臺南市政府勞工局

會　計　月　報

中華民國115年10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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04160000000 罰款及賠償收入	21,200,000 -	21,200,000	14,784,000	1,290,660 10,126,329	-	-4,657,671
	01			04167500100 罰金罰鍰及怠金	21,200,000 -	21,200,000	14,784,000	1,280,660 10,101,189	-	-4,682,811
		01		04167500101 罰金罰鍰	21,200,000 -	21,200,000	14,784,000	1,280,660 10,101,189	-	-4,682,811
	03			04167500300 賠償收入	- -	-	-	10,000 25,140	-	25,140
		01		04167500301 一般賠償收入	- -	-	-	10,000 25,140	-	25,140
05				05160000000 規費收入	15,609,000 -	15,609,000	13,605,000	891,326 9,093,101	-	-4,511,899
	01			05167500100 行政規費收入	8,000 -	8,000	5,000	- 5,000	-	-
		01		05167500101 審查費	2,000 -	2,000	1,000	- 1,000	-	-
		02		05167500102 證照費	6,000 -	6,000	4,000	- 4,000	-	-
	03			05167500300 使用規費收入	15,601,000 -	15,601,000	13,600,000	891,326 9,088,101	-	-4,511,899
		03		05167500303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	4 132	-	132
		06		05167500306 場地設施使用費	15,600,000 -	15,600,000	13,600,000	891,322 9,087,969	-	-4,512,031
07				07160000000 財產收入	11,512,000 -	11,512,000	10,455,000	- 10,500,038	-	45,038
	01			07167500100 財產孳息	11,507,000 -	11,507,000	10,455,000	- 10,483,988	-	28,988

報表編號：arf50　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07167500101 利息收入	20,000 -	20,000	10,000	- 21,509	-	11,509
		02		07167500102 權利金	10,611,000 -	10,611,000	10,011,000	- 10,010,910	-	-90
		03		07167500103 租金收入	876,000 -	876,000	434,000	- 451,569	-	17,569
	05			07167500500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- 16,050	-	16,050
		01		07167500501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- 16,050	-	16,050
09				09160000000 補助及協助收入	142,697,000 675,000	143,372,000	142,142,000	1,963,306 127,252,709	-	-14,889,291
	01			09167500100 上級政府補助收入	142,697,000 675,000	143,372,000	142,142,000	1,963,306 127,252,709	-	-14,889,291
		02		09167500102 計畫型補助收入	142,697,000 675,000	143,372,000	142,142,000	1,963,306 127,252,709	-	-14,889,291
12				12160000000 其他收入	6,000 -	6,000	-	205,954 311,489	-	311,489
	02			12167500200 雜項收入	6,000 -	6,000	-	205,954 311,489	-	311,489
		01		12167500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	203,654 216,617	-	216,617
		10		12167500210 其他雜項收入	6,000 -	6,000	-	2,300 94,872	-	94,872
				經常門合計	191,024,000 675,000	191,699,000	180,986,000	4,351,246 157,283,666	-	-23,702,334
				總計	191,024,000 675,000	191,699,000	180,986,000	4,351,246 157,283,666	-	-23,702,334

