

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國113年07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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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7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	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				01160000000 稅課收入	5,073,000 -	5,073,000	5,073,000 -	-	-31,893	
	17			01167501700 統籌分配稅	5,073,000 -	5,073,000	5,073,000 -	-	-31,893	
		02		01167501702 特別統籌	5,073,000 -	5,073,000	5,073,000 -	-	-31,893	
04				04160000000 罰款及賠償收入	20,200,000 -	20,200,000	9,100,000 -	995,687 7,221,687	-1,878,313	
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,200,000 -	20,200,000	9,100,000 -	995,687 7,221,687	-1,878,313	
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,200,000 -	20,200,000	9,100,000 -	995,687 7,221,687	-1,878,313	
05				05160000000 規費收入	17,508,000 -	17,508,000	11,400,000 -	1,642,160 10,291,135	-1,108,865	
	01			05167500100 行政規費收入	7,000 -	7,000	- -	- 4,250	4,250	
		01		05167500101 審查費	1,000 -	1,000	- -	- 1,250	1,250	
		02		05167500102 證照費	6,000 -	6,000	- -	- 3,000	3,000	
	03			05167500300 使用規費收入	17,501,000 -	17,501,000	11,400,000 -	1,642,160 10,286,885	-1,113,115	
		03		05167500303 資料使用費	1,000 -	1,000	- -	- 172	172	
		06		05167500306 場地設施使用費	17,500,000 -	17,500,000	11,400,000 -	1,642,160 10,286,713	-1,113,287	
07				07160000000 財產收入	4,991,000 -	4,991,000	4,984,000 -	- 5,029,147	45,147	

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7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	4,984,000	-	21,677	
					-			5,005,677		
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	20,171	
					-			22,171		
		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	-	-	23,470	
					-			23,470		
		01		07167500501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	23,470	
					-			23,470		
09				09160000000 補助及協助收入	98,813,000	98,813,000	49,921,000	25,608,585	20,874,889	
					-			70,795,889		
	01			09167500100 上級政府補助收入	98,813,000	98,813,000	49,921,000	25,608,585	20,874,889	
					-			70,795,889		
		02		09167500102 計畫型補助收入	98,813,000	98,813,000	49,921,000	25,608,585	20,874,889	
					-			70,795,889		
12				12160000000 其他收入	6,000	6,000	-	92	13,291	
					-			13,291		
	02			12167500200 雜項收入	6,000	6,000	-	92	13,291	
					-			13,291		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	92	6,541	
					-			6,541		
		10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	-	6,750	
					-			6,750		
				經常門合計	146,591,000	146,591,000	80,478,000	28,246,524	17,914,256	
					-			98,392,256		

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7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	80,478,000	28,246,524	-	17,914,256
					-			98,392,256		

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7月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				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	73,289,000	9,159,513		
					-	-	-	62,013,373	11,275,627		
					-	-	-	-	226,938		
					-	-	-	-	-		
	01			6316750490100 勞資關係與福利	136,642,000	-	136,642,000	73,289,000	9,159,513		
					-	-	-	62,013,373	11,275,627		
					-	-	-	-	226,938		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	6,531,000	-	6,531,000	4,632,000	484,567		
					-	-	-	4,527,348	104,652		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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7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	60,057,000	7,557,864	9,221,951
					-	-		50,835,049		
					-	-		-		126,938
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	26,004,000	-	26,004,000	8,600,000	1,117,082	1,949,024
					-	-		6,650,976		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
01				6416750010000 一般行政	72,117,000	-	72,117,000	50,749,000	4,345,492	6,784,519
					-	-		43,964,481		
					-	-		-		4,072
					-	-		-		-
	01			6416750010100 行政管理	72,117,000	-	72,117,000	50,749,000	4,345,492	6,784,519
					-	-		43,964,481		
					-	-		-		4,072
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	63,614,000	-	63,614,000	45,851,000	3,795,006	6,148,884
					-	-		39,702,116		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,503,000	-	8,503,000	4,898,000	550,486	635,635
					-	-		4,262,365		
					-	-		-		4,072
					-	-		-		-

