

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國115年09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9月30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	120,126,000	10,897,155	24,448,315
					675,000	-			95,677,685	
					-	-			-	1,222,686
					-	-				
	01			6316750490100 勞資關係與福利	166,188,000	-	166,863,000	120,126,000	10,897,155	24,448,315
					675,000	-			95,677,685	
					-	-			-	1,222,686
					-	-				
			10	100000 人事費	7,000,000	-	7,000,000	5,842,000	393,535	1,768,436
					-	-			4,073,564	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	101,693,000	9,253,482	18,675,395
					675,000	-			83,017,605	
					-	-			-	1,222,686
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,811,000	-	24,811,000	12,591,000	1,250,138	4,004,484
					-	-			8,586,516	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6416750010000 一般行政	83,888,000	-	83,888,000	67,473,000	5,137,297	8,048,902
					-	-			59,424,098	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	83,888,000	-	83,888,000	67,473,000	5,137,297	8,048,902
					-	-			59,424,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	70,207,000	-	70,207,000	57,973,000	4,261,657	7,323,030
					-	-			50,649,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,681,000	-	13,681,000	9,500,000	875,640	725,872
					-	-			8,774,128	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	450	46,135	-	279,671
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,681,204	3,355,398	450	46,135	-	279,671
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,681,204	3,355,398	450	46,135	-	279,671
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,681,204	3,355,398	450	46,135	-	279,671
						-	-	-	-	-	-
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	7,510	76,281	-	1,082,453
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,184,878	8,026,144	7,510	76,281	-	1,082,453
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	7,510	76,281	-	1,082,453
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,184,878	8,026,144	7,510	76,281	-	1,082,453
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,239,372	5,146,585	4,000	432,491	-	660,296
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,239,372	5,146,585	4,000	432,491	-	660,296
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,239,372	5,146,585	4,000	432,491	-	660,296
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,239,372	5,146,585	4,000	432,491	-	660,296
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,569,000	2,137,156	14,100	160,226	-	1,271,618
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,569,000	2,137,156	14,100	160,226	-	1,271,618
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,569,000	2,137,156	14,100	160,226	-	1,271,618
						-	-	-	-	-	-
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	14,100	160,226	-	1,271,618
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	7,206,920	4,364,926	24,000	382,121	-	2,459,873
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	24,000	382,121	-	2,459,873
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,206,920	4,364,926	24,000	382,121	-	2,459,873
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,206,920	4,364,926	24,000	382,121	-	2,459,873
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	13,562,723	7,315,580	74,000	795,844	-	5,451,299
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,562,723	7,315,580	74,000	795,844	-	5,451,299
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,562,723	7,315,580	74,000	795,844	-	5,451,299
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,562,723	7,315,580	74,000	795,844	-	5,451,299
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	16,934,456	10,166,620	62,248	651,371	-	6,116,465
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,934,456	10,166,620	62,248	651,371	-	6,116,465
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,934,456	10,166,620	62,248	651,371	-	6,116,465
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,934,456	10,166,620	62,248	651,371	-	6,116,465
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	22,416,200	8,419,977	76,875	1,155,777	-	12,840,446
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,416,200	8,419,977	76,875	1,155,777	-	12,840,446
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,416,200	8,419,977	76,875	1,155,777	-	12,840,446
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	76,875	1,155,777	-	12,840,446
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	32,223,417	3,845,250	681,626	8,750,680	-	19,627,487
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,223,417	3,845,250	681,626	8,750,680	-	19,627,487
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,223,417	3,845,250	681,626	8,750,680	-	19,627,487
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,223,417	3,845,250	681,626	8,750,680	-	19,627,487
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	126,118,752	63,529,695	944,809	12,473,237	-	50,115,820
						-	-	-	-	-	-
					總計	126,118,752	63,529,695	944,809	12,473,237	-	50,115,820
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	-	2,090,850	-	849	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	2,091,699	-	-	2,090,850	-	849	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,091,699	-	-	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	-	-	3,035,450	-	849	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,091,699	-	-	2,090,850	-	849	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	944,600	-	-	944,600	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,036,299	-	-	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9月30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	4,073,564	50,649,970	1,652,215	
1010 政務人員待遇		1,511,100		
1015 法定編制人員待遇		30,803,550		
1020 約聘僱人員待遇	2,953,501	3,843,028	1,320,151	
1030 獎金	483,756	9,534,005		
1035 其他給與	41,586	457,432	44,800	
1040 加班費		586,565	25,270	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	180,070	237,353	79,509	
1055 保險	414,651	3,676,937	182,485	
2000 業務費	83,017,605	8,774,128	5,407,849	
2003 教育訓練費	59,600	1,446	13,224	
2006 水電費	1,900,154			
2009 通訊費	746,855	890,940	20,878	
2018 資訊服務費	79,596	122,426	250,000	
2021 其他業務租金	2,438,460	153,432	142,570	
2024 稅捐及規費	1,150,880	50,530		
2027 保險費	441,207	30,264	3,296	
2030 兼職費		5,539		
2033 約用人員酬金	47,080,829	4,303,445	1,530,860	
2036 按日按件計資酬金	4,755,941	54,500	538,197	
2039 委辦費	13,742,305	1,137,516	1,999,784	
2051 物品	1,020,401	617,262	91,408	
2054 一般事務費	7,736,929	777,428	709,092	

