

臺南市政府勞工局

會計月報

中華民國115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 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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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)		
04				0416000000 罰款及賠償收入	21,200,000	21,200,000	2,280,000	2,060,601	-	558,101
					-			2,838,101		
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	21,200,000	21,200,000	2,280,000	2,057,000	-	554,500
					-			2,834,500		
		01		04167500101 罰金罰鍰	21,200,000	21,200,000	2,280,000	2,057,000	-	554,500
					-			2,834,500		
			03	04167500300 賠償收入	-	-	-	3,601	-	3,601
					-	-	-	3,601		
					-	-	-	3,601		
		01		04167500301 一般賠償收入	-	-	-	3,601	-	3,601
					-	-	-	3,601		
05				0516000000 規費收入	15,609,000	15,609,000	4,100,000	945,156	-	-1,269,377
					-			2,830,623		
	01			05167500100 行政規費收入	8,000	8,000	-	1,250	-	1,250
					-			1,250		
		01		05167500101 審查費	2,000	2,000	-	250	-	250
					-			250		
		02		05167500102 證照費	6,000	6,000	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
			03	05167500300 使用規費收入	15,601,000	15,601,000	4,100,000	943,906	-	-1,270,627
					-			2,829,373		
			03	05167500303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	4
					-			4		
			06	05167500306 場地設施使用費	15,600,000	15,600,000	4,100,000	943,906	-	-1,270,631
					-			2,829,369		
07				0716000000 財產收入	11,512,000	11,512,000	10,445,000	-	-	-584
					-			10,444,416		
	01			07167500100 財產孳息	11,507,000	11,507,000	10,445,000	-	-	-584
					-			10,444,416		

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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		07167500101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
		02		07167500102 權利金	10,611,000	10,611,000	10,011,000	-	-90	
					-		10,010,910			
		03		07167500103 租金收入	876,000	876,000	434,000	-	-494	
					-		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	142,697,000	142,697,000	63,950,000	15,274,580	-	
					-		59,119,832		-4,830,168	
	01			09167500100 上級政府補助收入	142,697,000	142,697,000	63,950,000	15,274,580	-	
					-		59,119,832		-4,830,168	
		02		09167500102 計畫型補助收入	142,697,000	142,697,000	63,950,000	15,274,580	-	
					-		59,119,832		-4,830,168	
12				12160000000 其他收入	6,000	6,000	-	7,306	-	
					-		24,875		24,875	
	02			12167500200 雜項收入	6,000	6,000	-	7,306	-	
					-		24,875		24,875	
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,206	-	
					-		10,275		10,275	
		10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	5,100	-	
					-		14,600		14,600	
				經常門合計	191,024,000	191,024,000	80,775,000	18,287,643	-	
					-		75,257,847		-5,517,153	
				總計	191,024,000	191,024,000	80,775,000	18,287,643	-	
					-		75,257,847		-5,517,153	

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3月31日

頁數：第3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	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6116750470200 社會保險	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				6316750490000 勞資關係與福利	166,188,000	-	166,188,000	33,682,000	7,660,692	
					-	-		26,768,746	6,913,254	
					-	-		-	1,757,600	
					-	-		-	-	
	01			6316750490100 勞資關係與福利	166,188,000	-	166,188,000	33,682,000	7,660,692	
					-	-		26,768,746	6,913,254	
					-	-		-	1,757,600	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,000,000	-	7,000,000	2,682,000	315,793	
					-	-		1,698,928	983,072	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)
			20	200000 業務費	134,377,000	-	134,377,000	29,180,000	6,827,576	5,114,095
					-	-			24,065,905	
					-	-			-	1,757,600
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,811,000	-	24,811,000	1,820,000	517,323	816,087
					-	-			1,003,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	83,888,000	-	83,888,000	33,061,000	5,842,586	8,687,795
					-	-			24,373,205	
					-	-			-	4,155,021
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	83,888,000	-	83,888,000	33,061,000	5,842,586	8,687,795
					-	-			24,373,205	
					-	-			-	4,155,021
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,207,000	-	70,207,000	29,596,000	4,591,968	8,099,324
					-	-			21,496,676	
					-	-			-	4,155,021
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,681,000	-	13,681,000	3,465,000	1,250,618	588,471
					-	-			2,876,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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				
02				6416750020000 就業安全及促進	24,405,000	-	24,405,000	1,881,000	465,806	90,215
					-	-		1,790,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416750020100 就業安全及促進	24,405,000	-	24,405,000	1,881,000	465,806	90,215
					-	-		1,790,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,271,000	-	3,271,000	915,000	168,822	90,090
					-	-		824,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,934,000	-	20,934,000	966,000	296,984	125
					-	-		965,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	274,486,000	-	274,486,000	68,624,000	13,969,084	15,691,264
					-	-		52,932,736		
					-	-		-		5,912,621
					-	-		-		

