

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國113年03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 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113年1月1日至113年3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	2,930,000	-	3,541,107
						-			5,041,107		
	17			01167501700	統籌分配稅	5,073,000	5,073,000	1,500,000	2,930,000	-	3,541,107
						-			5,041,107		
		02		01167501702	特別統籌	5,073,000	5,073,000	1,500,000	2,930,000	-	3,541,107
						-			5,041,107		
04				0416000000	罰款及賠償收入	20,200,000	20,200,000	2,140,000	2,015,750	-	416,750
						-			2,556,750		
	01			04167500100	罰金罰鍰及息金	20,200,000	20,200,000	2,140,000	2,015,750	-	416,750
						-			2,556,750		
		01		04167500101	罰金罰鍰	20,200,000	20,200,000	2,140,000	2,015,750	-	416,750
						-			2,556,750		
05				0516000000	規費收入	17,508,000	17,508,000	5,300,000	1,043,621	-	-462,559
						-			4,837,441		
	01			05167500100	行政規費收入	7,000	7,000	-	-	-	500
						-			500		
		01		05167500101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	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	5,300,000	1,043,621	-	-463,059
						-			4,836,941		
		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	5,300,000	1,043,621	-	-463,173
						-			4,836,827		
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3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	-	-	-	
					-			-		
		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	45,244,000	2,420,467	-3,118,453	
					-			42,125,547		
	01			09167500100 上級政府補助收入	98,813,000	98,813,000	45,244,000	2,420,467	-3,118,453	
					-			42,125,547		
		02		09167500102 計畫型補助收入	98,813,000	98,813,000	45,244,000	2,420,467	-3,118,453	
					-			42,125,547		
12				12160000000 其他收入	6,000	6,000	-	1,402	3,468	
					-			3,468		
	02			12167500200 雜項收入	6,000	6,000	-	1,402	3,468	
					-			3,468		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,402	3,468	
					-			3,468		
		10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	146,591,000	146,591,000	59,166,000	8,411,240	381,819	
					-			59,547,819		

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3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	8,411,240	-	381,819	
					-		59,547,819			

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3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	29,245,000	6,728,991	
					-	-	-	24,596,503	4,648,497	
					-	-	-	-	1,183,483	
					-	-	-	-	-	
	01			6316750490100 勞資關係與福利	136,642,000	-	136,642,000	29,245,000	6,728,991	
					-	-	-	24,596,503	4,648,497	
					-	-	-	-	1,183,483	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,531,000	-	6,531,000	2,616,000	482,215	
					-	-	-	2,510,572	105,428	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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				
			20	200000 業務費	104,107,000	-	104,107,000	25,169,000	5,707,972	4,098,075
					-	-		21,070,925		
					-	-		-		1,183,483
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	26,004,000	-	26,004,000	1,460,000	538,804	444,994
					-	-		1,015,006		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6416750010000 一般行政	72,117,000	-	72,117,000	26,209,000	4,685,386	4,029,003
					-	-		22,179,997		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6416750010100 行政管理	72,117,000	-	72,117,000	26,209,000	4,685,386	4,029,003
					-	-		22,179,997		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	63,614,000	-	63,614,000	23,924,000	4,216,103	3,546,884
					-	-		20,377,116		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,503,000	-	8,503,000	2,285,000	469,283	482,119
					-	-		1,802,881		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	645,000	121,335	145,359
					-	-		499,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	13,638,000	-	13,638,000	645,000	121,335	145,359
					-	-		499,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,438,000	-	13,438,000	645,000	121,335	145,359
					-	-		499,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	222,497,000	-	222,497,000	56,099,000	11,535,712	8,822,859
					-	-		47,276,141	-	1,183,483
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3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	56,189,000	11,535,712	8,912,859
					-	-		47,276,141		-
					-	-		-		1,183,483
					-	-		-		-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	2,664,639	-	2,664,639	2,664,639	695,521	-
					-	-		2,664,639		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	2,664,639	-	2,664,639	2,664,639	695,521	-
					-	-		2,664,639		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
			10	100000 人事費	2,658,639	-	2,658,639	695,521	-	
					-	-		2,658,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	2,769,939	-	2,769,939	800,821	-	
					-	-		2,769,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				備註(預付款)
				總計	225,682,939	-	225,682,939	58,958,939	12,336,533	8,912,859
					-	-			50,046,080	
					-	-			-	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3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	264,000	-	-	-	2,300,841
		01			罰金罰鍰及息金	2,564,841	264,000	-	-	-	2,300,841
			01		罰金罰鍰	2,564,841	264,000	-	-	-	2,300,841
					小計	2,564,841	264,000	-	-	-	2,300,841
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3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	-	-	29,077	-	3,913,859					
		01			罰金罰鍰及息金	3,942,936	-	-	29,077	-	3,913,859					
			01		罰金罰鍰	3,942,936	-	-	29,077	-	3,913,859					
					小計	3,942,936	-	-	29,077	-	3,913,859					
106	03				罰款及賠償收入	7,645,539	-	-	8,615	-	7,636,924					
		01			罰金罰鍰及息金	7,645,539	-	-	8,615	-	7,636,924					
			01		罰金罰鍰	7,645,539	-	-	8,615	-	7,636,924					
					小計	7,645,539	-	-	8,615	-	7,636,924					
107	03				罰款及賠償收入	9,992,377	-	4,000	31,000	-	9,961,377					
		01			罰金罰鍰及息金	9,992,377	-	4,000	31,000	-	9,961,377					
			01		罰金罰鍰	9,992,377	-	4,000	31,000	-	9,961,377					
					小計	9,992,377	-	4,000	31,000	-	9,961,377					