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9月30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
2063 房屋建築養護費	63,236	86,088	10,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,092	22,700	1,200	
2069 設施及機械設備養護費	596,648	119,035		
2072 國內旅費	1,159,472	40,463	87,340	
2081 運費	31,000	54,701	10,000	
2093 特別費		306,413		
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	8,586,516		12,000	
4040 對國內團體之捐助	6,019,616		12,000	
4075 差額補貼	1,073,483			
4085 獎勵及慰問	200,000			
4090 其他補助及捐助	1,293,417			
合計	95,677,685	59,424,098	7,072,064	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9月30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	8,236,866	244,850		64,857,465
1010 政務人員待遇				1,511,100
1015 法定編制人員待遇				30,803,550
1020 約聘僱人員待遇				8,116,680
1030 獎金	144,561			10,162,322
1035 其他給與		244,850		788,668
1040 加班費				611,835
1045 退休退職給付	4,601,197			4,601,197
1050 退休離職儲金	3,491,108			3,988,040
1055 保險				4,274,073
2000 業務費				97,199,582
2003 教育訓練費				74,270
2006 水電費				1,900,154
2009 通訊費				1,658,673
2018 資訊服務費				452,022
2021 其他業務租金				2,734,462
2024 稅捐及規費				1,201,410
2027 保險費				474,767
2030 兼職費				5,539
2033 約用人員酬金				52,915,134
2036 按日按件計資酬金				5,348,638
2039 委辦費				16,879,605
2051 物品				1,729,071
2054 一般事務費				9,223,449

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9月30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
2063 房屋建築養護費				159,324
2066 車輛及辦公器具養護費				37,992
2069 設施及機械設備養護費				715,683
2072 國內旅費				1,287,275
2081 運費				95,701
2093 特別費				306,413
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	16,000			8,614,516
4040 對國內團體之捐助				6,031,616
4075 差額補貼				1,073,483
4085 獎勵及慰問	16,000			216,000
4090 其他補助及捐助				1,293,417
合計	8,252,866	244,850	473,283	171,832,743

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9月30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	165,405,657	252,579	0	0	0	0	0	0	165,153,078
本年度	152,932,420	29,060	0	0	0	0	0	0	152,903,360
04010100 罰金罰鍰	8,820,529	4,500	0	0	0	0	0	0	8,816,029
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	8,196,647	23,790	0	0	0	0	0	0	8,172,857
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9月30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	16,050	0	0	0	0	0	0	0	16,050
09010200 計畫型補助收入	125,289,403	0	0	0	0	0	0	0	125,289,403
12020100 收回以前年度歲出	12,963	770	0	0	0	0	0	0	12,193
12021000 其他雜項收入	92,572	0	0	0	0	0	0	0	92,572
以前年度	12,473,237	223,519	0	0	0	0	0	0	12,249,718
一、以前年度應收(保留) 數	12,473,237	223,519	0	0	0	0	0	0	12,249,718
105年度 03010100 罰金罰鍰	46,135	40,450	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	76,281	7,510	0	0	0	0	0	0	68,771
108年度 03010100 罰金罰鍰	432,491	4,000	0	0	0	0	0	0	428,491
109年度 04010100 罰金罰鍰	160,226	14,100	0	0	0	0	0	0	146,126

