

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國113年01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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0116000000	稅課收入	5,073,000	5,073,000	1,500,000	2,111,107	-	611,107
						-			2,111,107		
	17			01167501700	統籌分配稅	5,073,000	5,073,000	1,500,000	2,111,107	-	611,107
						-			2,111,107		
		02		01167501702	特別統籌	5,073,000	5,073,000	1,500,000	2,111,107	-	611,107
						-			2,111,107		
04				0416000000	罰款及賠償收入	20,200,000	20,200,000	200,000	168,000	-	-32,000
						-			168,000		
	01			04167500100	罰金罰鍰及息金	20,200,000	20,200,000	200,000	168,000	-	-32,000
						-			168,000		
		01		04167500101	罰金罰鍰	20,200,000	20,200,000	200,000	168,000	-	-32,000
						-			168,000		
05				0516000000	規費收入	17,508,000	17,508,000	2,400,000	2,635,133	-	235,133
						-			2,635,133		
	01			05167500100	行政規費收入	7,000	7,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		05167500101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05167500102	證照費	6,000	6,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			05167500300	使用規費收入	17,501,000	17,501,000	2,400,000	2,635,133	-	235,133
						-			2,635,133		
		03		05167500303	資料使用費	1,000	1,000	-	114	-	114
						-			114		
		06		05167500306	場地設施使用費	17,500,000	17,500,000	2,400,000	2,635,019	-	235,019
						-			2,635,019		
07				0716000000	財產收入	4,991,000	4,991,000	4,982,000	4,983,506	-	1,506
						-			4,983,506		

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			07167500100 財產孳息	4,986,000	4,986,000	4,982,000	4,983,506	-	1,506
					-			4,983,506		
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07167500102 權利金	4,550,000	4,550,000	4,550,000	4,550,000	-	-
					-			4,550,000		
		03		07167500103 租金收入	432,000	432,000	432,000	433,506	-	1,506
					-			433,506		
	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	98,813,000	98,813,000	39,209,000	35,725,045	-	-3,483,955
					-			35,725,045		
	01			09167500100 上級政府補助收入	98,813,000	98,813,000	39,209,000	35,725,045	-	-3,483,955
					-			35,725,045		
		02		09167500102 計畫型補助收入	98,813,000	98,813,000	39,209,000	35,725,045	-	-3,483,955
					-			35,725,045		
12				12160000000 其他收入	6,000	6,000	-	185	-	185
					-			185		
	02			12167500200 雜項收入	6,000	6,000	-	185	-	185
					-			185		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	185	-	185
					-			185		
		10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	146,591,000	146,591,000	48,291,000	45,622,976	-	-2,668,024
					-			45,622,976		

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
				總計	146,591,000	146,591,000	48,291,000	45,622,976	-	-2,668,024
					-			45,622,976		

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
			20	200000 業務費	104,107,000	-	104,107,000	13,032,000	10,387,239	2,644,761
					-	-		10,387,239		
					-	-		-	1,183,483	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	26,004,000	-	26,004,000	200,000	76,204	123,796
					-	-		76,204		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				6416750010000 一般行政	72,117,000	-	72,117,000	16,096,000	13,083,588	3,012,412
					-	-		13,083,588		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416750010100 行政管理	72,117,000	-	72,117,000	16,096,000	13,083,588	3,012,412
					-	-		13,083,588		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	63,614,000	-	63,614,000	15,044,000	12,364,017	2,679,983
					-	-		12,364,017		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,503,000	-	8,503,000	1,052,000	719,571	332,429
					-	-		719,571		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
02				6416750020000 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	290,000	240,348	49,652
					-	-		240,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416750020100 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	290,000	240,348	49,652
					-	-		240,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,438,000	-	13,438,000	290,000	240,348	49,652
					-	-		240,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	222,497,000	-	222,497,000	31,234,000	25,333,521	5,900,479
					-	-		25,333,521	-	
					-	-		-	1,183,483	
					-	-		-	-	
90				6416750900000 一般建築及設備	416,000	-	416,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
	01			6416750900100 建築及設備*	416,000	-	416,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	416,000	-	416,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	416,000	-	416,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	222,913,000	-	222,913,000	31,234,000	25,333,521	
					-	-	-	25,333,521	5,900,479	
					-	-	-	-	1,183,483	
					-	-	-	-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,320,535	-	1,320,535	1,320,535	-	
					-	-	-	1,320,535	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,320,535	-	1,320,535	1,320,535	-	
					-	-	-	1,320,535	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
			10	100000 人事費	1,314,535	-	1,314,535	1,314,535	-	
					-	-		1,314,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,320,535	-	1,320,535	1,320,535	-	
					-	-		1,320,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	224,233,535	-	224,233,535	26,654,056	5,900,479	
					-	-		26,654,056	-	
					-	-		-	1,183,483	
					-	-		-	-	