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7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			備註(預付款)	
02				6416750020000 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	5,982,000	379,728	2,962,842
					-	-		3,019,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416750020100 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	5,982,000	379,728	2,962,842
					-	-		3,019,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,438,000	-	13,438,000	5,902,000	299,728	2,962,842
					-	-		2,939,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	80,000	80,000	-
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	222,497,000	-	222,497,000	130,020,000	13,884,733	21,022,988
					-	-		108,997,012		
					-	-		-	231,010	
					-	-		-		
90				6416750900000 一般建築及設備	416,000	-	416,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	416,000	-	416,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	416,000	-	416,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	222,913,000	-	222,913,000	130,110,000	13,884,733	21,112,988
					-	-		108,997,012		-
					-	-		-		231,010
					-	-		-		-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	5,522,004	-	5,522,004	5,522,004	801,723	-
					-	-		5,522,004		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	5,522,004	-	5,522,004	5,522,004	801,723	-
					-	-		5,522,004		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	5,510,004	-	5,510,004	5,510,004	801,723	-
					-	-		5,510,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8916750040000 公務人員各項補助	105,300	-	105,300	105,300	-	-
					-	-		105,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	105,300	-	105,300	105,300	-	-
					-	-		105,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	105,300	-	105,300	105,300	-	-
					-	-		105,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,627,304	-	5,627,304	5,627,304	801,723	-
					-	-		5,627,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第9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				
				總計	228,540,304	-	228,540,304	135,737,304	14,686,456	21,112,988
					-	-			114,624,316	
					-	-			-	231,010
					-	-				

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7月31日

頁數：第10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	414,000	-	-	-	2,150,841
		01			罰金罰鍰及息金	2,564,841	414,000	-	-	-	2,150,841
			01		罰金罰鍰	2,564,841	414,000	-	-	-	2,150,841
					小計	2,564,841	414,000	-	-	-	2,150,841
103	03				罰款及賠償收入	1,879,835	2,000	-	68,200	-	1,809,635
		01			罰金罰鍰及息金	1,879,835	2,000	-	68,200	-	1,809,635
			01		罰金罰鍰	1,879,835	2,000	-	68,200	-	1,809,635
					小計	1,879,835	2,000	-	68,200	-	1,809,635
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7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
												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	-	-	29,611	-	3,913,325					
		01			罰金罰鍰及息金	3,942,936	-	-	29,611	-	3,913,325					
			01		罰金罰鍰	3,942,936	-	-	29,611	-	3,913,325					
					小計	3,942,936	-	-	29,611	-	3,913,325					
106	03				罰款及賠償收入	7,645,539	-	4,667	24,038	-	7,621,501					
		01			罰金罰鍰及息金	7,645,539	-	4,667	24,038	-	7,621,501					
			01		罰金罰鍰	7,645,539	-	4,667	24,038	-	7,621,501					
					小計	7,645,539	-	4,667	24,038	-	7,621,501					
107	03				罰款及賠償收入	9,992,377	-	28,000	96,746	-	9,895,631					
		01			罰金罰鍰及息金	9,992,377	-	28,000	96,746	-	9,895,631					
			01		罰金罰鍰	9,992,377	-	28,000	96,746	-	9,895,631					
					小計	9,992,377	-	28,000	96,746	-	9,895,631					

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7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
												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	-	33,004	260,796	-	7,255,887					
		01			罰金罰鍰及息金	7,516,683	-	33,004	260,796	-	7,255,887					
			01		罰金罰鍰	7,516,683	-	33,004	260,796	-	7,255,887					
					小計	7,516,683	-	33,004	260,796	-	7,255,887					
109	04				罰款及賠償收入	4,440,525	-	41,378	269,920	-	4,170,605					
		01			罰金罰鍰及息金	4,440,525	-	41,378	269,920	-	4,170,605					
			01		罰金罰鍰	4,440,525	-	41,378	269,920	-	4,170,605					
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	-	41,378	269,920	-	4,926,824					
110	04				罰款及賠償收入	9,573,958	-	118,991	875,365	-	8,698,593					
		01			罰金罰鍰及息金	9,573,958	-	118,991	875,365	-	8,698,593					
			01		罰金罰鍰	9,573,958	-	118,991	875,365	-	8,698,593					

