

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國113年02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2月29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			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				0116000000	稅課收入	5,073,000	5,073,000	1,500,000	-	611,107	
						-		2,111,107			
	17			01167501700	統籌分配稅	5,073,000	5,073,000	1,500,000	-	611,107	
						-		2,111,107			
		02		01167501702	特別統籌	5,073,000	5,073,000	1,500,000	-	611,107	
						-		2,111,107			
04				0416000000	罰款及賠償收入	20,200,000	20,200,000	500,000	-	41,000	
						-		541,000			
	01			04167500100	罰金罰鍰及息金	20,200,000	20,200,000	500,000	-	41,000	
						-		541,000			
		01		04167500101	罰金罰鍰	20,200,000	20,200,000	500,000	-	41,000	
						-		541,000			
05				0516000000	規費收入	17,508,000	17,508,000	4,100,000	-	-306,180	
						-		1,158,687			
	01			05167500100	行政規費收入	7,000	7,000	-	500	500	
						-		500			
		01		05167500101	審查費	1,000	1,000	-	500	500	
						-		500			
		02		05167500102	證照費	6,000	6,000	-	-	-	
						-		-			
	03			05167500300	使用規費收入	17,501,000	17,501,000	4,100,000	-	-306,680	
						-		3,793,320			
		03		05167500303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	114	
						-		114			
		06		05167500306	場地設施使用費	17,500,000	17,500,000	4,100,000	-	-306,794	
						-		3,793,206			
07				0716000000	財產收入	4,991,000	4,991,000	4,982,000	-	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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	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	-		
		03		07167500103 租金收入	432,000	432,000	432,000	-	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	43,954,000	3,980,035	-4,248,920	
					-			39,705,080		
	01			09167500100 上級政府補助收入	98,813,000	98,813,000	43,954,000	3,980,035	-4,248,920	
					-			39,705,080		
		02		09167500102 計畫型補助收入	98,813,000	98,813,000	43,954,000	3,980,035	-4,248,920	
					-			39,705,080		
12				12160000000 其他收入	6,000	6,000	-	1,881	2,066	
					-			2,066		
	02			12167500200 雜項收入	6,000	6,000	-	1,881	2,066	
					-			2,066		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,881	-	
					-			2,066		
		10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	146,591,000	146,591,000	55,036,000	5,513,603	-3,899,421	
					-			51,136,579		

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2月29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	55,036,000	5,513,603	-	-3,899,421
					-			51,136,579		