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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
100	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000
102	03				罰款及賠償收入	2,564,841	-	-	-	-	2,564,841
		01			罰金罰鍰及息金	2,564,841	-	-	-	-	2,564,841
			01		罰金罰鍰	2,564,841	-	-	-	-	2,564,841
					小計	2,564,841	-	-	-	-	2,564,841
103	03				罰款及賠償收入	1,879,835	-	-	-	-	1,879,835
		01			罰金罰鍰及息金	1,879,835	-	-	-	-	1,879,835
			01		罰金罰鍰	1,879,835	-	-	-	-	1,879,835
					小計	1,879,835	-	-	-	-	1,879,835
104	03				罰款及賠償收入	4,273,559	-	-	-	-	4,273,559
		01			罰金罰鍰及息金	4,273,559	-	-	-	-	4,273,559

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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	4,273,559	-	-	-	-	4,273,559					
					小計	4,273,559	-	-	-	-	4,273,559					
105	03				罰款及賠償收入	3,942,936	-	5,000	5,000	-	3,937,936					
		01			罰金罰鍰及息金	3,942,936	-	5,000	5,000	-	3,937,936					
			01		罰金罰鍰	3,942,936	-	5,000	5,000	-	3,937,936					
					小計	3,942,936	-	5,000	5,000	-	3,937,936					
106	03				罰款及賠償收入	7,645,539	-	5,000	5,000	-	7,640,539					
		01			罰金罰鍰及息金	7,645,539	-	5,000	5,000	-	7,640,539					
			01		罰金罰鍰	7,645,539	-	5,000	5,000	-	7,640,539					
					小計	7,645,539	-	5,000	5,000	-	7,640,539					
107	03				罰款及賠償收入	9,992,377	-	22,000	22,000	-	9,970,377					
		01			罰金罰鍰及息金	9,992,377	-	22,000	22,000	-	9,970,377					
			01		罰金罰鍰	9,992,377	-	22,000	22,000	-	9,970,377					
					小計	9,992,377	-	22,000	22,000	-	9,970,377					

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	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
108	03				罰款及賠償收入	7,516,683	-	22,000	22,000	-	7,494,683
		01			罰金罰鍰及息金	7,516,683	-	22,000	22,000	-	7,494,683
			01		罰金罰鍰	7,516,683	-	22,000	22,000	-	7,494,683
					小計	7,516,683	-	22,000	22,000	-	7,494,683
109	04				罰款及賠償收入	4,440,525	-	35,898	35,898	-	4,404,627
		01			罰金罰鍰及息金	4,440,525	-	35,898	35,898	-	4,404,627
			01		罰金罰鍰	4,440,525	-	35,898	35,898	-	4,404,627
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	5,196,744	-	35,898	35,898	-	5,160,846
110	04				罰款及賠償收入	9,573,958	-	87,875	87,875	-	9,486,083
		01			罰金罰鍰及息金	9,573,958	-	87,875	87,875	-	9,486,083
			01		罰金罰鍰	9,573,958	-	87,875	87,875	-	9,486,083

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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	9,573,958	-	87,875	87,875	-	9,486,083
111	04				罰款及賠償收入	17,868,352	-	272,100	272,100	-	17,596,252
		01			罰金罰鍰及息金	17,868,352	-	272,100	272,100	-	17,596,252
			01		罰金罰鍰	17,868,352	-	272,100	272,100	-	17,596,252
					小計	17,868,352	-	272,100	272,100	-	17,596,252
112	04				罰款及賠償收入	25,946,058	-	441,333	441,333	-	25,504,725
		01			罰金罰鍰及息金	25,946,058	-	441,333	441,333	-	25,504,725
			01		罰金罰鍰	25,946,058	-	441,333	441,333	-	25,504,725
					小計	25,946,058	-	441,333	441,333	-	25,504,725
112	09				補助及協助收入	933,633	-	-	-	-	933,633
		01			上級政府補助收入	933,633	-	-	-	-	933,633
			02		計畫型補助收入	933,633	-	-	-	-	933,633
					小計	933,633	-	-	-	-	933,633
					經常門合計	97,364,515	-	891,206	891,206	-	96,473,309
					總計	97,364,515	-	891,206	891,206	-	96,473,309

