

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國115年06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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 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 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 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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	200000 業務費	134,377,000	-	135,052,000	67,374,000	9,381,035	13,308,725
					675,000	-			54,065,275	
					-	-			-	1,491,162
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,811,000	-	24,811,000	7,384,000	1,003,867	2,052,398
					-	-			5,331,602	
					-	-			-	100,000
					-	-				
01				6416750010000 一般行政	83,888,000	-	83,888,000	50,326,000	9,295,969	5,968,097
					-	-			44,357,903	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	83,888,000	-	83,888,000	50,326,000	9,295,969	5,968,097
					-	-			44,357,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	70,207,000	-	70,207,000	43,784,000	8,326,196	5,426,390
					-	-			38,357,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,681,000	-	13,681,000	6,542,000	969,773	541,707
					-	-			6,000,293	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
02				6416750020000 就業安全及促進	24,405,000	-	24,405,000	4,382,000	730,186	674,916
					-	-			3,707,084	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750020100 就業安全及促進	24,405,000	-	24,405,000	4,382,000	730,186	674,916
					-	-			3,707,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,271,000	-	3,271,000	1,586,000	191,222	228,051
					-	-			1,357,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,934,000	-	20,934,000	2,796,000	538,964	446,865
					-	-			2,349,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	274,486,000	-	275,161,000	133,736,000	20,762,521	23,413,474
					675,000	-			110,322,526	
					-	-			-	1,591,162
					-	-				

臺南市政府勞工局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第9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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	3,426,521	3,426,521	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,426,521	3,426,521	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,426,521	3,426,521	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,426,521	3,426,521	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	3,681,204	3,266,763	-250	71,405	-	343,036
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,681,204	3,266,763	-250	71,405	-	343,036
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,681,204	3,266,763	-250	71,405	-	343,036
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,681,204	3,266,763	-250	71,405	-	343,036
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	6,917,842	6,569,319	-	32,786	-	315,737
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,917,842	6,569,319	-	32,786	-	315,737
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,917,842	6,569,319	-	32,786	-	315,737
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,917,842	6,569,319	-	32,786	-	315,737
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,184,878	7,936,144	2,765	54,994	-	1,193,740
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,184,878	7,936,144	2,765	54,994	-	1,193,740
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	9,184,878	7,936,144	2,765	54,994	-	1,193,740
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,184,878	7,936,144	2,765	54,994	-	1,193,740
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,239,372	5,176,585	95,000	491,673	-	571,114
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,239,372	5,176,585	95,000	491,673	-	571,114
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,239,372	5,176,585	95,000	491,673	-	571,114
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,239,372	5,176,585	95,000	491,673	-	571,114
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,569,000	2,137,156	12,500	107,626	-	1,324,218
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,569,000	2,137,156	12,500	107,626	-	1,324,218
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,569,000	2,137,156	12,500	107,626	-	1,324,218
						-	-	-	-	-	-
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	4,325,219	2,893,375	12,500	107,626	-	1,324,218
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	7,206,920	4,364,926	30,000	278,121	-	2,563,873
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	7,206,920	4,364,926	30,000	278,121	-	2,563,873
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,206,920	4,364,926	30,000	278,121	-	2,563,873
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,206,920	4,364,926	30,000	278,121	-	2,563,873
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	13,562,723	7,315,580	124,000	583,844	-	5,663,299
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,562,723	7,315,580	124,000	583,844	-	5,663,299
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,562,723	7,315,580	124,000	583,844	-	5,663,299
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,562,723	7,315,580	124,000	583,844	-	5,663,299
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	16,934,456	10,166,620	67,248	379,615	-	6,388,221
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,934,456	10,166,620	67,248	379,615	-	6,388,221
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,934,456	10,166,620	67,248	379,615	-	6,388,221
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,934,456	10,166,620	67,248	379,615	-	6,388,221
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	22,416,200	8,319,977	91,147	797,965	-	13,298,258
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,416,200	8,319,977	91,147	797,965	-	13,298,258
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,416,200	8,319,977	91,147	797,965	-	13,298,258
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	22,416,200	8,319,977	91,147	797,965	-	13,298,258
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	32,223,417	3,745,250	588,667	6,839,849	-	21,638,318
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,223,417	3,745,250	588,667	6,839,849	-	21,638,318
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,223,417	3,745,250	588,667	6,839,849	-	21,638,318
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,223,417	3,745,250	588,667	6,839,849	-	21,638,318
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	126,118,752	63,181,060	1,011,077	9,637,878	-	53,299,814
						-	-	-	-	-	-
					總計	126,118,752	63,181,060	1,011,077	9,637,878	-	53,299,814
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第13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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
114	01				一般行政	2,091,699	-	-	-	-	2,091,699	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	2,091,699	-	-	-	-	2,091,699	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,091,699	-	-	-	-	2,091,699	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	90				一般建築及設備	944,600	-	-	-	-	944,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	944,600	-	-	-	-	944,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	944,600	-	-	-	-	944,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,036,299	-	-	-	-	3,036,299	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,091,699	-	-	-	-	2,091,699	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	944,600	-	-	-	-	944,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,036,299	-	-	-	-	3,036,299	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	建築及設備
1000 人事費	2,860,662	38,357,610	1,357,949	
1010 政務人員待遇		1,057,770		
1015 法定編制人員待遇		21,662,650		
1020 約聘僱人員待遇	1,957,781	2,633,973	1,084,673	
1030 獎金	483,756	9,534,005		
1035 其他給與	25,586	315,351	40,000	
1040 加班費		330,239	17,670	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	119,312	163,341	65,311	
1055 保險	274,227	2,660,281	150,295	
2000 業務費	54,065,275	6,000,293	2,349,135	
2003 教育訓練費	23,037	1,446	5,981	
2006 水電費	1,003,025			
2009 通訊費	488,273	591,175	9,466	
2018 資訊服務費	20,196	122,426		
2021 其他業務租金	1,616,760	95,296	109,220	
2024 稅捐及規費	1,142,780	30,280		
2027 保險費	382,148	30,225	3,296	
2033 約用人員酬金	34,021,275	2,990,985	1,108,583	
2036 按日按件計資酬金	3,032,344	30,500	336,073	
2039 委辦費	4,993,589	682,575	333,365	
2051 物品	645,133	445,253	53,173	
2054 一般事務費	5,671,145	485,800	326,870	
2063 房屋建築養護費	36,200	55,593		

