

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國115年07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
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	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				
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	-	166,863,000	93,611,000	10,891,994	20,461,467
					675,000	-			73,149,533	
					-	-			-	294,920
					-	-				
	01			6316750490100 勞資關係與福利	166,188,000	-	166,863,000	93,611,000	10,891,994	20,461,467
					675,000	-			73,149,533	
					-	-			-	294,920
					-	-				
			10	100000 人事費	7,000,000	-	7,000,000	4,794,000	362,664	1,570,674
					-	-			3,223,326	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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	134,377,000	-	135,052,000	79,820,000	9,702,114	16,052,611
					675,000	-			63,767,389	
					-	-			-	194,920
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,811,000	-	24,811,000	8,997,000	827,216	2,838,182
					-	-			6,158,818	
					-	-			-	100,000
					-	-				
01				6416750010000 一般行政	83,888,000	-	83,888,000	56,055,000	5,019,501	6,677,596
					-	-			49,377,404	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	83,888,000	-	83,888,000	56,055,000	5,019,501	6,677,596
					-	-			49,377,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	70,207,000	-	70,207,000	48,513,000	4,109,608	6,045,782
					-	-			42,467,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,681,000	-	13,681,000	7,542,000	909,893	631,814
					-	-			6,910,186	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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 (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					
90				6416750900000 一般建築及設備	3,252,000	-	3,252,000	1,901,000	59,500	1,232,603	
					-	-			668,397		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6416750900100 建築及設備*	3,252,000	-	3,252,000	1,901,000	59,500	1,232,603	
					-	-			668,397		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,252,000	-	3,252,000	1,901,000	59,500	1,232,603	
					-	-			668,397		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	3,252,000	-	3,252,000	1,901,000	59,500	1,232,603	
					-	-			668,397		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	277,738,000	-	278,413,000	157,389,000	17,264,114	29,193,463	
					675,000	-			128,195,537		
					-	-			-	294,920	
					-	-					
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	6,253,545	-	6,253,545	6,253,545	897,259	-	
					-	-			6,253,545		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第8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					
06				8916750060000 災害準備金	800,000	-	800,000	800,000	-	326,717	
					-	-			473,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8916750060100 災害準備金*	800,000	-	800,000	800,000	-	326,717	
					-	-			473,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	-	326,717	
					-	-			473,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	7,298,395	-	7,298,395	7,298,395	897,259	326,717	
					-	-			6,971,678		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	285,036,395	-	285,711,395	164,687,395	18,161,373	29,520,180	
					675,000	-			135,167,215		
					-	-			-	294,920	
					-	-					

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7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	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	3,355,398	-25,720	45,685	-	280,121
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,681,204	3,355,398	-25,720	45,685	-	280,121
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,681,204	3,355,398	-25,720	45,685	-	280,121
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,681,204	3,355,398	-25,720	45,685	-	280,121
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	6,917,842	6,569,319	-10,475	22,311	-	326,212
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,917,842	6,569,319	-10,475	22,311	-	326,212
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,917,842	6,569,319	-10,475	22,311	-	326,212
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,917,842	6,569,319	-10,475	22,311	-	326,212
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,184,878	8,026,144	6,777	61,771	-	1,096,963
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,184,878	8,026,144	6,777	61,771	-	1,096,963
						-	-	-	-	-	-

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7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
			01		罰金罰鍰	9,184,878	8,026,144	6,777	61,771	-	1,096,963
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,184,878	8,026,144	6,777	61,771	-	1,096,963
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,239,372	5,146,585	-50,657	441,016	-	651,771
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,239,372	5,146,585	-50,657	441,016	-	651,771
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,239,372	5,146,585	-50,657	441,016	-	651,771
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,239,372	5,146,585	-50,657	441,016	-	651,771
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,569,000	2,137,156	35,500	143,126	-	1,288,718
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,569,000	2,137,156	35,500	143,126	-	1,288,718
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,569,000	2,137,156	35,500	143,126	-	1,288,718
						-	-	-	-	-	-
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	2,893,375	35,500	143,126	-	1,288,718
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	7,206,920	4,364,926	49,500	327,621	-	2,514,373
						-	-	-	-	-	-

