

臺南市政府勞工局

# 會計月報

中華民國113年05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 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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5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				0116000000	稅課收入	5,073,000	5,073,000	5,073,000	-	-31,893	
						-		5,041,107			
	17			01167501700	統籌分配稅	5,073,000	5,073,000	5,073,000	-	-31,893	
						-		5,041,107			
		02		01167501702	特別統籌	5,073,000	5,073,000	5,073,000	-	-31,893	
						-		5,041,107			
04				0416000000	罰款及賠償收入	20,200,000	20,200,000	5,600,000	2,101,875	-	-259,500
						-		5,340,500			
	01			04167500100	罰金罰鍰及息金	20,200,000	20,200,000	5,600,000	2,101,875	-	-259,500
						-		5,340,500			
		01		04167500101	罰金罰鍰	20,200,000	20,200,000	5,600,000	2,101,875	-	-259,500
						-		5,340,500			
05				0516000000	規費收入	17,508,000	17,508,000	8,300,000	1,539,020	-	-757,635
						-		7,542,365			
	01			05167500100	行政規費收入	7,000	7,000	-	1,250	-	4,250
						-		4,250			
		01		05167500101	審查費	1,000	1,000	-	250	-	1,250
						-		1,250			
		02		05167500102	證照費	6,000	6,000	-	1,000	-	3,000
						-		3,000			
	03			05167500300	使用規費收入	17,501,000	17,501,000	8,300,000	1,537,770	-	-761,885
						-		7,538,115			
		03		05167500303	資料使用費	1,000	1,000	-	54	-	172
						-		172			
		06		05167500306	場地設施使用費	17,500,000	17,500,000	8,300,000	1,537,716	-	-762,057
						-		7,537,943			
07				0716000000	財產收入	4,991,000	4,991,000	4,982,000	-	-	24,976
						-		5,006,976			

# 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5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	-	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	-	-	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	46,584,000	1,049,415	-	
					-			44,565,378	-2,018,622	
	01			09167500100 上級政府補助收入	98,813,000	98,813,000	46,584,000	1,049,415	-	
					-			44,565,378	-2,018,622	
		02		09167500102 計畫型補助收入	98,813,000	98,813,000	46,584,000	1,049,415	-	
					-			44,565,378	-2,018,622	
12				12160000000 其他收入	6,000	6,000	-	1,393	6,449	
					-			6,449		
	02			12167500200 雜項收入	6,000	6,000	-	1,393	6,449	
					-			6,449		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,393	6,449	
					-			6,449		
		10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	146,591,000	146,591,000	70,539,000	4,691,703	-3,036,225	
					-			67,502,775		

# 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5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	4,691,703	-	-3,036,225	
					-		67,502,775			

# 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5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)	
					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	51,511,000	11,065,237	
					-	-	-	44,536,670	6,974,330	
					-	-	-	-	1,183,483	
					-	-	-	-	-	
	01			6316750490100 勞資關係與福利	136,642,000	-	136,642,000	51,511,000	11,065,237	
					-	-	-	44,536,670	6,974,330	
					-	-	-	-	1,183,483	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,531,000	-	6,531,000	3,632,000	485,587	
					-	-	-	3,525,194	106,806	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	42,239,000	8,538,658	5,201,468
					-	-		37,037,532		
					-	-		-		1,183,483
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	26,004,000	-	26,004,000	5,640,000	2,040,992	1,666,056
					-	-		3,973,944		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6416750010000 一般行政	72,117,000	-	72,117,000	40,595,000	8,279,414	5,329,368
					-	-		35,265,632		
					-	-		-		12,600
					-	-		-		-
	01			6416750010100 行政管理	72,117,000	-	72,117,000	40,595,000	8,279,414	5,329,368
					-	-		35,265,632		
					-	-		-		12,600
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	63,614,000	-	63,614,000	36,971,000	7,535,429	4,857,064
					-	-		32,113,936		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,503,000	-	8,503,000	3,624,000	743,985	472,304
					-	-		3,151,696		
					-	-		-		12,600
					-	-		-		-