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3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	-	61,000	124,000	-	7,392,683					
		01			罰金罰鍰及息金	7,516,683	-	61,000	124,000	-	7,392,683					
			01		罰金罰鍰	7,516,683	-	61,000	124,000	-	7,392,683					
					小計	7,516,683	-	61,000	124,000	-	7,392,683					
109	04				罰款及賠償收入	4,440,525	-	29,500	89,398	-	4,351,127					
		01			罰金罰鍰及息金	4,440,525	-	29,500	89,398	-	4,351,127					
			01		罰金罰鍰	4,440,525	-	29,500	89,398	-	4,351,127					
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	-	29,500	89,398	-	5,107,346					
110	04				罰款及賠償收入	9,573,958	-	184,320	567,570	-	9,006,388					
		01			罰金罰鍰及息金	9,573,958	-	184,320	567,570	-	9,006,388					
			01		罰金罰鍰	9,573,958	-	184,320	567,570	-	9,006,388					

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3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	-	184,320	567,570	-	9,006,388
111	04				罰款及賠償收入	17,868,352	-	168,250	693,508	-	17,174,844
		01			罰金罰鍰及息金	17,868,352	-	168,250	693,508	-	17,174,844
			01		罰金罰鍰	17,868,352	-	168,250	693,508	-	17,174,844
					小計	17,868,352	-	168,250	693,508	-	17,174,844
112	04				罰款及賠償收入	25,946,058	-	1,483,024	2,502,519	-	23,443,539
		01			罰金罰鍰及息金	25,946,058	-	1,483,024	2,502,519	-	23,443,539
			01		罰金罰鍰	25,946,058	-	1,483,024	2,502,519	-	23,443,539
					小計	25,946,058	-	1,483,024	2,502,519	-	23,443,539
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	-	1,483,024	2,502,519	-	24,377,172
					經常門合計	97,364,515	264,000	1,930,094	4,045,687	-	93,054,828
					總計	97,364,515	264,000	1,930,094	4,045,687	-	93,054,828