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7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)
	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	-	118,991	875,365	-	8,698,593
111	04				罰款及賠償收入	17,868,352	-	188,000	1,725,237	-	16,143,115
		01			罰金罰鍰及息金	17,868,352	-	188,000	1,725,237	-	16,143,115
			01		罰金罰鍰	17,868,352	-	188,000	1,725,237	-	16,143,115
					小計	17,868,352	-	188,000	1,725,237	-	16,143,115
112	04				罰款及賠償收入	25,946,058	-	493,478	4,920,410	-	21,025,648
		01			罰金罰鍰及息金	25,946,058	-	493,478	4,920,410	-	21,025,648
			01		罰金罰鍰	25,946,058	-	493,478	4,920,410	-	21,025,648
					小計	25,946,058	-	493,478	4,920,410	-	21,025,648
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	416,000	907,518	9,203,956	-	87,744,559
					總計	97,364,515	416,000	907,518	9,203,956	-	87,744,559

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7月31日

頁數：第14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7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
1000 人事費	4,527,348	39,702,116		5,510,004
1010 政務人員待遇		1,172,960		
1015 法定編制人員待遇		23,314,980		
1020 約聘僱人員待遇	3,252,960	3,253,054		
1030 獎金	582,094	8,390,140		20,000
1035 其他給與	64,000	330,126		
1040 加班費		246,272		
1045 退休退職給付				2,872,515
1050 退休離職儲金	196,680	197,396		2,617,489
1055 保險	431,614	2,797,188		
2000 業務費	50,835,049	4,262,365	2,939,158	
2003 教育訓練費	31,622		8,266	
2006 水電費	1,658,791		6,510	
2009 通訊費	474,231	656,636	11,578	
2018 資訊服務費	19,470		250,000	
2021 其他業務租金	1,581,098	94,200	26,700	
2024 稅捐及規費	968,079	62,300		
2027 保險費	324,815	30,130	6,914	
2030 兼職費		5,095		
2033 臨時人員酬金	32,694,600	2,366,961	910,200	
2036 按日按件計資酬金	3,092,661	22,500	399,000	
2039 委辦費	2,639,511		841,134	
2051 物品	475,232	385,114	18,551	
2054 一般事務費	5,176,429	208,131	384,695	

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7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			
	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
2063 房屋建築養護費	115,402			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,975	14,450		
2069 設施及機械設備養護費	378,806			
2072 國內旅費	1,169,177	93,412	75,610	
2081 運費	3,150	23,720		
2093 特別費		299,716		
4000 獎補助費	6,650,976		80,000	12,000
4040 對國內團體之捐助	3,466,099		80,000	
4075 差額補貼	1,762,116			
4085 獎勵及慰問	100,000			12,000
4090 其他補助及捐助	1,322,761			
合計	62,013,373	43,964,481	3,019,158	5,522,004

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	105,300	49,844,768	
1010 政務人員待遇		1,172,960	
1015 法定編制人員待遇		23,314,980	
1020 約聘僱人員待遇		6,506,014	
1030 獎金		8,992,234	
1035 其他給與	105,300	499,426	
1040 加班費		246,272	
1045 退休退職給付		2,872,515	
1050 退休離職儲金		3,011,565	
1055 保險		3,228,802	
2000 業務費		58,036,572	
2003 教育訓練費		39,888	
2006 水電費		1,665,301	
2009 通訊費		1,142,445	
2018 資訊服務費		269,470	
2021 其他業務租金		1,701,998	
2024 稅捐及規費		1,030,379	
2027 保險費		361,859	
2030 兼職費		5,095	
2033 臨時人員酬金		35,971,761	
2036 按日按件計資酬金		3,514,161	
2039 委辦費		3,480,645	
2051 物品		878,897	
2054 一般事務費		5,769,255	