# 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5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	1,997,000	675,074	625,766
					-	-		675,074	625,766	
					-	-		1,371,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416750020100 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	1,997,000	675,074	625,766
					-	-		675,074	625,766	
					-	-		1,371,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,438,000	-	13,438,000	1,997,000	675,074	625,766
					-	-		675,074	625,766	
					-	-		1,371,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	222,497,000	-	222,497,000	94,103,000	20,019,725	12,929,464
					-	-		20,019,725	12,929,464	
					-	-		81,173,536	-	
					-	-		-	1,196,083	
					-	-		-	-	
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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	222,913,000	-	222,913,000	94,193,000	20,019,725	
					-	-		81,173,536	13,019,464	
					-	-		-	1,196,083	
					-	-		-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	4,061,441	-	4,061,441	4,061,441	685,030	
					-	-		4,061,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	4,061,441	-	4,061,441	4,061,441	685,030	
					-	-		4,061,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	4,049,441	-	4,049,441	4,049,441	679,030	-
					-	-		4,049,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-		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	4,166,741	-	4,166,741	4,166,741	685,030	-
					-	-		4,166,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	227,079,741	-	227,079,741	98,359,741	20,704,755	13,019,464
					-	-			85,340,277	
					-	-			-	1,196,083
					-	-			-	

**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5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	68,200	-	1,809,635
		01			罰金罰鍰及息金	1,879,835	2,000	68,200	68,200	-	1,809,635
			01		罰金罰鍰	1,879,835	2,000	68,200	68,200	-	1,809,635
					小計	1,879,835	2,000	68,200	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5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	-	-	19,371	-	7,626,168					
		01			罰金罰鍰及息金	7,645,539	-	-	19,371	-	7,626,168					
			01		罰金罰鍰	7,645,539	-	-	19,371	-	7,626,168					
					小計	7,645,539	-	-	19,371	-	7,626,168					
107	03				罰款及賠償收入	9,992,377	-	5,942	62,942	-	9,929,435					
		01			罰金罰鍰及息金	9,992,377	-	5,942	62,942	-	9,929,435					
			01		罰金罰鍰	9,992,377	-	5,942	62,942	-	9,929,435					
					小計	9,992,377	-	5,942	62,942	-	9,929,435					

**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5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
108	03				罰款及賠償收入	7,516,683	-	25,000	193,896	-	7,322,787
		01			罰金罰鍰及息金	7,516,683	-	25,000	193,896	-	7,322,787
			01		罰金罰鍰	7,516,683	-	25,000	193,896	-	7,322,787
					小計	7,516,683	-	25,000	193,896	-	7,322,787
109	04				罰款及賠償收入	4,440,525	-	79,716	221,542	-	4,218,983
		01			罰金罰鍰及息金	4,440,525	-	79,716	221,542	-	4,218,983
			01		罰金罰鍰	4,440,525	-	79,716	221,542	-	4,218,983
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	-	79,716	221,542	-	4,975,202
110	04				罰款及賠償收入	9,573,958	-	78,993	712,670	-	8,861,288
		01			罰金罰鍰及息金	9,573,958	-	78,993	712,670	-	8,861,288
			01		罰金罰鍰	9,573,958	-	78,993	712,670	-	8,861,288

**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5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	-	78,993	712,670	-	8,861,288
111	04				罰款及賠償收入	17,868,352	-	306,415	1,341,673	-	16,526,679
		01			罰金罰鍰及息金	17,868,352	-	306,415	1,341,673	-	16,526,679
			01		罰金罰鍰	17,868,352	-	306,415	1,341,673	-	16,526,679
					小計	17,868,352	-	306,415	1,341,673	-	16,526,679
112	04				罰款及賠償收入	25,946,058	-	774,447	3,867,107	-	22,078,951
		01			罰金罰鍰及息金	25,946,058	-	774,447	3,867,107	-	22,078,951
			01		罰金罰鍰	25,946,058	-	774,447	3,867,107	-	22,078,951
					小計	25,946,058	-	774,447	3,867,107	-	22,078,951
112	09				補助及協助收入	933,633	-	933,633	933,633	-	-
		01			上級政府補助收入	933,633	-	933,633	933,633	-	-
			02		計畫型補助收入	933,633	-	933,633	933,633	-	-
					小計	26,879,691	-	1,708,080	4,800,740	-	22,078,951
					經常門合計	97,364,515	416,000	2,272,346	7,450,645	-	89,497,870
					總計	97,364,515	416,000	2,272,346	7,450,645	-	89,497,870