臺南市政府勞工局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
112	49				勞資關係與福利	1,037,370	-	-	-	-	1,037,370	-
		01			勞資關係與福利	1,037,370	-	-	-	-	1,037,370	-
			03		勞安福利	1,037,370	-	-	-	-	1,037,370	-
				20	業務費	1,037,370	-	-	-	-	1,037,370	-
					小計	1,037,370	-	-	-	-	1,037,370	-
					經常門合計	1,037,370	-	-	-	-	1,037,370	-
					總計	1,037,370	-	-	-	-	1,037,370	-

臺南市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	1,546,142	12,364,017		1,314,535
1010 政務人員待遇		293,240		
1015 法定編制人員待遇		5,749,396		
1020 約聘僱人員待遇	807,840	754,223		
1030 獎金	582,094	4,862,050		5,000
1035 其他給與		33,850		
1045 退休退職給付				668,967
1050 退休離職儲金	48,738	45,667		640,568
1055 保險	107,470	625,591		
2000 業務費	10,387,239	719,571	240,348	
2006 水電費	189,501			
2009 通訊費	41,466	31,293	826	
2021 其他業務租金	60,500		2,600	
2030 兼職費		1,129		
2033 臨時人員酬金	9,698,711	577,732	227,910	
2036 按日按件計資酬金	12,500		6,000	
2051 物品	111,254	13,134		
2054 一般事務費	177,007	75,511	2,800	
2066 車輛及辦公器具養護費	800			
2069 設施及機械設備養護費	92,350			
2072 國內旅費		5,280	212	
2081 運費	3,150			
2093 特別費		15,492		
4000 獎補助費	76,204			6,000

臺南市政府勞工局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助	76,204			
合計	12,009,585	13,083,588	240,348	1,320,535

臺南市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	15,224,694			
1010 政務人員待遇	293,240			
1015 法定編制人員待遇	5,749,396			
1020 約聘僱人員待遇	1,562,063			
1030 獎金	5,449,144			
1035 其他給與	33,850			
1045 退休退職給付	668,967			
1050 退休離職儲金	734,973			
1055 保險	733,061			
2000 業務費	11,347,158			
2006 水電費	189,501			
2009 通訊費	73,585			
2021 其他業務租金	63,100			
2030 兼職費	1,129			
2033 臨時人員酬金	10,504,353			
2036 按日按件計資酬金	18,500			
2051 物品	124,388			
2054 一般事務費	255,318			
2066 車輛及辦公器具養護費	800			
2069 設施及機械設備養護費	92,350			
2072 國內旅費	5,492			
2081 運費	3,150			
2093 特別費	15,492			
4000 獎補助費	82,204			

臺南市政府勞工局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	76,204			
合計	26,654,056			

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	46,514,182	347,475	0	0	0	0	0	0	46,166,707
本年度	45,622,976	113,477	0	0	0	0	0	0	45,509,499
01170200 特別統籌	2,111,107	0	0	0	0	0	0	0	2,111,107
04010100 罰金罰鍰	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000
05030300 資料使用費	114	0	0	0	0	0	0	0	114
05030600 場地設施使用費	2,635,019	113,292	0	0	0	0	0	0	2,521,727
07010200 權利金	4,550,000	0	0	0	0	0	0	0	4,550,000
07010300 租金收入	433,506	0	0	0	0	0	0	0	433,506
09010200 計畫型補助收入	35,725,045	0	0	0	0	0	0	0	35,725,045
12020100 收回以前年度歲出	185	185	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	891,206	233,998	0	0	0	0	0	0	657,208

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
一、以前年度應收(保留) 數	891,206	233,998	0	0	0	0	0	0	657,208
105年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	35,898	35,898	0	0	0	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	87,875	25,500	0	0	0	0	0	0	62,375
111年度 04010100 罰金罰鍰	272,100	71,600	0	0	0	0	0	0	200,500
112年度 04010100 罰金罰鍰	441,333	47,000	0	0	0	0	0	0	394,333
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

