

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國115年08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 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	89,970,000	9,996,734	16,205,877
					675,000	-			73,764,123	
					-	-			-	1,199,016
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,811,000	-	24,811,000	10,439,000	1,177,560	3,102,622
					-	-			7,336,378	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6416750010000 一般行政	83,888,000	-	83,888,000	61,764,000	4,909,397	7,477,199
					-	-			54,286,801	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	83,888,000	-	83,888,000	61,764,000	4,909,397	7,477,199
					-	-			54,286,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	70,207,000	-	70,207,000	53,243,000	3,921,095	6,854,687
					-	-			46,388,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,681,000	-	13,681,000	8,521,000	988,302	622,512
					-	-			7,898,488	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	8,509,510	-	8,509,510	8,509,510	1,211,115	326,717
					-	-			8,182,793	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	286,247,510	-	286,922,510	185,528,510	18,757,102	31,604,193
					675,000	-			153,924,317	
					-	-			-	1,199,016
					-	-				

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8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	-	45,685	-	280,121
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,681,204	3,355,398	-	45,685	-	280,121
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,681,204	3,355,398	-	45,685	-	280,121
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,681,204	3,355,398	-	45,685	-	280,121
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	6,917,842	6,569,319	-	22,311	-	326,212
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,917,842	6,569,319	-	22,311	-	326,212
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,917,842	6,569,319	-	22,311	-	326,212
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,917,842	6,569,319	-	22,311	-	326,212
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,184,878	8,026,144	7,000	68,771	-	1,089,963
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,184,878	8,026,144	7,000	68,771	-	1,089,963
						-	-	-	-	-	-

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8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	7,000	68,771	-	1,089,963
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,184,878	8,026,144	7,000	68,771	-	1,089,963
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,239,372	5,146,585	-12,525	428,491	-	664,296
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,239,372	5,146,585	-12,525	428,491	-	664,296
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,239,372	5,146,585	-12,525	428,491	-	664,296
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,239,372	5,146,585	-12,525	428,491	-	664,296
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,569,000	2,137,156	3,000	146,126	-	1,285,718
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,569,000	2,137,156	3,000	146,126	-	1,285,718
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,569,000	2,137,156	3,000	146,126	-	1,285,718
						-	-	-	-	-	-
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	3,000	146,126	-	1,285,718
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	7,206,920	4,364,926	30,500	358,121	-	2,483,873
						-	-	-	-	-	-

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8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	30,500	358,121	-	2,483,873
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,206,920	4,364,926	30,500	358,121	-	2,483,873
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,206,920	4,364,926	30,500	358,121	-	2,483,873
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	13,562,723	7,315,580	44,000	721,844	-	5,525,299
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,562,723	7,315,580	44,000	721,844	-	5,525,299
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,562,723	7,315,580	44,000	721,844	-	5,525,299
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,562,723	7,315,580	44,000	721,844	-	5,525,299
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	16,934,456	10,166,620	67,260	589,123	-	6,178,713
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,934,456	10,166,620	67,260	589,123	-	6,178,713
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,934,456	10,166,620	67,260	589,123	-	6,178,713
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,934,456	10,166,620	67,260	589,123	-	6,178,713
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	22,416,200	8,419,977	175,000	1,078,902	-	12,917,321
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,416,200	8,419,977	175,000	1,078,902	-	12,917,321
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,416,200	8,419,977	175,000	1,078,902	-	12,917,321
						-	-	-	-	-	-

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8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	8,419,977	175,000	1,078,902	-	12,917,321
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	32,223,417	3,845,250	717,917	8,069,054	-	20,309,113
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,223,417	3,845,250	717,917	8,069,054	-	20,309,113
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,223,417	3,845,250	717,917	8,069,054	-	20,309,113
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,223,417	3,845,250	717,917	8,069,054	-	20,309,113
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	126,118,752	63,529,695	1,032,152	11,528,428	-	51,060,629
						-	-	-	-	-	-
					總計	126,118,752	63,529,695	1,032,152	11,528,428	-	51,060,629
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	147,151	2,090,850	-	849	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	2,091,699	-	147,151	2,090,850	-	849	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,091,699	-	147,151	2,090,850	-	849	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	147,151	3,035,450	-	849	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,091,699	-	147,151	2,090,850	-	849	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	944,600	-	-	944,600	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,036,299	-	147,151	3,035,450	-	849	-
						-	-	-	-	-	-	-