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9月30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	382,121	8,500	0	0	0	0	0	0	373,621
111年度 04010100 罰金罰鍰	795,844	44,000	0	0	0	0	0	0	751,844
112年度 04010100 罰金罰鍰	651,371	10,000	0	0	0	0	0	0	641,371
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,155,777	25,000	0	0	0	0	0	0	1,130,777
114年度 04010100 罰金罰鍰	8,750,680	69,959	0	0	0	0	0	0	8,680,721
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9月30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9月30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	174,868,193	1,222,686	0	0	0	1,167,969	0	0	0	634,488	176,624,360	35,765,136
本年度	171,832,743	1,222,686	0	0	0	0	0	0	0	0	173,055,429	35,764,287
一、本年度經費	162,861,744	1,222,686	0	0	0	0	0	0	0	0	164,084,430	35,437,570
0463490101 勞資關係	15,197,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,197,734	5,860,266
0463490102 勞動條件	45,442,248	1,222,686	0	0	0	0	0	0	0	0	46,664,934	6,922,066
0463490103 勞安福利	25,822,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,822,078	6,793,922
0463490104 勞工育樂中心	9,215,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,215,625	3,649,375
0464010100 行政管理	59,424,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,424,098	8,048,902
0464020100 就業安全及促進	7,072,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,072,064	1,598,936
0464900100* 建築及設備	687,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,897	2,564,103

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9月30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	8,970,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,970,999	326,717
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,252,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,252,866	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9月30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9月30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	655,173,915	負債	23,194,834
流動資產	74,743,708	流動負債	4,564,405
專戶存款	23,405,202	應付帳款	849
應收帳款	50,115,820	應付代收款	4,563,556
預付款	1,222,686	其他負債	18,630,429
固定資產	580,094,034	存入保證金	7,760,415
土地	446,786,801	應付保管款	10,870,014
土地改良物	668,082	淨資產	631,979,081
累計折舊－土地改良物	-295,074	資產負債淨額	631,979,081
房屋建築及設備	235,925,309	資產負債淨額	631,979,081
累計折舊－房屋建築及設備	-116,543,524		
機械及設備	20,990,613		
累計折舊－機械及設備	-10,932,840		
交通及運輸設備	4,259,786		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,440,585		
雜項設備	7,374,922		
累計折舊－雜項設備	-4,699,456		
無形資產	321,311		
電腦軟體	321,311		
其他資產	14,862		
暫付款	1,362		
存出保證金	13,500		
合 計	655,173,915	合 計	655,173,915
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	624	待抵銷債權憑證	624

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9月30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	25,684,310	329,556,780
公庫撥入數	17,932,096	176,624,360
罰款及賠償收入	1,099,307	8,835,669
規費收入	699,976	8,201,775
財產收益	500	10,500,038
補助及協助收入	5,908,814	125,289,403
其他收入	43,617	105,535
支出	27,247,396	340,366,710
繳付公庫數	8,750,909	165,153,078
人事支出	5,494,072	64,857,465
業務支出	11,160,216	96,598,427
獎補助支出	1,254,138	8,614,516
財產損失	160	6,703
折舊、折耗及攤銷	587,901	5,136,521
收支餘絀	-1,563,086	-10,809,930

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9月30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	-16,537	373,008
房屋建築及設備	235,925,309	-113,431,549	345,775	345,775	-3,111,975	119,381,785
機械及設備	19,688,366	-10,126,682	1,933,876	631,629	-806,158	10,057,773
交通及運輸設備	4,090,052	-3,275,564	203,636	33,902	-165,021	819,201
雜項設備	7,534,348	-4,328,770	0	159,426	-370,686	2,675,466
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	1,172,570	-4,470,377	580,094,034
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	14,009	0	321,311
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	1,431,892	0	321,311
合 計	702,833,716	-131,441,102	16,097,570	2,604,462	-4,470,377	580,415,345

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9月30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9月30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	152,932,420	176,624,360	329,556,780	收入
		176,624,360	176,624,360	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,835,669		8,835,669	罰款及賠償收入
規費收入	8,201,775		8,201,775	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,500,038		10,500,038	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	125,289,403		125,289,403	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	105,535		105,535	其他收入
歲出	171,832,743	168,533,967	340,366,710	支出
		165,153,078	165,153,078	繳付公庫數
人事費	64,857,465		64,857,465	人事支出
業務費	97,199,582	-601,155	96,598,427	業務支出
獎補助費	8,614,516		8,614,516	獎補助支出
設備及投資	1,161,180	-1,161,180		
		6,703	6,703	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,136,521	5,136,521	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,900,323	8,090,393	-10,809,930	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9月30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6,703元：係報廢個人電腦21臺4,847元、報廢行動電話機2部262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。