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7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			罰金罰鍰及息金	7,206,920	4,364,926	49,500	327,621	-	2,514,373
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,206,920	4,364,926	49,500	327,621	-	2,514,373
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,206,920	4,364,926	49,500	327,621	-	2,514,373
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	13,562,723	7,315,580	94,000	677,844	-	5,569,299
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,562,723	7,315,580	94,000	677,844	-	5,569,299
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,562,723	7,315,580	94,000	677,844	-	5,569,299
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,562,723	7,315,580	94,000	677,844	-	5,569,299
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	16,934,456	10,166,620	142,248	521,863	-	6,245,973
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,934,456	10,166,620	142,248	521,863	-	6,245,973
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,934,456	10,166,620	142,248	521,863	-	6,245,973
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,934,456	10,166,620	142,248	521,863	-	6,245,973
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	22,416,200	8,319,977	105,937	903,902	-	13,192,321
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,416,200	8,319,977	105,937	903,902	-	13,192,321
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,416,200	8,319,977	105,937	903,902	-	13,192,321
						-	-	-	-	-	-

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7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
					小計	22,416,200	8,319,977	105,937	903,902	-	13,192,321
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	32,223,417	3,745,250	511,288	7,351,137	-	21,127,030
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,223,417	3,745,250	511,288	7,351,137	-	21,127,030
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,223,417	3,745,250	511,288	7,351,137	-	21,127,030
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,223,417	3,745,250	511,288	7,351,137	-	21,127,030
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	126,118,752	63,329,695	858,398	10,496,276	-	52,292,781
						-	-	-	-	-	-
					總計	126,118,752	63,329,695	858,398	10,496,276	-	52,292,781
						-	-	-	-	-	-

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7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)	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	-	1,943,699	1,943,699	-	148,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	2,091,699	-	1,943,699	1,943,699	-	148,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,091,699	-	1,943,699	1,943,699	-	148,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	90				一般建築及設備	944,600	-	944,600	944,600	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	944,600	-	944,600	944,600	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	944,600	-	944,600	944,600	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,036,299	-	2,888,299	2,888,299	-	148,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,091,699	-	1,943,699	1,943,699	-	148,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	944,600	-	944,600	944,600	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,036,299	-	2,888,299	2,888,299	-	148,000	-
						-	-	-	-	-	-	-

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7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	3,223,326	42,467,218	1,483,393	
1010 政務人員待遇		1,208,880		
1015 法定編制人員待遇		24,640,790		
1020 約聘僱人員待遇	2,246,552	3,028,460	1,183,279	
1030 獎金	483,756	9,534,005		
1035 其他給與	41,586	385,432	40,000	
1040 加班費		485,605	25,270	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	136,918	187,478	71,265	
1055 保險	314,514	2,996,568	163,579	
2000 業務費	63,767,389	6,910,186	3,504,810	
2003 教育訓練費	38,227	1,446	6,490	
2006 水電費	1,298,146			
2009 通訊費	577,237	680,343	11,003	
2018 資訊服務費	38,196	122,426	250,000	
2021 其他業務租金	1,829,115	114,475	114,470	
2024 稅捐及規費	1,146,530	49,930		
2027 保險費	410,135	30,264	3,296	
2033 約用人員酬金	38,409,004	3,438,237	1,242,601	
2036 按日按件計資酬金	3,724,622	36,500	371,886	
2039 委辦費	7,481,561	834,222	823,782	
2051 物品	795,673	503,621	53,173	
2054 一般事務費	6,609,841	574,907	559,641	
2063 房屋建築養護費	36,200	55,593		

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7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	13,580	18,960	1,200	
2069 設施及機械設備養護費	424,180	107,785		
2072 國內旅費	904,142	37,758	57,268	
2081 運費	31,000	54,701	10,000	
2093 特別費		249,018		
3000 設備及投資				668,397
3020 機械設備費				186,850
3025 運輸設備費				30,000
3030 資訊軟硬體設備費				451,547
4000 獎補助費	6,158,818		12,000	
4040 對國內團體之捐助	4,261,644		12,000	
4075 差額補貼	845,178			
4085 獎勵及慰問	100,000			
4090 其他補助及捐助	951,996			
合計	73,149,533	49,377,404	5,000,203	668,397