臺南市政府勞工局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	建築及設備
2066 車輛及辦公器具養護費	10,080	18,960	1,200	
2069 設施及機械設備養護費	204,730	107,785		
2072 國內旅費	743,560	30,477	51,908	
2081 運費	31,000	54,701	10,000	
2093 特別費		226,816		
3000 設備及投資				608,897
3020 機械設備費				127,350
3025 運輸設備費				30,000
3030 資訊軟硬體設備費				451,547
4000 獎補助費	5,331,602			
4040 對國內團體之捐助	3,758,959			
4075 差額補貼	716,075			
4085 獎勵及慰問	100,000			
4090 其他補助及捐助	756,568			
合計	62,257,539	44,357,903	3,707,084	608,897

臺南市政府勞工局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	5,344,286	244,850		48,165,357
1010 政務人員待遇				1,057,770
1015 法定編制人員待遇				21,662,650
1020 約聘僱人員待遇				5,676,427
1030 獎金	84,561			10,102,322
1035 其他給與		244,850		625,787
1040 加班費				347,909
1045 退休退職給付	2,793,706			2,793,706
1050 退休離職儲金	2,466,019			2,813,983
1055 保險				3,084,803
2000 業務費				62,414,703
2003 教育訓練費				30,464
2006 水電費				1,003,025
2009 通訊費				1,088,914
2018 資訊服務費				142,622
2021 其他業務租金				1,821,276
2024 稅捐及規費				1,173,060
2027 保險費				415,669
2033 約用人員酬金				38,120,843
2036 按日按件計資酬金				3,398,917
2039 委辦費				6,009,529
2051 物品				1,143,559
2054 一般事務費				6,483,815
2063 房屋建築養護費				91,793

臺南市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				30,240
2069 設施及機械設備養護費				312,515
2072 國內旅費				825,945
2081 運費				95,701
2093 特別費				226,816
3000 設備及投資			473,283	1,082,180
3020 機械設備費			473,283	600,633
3025 運輸設備費				30,000
3030 資訊軟硬體設備費				451,547
4000 獎補助費	12,000			5,343,602
4040 對國內團體之捐助				3,758,959
4075 差額補貼				716,075
4085 獎勵及慰問	12,000			112,000
4090 其他補助及捐助				756,568
合計	5,356,286	244,850	473,283	117,005,842