報表編號：arf50　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	135,523,000	10,318,010	29,527,305
					675,000	-			105,995,695	
					-	-			-	2,172,686
					-	-				
	01			6316750490100 勞資關係與福利	166,188,000	-	166,863,000	135,523,000	10,318,010	29,527,305
					675,000	-			105,995,695	
					-	-			-	2,172,686
					-	-				
			10	100000 人事費	7,000,000	-	7,000,000	6,366,000	409,535	1,882,901
					-	-			4,483,099	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	-	135,493,000	114,515,000	8,475,105	23,022,290
					675,000	441,000			91,492,710	
					-	-			-	1,172,686
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,811,000	-	24,370,000	14,642,000	1,433,370	4,622,114
					-	-441,000			10,019,886	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
01				6416750010000 一般行政	83,888,000	-	83,888,000	73,213,000	5,055,546	8,733,356
					-	-			64,479,644	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	83,888,000	-	83,888,000	73,213,000	5,055,546	8,733,356
					-	-			64,479,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	70,207,000	-	70,207,000	62,703,000	4,076,914	7,976,116
					-	-			54,726,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,681,000	-	13,681,000	10,510,000	978,632	757,240
					-	-			9,752,760	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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				
02				6416750020000 就業安全及促進	24,405,000	-	24,405,000	10,902,000	822,702	3,007,234
					-	-			7,894,766	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750020100 就業安全及促進	24,405,000	-	24,405,000	10,902,000	822,702	3,007,234
					-	-			7,894,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,271,000	-	3,271,000	2,546,000	307,202	586,583
					-	-			1,959,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,934,000	-	20,894,000	8,216,000	515,500	2,292,651
					-	-40,000			5,923,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	200,000	-	240,000	140,000	-	128,000
					-	40,000			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	274,486,000	-	275,161,000	219,638,000	16,196,258	41,267,895
					675,000	-			178,370,105	
					-	-			-	2,172,686
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	3,252,000	-	2,564,103
					-	-			687,897	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750900100 建築及設備*	3,252,000	-	3,252,000	3,252,000	-	2,564,103
					-	-			687,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,252,000	-	3,252,000	3,252,000	-	2,564,103
					-	-			687,897	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,252,000	-	3,252,000	3,252,000	-	2,564,103
					-	-			687,897	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	277,738,000	-	278,413,000	222,890,000	16,196,258	43,831,998
					675,000	-			179,058,002	
					-	-			-	2,172,686
					-	-				
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	9,003,275	-	9,003,275	9,003,275	750,409	-
					-	-			9,003,275	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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				
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	9,003,275	-	9,003,275	9,003,275	750,409	-
					-	-			9,003,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,987,275	-	8,987,275	8,987,275	750,409	-
					-	-			8,987,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8916750040000 公務人員各項補助	307,950	-	307,950	307,950	63,100	-
					-	-			307,950	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8916750040100 公務人員各項補助	307,950	-	307,950	307,950	63,100	-
					-	-			307,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	307,950	-	307,950	307,950	63,100	-
					-	-			307,950	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	474,000	-	474,000	474,000	-	717
					-	-			473,283	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8916750060100 災害準備金*	474,000	-	474,000	474,000	-	717
					-	-			473,283	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	474,000	-	474,000	474,000	-	717
					-	-			473,283	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,785,225	-	9,785,225	9,785,225	813,509	717
					-	-			9,784,508	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	287,523,225	-	288,198,225	232,675,225	17,009,767	43,832,715
					675,000	-			188,842,510	
					-	-			-	2,172,686
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31日

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			罰金罰鍰及怠金	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	-	46,135	-	279,671
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,681,204	3,355,398	-	46,135	-	279,671
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,681,204	3,355,398	-	46,135	-	279,671
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,681,204	3,355,398	-	46,135	-	279,671
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	6,917,842	6,569,319	11,980	34,291	-	314,232
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,917,842	6,569,319	11,980	34,291	-	314,232
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,917,842	6,569,319	11,980	34,291	-	314,232
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,917,842	6,569,319	11,980	34,291	-	314,232
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,184,878	8,026,144	7,628	83,909	-	1,074,825
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,184,878	8,026,144	7,628	83,909	-	1,074,825
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

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	7,628	83,909	-	1,074,825
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,184,878	8,026,144	7,628	83,909	-	1,074,825
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,239,372	5,146,585	-47,475	385,016	-	707,771
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,239,372	5,146,585	-47,475	385,016	-	707,771
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,239,372	5,146,585	-47,475	385,016	-	707,771
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,239,372	5,146,585	-47,475	385,016	-	707,771
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,569,000	2,137,156	10,900	171,126	-	1,260,718
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,569,000	2,137,156	10,900	171,126	-	1,260,718
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,569,000	2,137,156	10,900	171,126	-	1,260,718
						-	-	-	-	-	-
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	10,900	171,126	-	1,260,718
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	7,206,920	4,364,926	18,010	400,131	-	2,441,863
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	4,364,926	18,010	400,131	-	2,441,863
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,206,920	4,364,926	18,010	400,131	-	2,441,863
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,206,920	4,364,926	18,010	400,131	-	2,441,863
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	13,562,723	7,315,580	76,000	871,844	-	5,375,299
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	13,562,723	7,315,580	76,000	871,844	-	5,375,299
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,562,723	7,315,580	76,000	871,844	-	5,375,299
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,562,723	7,315,580	76,000	871,844	-	5,375,299
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	16,934,456	10,166,620	66,119	717,490	-	6,050,346
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	16,934,456	10,166,620	66,119	717,490	-	6,050,346
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,934,456	10,166,620	66,119	717,490	-	6,050,346
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,934,456	10,166,620	66,119	717,490	-	6,050,346
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	22,416,200	8,419,977	72,500	1,228,277	-	12,767,946
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	22,416,200	8,419,977	72,500	1,228,277	-	12,767,946
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,416,200	8,419,977	72,500	1,228,277	-	12,767,946
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	72,500	1,228,277	-	12,767,946
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	32,223,417	3,845,250	389,176	9,139,856	-	19,238,311
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	32,223,417	3,845,250	389,176	9,139,856	-	19,238,311
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,223,417	3,845,250	389,176	9,139,856	-	19,238,311
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,223,417	3,845,250	389,176	9,139,856	-	19,238,311
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	126,118,752	63,529,695	604,838	13,078,075	-	49,510,982
						-	-	-	-	-	-
					總計	126,118,752	63,529,695	604,838	13,078,075	-	49,510,982
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-
						-	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	4,483,099	54,726,884	1,959,417	
1010 政務人員待遇		1,662,210		
1015 法定編制人員待遇		33,948,726		
1020 約聘僱人員待遇	3,281,220	4,123,453	1,551,312	
1030 獎金	483,756	9,534,561		
1035 其他給與	57,586	581,186	44,800	
1040 加班費		599,134	53,390	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	200,082	254,590	93,432	
1055 保險	460,455	4,023,024	216,483	
2000 業務費	91,492,710	9,752,760	5,923,349	
2003 教育訓練費	89,299	5,337	17,546	
2006 水電費	2,150,990		2,871	
2009 通訊費	836,241	1,018,888	90,357	
2018 資訊服務費	79,596	122,426	250,000	
2021 其他業務租金	2,604,620	172,611	156,820	
2024 稅捐及規費	1,150,880	50,530		
2027 保險費	449,510	51,395	3,296	
2030 兼職費		5,539		
2033 約用人員酬金	51,410,325	4,704,764	1,670,466	
2036 按日按件計資酬金	5,534,191	64,440	602,843	
2039 委辦費	15,921,802	1,289,163	2,112,884	
2051 物品	1,082,824	681,855	112,053	
2054 一般事務費	8,064,491	870,141	782,465	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	19,357	22,700	1,200	
2069 設施及機械設備養護費	615,198	119,035		
2072 國內旅費	1,389,150	76,080	100,548	
2081 運費	31,000	54,701	10,000	
2093 特別費		357,067		
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	10,019,886		12,000	
4040 對國內團體之捐助	7,278,686		12,000	
4075 差額補貼	1,166,713			
4085 獎勵及慰問	200,000			
4090 其他補助及捐助	1,374,487			
合計	105,995,695	64,479,644	7,894,766	687,897