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2月29日

頁數：第4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)
				6116750470000 社政業務	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			6116750470200 社會保險	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				6316750490000 勞資關係與福利	136,642,000	-	136,642,000	21,408,000	5,857,927	
					-	-	-	17,867,512	3,540,488	
					-	-	-	-	1,183,483	
					-	-	-	-	-	
	01			6316750490100 勞資關係與福利	136,642,000	-	136,642,000	21,408,000	5,857,927	
					-	-	-	17,867,512	3,540,488	
					-	-	-	-	1,183,483	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,531,000	-	6,531,000	2,116,000	482,215	
					-	-	-	2,028,357	87,643	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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				
			20	200000 業務費	104,107,000	-	104,107,000	18,512,000	4,975,714	3,149,047
					-	-		15,362,953		
					-	-		-		1,183,483
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	26,004,000	-	26,004,000	780,000	399,998	303,798
					-	-		476,202		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6416750010000 一般行政	72,117,000	-	72,117,000	21,155,000	4,411,023	3,660,389
					-	-		17,494,611		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6416750010100 行政管理	72,117,000	-	72,117,000	21,155,000	4,411,023	3,660,389
					-	-		17,494,611		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	63,614,000	-	63,614,000	19,484,000	3,796,996	3,322,987
					-	-		16,161,013		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,503,000	-	8,503,000	1,671,000	614,027	337,402
					-	-		1,333,598		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	442,000	137,958	63,694
					-	-			378,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	442,000	137,958	63,694
					-	-			378,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,438,000	-	13,438,000	442,000	137,958	63,694
					-	-			378,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	222,497,000	-	222,497,000	43,005,000	10,406,908	7,264,571
					-	-			35,740,429	-
					-	-			-	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2月29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	43,005,000	10,406,908	
					-	-	-	35,740,429	7,264,571	
					-	-	-	-	1,183,483	
					-	-	-	-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,969,118	-	1,969,118	1,969,118	648,583	
					-	-	-	1,969,118	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,969,118	-	1,969,118	1,969,118	648,583	
					-	-	-	1,969,118	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	1,963,118	-	1,963,118	648,583	-	
					-	-		1,963,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,969,118	-	1,969,118	648,583	-	
					-	-		1,969,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	224,882,118	-	224,882,118	11,055,491	7,264,571	
					-	-		37,709,547	-	
					-	-		-	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2月29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2月29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	-	24,077	29,077	-	3,913,859					
		01			罰金罰鍰及息金	3,942,936	-	24,077	29,077	-	3,913,859					
			01		罰金罰鍰	3,942,936	-	24,077	29,077	-	3,913,859					
					小計	3,942,936	-	24,077	29,077	-	3,913,859					
106	03				罰款及賠償收入	7,645,539	-	3,615	8,615	-	7,636,924					
		01			罰金罰鍰及息金	7,645,539	-	3,615	8,615	-	7,636,924					
			01		罰金罰鍰	7,645,539	-	3,615	8,615	-	7,636,924					
					小計	7,645,539	-	3,615	8,615	-	7,636,924					
107	03				罰款及賠償收入	9,992,377	-	5,000	27,000	-	9,965,377					
		01			罰金罰鍰及息金	9,992,377	-	5,000	27,000	-	9,965,377					
			01		罰金罰鍰	9,992,377	-	5,000	27,000	-	9,965,377					
					小計	9,992,377	-	5,000	27,000	-	9,965,377					

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2月29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
												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	-	41,000	63,000	-	7,453,683					
		01			罰金罰鍰及息金	7,516,683	-	41,000	63,000	-	7,453,683					
			01		罰金罰鍰	7,516,683	-	41,000	63,000	-	7,453,683					
					小計	7,516,683	-	41,000	63,000	-	7,453,683					
109	04				罰款及賠償收入	4,440,525	-	24,000	59,898	-	4,380,627					
		01			罰金罰鍰及息金	4,440,525	-	24,000	59,898	-	4,380,627					
			01		罰金罰鍰	4,440,525	-	24,000	59,898	-	4,380,627					
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	-	24,000	59,898	-	5,136,846					
110	04				罰款及賠償收入	9,573,958	-	295,375	383,250	-	9,190,708					
		01			罰金罰鍰及息金	9,573,958	-	295,375	383,250	-	9,190,708					
			01		罰金罰鍰	9,573,958	-	295,375	383,250	-	9,190,708					

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2月29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	-	295,375	383,250	-	9,190,708
111	04				罰款及賠償收入	17,868,352	-	253,158	525,258	-	17,343,094
		01			罰金罰鍰及息金	17,868,352	-	253,158	525,258	-	17,343,094
			01		罰金罰鍰	17,868,352	-	253,158	525,258	-	17,343,094
					小計	17,868,352	-	253,158	525,258	-	17,343,094
112	04				罰款及賠償收入	25,946,058	-	578,162	1,019,495	-	24,926,563
		01			罰金罰鍰及息金	25,946,058	-	578,162	1,019,495	-	24,926,563
			01		罰金罰鍰	25,946,058	-	578,162	1,019,495	-	24,926,563
					小計	25,946,058	-	578,162	1,019,495	-	24,926,563
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	26,879,691	-	578,162	1,019,495	-	25,860,196
					經常門合計	97,364,515	-	1,224,387	2,115,593	-	95,248,922
					總計	97,364,515	-	1,224,387	2,115,593	-	95,248,922