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7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	6,241,545	244,850		53,660,332
1010 政務人員待遇				1,208,880
1015 法定編制人員待遇				24,640,790
1020 約聘僱人員待遇				6,458,291
1030 獎金	114,561			10,132,322
1035 其他給與		244,850		711,868
1040 加班費				510,875
1045 退休退職給付	3,322,973			3,322,973
1050 退休離職儲金	2,804,011			3,199,672
1055 保險				3,474,661
2000 業務費				74,182,385
2003 教育訓練費				46,163
2006 水電費				1,298,146
2009 通訊費				1,268,583
2018 資訊服務費				410,622
2021 其他業務租金				2,058,060
2024 稅捐及規費				1,196,460
2027 保險費				443,695
2033 約用人員酬金				43,089,842
2036 按日按件計資酬金				4,133,008
2039 委辦費				9,139,565
2051 物品				1,352,467
2054 一般事務費				7,744,389
2063 房屋建築養護費				91,793

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7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				33,740
2069 設施及機械設備養護費				531,965
2072 國內旅費				999,168
2081 運費				95,701
2093 特別費				249,018
3000 設備及投資			473,283	1,141,680
3020 機械設備費			473,283	660,133
3025 運輸設備費				30,000
3030 資訊軟硬體設備費				451,547
4000 獎補助費	12,000			6,182,818
4040 對國內團體之捐助				4,273,644
4075 差額補貼				845,178
4085 獎勵及慰問	12,000			112,000
4090 其他補助及捐助				951,996
合計	6,253,545	244,850	473,283	135,167,215

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7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	143,244,652	367,264	0	0	0	0	0	0	142,877,388
本年度	132,748,376	65,952	0	0	0	0	0	0	132,682,424
04010100 罰金罰鍰	7,184,095	10,012	0	0	0	0	0	0	7,174,083
04030100 一般賠償收入	7,148	0	0	0	0	0	0	0	7,148
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	38	0	0	0	0	0	0	0	38
05030600 場地設施使用費	6,575,998	55,940	0	0	0	0	0	0	6,520,058
07010100 利息收入	21,509	0	0	0	0	0	0	0	21,509
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

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7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)			
09010200 計畫型補助收入	108,435,219	0	0	0	0	0	0	0	108,435,219
12020100 收回以前年度歲出	11,518	0	0	0	0	0	0	0	11,518
12021000 其他雜項收入	45,372	0	0	0	0	0	0	0	45,372
以前年度	10,496,276	301,312	0	0	0	0	0	0	10,194,964
一、以前年度應收(保留) 數	10,496,276	301,312	0	0	0	0	0	0	10,194,964
105年度 03010100 罰金罰鍰	45,685	40,000	0	0	0	0	0	0	5,685
106年度 03010100 罰金罰鍰	22,311	0	0	0	0	0	0	0	22,311
107年度 03010100 罰金罰鍰	61,771	7,542	0	0	0	0	0	0	54,229
108年度 03010100 罰金罰鍰	441,016	80,000	0	0	0	0	0	0	361,016
109年度 04010100 罰金罰鍰	143,126	38,700	0	0	0	0	0	0	104,426
109年度 12020100 收回以前年度歲出	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7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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	327,621	3,500	0	0	0	0	0	0	324,121
111年度 04010100 罰金罰鍰	677,844	64,000	0	0	0	0	0	0	613,844
112年度 04010100 罰金罰鍰	521,863	10,000	0	0	0	0	0	0	511,863
113年度 04010100 罰金罰鍰	903,902	11,562	0	0	0	0	0	0	892,340
114年度 04010100 罰金罰鍰	7,351,137	46,008	0	0	0	0	0	0	7,305,129
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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115年1月1日至115年7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)			
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

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7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	138,055,514	294,920	0	0	0	1,167,969	0	0	0	634,488	138,883,915	29,373,260
本年度	135,167,215	294,920	0	0	0	0	0	0	0	0	135,462,135	29,225,260
一、本年度經費	128,195,537	294,920	0	0	0	0	0	0	0	0	128,490,457	28,898,543
0463490101 勞資關係	9,634,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,634,598	4,385,402
0463490102 勞動條件	36,219,104	117,004	0	0	0	0	0	0	0	0	36,336,108	7,529,892
0463490103 勞安福利	20,266,336	177,916	0	0	0	0	0	0	0	0	20,444,252	4,975,748
0463490104 勞工育樂中心	7,029,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,029,495	3,275,505
0464010100 行政管理	49,377,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,377,404	6,677,596
0464020100 就業安全及促進	5,000,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,203	821,797
0464900100* 建築及設備	668,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,397	1,232,603