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)			
90				6416750900000 一般建築及設備	3,252,000	-	3,252,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6416750900100 建築及設備*	3,252,000	-	3,252,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,252,000	-	3,252,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,252,000	-	3,252,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	277,738,000	-	277,738,000	68,624,000	13,969,084	
					-	-	-	52,932,736	15,691,264	
					-	-	-	-	5,912,621	
					-	-	-	-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	3,216,250	-	3,216,250	654,157	-	
					-	-	-	3,216,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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				
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	3,216,250	-	3,216,250	654,157	-	
					-	-		3,216,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,210,250	-	3,210,250	654,157	-	
					-	-		3,210,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8916750040000 公務人員各項補助	244,850	-	244,850	46,800	-	
					-	-		244,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	244,850	-	244,850	46,800	-	
					-	-		244,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	244,850	-	244,850	46,800	-	
					-	-		244,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				備註(預付款)
				統籌科目合計	3,461,100	-	3,461,100	3,461,100	700,957	-
					-	-		3,461,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	281,199,100	-	281,199,100	72,085,100	14,670,041	15,691,264
					-	-		56,393,836		-
					-	-		-		5,912,621
					-	-		-		-

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3月31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
104	03				罰款及賠償收入	3,426,521	85,000	-	-	-	3,341,521
		01			罰金罰鍰及息金	3,426,521	85,000	-	-	-	3,341,521
			01		罰金罰鍰	3,426,521	85,000	-	-	-	3,341,521
					小計	3,426,521	85,000	-	-	-	3,341,521
105	03				罰款及賠償收入	3,681,204	-	-	5,685	-	3,675,519
		01			罰金罰鍰及息金	3,681,204	-	-	5,685	-	3,675,519
			01		罰金罰鍰	3,681,204	-	-	5,685	-	3,675,519
					小計	3,681,204	-	-	5,685	-	3,675,519
106	03				罰款及賠償收入	6,917,842	-	19,008	22,311	-	6,895,531
		01			罰金罰鍰及息金	6,917,842	-	19,008	22,311	-	6,895,531
			01		罰金罰鍰	6,917,842	-	19,008	22,311	-	6,895,531
					小計	6,917,842	-	19,008	22,311	-	6,895,531
107	03				罰款及賠償收入	9,184,878	-	7,593	43,229	-	9,141,649
		01			罰金罰鍰及息金	9,184,878	-	7,593	43,229	-	9,141,649

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3月31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	9,184,878	-	7,593	43,229	-	9,141,649					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,184,878	-	7,593	43,229	-	9,141,649					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	6,239,372	-	70,000	212,000	-	6,027,372					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,239,372	-	70,000	212,000	-	6,027,372					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,239,372	-	70,000	212,000	-	6,027,372					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,239,372	-	70,000	212,000	-	6,027,372					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	3,569,000	-	24,100	64,926	-	3,504,074					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,569,000	-	24,100	64,926	-	3,504,074					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,569,000	-	24,100	64,926	-	3,504,074					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	24,100	64,926	-	4,260,293					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	7,206,920	-	54,414	161,621	-	7,045,299					
						-	-	-	-	-	-					