報表編號：arg31　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	8,987,275	307,950		70,464,625
1010 政務人員待遇				1,662,210
1015 法定編制人員待遇				33,948,726
1020 約聘僱人員待遇				8,955,985
1030 獎金	144,561			10,162,878
1035 其他給與		307,950		991,522
1040 加班費				652,524
1045 退休退職給付	4,998,841			4,998,841
1050 退休離職儲金	3,843,873			4,391,977
1055 保險				4,699,962
2000 業務費				107,168,819
2003 教育訓練費				112,182
2006 水電費				2,153,861
2009 通訊費				1,945,486
2018 資訊服務費				452,022
2021 其他業務租金				2,934,051
2024 稅捐及規費				1,201,410
2027 保險費				504,201
2030 兼職費				5,539
2033 約用人員酬金				57,785,555
2036 按日按件計資酬金				6,201,474
2039 委辦費				19,323,849
2051 物品				1,876,732
2054 一般事務費				9,717,097

報表編號：arg31　列印日期:115/11/12

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10月31日

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				43,257
2069 設施及機械設備養護費				734,233
2072 國內旅費				1,565,778
2081 運費				95,701
2093 特別費				357,067
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			10,047,886
4040 對國內團體之捐助				7,290,686
4075 差額補貼				1,166,713
4085 獎勵及慰問	16,000			216,000
4090 其他補助及捐助				1,374,487
合計	9,003,275	307,950	473,283	188,842,510

報表編號：arg31　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	170,361,741	475,027	0	0	0	0	0	0	169,886,714
本年度	157,283,666	255,645	0	0	0	0	0	0	157,028,021
04010100 罰金罰鍰	10,101,189	16,515	0	0	0	0	0	0	10,084,674
04030100 一般賠償收入	25,140	0	0	0	0	0	0	0	25,140
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	132	0	0	0	0	0	0	0	132
05030600 場地設施使用費	9,087,969	34,810	0	0	0	0	0	0	9,053,159
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	127,252,709	0	0	0	0	0	0	0	127,252,709
12020100 收回以前年度歲出	216,617	204,320	0	0	0	0	0	0	12,297
12021000 其他雜項收入	94,872	0	0	0	0	0	0	0	94,872
以前年度	13,078,075	219,382	0	0	0	0	0	0	12,858,693
一、以前年度應收(保留)數	13,078,075	219,382	0	0	0	0	0	0	12,858,693
105年度 03010100 罰金罰鍰	46,135	40,000	0	0	0	0	0	0	6,135
106年度 03010100 罰金罰鍰	34,291	11,980	0	0	0	0	0	0	22,311
107年度 03010100 罰金罰鍰	83,909	7,628	0	0	0	0	0	0	76,281
108年度 03010100 罰金罰鍰	385,016	10,000	0	0	0	0	0	0	375,016
109年度 04010100 罰金罰鍰	171,126	14,100	0	0	0	0	0	0	157,026

