000	2,508,659	1,634,265
					-	-			4,327,735	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6416750010000 一般行政	83,888,000	-	83,888,000	44,527,000	5,438,952	9,465,066
					-	-			35,061,934	
					-	-			-	4,155,021
					-	-			-	
	01			6416750010100 行政管理	83,888,000	-	83,888,000	44,527,000	5,438,952	9,465,066
					-	-			35,061,934	
					-	-			-	4,155,021
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,207,000	-	70,207,000	39,054,000	4,316,754	9,022,586
					-	-			30,031,414	
					-	-			-	4,155,021
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,681,000	-	13,681,000	5,473,000	1,122,198	442,480
					-	-			5,030,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	

# 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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
02				6416750020000 就業安全及促進	24,405,000	-	24,405,000	3,233,000	837,808	256,102
					-	-		2,976,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416750020100 就業安全及促進	24,405,000	-	24,405,000	3,233,000	837,808	256,102
					-	-		2,976,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,271,000	-	3,271,000	1,367,000	209,300	200,273
					-	-		1,166,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,934,000	-	20,934,000	1,866,000	628,508	55,829
					-	-		1,810,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	274,486,000	-	275,161,000	114,252,000	21,663,464	24,691,995
					675,000	-		89,560,005	-	
					-	-		-	5,791,303	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
90				6416750900000 一般建築及設備	3,252,000	-	3,252,000	1,108,000	-	775,546
					-	-		332,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	3,252,000	-	3,252,000	1,108,000	-	775,546
					-	-		332,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,252,000	-	3,252,000	1,108,000	-	775,546
					-	-		332,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,252,000	-	3,252,000	1,108,000	-	775,546
					-	-		332,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	277,738,000	-	278,413,000	115,360,000	21,663,464	25,467,541
					675,000	-		89,892,459	-	5,791,303
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	4,679,666	-	4,679,666	4,679,666	671,652	-
					-	-		4,679,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	4,679,666	-	4,679,666	671,652	-	
					-	-		4,679,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,673,666	-	4,673,666	671,652	-	
					-	-		4,673,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8916750040000 公務人員各項補助	244,850	-	244,850	-	-	
					-	-		244,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	244,850	-	244,850	-	-	
					-	-		244,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	244,850	-	244,850	-	-	
					-	-		244,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
06				8916750060000 災害準備金	800,000	-	800,000	-	326,717	
					-	-		473,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916750060100 災害準備金*	800,000	-	800,000	-	326,717	
					-	-		473,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	-	326,717	
					-	-		473,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,724,516	-	5,724,516	671,652	326,717	
					-	-		5,397,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	283,462,516	-	284,137,516	22,335,116	25,794,258	
					675,000	-		95,290,258	-	
					-	-		-	5,791,303	
					-	-		-	-	

**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5月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
104	03				罰款及賠償收入	3,426,521	3,426,521	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,426,521	3,426,521	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,426,521	3,426,521	-	-	-	-
					小計	3,426,521	3,426,521	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	3,681,204	3,268,763	65,720	71,655	-	340,786
		01			罰金罰鍰及息金	3,681,204	3,268,763	65,720	71,655	-	340,786
			01		罰金罰鍰	3,681,204	3,268,763	65,720	71,655	-	340,786
					小計	3,681,204	3,268,763	65,720	71,655	-	340,786
106	03				罰款及賠償收入	6,917,842	6,569,319	10,475	32,786	-	315,737
		01			罰金罰鍰及息金	6,917,842	6,569,319	10,475	32,786	-	315,737
			01		罰金罰鍰	6,917,842	6,569,319	10,475	32,786	-	315,737
					小計	6,917,842	6,569,319	10,475	32,786	-	315,737
107	03				罰款及賠償收入	9,184,878	8,720,363	7,000	52,229	-	412,286
		01			罰金罰鍰及息金	9,184,878	8,720,363	7,000	52,229	-	412,286

**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5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
			01		罰金罰鍰	9,184,878	8,720,363	7,000	52,229	-	412,286					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,184,878	8,720,363	7,000	52,229	-	412,286					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	6,239,372	5,176,585	169,657	396,673	-	666,114					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,239,372	5,176,585	169,657	396,673	-	666,114					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,239,372	5,176,585	169,657	396,673	-	666,114					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,239,372	5,176,585	169,657	396,673	-	666,114					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	3,569,000	2,137,156	14,100	95,126	-	1,336,718					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,569,000	2,137,156	14,100	95,126	-	1,336,718					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,569,000	2,137,156	14,100	95,126	-	1,336,718					
						-	-	-	-	-	-					
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	4,325,219	2,137,156	14,100	95,126	-	2,092,937					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	7,206,920	4,364,926	27,500	248,121	-	2,593,873					
						-	-	-	-	-	-					