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費		115,402	
2066 車輛及辦公器具養護費		46,425	
2069 設施及機械設備養護費		378,806	
2072 國內旅費		1,338,199	
2081 運費		26,870	
2093 特別費		299,716	
4000 獎補助費		6,742,976	
4040 對國內團體之捐助		3,546,099	
4075 差額補貼		1,762,116	
4085 獎勵及慰問		112,000	
4090 其他補助及捐助		1,322,761	
合計	105,300	114,624,316	

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7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)			
合計	107,596,212	400,687	0	0	0	0	0	0	107,195,525
本年度	98,392,256	144,252	0	0	0	0	0	0	98,248,004
01170200 特別統籌	5,041,107	0	0	0	0	0	0	0	5,041,107
04010100 罰金罰鍰	7,221,687	0	0	0	0	0	0	0	7,221,687
05010100 審查費	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
05010200 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	172	0	0	0	0	0	0	0	172
05030600 場地設施使用費	10,286,713	144,160	0	0	0	0	0	0	10,142,553
07010100 利息收入	22,171	0	0	0	0	0	0	0	22,171
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

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7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)			
07050100 廢舊物資售價	23,470	0	0	0	0	0	0	0	23,470
09010200 計畫型補助收入	70,795,889	0	0	0	0	0	0	0	70,795,889
12020100 收回以前年度歲出	6,541	92	0	0	0	0	0	0	6,449
12021000 其他雜項收入	6,750	0	0	0	0	0	0	0	6,750
以前年度	9,203,956	256,435	0	0	0	0	0	0	8,947,521
一、以前年度應收(保留) 數	9,203,956	256,435	0	0	0	0	0	0	8,947,521
103年度 03010100 罰金罰鍰	68,200	0	0	0	0	0	0	0	68,200
105年度 03010100 罰金罰鍰	29,611	0	0	0	0	0	0	0	29,611
106年度 03010100 罰金罰鍰	24,038	4,667	0	0	0	0	0	0	19,371
107年度 03010100 罰金罰鍰	96,746	28,000	0	0	0	0	0	0	68,746
108年度 03010100 罰金罰鍰	260,796	33,004	0	0	0	0	0	0	227,792

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7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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	269,920	41,378	0	0	0	0	0	0	228,542
110年度 04010100 罰金罰鍰	875,365	59,116	0	0	0	0	0	0	816,249
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,725,237	10,000	0	0	0	0	0	0	1,715,237
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,920,410	80,270	0	0	0	0	0	0	4,840,140
112年度 09010200 計畫型補助收入	933,633	0	0	0	0	0	0	0	933,633
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
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

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7月31日

頁數：第22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)			
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7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)			
合計	115,661,686	231,010	0	13,500	0	939,739	0	0	0	0	0	116,845,935	20,868,478
本年度	114,624,316	231,010	0	13,500	0	0	0	0	0	0	0	114,868,826	20,868,478
一、本年度經費	108,997,012	231,010	0	13,500	0	0	0	0	0	0	0	109,241,522	20,868,478
0463490101 勞資關係	5,717,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,717,174	1,108,826
0463490102 勞動條件	29,950,412	126,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,077,350	6,308,650
0463490103 勞安福利	16,400,393	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,393	2,301,607
0463490104 勞工育樂中心	9,945,394	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	0	9,958,894	1,316,106
0464010100 行政管理	43,964,481	4,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,968,553	6,780,447
0464020100 就業安全及促進	3,019,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,019,158	2,962,842
0464900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000

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7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)		
二、統籌科目	5,627,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,627,304	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,522,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,522,004	0
0989040100 公務人員各項補助	105,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,300	0
以前年度	1,037,370	0	0	0	0	939,739	0	0	0	0	1,977,109	0
一、以前年度應付(保留)數	1,037,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,370	0
112年度 0463490103 勞安福利	1,037,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,370	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	939,739	0	0	0	0	939,739	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	768,333	0	0	0	0	768,333	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