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	96,557,339	314,695	0	0	0	0	0	0	96,242,644
本年度	86,919,461	68,308	0	0	0	0	0	0	86,851,153
04010100 罰金罰鍰	4,959,150	2,500	0	0	0	0	0	0	4,956,650
04030100 一般賠償收入	3,601	0	0	0	0	0	0	0	3,601
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030300 資料使用費	38	0	0	0	0	0	0	0	38
05030600 場地設施使用費	5,675,154	65,800	0	0	0	0	0	0	5,609,354
07010100 利息收入	21,509	0	0	0	0	0	0	0	21,509
07010200 權利金	10,010,910	0	0	0	0	0	0	0	10,010,910
07010300 租金收入	451,569	0	0	0	0	0	0	0	451,569

臺南市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)			
09010200 計畫型補助收入	65,751,599	0	0	0	0	0	0	0	65,751,599
12020100 收回以前年度歲出	11,131	8	0	0	0	0	0	0	11,123
12021000 其他雜項收入	29,800	0	0	0	0	0	0	0	29,800
以前年度	9,637,878	246,387	0	0	0	0	0	0	9,391,491
一、以前年度應收(保留) 數	9,637,878	246,387	0	0	0	0	0	0	9,391,491
105年度 03010100 罰金罰鍰	71,405	40,000	0	0	0	0	0	0	31,405
106年度 03010100 罰金罰鍰	32,786	0	0	0	0	0	0	0	32,786
107年度 03010100 罰金罰鍰	54,994	2,765	0	0	0	0	0	0	52,229
108年度 03010100 罰金罰鍰	491,673	95,000	0	0	0	0	0	0	396,673
109年度 04010100 罰金罰鍰	107,626	14,100	0	0	0	0	0	0	93,526
109年度 12020100 收回以前年度歲出	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115年1月1日至115年6月30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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	278,121	7,000	0	0	0	0	0	0	271,121
111年度 04010100 罰金罰鍰	583,844	34,000	0	0	0	0	0	0	549,844
112年度 04010100 罰金罰鍰	379,615	10,000	0	0	0	0	0	0	369,615
113年度 04010100 罰金罰鍰	797,965	30,522	0	0	0	0	0	0	767,443
114年度 04010100 罰金罰鍰	6,839,849	13,000	0	0	0	0	0	0	6,826,849
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115年1月1日至115年6月30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)			
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115年1月1日至115年6月30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	117,005,842	1,591,162	0	0	0	1,167,963	0	0	0	634,488	119,130,479	26,127,431
本年度	117,005,842	1,591,162	0	0	0	0	0	0	0	0	118,597,004	23,091,132
一、本年度經費	110,931,423	1,591,162	0	0	0	0	0	0	0	0	112,522,585	22,764,415
0463490101 勞資關係	7,580,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,580,998	4,547,002
0463490102 勞動條件	31,260,634	1,291,734	0	0	0	0	0	0	0	0	32,552,368	4,616,632
0463490103 勞安福利	17,515,278	299,428	0	0	0	0	0	0	0	0	17,814,706	2,962,294
0463490104 勞工育樂中心	5,900,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900,629	3,053,371
0464010100 行政管理	44,357,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,357,903	5,968,097
0464020100 就業安全及促進	3,707,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,707,084	674,916
0464900100* 建築及設備	608,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,897	942,103

臺南市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	6,074,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,074,419	326,717
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,356,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,356,286	0
0989040100 公務人員各項補助	244,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,850	0
0989060100* 災害準備金	473,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,283	326,717
以前年度	0	0	0	0	0	1,167,963	0	0	0	0	1,167,963	3,036,299
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,036,299
114年度 0464010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,091,699
114年度 0464900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,600
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,167,963	0	0	0	0	1,167,963	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	564,375	0	0	0	0	564,375	0

臺南市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)		
114年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	1,841	0	0	0	0	1,841	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	57	0
114年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	535	0	0	0	0	535	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	601,155	0	0	0	0	601,155	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,488	-634,488	0
1144751002 墊付案-114年度持工作簽證 之人口販運被害人與疑似人口販 運被害人安置保護經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,405	-137,405	0
1144751001 墊付案-114年7月丹娜絲颱風造成轄內公共設施毀損及辦理 災區緊急搶救經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,333	-33,333	0
1144751003 墊付案-114年度外國人臨時 安置經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,750	-463,750	0