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5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5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	3,525,194	32,113,936		4,049,441
1010 政務人員待遇		879,720		
1015 法定編制人員待遇		17,661,604		
1020 約聘僱人員待遇	2,439,720	2,491,794		
1030 獎金	582,094	8,390,140		5,000
1035 其他給與	32,000	201,068		
1040 加班費		169,124		
1045 退休退職給付				2,061,380
1050 退休離職儲金	147,474	151,212		1,983,061
1055 保險	323,906	2,169,274		
2000 業務費	37,037,532	3,151,696	1,371,234	
2003 教育訓練費	24,694		6,724	
2006 水電費	974,414		2,423	
2009 通訊費	321,544	469,985	5,115	
2018 資訊服務費	18,870			
2021 其他業務租金	1,253,103	62,800	22,200	
2024 稅捐及規費	963,692	37,400		
2027 保險費	205,561	30,130		
2030 兼職費		1,129		
2033 臨時人員酬金	25,119,829	1,769,874	684,063	
2036 按日按件計資酬金	1,988,979	16,000	94,000	
2039 委辦費	996,220		261,994	
2051 物品	397,901	283,297	11,313	
2054 一般事務費	3,720,545	170,212	237,930	

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5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	52,452			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,615	11,050		
2069 設施及機械設備養護費	286,980			
2072 國內旅費	684,983	90,347	45,472	
2081 運費	3,150	23,720		
2093 特別費		185,752		
4000 獎補助費	3,973,944			12,000
4040 對國內團體之捐助	2,096,355			
4075 差額補貼	1,195,237			
4085 獎勵及慰問	100,000			12,000
4090 其他補助及捐助	582,352			
合計	44,536,670	35,265,632	1,371,234	4,061,441

# 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5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	39,793,871	
1010 政務人員待遇		879,720	
1015 法定編制人員待遇		17,661,604	
1020 約聘僱人員待遇		4,931,514	
1030 獎金		8,977,234	
1035 其他給與	105,300	338,368	
1040 加班費		169,124	
1045 退休退職給付		2,061,380	
1050 退休離職儲金		2,281,747	
1055 保險		2,493,180	
2000 業務費		41,560,462	
2003 教育訓練費		31,418	
2006 水電費		976,837	
2009 通訊費		796,644	
2018 資訊服務費		18,870	
2021 其他業務租金		1,338,103	
2024 稅捐及規費		1,001,092	
2027 保險費		235,691	
2030 兼職費		1,129	
2033 臨時人員酬金		27,573,766	
2036 按日按件計資酬金		2,098,979	
2039 委辦費		1,258,214	
2051 物品		692,511	
2054 一般事務費		4,128,687	

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5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		52,452	
2066 車輛及辦公器具養護費		35,665	
2069 設施及機械設備養護費		286,980	
2072 國內旅費		820,802	
2081 運費		26,870	
2093 特別費		185,752	
4000 獎補助費		3,985,944	
4040 對國內團體之捐助		2,096,355	
4075 差額補貼		1,195,237	
4085 獎勵及慰問		112,000	
4090 其他補助及捐助		582,352	
合計	105,300	85,340,277	

## 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5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	74,953,420	547,860	0	0	0	0	0	0	74,405,560
本年度	67,502,775	74,145	0	0	0	0	0	0	67,428,630
01170200 特別統籌	5,041,107	0	0	0	0	0	0	0	5,041,107
04010100 罰金罰鍰	5,340,500	0	0	0	0	0	0	0	5,340,500
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	7,537,943	70,210	0	0	0	0	0	0	7,467,733
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
07050100 廢舊物資售價	23,470	0	0	0	0	0	0	0	23,470

## 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5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)			
09010200 計畫型補助收入	44,565,378	0	0	0	0	0	0	0	44,565,378
12020100 收回以前年度歲出	6,449	3,935	0	0	0	0	0	0	2,514
以前年度	7,450,645	473,715	0	0	0	0	0	0	6,976,930
一、以前年度應收(保留) 數	7,450,645	473,715	0	0	0	0	0	0	6,976,930
103年度 03010100 罰金罰鍰	68,200	68,200	0	0	0	0	0	0	0
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	19,371	0	0	0	0	0	0	0	19,371
107年度 03010100 罰金罰鍰	62,942	5,942	0	0	0	0	0	0	57,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	193,896	25,000	0	0	0	0	0	0	168,896
109年度 04010100 罰金罰鍰	221,542	79,716	0	0	0	0	0	0	141,826
110年度 04010100 罰金罰鍰	712,670	19,118	0	0	0	0	0	0	693,552