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2月29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2月29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	2,028,357	16,161,013		1,963,118
1010 政務人員待遇		439,860		
1015 法定編制人員待遇		8,625,406		
1020 約聘僱人員待遇	1,211,760	1,141,133		
1030 獎金	582,094	4,862,050		5,000
1035 其他給與		78,705		
1045 退休退職給付				997,426
1050 退休離職儲金	73,179	69,199		960,692
1055 保險	161,324	944,660		
2000 業務費	15,362,953	1,333,598	378,306	
2003 教育訓練費	1,948			
2006 水電費	352,175			
2009 通訊費	90,627	180,971	1,991	
2018 資訊服務費	1,200			
2021 其他業務租金	152,940	15,700	15,450	
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費	95,283	26,585		
2030 兼職費		1,129		
2033 臨時人員酬金	13,540,791	872,923	338,947	
2036 按日按件計資酬金	216,000		12,000	
2051 物品	206,811	53,591		
2054 一般事務費	442,986	94,930	2,800	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,030			
2069 設施及機械設備養護費	96,600			

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2月29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
2072 國內旅費	161,412	5,280	7,118	
2081 運費	3,150			
2093 特別費		82,039		
4000 獎補助費	476,202			6,000
4040 對國內團體之捐助	25,000			
4075 差額補貼	283,467			
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助	167,735			
合計	17,867,512	17,494,611	378,306	1,969,118

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2月29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	20,152,488			
1010 政務人員待遇	439,860			
1015 法定編制人員待遇	8,625,406			
1020 約聘僱人員待遇	2,352,893			
1030 獎金	5,449,144			
1035 其他給與	78,705			
1045 退休退職給付	997,426			
1050 退休離職儲金	1,103,070			
1055 保險	1,105,984			
2000 業務費	17,074,857			
2003 教育訓練費	1,948			
2006 水電費	352,175			
2009 通訊費	273,589			
2018 資訊服務費	1,200			
2021 其他業務租金	184,090			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	121,868			
2030 兼職費	1,129			
2033 臨時人員酬金	14,752,661			
2036 按日按件計資酬金	228,000			
2051 物品	260,402			
2054 一般事務費	540,716			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,030			
2069 設施及機械設備養護費	96,600			

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2月29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			
2072 國內旅費	173,810			
2081 運費	3,150			
2093 特別費	82,039			
4000 獎補助費	482,202			
4040 對國內團體之捐助	25,000			
4075 差額補貼	283,467			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	167,735			
合計	37,709,547			

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2月29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	53,252,172	426,951	0	0	0	0	0	0	52,825,221
本年度	51,136,579	43,399	0	0	0	0	0	0	51,093,180
01170200 特別統籌	2,111,107	0	0	0	0	0	0	0	2,111,107
04010100 罰金罰鍰	541,000	0	0	0	0	0	0	0	541,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	114	0	0	0	0	0	0	0	114
05030600 場地設施使用費	3,793,206	41,340	0	0	0	0	0	0	3,751,866
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	39,705,080	0	0	0	0	0	0	0	39,705,080
12020100 收回以前年度歲出	2,066	2,059	0	0	0	0	0	0	7