報表編號：arg008　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	400,131	9,211	0	0	0	0	0	0	390,920
111年度 04010100 罰金罰鍰	871,844	46,000	0	0	0	0	0	0	825,844
112年度 04010100 罰金罰鍰	717,490	40,704	0	0	0	0	0	0	676,786
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,228,277	5,000	0	0	0	0	0	0	1,223,277
114年度 04010100 罰金罰鍰	9,139,856	34,759	0	0	0	0	0	0	9,105,097
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/12

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10月31日

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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	191,877,960	2,172,686	0	0	0	1,167,969	0	0	0	634,488	194,584,127	41,660,878
本年度	188,842,510	2,172,686	0	0	0	0	0	0	0	0	191,015,196	41,660,029
一、本年度經費	179,058,002	2,172,686	0	0	0	0	0	0	0	0	181,230,688	41,659,312
0463490101 勞資關係	18,709,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,709,704	6,172,296
0463490102 勞動條件	49,377,020	1,172,686	0	0	0	0	0	0	0	0	50,549,706	8,213,294
0463490103 勞安福利	27,788,544	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,788,544	9,014,456
0463490104 勞工育樂中心	10,120,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,120,427	3,954,573
0464010100 行政管理	64,479,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,479,644	8,733,356
0464020100 就業安全及促進	7,894,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,894,766	3,007,234
0464900100* 建築及設備	687,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,897	2,564,103

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/12

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10月31日

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	9,784,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,784,508	717
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,003,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,003,275	0
0989040100 公務人員各項補助	307,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,950	0
0989060100* 災害準備金	473,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,283	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/12

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10月31日

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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/12

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	655,072,176	負債	23,154,759
流動資產	75,201,821	流動負債	4,464,935
專戶存款	23,518,153	應付帳款	849
應收帳款	49,510,982	應付代收款	4,464,086
預付款	2,172,686	其他負債	18,689,824
固定資產	579,470,500	存入保證金	7,760,415
土地	446,786,801	應付保管款	10,929,409
土地改良物	668,082	淨資產	631,917,417
累計折舊－土地改良物	-296,912	資產負債淨額	631,917,417
房屋建築及設備	235,925,309	資產負債淨額	631,917,417
累計折舊－房屋建築及設備	-116,889,299		
機械及設備	20,990,613		
累計折舊－機械及設備	-11,128,407		
交通及運輸設備	4,216,131		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,418,692		
雜項設備	7,374,922		
累計折舊－雜項設備	-4,758,048		
無形資產	315,571		
電腦軟體	315,571		
其他資產	84,284		
暫付款	70,784		
存出保證金	13,500		
合計	655,072,176	合計	655,072,176
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

報表編號：arf30　列印日期:115/11/12

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,311,013	351,867,793
公庫撥入數	17,959,767	194,584,127
罰款及賠償收入	1,290,660	10,126,329
規費收入	891,326	9,093,101
財產收益	0	10,500,038
補助及協助收入	1,963,306	127,252,709
其他收入	205,954	311,489
支出	22,372,677	362,739,387
繳付公庫數	4,733,636	169,886,714
人事支出	5,607,160	70,464,625
業務支出	9,969,237	106,567,664
獎補助支出	1,433,370	10,047,886
財產損失	437	7,140
折舊、折耗及攤銷	628,837	5,765,358
收支餘絀	-61,664	-10,871,594

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10月31日

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	1,838	1,838	-18,375	371,170
房屋建築及設備	235,925,309	-113,431,549	345,775	345,775	-3,457,750	119,036,010
機械及設備	19,688,366	-10,126,682	1,933,876	631,629	-1,001,725	9,862,206
交通及運輸設備	4,090,052	-3,275,564	203,636	77,557	-143,128	797,439
雜項設備	7,534,348	-4,328,770	0	159,426	-429,278	2,616,874
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	1,216,225	-5,050,256	579,470,500
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	19,749	0	315,571
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	1,437,632	0	315,571
合　　計	702,833,716	-131,441,102	16,097,570	2,653,857	-5,050,256	579,786,071

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10月31日

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10月31日

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	157,283,666	194,584,127	351,867,793	收入
		194,584,127	194,584,127	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,126,329		10,126,329	罰款及賠償收入
規費收入	9,093,101		9,093,101	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	127,252,709		127,252,709	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	311,489		311,489	其他收入
歲出	188,842,510	173,896,877	362,739,387	支出
		169,886,714	169,886,714	繳付公庫數
人事費	70,464,625		70,464,625	人事支出
業務費	107,168,819	-601,155	106,567,664	業務支出
獎補助費	10,047,886		10,047,886	獎補助支出
設備及投資	1,161,180	-1,161,180		
		7,140	7,140	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,765,358	5,765,358	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,558,844	20,687,250	-10,871,594	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10月31日

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7,140元：係報廢個人電腦21臺4,847元、二輪機踏車437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。