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國115年6月30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	660,825,078	負債	26,592,390
流動資產	78,721,762	流動負債	7,785,242
專戶存款	23,830,786	應付帳款	3,036,299
應收帳款	53,299,814	應付代收款	4,748,943
預付款	1,591,162	其他負債	18,807,148
固定資產	581,756,665	存入保證金	8,115,706
土地	446,786,801	應付保管款	10,691,442
土地改良物	666,244	淨資產	634,232,688
累計折舊－土地改良物	-287,724	資產負債淨額	634,232,688
房屋建築及設備	235,579,534	資產負債淨額	634,232,688
累計折舊－房屋建築及設備	-115,160,424		
機械及設備	20,652,581		
累計折舊－機械及設備	-10,680,772		
交通及運輸設備	4,090,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,365,003		
雜項設備	7,534,348		
累計折舊－雜項設備	-4,681,446		
購建中固定資產	621,600		
無形資產	333,151		
電腦軟體	10,151		
發展中之無形資產	323,000		
其他資產	13,500		
存出保證金	13,500		

平衡表

頁數：第 26 頁

[illegible]

臺南市政府勞工局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	21,328,556	206,049,940
公庫撥入數	17,515,978	119,130,479
罰款及賠償收入	330,200	4,962,751
規費收入	852,768	5,680,192
財產收益	21,509	10,483,988
補助及協助收入	2,603,293	65,751,599
其他收入	4,808	40,931
支出	27,024,974	214,954,904
繳付公庫數	5,013,147	96,242,644
人事支出	9,539,502	48,165,357
業務支出	10,889,772	61,813,548
獎補助支出	1,009,867	5,343,602
財產損失	0	1,397
折舊、折耗及攤銷	572,686	3,388,356
收支餘絀	-5,696,418	-8,904,964

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

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	433,937,306	0	12,849,495	0	0	446,786,801
土地改良物	668,082	-278,537	0	1,838	-9,187	378,520
房屋建築及設備	235,925,309	-113,431,549	0	345,775	-1,728,875	120,419,110
機械及設備	19,688,366	-10,126,682	1,240,793	276,578	-554,090	9,971,809
交通及運輸設備	4,090,052	-3,275,564	30,000	29,126	-89,439	725,923
雜項設備	7,534,348	-4,328,770	0	0	-352,676	2,852,902
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	701,843,463	-131,441,102	14,120,288	653,317	-2,734,267	581,135,065
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	654,933	0	439,950	473,283	0	621,600
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,320	0	0	2,169	0	10,151
發展中之無形資產	323,000	0	0	0	0	323,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	990,253	0	439,950	475,452	0	954,751
合 計	702,833,716	-131,441,102	14,560,238	1,128,769	-2,734,267	582,089,816

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115年1月1日至115年6月30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14,560,238元=預算採購增加金額608,897元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,951,341元。
二、設備及投資預算執行增加金額608,897元=本年度預算執行金額608,897元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,951,341元，
(1)職訓就服中心移撥曾文市政願景園區致毅樓1樓大廳冷氣機1台計188,613元。
(2)依財產土地公告地價增加數12,849,495元。
(3)購建中固定資產係曾文市政願景園區致毅樓載客升降機—電梯相關費用共計439,950元。
(4)機械及設備增加473,283元，係曾文市政願景園區致毅樓載客電梯辦理科目轉正。

臺南市政府勞工局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	86,919,461	119,130,479	206,049,940	收入
		119,130,479	119,130,479	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,962,751		4,962,751	罰款及賠償收入
規費收入	5,680,192		5,680,192	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,483,988		10,483,988	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	65,751,599		65,751,599	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	40,931		40,931	其他收入
歲出	117,005,842	97,949,062	214,954,904	支出
		96,242,644	96,242,644	繳付公庫數
人事費	48,165,357		48,165,357	人事支出
業務費	62,414,703	-601,155	61,813,548	業務支出
獎補助費	5,343,602		5,343,602	獎補助支出
設備及投資	1,082,180	-1,082,180		
		1,397	1,397	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,388,356	3,388,356	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,086,381	21,181,417	-8,904,964	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115年1月1日至115年6月30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1,397元：係報廢個人電腦5臺1,295元及報廢行動電話機1部102元。
4. 業務支出601,155元：係114年度墊付案支出-持工作簽證之人口販運被害人與被害人安置保護經費137,405元及114年墊付案支出-外國人臨時安置經費463,750元。