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2月29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)			
以前年度	2,115,593	383,552	0	0	0	0	0	0	1,732,041
一、以前年度應收(保留) 數	2,115,593	383,552	0	0	0	0	0	0	1,732,041
105年度 03010100 罰金罰鍰	29,077	29,077	0	0	0	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	8,615	8,615	0	0	0	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	27,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	63,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	59,898	47,898	0	0	0	0	0	0	12,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	383,250	36,000	0	0	0	0	0	0	347,250
111年度 04010100 罰金罰鍰	525,258	94,258	0	0	0	0	0	0	431,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,019,495	77,704	0	0	0	0	0	0	941,791
二、以前年度收入納庫款	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2月29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)			
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
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2月29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	37,709,547	1,183,483	0	0	0	914,739	0	0	0	0	39,807,769	6,081,088
本年度	37,709,547	1,183,483	0	0	0	0	0	0	0	0	38,893,030	6,081,088
一、本年度經費	35,740,429	1,183,483	0	0	0	0	0	0	0	0	36,923,912	6,081,088
0463490101 勞資關係	123,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,135	20,865
0463490102 勞動條件	11,110,708	1,183,483	0	0	0	0	0	0	0	0	12,294,191	1,606,809
0463490103 勞安福利	3,106,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,106,128	301,872
0463490104 勞工育樂中心	3,527,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,527,541	427,459
0464010100 行政管理	17,494,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,494,611	3,660,389
0464020100 就業安全及促進	378,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,306	63,694
二、統籌科目	1,969,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,969,118	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2月29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)		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,969,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,969,118	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
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2月29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	658,526,155	負債	27,028,976
流動資產	122,850,962	流動負債	5,834,715
專戶存款	26,418,557	應付帳款	1,037,370
應收帳款	94,315,289	應付代收款	4,797,345
應收其他政府款	933,633	其他負債	21,194,261
預付款	1,183,483	存入保證金	7,626,398
固定資產	535,633,905	應付保管款	13,567,863
土地	401,009,735	淨資產	631,497,179
土地改良物	668,082	資產負債淨額	631,497,179
累計折舊－土地改良物	-238,112	資產負債淨額	631,497,179
房屋建築及設備	236,223,285		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,123,521		
機械及設備	14,712,223		
累計折舊－機械及設備	-11,945,840		
交通及運輸設備	8,860,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,800,572		
雜項設備	5,395,271		
累計折舊－雜項設備	-5,126,907		
無形資產	41,288		
電腦軟體	41,288		
合 計	658,526,155	合 計	658,526,155
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	486	待抵銷債權憑證	486

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2月29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	16,569,094	90,944,348
公庫撥入數	11,055,491	39,807,769
稅課收入	0	2,111,107
罰款及賠償收入	373,000	541,000
規費收入	1,158,687	3,793,820
財產收益	0	4,983,506
補助及協助收入	3,980,035	39,705,080
其他收入	1,881	2,066
支出	18,134,744	91,399,989
繳付公庫數	6,658,514	52,825,221
人事支出	4,927,794	20,152,488
業務支出	5,727,699	17,074,857
獎補助支出	399,998	482,202
折舊、折耗及攤銷	420,739	865,221
收支餘絀	-1,565,650	-455,641

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2月29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	-3,675	429,970
房屋建築及設備	236,223,285	-105,432,017	0	0	-691,504	130,099,764
機械及設備	14,688,223	-11,834,312	24,000	0	-111,528	2,766,383
交通及運輸設備	8,860,261	-7,754,224	0	0	-46,348	1,059,689
雜項設備	5,395,271	-5,118,090	0	0	-8,817	268,364
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	-861,872	535,633,905
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	3,349	0	41,288
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	3,349	0	41,288
合 計	666,889,494	-130,373,080	24,000	3,349	-861,872	535,675,193

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2月29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2月29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	51,136,579	39,807,769	90,944,348	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		39,807,769	39,807,769	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	541,000	-----	541,000	規費收入
規費收入	3,793,820	-----	3,793,820	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	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	39,705,080	-----	39,705,080	補助及協助收入
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
其他收入	2,066	-----	2,066	
	-----	-----	-----	
歲出	37,709,547	53,690,442	91,399,989	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		52,825,221	52,825,221	人事支出
人事費	20,152,488	-----	20,152,488	業務支出
業務費	17,074,857	-----	17,074,857	獎補助支出
獎補助費	482,202	-----	482,202	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	-----	865,221	865,221	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	13,427,032	-13,882,673	-455,641	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2月29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。