## 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5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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,341,673	150,415	0	0	0	0	0	0	1,191,258
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,867,107	125,324	0	0	0	0	0	0	3,741,783
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
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

# 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5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)			
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5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	86,377,647	1,196,083	0	13,500	0	914,739	0	0	0	0	88,501,969	11,809,881
本年度	85,340,277	1,196,083	0	13,500	0	0	0	0	0	0	86,549,860	11,809,881
一、本年度經費	81,173,536	1,196,083	0	13,500	0	0	0	0	0	0	82,383,119	11,809,881
0463490101 勞資關係	3,586,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,586,874	1,463,126
0463490102 勞動條件	22,237,591	1,183,483	0	0	0	0	0	0	0	0	23,421,074	2,909,926
0463490103 勞安福利	11,276,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,276,691	368,309
0463490104 勞工育樂中心	7,435,514	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	7,449,014	1,035,986
0464010100 行政管理	35,265,632	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	35,278,232	5,316,768
0464020100 就業安全及促進	1,371,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,234	625,766
0464900100* 建築及設備	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5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	4,166,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,166,741	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,061,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,061,441	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	914,739	0	0	0	0	1,952,109	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	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

# 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5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5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	667,384,395	負債	26,641,868
流動資產	117,875,387	流動負債	5,204,981
專戶存款	27,181,434	應付代收款	5,204,981
應收帳款	89,497,870	其他負債	21,436,887
應收其他政府款		存入保證金	7,626,398
預付款	1,196,083	應付保管款	13,810,489
固定資產	549,450,950	淨資產	640,742,527
土地	416,147,978	資產負債淨額	640,742,527
土地改良物	668,082	資產負債淨額	640,742,527
累計折舊－土地改良物	-243,624		
房屋建築及設備	236,043,149		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,978,491		
機械及設備	12,947,678		
累計折舊－機械及設備	-10,327,701		
交通及運輸設備	4,628,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,679,257		
雜項設備	4,352,891		
累計折舊－雜項設備	-4,108,177		
無形資產	36,264		
電腦軟體	36,264		
其他資產	21,794		
暫付款	8,294		
存出保證金	13,500		

# 臺南市政府勞工局

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	667,384,395	合 計	667,384,395
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	527	待抵銷債權憑證	527

# 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5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,117,009	156,004,744
公庫撥入數	20,425,306	88,501,969
稅課收入	0	5,041,107
罰款及賠償收入	2,101,875	5,340,500
規費收入	1,539,020	7,542,365
財產收益	0	5,006,976
補助及協助收入	1,049,415	44,565,378
其他收入	1,393	6,449
支出	29,207,680	161,941,185
繳付公庫數	8,013,014	74,405,560
人事支出	8,700,046	39,793,871
業務支出	9,957,717	41,560,462
獎補助支出	2,046,992	3,985,944
財產損失	72,131	72,131
折舊、折耗及攤銷	417,780	2,123,217
收支餘絀	-4,090,671	-5,936,441

# 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5月31日

頁數：第 29 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	-9,187	424,458
房屋建築及設備	236,223,285	-105,432,017	8,400	188,536	-1,546,474	129,064,658
機械及設備	14,688,223	-11,834,312	24,000	1,764,545	1,506,611	2,619,977
交通及運輸設備	8,860,261	-7,754,224	0	4,231,839	4,074,967	949,165
雜項設備	5,395,271	-5,118,090	0	1,042,380	1,009,913	244,714
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	5,035,830	549,450,950
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	8,373	0	36,264
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	8,373	0	36,264
合 計	666,889,494	-130,373,080	15,170,643	7,235,673	5,035,830	549,487,214

# 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5月31日

頁數：第 30 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5月31日

頁數：第 31 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	67,502,775	88,501,969	156,004,744	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	88,501,969	88,501,969	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	5,340,500	-----	5,340,500	規費收入
規費收入	7,542,365	-----	7,542,365	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,006,976	-----	5,006,976	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	44,565,378	-----	44,565,378	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	6,449	-----	6,449	
	-----	-----	-----	
歲出	85,340,277	76,600,908	161,941,185	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	74,405,560	74,405,560	人事支出
人事費	39,793,871	-----	39,793,871	業務支出
業務費	41,560,462	-----	41,560,462	獎補助支出
獎補助費	3,985,944	-----	3,985,944	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	72,131	72,131	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,123,217	2,123,217	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-17,837,502	11,901,061	-5,936,441	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5月31日

頁數：第 32 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。