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3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3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	2,510,572	20,377,116		2,658,639
1010 政務人員待遇		586,480		
1015 法定編制人員待遇		11,641,472		
1020 約聘僱人員待遇	1,615,680	1,574,121		
1030 獎金	582,094	4,862,050		5,000
1035 其他給與		131,686		
1045 退休退職給付				1,338,886
1050 退休離職儲金	97,620	95,478		1,314,753
1055 保險	215,178	1,485,829		
2000 業務費	21,070,925	1,802,881	499,641	
2003 教育訓練費	2,668			
2006 水電費	523,358		2,423	
2009 通訊費	162,163	255,642	2,924	
2018 資訊服務費	1,800			
2021 其他業務租金	271,008	31,400	17,700	
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費	111,642	26,585		
2030 兼職費		1,129		
2033 臨時人員酬金	17,232,313	1,168,114	449,676	
2036 按日按件計資酬金	689,410	2,000	17,000	
2051 物品	287,379	78,863		
2054 一般事務費	1,350,550	97,511	2,800	
2063 房屋建築養護費	8,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,300			

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3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
2069 設施及機械設備養護費	128,350			
2072 國內旅費	291,434	6,428	7,118	
2081 運費	3,150	23,720		
2093 特別費		110,589		
4000 獎補助費	1,015,006			6,000
4040 對國內團體之捐助	157,937			
4075 差額補貼	594,988			
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助	262,081			
合計	24,596,503	22,179,997	499,641	2,664,639

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3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	25,651,627	
1010 政務人員待遇		586,480	
1015 法定編制人員待遇		11,641,472	
1020 約聘僱人員待遇		3,189,801	
1030 獎金		5,449,144	
1035 其他給與	105,300	236,986	
1045 退休退職給付		1,338,886	
1050 退休離職儲金		1,507,851	
1055 保險		1,701,007	
2000 業務費		23,373,447	
2003 教育訓練費		2,668	
2006 水電費		525,781	
2009 通訊費		420,729	
2018 資訊服務費		1,800	
2021 其他業務租金		320,108	
2024 稅捐及規費		900	
2027 保險費		138,227	
2030 兼職費		1,129	
2033 臨時人員酬金		18,850,103	
2036 按日按件計資酬金		708,410	
2051 物品		366,242	
2054 一般事務費		1,450,861	
2063 房屋建築養護費		8,400	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,300	

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3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	
2069 設施及機械設備養護費		128,350	
2072 國內旅費		304,980	
2081 運費		26,870	
2093 特別費		110,589	
4000 獎補助費		1,021,006	
4040 對國內團體之捐助		157,937	
4075 差額補貼		594,988	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		262,081	
合計	105,300	50,046,080	

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3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	63,593,506	1,201,593	0	0	0	0	0	0	62,391,913
本年度	59,547,819	29,662	0	0	0	0	0	0	59,518,157
01170200 特別統籌	5,041,107	0	0	0	0	0	0	0	5,041,107
04010100 罰金罰鍰	2,556,750	0	0	0	0	0	0	0	2,556,750
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	4,836,827	28,260	0	0	0	0	0	0	4,808,567
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	42,125,547	0	0	0	0	0	0	0	42,125,547
12020100 收回以前年度歲出	3,468	1,402	0	0	0	0	0	0	2,066

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3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)			
以前年度	4,045,687	1,171,931	0	0	0	0	0	0	2,873,756
一、以前年度應收(保留)數	4,045,687	1,171,931	0	0	0	0	0	0	2,873,756
105年度 03010100 罰金罰鍰	29,077	0	0	0	0	0	0	0	29,077
106年度 03010100 罰金罰鍰	8,615	0	0	0	0	0	0	0	8,615
107年度 03010100 罰金罰鍰	31,000	4,000	0	0	0	0	0	0	27,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	124,000	36,000	0	0	0	0	0	0	88,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	89,398	17,500	0	0	0	0	0	0	71,898
110年度 04010100 罰金罰鍰	567,570	136,241	0	0	0	0	0	0	431,329
111年度 04010100 罰金罰鍰	693,508	64,000	0	0	0	0	0	0	629,508
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,502,519	914,190	0	0	0	0	0	0	1,588,329
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3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)			
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3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)		
合計	50,046,080	1,183,483	0	0	0	914,739	0	0	0	0	52,144,302	7,729,376
本年度	50,046,080	1,183,483	0	0	0	0	0	0	0	0	51,229,563	7,729,376
一、本年度經費	47,276,141	1,183,483	0	0	0	0	0	0	0	0	48,459,624	7,729,376
0463490101 勞資關係	441,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,401	48,599
0463490102 勞動條件	14,561,437	1,183,483	0	0	0	0	0	0	0	0	15,744,920	2,175,080
0463490103 勞安福利	5,011,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,011,193	463,807
0463490104 勞工育樂中心	4,582,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,582,472	777,528
0464010100 行政管理	22,179,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,179,997	4,029,003
0464020100 就業安全及促進	499,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,641	145,359
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3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)		
二、統籌科目	2,769,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,769,939	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,664,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,639	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	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