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8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	3,680,029	46,388,313	1,597,541	
1010 政務人員待遇		1,359,990		
1015 法定編制人員待遇		27,563,490		
1020 約聘僱人員待遇	2,625,782	3,422,947	1,274,527	
1030 獎金	483,756	9,534,005		
1035 其他給與	41,586	425,432	44,800	
1040 加班費		545,018	25,270	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	160,058	211,615	76,761	
1055 保險	368,847	3,325,816	176,183	
2000 業務費	73,764,123	7,898,488	4,376,755	
2003 教育訓練費	53,882	1,446	7,901	
2006 水電費	1,636,874			
2009 通訊費	671,208	796,825	19,885	
2018 資訊服務費	57,996	122,426	250,000	
2021 其他業務租金	2,054,720	133,654	119,720	
2024 稅捐及規費	1,150,880	50,230		
2027 保險費	435,959	30,264	3,296	
2033 約用人員酬金	42,759,189	3,894,691	1,378,124	
2036 按日按件計資酬金	4,329,191	54,500	442,386	
2039 委辦費	10,685,661	985,869	1,318,540	
2051 物品	965,449	562,580	70,898	
2054 一般事務費	7,207,286	678,338	675,515	
2063 房屋建築養護費	60,600	86,088	10,000	

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8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	13,822	22,460	1,200	
2069 設施及機械設備養護費	582,073	107,785		
2072 國內旅費	1,068,333	40,218	69,290	
2081 運費	31,000	54,701	10,000	
2093 特別費		276,413		
3000 設備及投資				687,897
3020 機械設備費				186,850
3025 運輸設備費				49,500
3030 資訊軟硬體設備費				451,547
4000 獎補助費	7,336,378		12,000	
4040 對國內團體之捐助	4,992,754		12,000	
4075 差額補貼	974,245			
4085 獎勵及慰問	200,000			
4090 其他補助及捐助	1,169,379			
合計	84,780,530	54,286,801	5,986,296	687,897

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8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	7,452,660	244,850		59,363,393
1010 政務人員待遇				1,359,990
1015 法定編制人員待遇				27,563,490
1020 約聘僱人員待遇				7,323,256
1030 獎金	114,561			10,132,322
1035 其他給與		244,850		756,668
1040 加班費				570,288
1045 退休退職給付	4,202,474			4,202,474
1050 退休離職儲金	3,135,625			3,584,059
1055 保險				3,870,846
2000 業務費				86,039,366
2003 教育訓練費				63,229
2006 水電費				1,636,874
2009 通訊費				1,487,918
2018 資訊服務費				430,422
2021 其他業務租金				2,308,094
2024 稅捐及規費				1,201,110
2027 保險費				469,519
2033 約用人員酬金				48,032,004
2036 按日按件計資酬金				4,826,077
2039 委辦費				12,990,070
2051 物品				1,598,927
2054 一般事務費				8,561,139
2063 房屋建築養護費				156,688

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8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				37,482
2069 設施及機械設備養護費				689,858
2072 國內旅費				1,177,841
2081 運費				95,701
2093 特別費				276,413
3000 設備及投資			473,283	1,161,180
3020 機械設備費			473,283	660,133
3025 運輸設備費				49,500
3030 資訊軟硬體設備費				451,547
4000 獎補助費	12,000			7,360,378
4040 對國內團體之捐助				5,004,754
4075 差額補貼				974,245
4085 獎勵及慰問	12,000			212,000
4090 其他補助及捐助				1,169,379
合計	7,464,660	244,850	473,283	153,924,317

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8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	156,708,634	306,465	0	0	0	0	0	0	156,402,169
本年度	145,180,206	47,390	0	0	0	0	0	0	145,132,816
04010100 罰金罰鍰	7,721,222	21,968	0	0	0	0	0	0	7,699,254
04030100 一般賠償收入	15,140	0	0	0	0	0	0	0	15,140
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	128	0	0	0	0	0	0	0	128
05030600 場地設施使用費	7,496,671	24,000	0	0	0	0	0	0	7,472,671
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8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)			
07050100 廢舊物資售價	15,550	0	0	0	0	0	0	0	15,550
09010200 計畫型補助收入	119,380,589	0	0	0	0	0	0	0	119,380,589
12020100 收回以前年度歲出	12,187	663	0	0	0	0	0	0	11,524
12021000 其他雜項收入	49,731	759	0	0	0	0	0	0	48,972
以前年度	11,528,428	259,075	0	0	0	0	0	0	11,269,353
一、以前年度應收(保留) 數	11,528,428	259,075	0	0	0	0	0	0	11,269,353
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	68,771	7,000	0	0	0	0	0	0	61,771
108年度 03010100 罰金罰鍰	428,491	57,475	0	0	0	0	0	0	371,016
109年度 04010100 罰金罰鍰	146,126	4,600	0	0	0	0	0	0	141,526

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8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)			
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	358,121	5,000	0	0	0	0	0	0	353,121
111年度 04010100 罰金罰鍰	721,844	14,000	0	0	0	0	0	0	707,844
112年度 04010100 罰金罰鍰	589,123	10,000	0	0	0	0	0	0	579,123
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,078,902	105,000	0	0	0	0	0	0	973,902
114年度 04010100 罰金罰鍰	8,069,054	16,000	0	0	0	0	0	0	8,053,054
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