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
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
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21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	26,654,056	1,183,483	0	0	0	914,739	0	0	0	0	28,752,278	4,716,996
本年度	26,654,056	1,183,483	0	0	0	0	0	0	0	0	27,837,539	4,716,996
一、本年度經費	25,333,521	1,183,483	0	0	0	0	0	0	0	0	26,517,004	4,716,996
0463490100 勞資關係與福利	12,009,585	1,183,483	0	0	0	0	0	0	0	0	13,193,068	1,654,932
0464010100 行政管理	13,083,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,083,588	3,012,412
0464020100 就業安全及促進	240,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,348	49,652
二、統籌科目	1,320,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,535	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,320,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,535	0
以前年度	0	0	0	0	0	914,739	0	0	0	0	914,739	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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113年1月1日至113年1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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	914,739	0	0	0	0	914,739	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	743,333	0	0	0	0	743,333	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,510	0	0	0	0	2,510	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	676	0	0	0	0	676	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	168,175	0	0	0	0	168,175	0

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	659,175,792	負債	26,112,963
流動資產	123,079,860	流動負債	5,000,960
專戶存款	25,423,068	應付帳款	1,037,370
應收帳款	95,539,676	應付代收款	3,963,590
應收其他政府款	933,633	其他負債	21,112,003
預付款	1,183,483	存入保證金	7,626,398
固定資產	536,052,970	應付保管款	13,485,605
土地	401,009,735	暫收款	
土地改良物	668,082	淨資產	633,062,829
累計折舊－土地改良物	-236,274	資產負債淨額	633,062,829
房屋建築及設備	236,223,285	資產負債淨額	633,062,829
累計折舊－房屋建築及設備	-105,777,769		
機械及設備	14,712,223		
累計折舊－機械及設備	-11,901,944		
交通及運輸設備	8,860,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,777,401		
雜項設備	5,395,271		
累計折舊－雜項設備	-5,122,499		
無形資產	42,962		
電腦軟體	42,962		
合 計	659,175,792	合 計	659,175,792
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	483	待抵銷債權憑證	483

臺南市政府勞工局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	74,375,254	74,375,254
公庫撥入數	28,752,278	28,752,278
稅課收入	2,111,107	2,111,107
罰款及賠償收入	168,000	168,000
規費收入	2,635,133	2,635,133
財產收益	4,983,506	4,983,506
補助及協助收入	35,725,045	35,725,045
其他收入	185	185
支出	73,265,245	73,265,245
繳付公庫數	46,166,707	46,166,707
人事支出	15,224,694	15,224,694
業務支出	11,347,158	11,347,158
獎補助支出	82,204	82,204
折舊、折耗及攤銷	444,482	444,482
收支餘絀	1,110,009	1,110,009

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 25 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	401,009,735	0	0	0	0	401,009,735
土地改良物	668,082	-234,437	0	0	-1,837	431,808
房屋建築及設備	236,223,285	-105,432,017	0	0	-345,752	130,445,516
機械及設備	14,688,223	-11,834,312	24,000	0	-67,632	2,810,279
交通及運輸設備	8,860,261	-7,754,224	0	0	-23,177	1,082,860
雜項設備	5,395,271	-5,118,090	0	0	-4,409	272,772
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	666,844,857	-130,373,080	24,000	0	-442,807	536,052,970
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,637	0	0	1,675	0	42,962
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	44,637	0	0	1,675	0	42,962
合 計	666,889,494	-130,373,080	24,000	1,675	-442,807	536,095,932

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數24,000元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額：係因租賃電腦到期廠商贈與個人電腦增加數24,000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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 27 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	45,622,976	28,752,278	74,375,254	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	28,752,278	28,752,278	稅課收入
稅課收入	2,111,107	-----	2,111,107	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	168,000	-----	168,000	規費收入
規費收入	2,635,133	-----	2,635,133	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,983,506	-----	4,983,506	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	35,725,045	-----	35,725,045	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	185	-----	185	
	-----	-----	-----	
歲出	26,654,056	46,611,189	73,265,245	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	46,166,707	46,166,707	人事支出
人事費	15,224,694	-----	15,224,694	業務支出
業務費	11,347,158	-----	11,347,158	獎補助支出
獎補助費	82,204	-----	82,204	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	444,482	444,482	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	18,968,920	-17,858,911	1,110,009	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 28 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。