**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5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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	7,206,920	4,364,926	27,500	248,121	-	2,593,873					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	7,206,920	4,364,926	27,500	248,121	-	2,593,873					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,206,920	4,364,926	27,500	248,121	-	2,593,873					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	13,562,723	7,315,580	64,000	459,844	-	5,787,299					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	13,562,723	7,315,580	64,000	459,844	-	5,787,299					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	13,562,723	7,315,580	64,000	459,844	-	5,787,299					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	13,562,723	7,315,580	64,000	459,844	-	5,787,299					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	16,934,456	10,162,620	67,248	312,367	-	6,459,469					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	16,934,456	10,162,620	67,248	312,367	-	6,459,469					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	16,934,456	10,162,620	67,248	312,367	-	6,459,469					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	16,934,456	10,162,620	67,248	312,367	-	6,459,469					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	22,416,200	8,321,977	141,845	706,818	-	13,387,405					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	22,416,200	8,321,977	141,845	706,818	-	13,387,405					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	22,416,200	8,321,977	141,845	706,818	-	13,387,405					
						-	-	-	-	-	-					

**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5月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	22,416,200	8,321,977	141,845	706,818	-	13,387,405
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	32,223,417	3,749,250	744,206	6,251,182	-	22,222,985
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,223,417	3,749,250	744,206	6,251,182	-	22,222,985
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,223,417	3,749,250	744,206	6,251,182	-	22,222,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,223,417	3,749,250	744,206	6,251,182	-	22,222,985
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	126,118,752	63,213,060	1,311,751	8,626,801	-	54,278,891
						-	-	-	-	-	-
					總計	126,118,752	63,213,060	1,311,751	8,626,801	-	54,278,891
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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5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	建築及設備
1000 人事費	2,509,198	30,031,414	1,166,727	
1010 政務人員待遇		906,660		
1015 法定編制人員待遇		18,563,200		
1020 約聘僱人員待遇	1,669,010	2,204,711	947,801	
1030 獎金	483,756	5,378,984		
1035 其他給與	20,786	277,431	12,800	
1040 加班費		282,810	17,670	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	101,706	137,116	57,067	
1055 保險	233,940	2,280,502	131,389	
2000 業務費	44,684,240	5,030,520	1,810,171	
2003 教育訓練費	12,413	1,446	5,164	
2006 水電費	750,281			
2009 通訊費	389,808	490,314	8,925	
2018 資訊服務費	20,196	122,426		
2021 其他業務租金	1,364,300	76,117	93,970	
2024 稅捐及規費	1,142,780	30,280		
2027 保險費	348,017	29,714	2,548	
2033 約用人員酬金	29,524,717	2,556,863	973,469	
2036 按日按件計資酬金	2,273,959	10,500	260,646	
2039 委辦費	3,031,689	530,928	233,365	
2051 物品	517,055	371,768	26,837	
2054 一般事務費	4,538,400	404,027	154,224	
2063 房屋建築養護費	28,400	33,500		

# 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5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
2066 車輛及辦公器具養護費	9,530	15,560	1,200	
2069 設施及機械設備養護費	142,540	96,535		
2072 國內旅費	559,155	28,625	39,823	
2081 運費	31,000	39,701	10,000	
2093 特別費		192,216		
3000 設備及投資				332,454
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				30,000
3030 資訊軟硬體設備費				302,454
4000 獎補助費	4,327,735			
4040 對國內團體之捐助	2,978,349			
4075 差額補貼	578,566			
4085 獎勵及慰問	100,000			
4090 其他補助及捐助	670,820			
合計	51,521,173	35,061,934	2,976,898	332,454

# 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5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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	4,673,666	244,850		38,625,855
1010 政務人員待遇				906,660
1015 法定編制人員待遇				18,563,200
1020 約聘僱人員待遇				4,821,522
1030 獎金	84,561			5,947,301
1035 其他給與		244,850		555,867
1040 加班費				300,480
1045 退休退職給付	2,475,152			2,475,152
1050 退休離職儲金	2,113,953			2,409,842
1055 保險				2,645,831
2000 業務費				51,524,931
2003 教育訓練費				19,023
2006 水電費				750,281
2009 通訊費				889,047
2018 資訊服務費				142,622
2021 其他業務租金				1,534,387
2024 稅捐及規費				1,173,060
2027 保險費				380,279
2033 約用人員酬金				33,055,049
2036 按日按件計資酬金				2,545,105
2039 委辦費				3,795,982
2051 物品				915,660
2054 一般事務費				5,096,651
2063 房屋建築養護費				61,900