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8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)			
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
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8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	156,959,767	1,199,016	0	0	0	1,167,969	0	0	0	634,488	158,692,264	30,406,026
本年度	153,924,317	1,199,016	0	0	0	0	0	0	0	0	155,123,333	30,405,177
一、本年度經費	145,741,524	1,199,016	0	0	0	0	0	0	0	0	146,940,540	30,078,460
0463490101 勞資關係	12,387,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,387,351	4,715,649
0463490102 勞動條件	41,280,263	1,172,686	0	0	0	0	0	0	0	0	42,452,949	6,228,051
0463490103 勞安福利	22,900,871	26,330	0	0	0	0	0	0	0	0	22,927,201	5,360,799
0463490104 勞工育樂中心	8,212,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,212,045	3,442,955
0464010100 行政管理	54,286,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,286,801	7,477,199
0464020100 就業安全及促進	5,986,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,986,296	1,410,704
0464900100* 建築及設備	687,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,897	1,443,103

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8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	8,182,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,182,793	326,717
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,464,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,464,660	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	3,035,450	0	0	0	0	1,167,969	0	0	0	0	4,203,419	849
一、以前年度應付(保留)數	3,035,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,035,450	849
114年度 0464010100 行政管理	2,090,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,850	849
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8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8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	657,352,182	負債	23,810,015
流動資產	76,335,276	流動負債	5,212,424
專戶存款	24,075,631	應付帳款	849
應收帳款	51,060,629	應付代收款	5,211,575
預付款	1,199,016	其他負債	18,597,591
固定資產	580,676,356	存入保證金	7,787,343
土地	446,786,801	應付保管款	10,810,248
土地改良物	668,082	淨資產	633,542,167
累計折舊－土地改良物	-293,237	資產負債淨額	633,542,167
房屋建築及設備	235,925,309	資產負債淨額	633,542,167
累計折舊－房屋建築及設備	-116,197,749		
機械及設備	20,990,613		
累計折舊－機械及設備	-10,778,240		
交通及運輸設備	4,264,562		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,423,877		
雜項設備	7,374,922		
累計折舊－雜項設備	-4,640,830		
無形資產	327,050		
電腦軟體	327,050		
其他資產	13,500		
存出保證金	13,500		
合 計	657,352,182	合 計	657,352,182
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	629	待抵銷債權憑證	629

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8月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,240,179	303,872,470
公庫撥入數	19,808,349	158,692,264
罰款及賠償收入	545,119	7,736,362
規費收入	920,763	7,501,799
財產收益	15,550	10,499,538
補助及協助收入	10,945,370	119,380,589
其他收入	5,028	61,918
支出	32,854,978	313,119,314
繳付公庫數	13,524,781	156,402,169
人事支出	5,703,061	59,363,393
業務支出	11,856,981	85,438,211
獎補助支出	1,177,560	7,360,378
財產損失	5,146	6,543
折舊、折耗及攤銷	587,449	4,548,620
收支餘絀	-614,799	-9,246,844

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 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8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	1,838	1,838	-14,700	374,845
房屋建築及設備	235,925,309	-113,431,549	345,775	345,775	-2,766,200	119,727,560
機械及設備	19,688,366	-10,126,682	1,933,876	631,629	-651,558	10,212,373
交通及運輸設備	4,090,052	-3,275,564	203,636	29,126	-148,313	840,685
雜項設備	7,534,348	-4,328,770	0	159,426	-312,060	2,734,092
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	15,334,620	1,167,794	-3,892,831	580,676,356
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	8,270	0	327,050
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	1,426,153	0	327,050
合 計	702,833,716	-131,441,102	16,097,570	2,593,947	-3,892,831	581,003,406

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8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數16,097,570元=預算採購增加金額687,897元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,409,673元。
二、設備及投資預算執行增加金額687,897元=本年度預算執行金額687,897元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,409,673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。
(7)6月折舊513,732元科目誤列辦理轉正：包括土地改良物1,838元、房屋建築及設備345,775元、機械及設備147,183元及交通及運輸設備18,936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8月31日

頁數:第 29 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	145,180,206	158,692,264	303,872,470	收入
		158,692,264	158,692,264	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,736,362		7,736,362	罰款及賠償收入
規費收入	7,501,799		7,501,799	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,499,538		10,499,538	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	119,380,589		119,380,589	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	61,918		61,918	其他收入
歲出	153,924,317	159,194,997	313,119,314	支出
		156,402,169	156,402,169	繳付公庫數
人事費	59,363,393		59,363,393	人事支出
業務費	86,039,366	-601,155	85,438,211	業務支出
獎補助費	7,360,378		7,360,378	獎補助支出
設備及投資	1,161,180	-1,161,180		
		6,543	6,543	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,548,620	4,548,620	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,744,111	-502,733	-9,246,844	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8月31日

頁數:第 30 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6,543元：係報廢個人電腦21臺4,847元、報廢行動電話機1部102元及冷氣送風機1臺、投影機2臺1,594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。