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7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	6,971,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,971,678	326,717
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	6,253,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,253,545	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	2,888,299	0	0	0	0	1,167,969	0	0	0	0	4,056,268	148,000
一、以前年度應付(保留)數	2,888,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888,299	148,000
114年度 0464010100 行政管理	1,943,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943,699	148,000
114年度 0464900100* 建築及設備	944,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,600	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,167,969	0	0	0	0	1,167,969	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	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7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 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
114年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	535	0	0	0	0	535	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 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7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	658,907,152	負債	24,550,186
流動資產	77,317,151	流動負債	6,008,258
專戶存款	24,729,450	應付帳款	148,000
應收帳款	52,292,781	應付代收款	5,860,258
預付款	294,920	其他負債	18,541,928
固定資產	581,243,711	存入保證金	7,791,343
土地	446,786,801	應付保管款	10,750,585
土地改良物	666,244	淨資產	634,356,966
累計折舊－土地改良物	-289,561	資產負債淨額	634,356,966
房屋建築及設備	235,579,534	資產負債淨額	634,356,966
累計折舊－房屋建築及設備	-115,506,199		
機械及設備	21,198,481		
累計折舊－機械及設備	-10,828,054		
交通及運輸設備	4,226,126		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,383,939		
雜項設備	7,534,348		
累計折舊－雜項設備	-4,740,070		
購建中固定資產			
無形資產	332,790		
電腦軟體	332,790		
發展中之無形資產			
其他資產	13,500		
存出保證金	13,500		

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 115/8/12

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7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	65,582,351	271,632,291
公庫撥入數	19,753,436	138,883,915
罰款及賠償收入	2,228,492	7,191,243
規費收入	900,844	6,581,036
財產收益	0	10,483,988
補助及協助收入	42,683,620	108,435,219
其他收入	15,959	56,890
支出	65,309,432	280,264,336
繳付公庫數	46,634,744	142,877,388
人事支出	5,494,975	53,660,332
業務支出	11,767,682	73,581,230
獎補助支出	839,216	6,182,818
財產損失	0	1,397
折舊、折耗及攤銷	572,815	3,961,171
收支餘絀	272,919	-8,632,045

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115年1月1日至115年7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	433,937,306	0	12,849,495	0	0	446,786,801
土地改良物	668,082	-278,537	0	1,838	-11,024	376,683
房屋建築及設備	235,925,309	-113,431,549	0	345,775	-2,074,650	120,073,335
機械及設備	19,688,366	-10,126,682	1,786,693	276,578	-701,372	10,370,427
交通及運輸設備	4,090,052	-3,275,564	165,200	29,126	-108,375	842,187
雜項設備	7,534,348	-4,328,770	0	0	-411,300	2,794,278
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	14,801,388	653,317	-3,306,721	581,243,711
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	1,094,883	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,320	0	323,000	2,530	0	332,790
發展中之無形資產	323,000	0	0	323,000	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	990,253	0	762,950	1,420,413	0	332,790
合 計	702,833,716	-131,441,102	15,564,338	2,073,730	-3,306,721	581,576,501

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7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15,564,338元=預算採購增加金額668,397元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,895,941元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額668,397元=本年度預算執行金額668,397元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,895,941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959,683元：係曾文市政願景園區致毅樓載客電梯473,283元及電腦教室網管交換器等設備486,400元辦理科目轉正。
- (5)交通及運輸設備增加135,200元係曾文市政願景園區致毅樓三樓電腦教室混音機、擴大機及無線麥克風組等設備辦理科目轉正。
- (6)電腦軟體增加323,000元係曾文市政願景園區致毅樓三樓電腦教室廣播系統辦理科目轉正。

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7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	132,748,376	138,883,915	271,632,291	收入
		138,883,915	138,883,915	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,191,243		7,191,243	罰款及賠償收入
規費收入	6,581,036		6,581,036	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,483,988		10,483,988	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	108,435,219		108,435,219	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	56,890		56,890	其他收入
歲出	135,167,215	145,097,121	280,264,336	支出
		142,877,388	142,877,388	繳付公庫數
人事費	53,660,332		53,660,332	人事支出
業務費	74,182,385	-601,155	73,581,230	業務支出
獎補助費	6,182,818		6,182,818	獎補助支出
設備及投資	1,141,680	-1,141,680		
		1,397	1,397	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,961,171	3,961,171	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,418,839	-6,213,206	-8,632,045	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7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。