# 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5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	災害準備金	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				26,290
2069 設施及機械設備養護費				239,075
2072 國內旅費				627,603
2081 運費				80,701
2093 特別費				192,216
3000 設備及投資			473,283	805,737
3020 機械設備費			473,283	473,283
3025 運輸設備費				30,000
3030 資訊軟硬體設備費				302,454
4000 獎補助費	6,000			4,333,735
4040 對國內團體之捐助				2,978,349
4075 差額補貼				578,566
4085 獎勵及慰問	6,000			106,000
4090 其他補助及捐助				670,820
<b>合計</b>	<b>4,679,666</b>	<b>244,850</b>	<b>473,283</b>	<b>95,290,258</b>

# 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5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	91,733,684	504,187	0	0	0	0	0	0	91,229,497
本年度	83,106,883	9,184	0	0	0	0	0	0	83,097,699
04010100 罰金罰鍰	4,628,950	0	0	0	0	0	0	0	4,628,950
04030100 一般賠償收入	3,601	0	0	0	0	0	0	0	3,601
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	34	0	0	0	0	0	0	0	34
05030600 場地設施使用費	4,822,390	9,100	0	0	0	0	0	0	4,813,290
07010200 權利金	10,010,910	0	0	0	0	0	0	0	10,010,910
07010300 租金收入	451,569	0	0	0	0	0	0	0	451,569
09010200 計畫型補助收入	63,148,306	0	0	0	0	0	0	0	63,148,306

## 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5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)			
12020100 收回以前年度歲出	11,123	84	0	0	0	0	0	0	11,039
12021000 其他雜項收入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
以前年度	8,626,801	495,003	0	0	0	0	0	0	8,131,798
一、以前年度應收(保留) 數	8,626,801	495,003	0	0	0	0	0	0	8,131,798
105年度 03010100 罰金罰鍰	71,655	65,720	0	0	0	0	0	0	5,935
106年度 03010100 罰金罰鍰	32,786	10,475	0	0	0	0	0	0	22,311
107年度 03010100 罰金罰鍰	52,229	7,000	0	0	0	0	0	0	45,229
108年度 03010100 罰金罰鍰	396,673	169,657	0	0	0	0	0	0	227,016
109年度 04010100 罰金罰鍰	95,126	14,100	0	0	0	0	0	0	81,026
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	248,121	2,000	0	0	0	0	0	0	246,121

# 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5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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	459,844	34,000	0	0	0	0	0	0	425,844
112年度 04010100 罰金罰鍰	312,367	10,000	0	0	0	0	0	0	302,367
113年度 04010100 罰金罰鍰	706,818	49,345	0	0	0	0	0	0	657,473
114年度 04010100 罰金罰鍰	6,251,182	132,706	0	0	0	0	0	0	6,118,476
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115年1月1日至115年5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)			
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

## 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5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
		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	95,290,258	5,791,303	0	0	0	1,167,428	0	0	0	634,488	101,614,501	23,039,254
本年度	95,290,258	5,791,303	0	0	0	0	0	0	0	0	101,081,561	20,002,955
一、本年度經費	89,892,459	5,791,303	0	0	0	0	0	0	0	0	95,683,762	19,676,238
0463490101 勞資關係	5,590,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,590,880	4,305,120
0463490102 勞動條件	26,568,343	1,403,734	0	0	0	0	0	0	0	0	27,972,077	4,169,923
0463490103 勞安福利	14,479,558	232,548	0	0	0	0	0	0	0	0	14,712,106	2,148,894
0463490104 勞工育樂中心	4,882,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,882,392	2,710,608
0464010100 行政管理	35,061,934	4,155,021	0	0	0	0	0	0	0	0	39,216,955	5,310,045
0464020100 就業安全及促進	2,976,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,898	256,102
0464900100* 建築及設備	332,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,454	775,546

# 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5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)		
二、統籌科目	5,397,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,397,799	326,717
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,679,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,679,666	0
0989040100 公務人員各項補助	244,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,850	0
0989060100* 災害準備金	473,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,283	326,717
以前年度	0	0	0	0	0	1,167,428	0	0	0	0	1,167,428	3,036,299
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,036,299
114年度 0464010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,091,699
114年度 0464900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,600
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,167,428	0	0	0	0	1,167,428	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	564,375	0	0	0	0	564,375	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5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)		
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
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	601,155	0	0	0	0	601,155	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,488	-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	0	0	137,405	-137,405	0
1144751001 墊付案-114年7月丹娜絲颱 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	0	0	33,333	-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	0	0	463,750	-463,750	0