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7月31日

頁數：第25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)		
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7月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	665,684,745	負債	28,633,717
流動資產	117,009,973	流動負債	7,032,968
專戶存款	29,034,404	應付代收款	7,032,968
應收帳款	87,744,559	其他負債	21,600,749
預付款	231,010	存入保證金	7,626,398
固定資產	548,628,358	應付保管款	13,974,351
土地	416,147,978	淨資產	637,051,028
土地改良物	668,082	資產負債淨額	637,051,028
累計折舊－土地改良物	-247,299	資產負債淨額	637,051,028
房屋建築及設備	236,043,149		
累計折舊－房屋建築及設備	-107,670,041		
機械及設備	12,947,678		
累計折舊－機械及設備	-10,401,226		
交通及運輸設備	4,628,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,724,284		
雜項設備	4,352,891		
累計折舊－雜項設備	-4,116,992		
無形資產	32,914		
電腦軟體	32,914		
其他資產	13,500		
存出保證金	13,500		
合 計	665,684,745	合 計	665,684,745
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	536	待抵銷債權憑證	536

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7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,980,507	215,238,191
公庫撥入數	13,733,983	116,845,935
稅課收入	0	5,041,107
罰款及賠償收入	995,687	7,221,687
規費收入	1,642,160	10,291,135
財產收益	0	5,029,147
補助及協助收入	25,608,585	70,795,889
其他收入	92	13,291
支出	44,640,178	224,841,131
繳付公庫數	29,540,758	107,195,525
人事支出	5,081,296	49,844,768
業務支出	8,408,078	58,036,572
獎補助支出	1,197,082	6,742,976
財產損失	0	72,131
折舊、折耗及攤銷	412,964	2,949,159
收支餘絀	-2,659,671	-9,602,940

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7月31日

頁數：第 28 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	15,138,243	0	0	416,147,978
土地改良物	668,082	-234,437	0	0	-12,862	420,783
房屋建築及設備	236,223,285	-105,432,017	8,400	188,536	-2,238,024	128,373,108
機械及設備	14,688,223	-11,834,312	24,000	1,764,545	1,433,086	2,546,452
交通及運輸設備	8,860,261	-7,754,224	0	4,231,839	4,029,940	904,138
雜項設備	5,395,271	-5,118,090	0	1,042,380	1,001,098	235,899
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	15,170,643	7,227,300	4,213,238	548,628,358
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	11,723	0	32,914
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	11,723	0	32,914
合 計	666,889,494	-130,373,080	15,170,643	7,239,023	4,213,238	548,661,272

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7月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數15,170,643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15,170,643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15,170,643元，係因：

(一)財產價值調整增加數15,146,643元。

1. 依財產土地公告地價增加數15,138,243元。

2. 南門勞工中心無障礙廁所相關設施增設及汰換，致房屋建築及設備價值增加數8,400元。

(二)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7月31日

頁數：第 30 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	98,392,256	116,845,935	215,238,191	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	116,845,935	116,845,935	稅課收入
稅課收入	5,041,107	-----	5,041,107	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,221,687	-----	7,221,687	規費收入
規費收入	10,291,135	-----	10,291,135	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,029,147	-----	5,029,147	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	70,795,889	-----	70,795,889	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	13,291	-----	13,291	
	-----	-----	-----	
歲出	114,624,316	110,216,815	224,841,131	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	107,195,525	107,195,525	人事支出
人事費	49,844,768	-----	49,844,768	業務支出
業務費	58,036,572	-----	58,036,572	獎補助支出
獎補助費	6,742,976	-----	6,742,976	設備及投資
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	72,131	72,131	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,949,159	2,949,159	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-16,232,060	6,629,120	-9,602,940	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7月31日

頁數：第 31 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72,131元：係財產依規定報廢所認列之殘值損失。