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3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)		
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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	670,230,135	負債	25,430,953
流動資產	119,833,487	流動負債	4,157,992
專戶存款	25,595,176	應付帳款	1,037,370
應收帳款	92,121,195	應付代收款	3,120,622
應收其他政府款	933,633	其他負債	21,272,961
預付款	1,183,483	存入保證金	7,626,398
固定資產	550,357,035	應付保管款	13,646,563
土地	416,147,978	淨資產	644,799,182
土地改良物	668,082	資產負債淨額	644,799,182
累計折舊－土地改良物	-239,949	資產負債淨額	644,799,182
房屋建築及設備	236,216,685		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,458,739		
機械及設備	14,712,223		
累計折舊－機械及設備	-11,989,712		
交通及運輸設備	8,860,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,823,749		
雜項設備	5,395,271		
累計折舊－雜項設備	-5,131,316		
無形資產	39,613		
電腦軟體	39,613		
合 計	670,230,135	合 計	670,230,135
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	500	待抵銷債權憑證	500

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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,747,773	111,692,121
公庫撥入數	12,336,533	52,144,302
稅課收入	2,930,000	5,041,107
罰款及賠償收入	2,015,750	2,556,750
規費收入	1,043,621	4,837,441
財產收益	0	4,983,506
補助及協助收入	2,420,467	42,125,547
其他收入	1,402	3,468
支出	22,323,918	113,723,907
繳付公庫數	9,566,692	62,391,913
人事支出	5,499,139	25,651,627
業務支出	6,298,590	23,373,447
獎補助支出	538,804	1,021,006
折舊、折耗及攤銷	420,693	1,285,914
收支餘絀	-1,576,145	-2,031,786

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3月31日

頁數：第 27 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	-5,512	428,133
房屋建築及設備	236,223,285	-105,432,017	8,400	15,000	-1,026,722	129,757,946
機械及設備	14,688,223	-11,834,312	24,000	0	-155,400	2,722,511
交通及運輸設備	8,860,261	-7,754,224	0	0	-69,525	1,036,512
雜項設備	5,395,271	-5,118,090	0	0	-13,226	263,955
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	15,000	-1,270,385	550,357,035
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	5,024	0	39,613
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	5,024	0	39,613
合 計	666,889,494	-130,373,080	15,170,643	20,024	-1,270,385	550,396,648

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3月31日

頁數：第 28 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3月31日

頁數：第 29 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	59,547,819	52,144,302	111,692,121	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		52,144,302	52,144,302	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	2,556,750		2,556,750	規費收入
規費收入	4,837,441		4,837,441	
信託管理收入				
財產收入	4,983,506		4,983,506	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	42,125,547		42,125,547	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	3,468		3,468	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	50,046,080	63,677,827	113,723,907	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		62,391,913	62,391,913	人事支出
人事費	25,651,627		25,651,627	業務支出
業務費	23,373,447		23,373,447	獎補助支出
獎補助費	1,021,006		1,021,006	
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		1,285,914	1,285,914	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	9,501,739	-11,533,525	-2,031,786	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3月31日

頁數：第 30 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。