# 臺南市政府勞工局

## 平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	666,554,286	負債	26,656,645
流動資產	84,154,727	流動負債	7,909,026
專戶存款	24,084,533	應付帳款	3,036,299
應收帳款	54,278,891	應付代收款	4,872,727
預付款	5,791,303	其他負債	18,747,619
固定資產	582,052,546	存入保證金	8,115,706
土地	446,786,801	應付保管款	10,631,913
土地改良物	668,082	淨資產	639,897,641
累計折舊－土地改良物	-287,724	資產負債淨額	639,897,641
房屋建築及設備	235,925,309	資產負債淨額	639,897,641
累計折舊－房屋建築及設備	-115,160,424		
機械及設備	20,523,321		
累計折舊－機械及設備	-10,680,772		
交通及運輸設備	4,109,862		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,365,003		
雜項設備	7,534,348		
累計折舊－雜項設備	-4,622,854		
購建中固定資產	621,600		
無形資產	333,513		
電腦軟體	10,513		
發展中之無形資產	323,000		
其他資產	13,500		
存出保證金	13,500		

# 臺南市政府勞工局

## 平衡表

中華民國115年5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
合 計	666,554,286	合 計	666,554,286
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	614	待抵銷債權憑證	614

# 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5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	25,327,275	184,721,384
公庫撥入數	22,049,177	101,614,501
罰款及賠償收入	1,186,550	4,632,551
規費收入	796,014	4,827,424
財產收益	18,063	10,462,479
補助及協助收入	1,273,487	63,148,306
其他收入	3,984	36,123
支出	27,606,778	187,929,930
繳付公庫數	4,701,689	91,229,497
人事支出	5,549,156	38,625,855
業務支出	14,277,301	50,923,776
獎補助支出	2,508,659	4,333,735
財產損失	1,036	1,397
折舊、折耗及攤銷	568,937	2,815,670
收支餘絀	-2,279,503	-3,208,546

# 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5月31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	433,937,306	0	12,849,495	0	0	446,786,801
土地改良物	668,082	-278,537	0	0	-9,187	380,358
房屋建築及設備	235,925,309	-113,431,549	0	0	-1,728,875	120,764,885
機械及設備	19,688,366	-10,126,682	964,350	129,395	-554,090	9,842,549
交通及運輸設備	4,090,052	-3,275,564	30,000	10,190	-89,439	744,859
雜項設備	7,534,348	-4,328,770	0	0	-294,084	2,911,494
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	13,843,845	139,585	-2,675,675	581,430,946
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	439,950	473,283	0	621,600
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,320	0	0	1,807	0	10,513
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	439,950	475,090	0	955,113
合 計	702,833,716	-131,441,102	14,283,795	614,675	-2,675,675	582,386,059

# 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5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14,283,795元=預算採購增加金額332,454元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,951,341元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額332,454元=本年度預算執行金額332,454元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,951,341元，
- (1)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。
- (2)依財產土地公告地價增加數12,849,495元。
- (3)購建中固定資產係曾文市政願景園區致毅樓載客升降機—電梯相關費用共計439,950元。
- (4)機械及設備增加473,283元，係曾文市政願景園區致毅樓載客電梯辦理科目轉正。

# 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5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	83,106,883	101,614,501	184,721,384	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	101,614,501	101,614,501	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,632,551	-----	4,632,551	規費收入
規費收入	4,827,424	-----	4,827,424	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,462,479	-----	10,462,479	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	63,148,306	-----	63,148,306	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
其他收入	36,123	-----	36,123	
	-----	-----	-----	
歲出	95,290,258	92,639,672	187,929,930	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	91,229,497	91,229,497	人事支出
人事費	38,625,855	-----	38,625,855	業務支出
業務費	51,524,931	-601,155	50,923,776	獎補助支出
獎補助費	4,333,735	-----	4,333,735	
設備及投資	805,737	-805,737	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	1,397	1,397	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,815,670	2,815,670	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-12,183,375	8,974,829	-3,208,546	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115年1月1日至115年5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. 財產損失調整數1,397元：係報廢個人電腦5臺1,295元及報廢行動電話機1部102元。
4. 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年墊付案支出-外國人臨時安置經費463,750元。