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			罰金罰鍰及息金	7,206,920	-	54,414	161,621	-	7,045,299					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	7,206,920	-	54,414	161,621	-	7,045,299					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,206,920	-	54,414	161,621	-	7,045,299					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	13,562,723	-	114,000	321,844	-	13,240,879					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	13,562,723	-	114,000	321,844	-	13,240,879					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	13,562,723	-	114,000	321,844	-	13,240,879					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	13,562,723	-	114,000	321,844	-	13,240,879					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	16,934,456	-	91,623	177,871	-	16,756,585					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	16,934,456	-	91,623	177,871	-	16,756,585					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	16,934,456	-	91,623	177,871	-	16,756,585					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	16,934,456	-	91,623	177,871	-	16,756,585					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	22,416,200	-	205,424	492,473	-	21,923,727					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	22,416,200	-	205,424	492,473	-	21,923,727					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	22,416,200	-	205,424	492,473	-	21,923,727					
						-	-	-	-	-	-					

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3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
					小計	22,416,200	-	205,424	492,473	-	21,923,727
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	32,223,417	-	1,349,846	4,175,362	-	28,048,055
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,223,417	-	1,349,846	4,175,362	-	28,048,055
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,223,417	-	1,349,846	4,175,362	-	28,048,055
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,223,417	-	1,349,846	4,175,362	-	28,048,055
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	126,118,752	85,000	1,936,008	5,677,322	-	120,356,430
						-	-	-	-	-	-
					總計	126,118,752	85,000	1,936,008	5,677,322	-	120,356,430
						-	-	-	-	-	-

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)	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
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3月31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	1,698,928	21,496,676	824,910	3,210,250
1010 政務人員待遇		604,440		
1015 法定編制人員待遇		12,246,881		
1020 約聘僱人員待遇	999,292	1,305,848	684,360	
1030 獎金	483,756	5,378,984		84,561
1035 其他給與	16,000	129,280	4,800	
1040 加班費		180,920		
1045 退休退職給付				1,742,034
1050 退休離職儲金	60,800	82,242	41,220	1,383,655
1055 保險	139,080	1,568,081	94,530	
2000 業務費	24,065,905	2,876,529	965,875	
2003 教育訓練費	1,625		29	
2006 水電費	322,490			
2009 通訊費	191,677	284,886	7,369	
2018 資訊服務費		21,446		
2021 其他業務租金	233,360	37,759	24,900	
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費	129,707	29,714		
2033 約用人員酬金	20,394,266	1,689,358	700,157	
2036 按日按件計資酬金	710,360		138,646	
2039 委辦費		231,012		
2051 物品	227,885	85,537	15,989	
2054 一般事務費	1,523,087	238,367	52,629	
2066 車輛及辦公器具養護費	600	3,760		

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
2069 設施及機械設備養護費	98,540	96,535		
2072 國內旅費	201,308		16,156	
2081 運費	31,000	39,601	10,000	
2093 特別費		117,654		
4000 獎補助費	1,003,913			6,000
4040 對國內團體之捐助	349,725			
4075 差額補貼	294,626			
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助	359,562			
合計	26,768,746	24,373,205	1,790,785	3,216,250

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	244,850	27,475,614	
1010 政務人員待遇		604,440	
1015 法定編制人員待遇		12,246,881	
1020 約聘僱人員待遇		2,989,500	
1030 獎金		5,947,301	
1035 其他給與	244,850	394,930	
1040 加班費		180,920	
1045 退休退職給付		1,742,034	
1050 退休離職儲金		1,567,917	
1055 保險		1,801,691	
2000 業務費		27,908,309	
2003 教育訓練費		1,654	
2006 水電費		322,490	
2009 通訊費		483,932	
2018 資訊服務費		21,446	
2021 其他業務租金		296,019	
2024 稅捐及規費		900	
2027 保險費		159,421	
2033 約用人員酬金		22,783,781	
2036 按日按件計資酬金		849,006	
2039 委辦費		231,012	
2051 物品		329,411	
2054 一般事務費		1,814,083	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,360	

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	
2069 設施及機械設備養護費		195,075	
2072 國內旅費		217,464	
2081 運費		80,601	
2093 特別費		117,654	
4000 獎補助費		1,009,913	
4040 對國內團體之捐助		349,725	
4075 差額補貼		294,626	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		359,562	
合計	244,850	56,393,836	

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3月31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	80,935,169	1,179,002	0	0	0	0	0	0	79,756,167
本年度	75,257,847	17,584	0	0	0	0	0	0	75,240,263
04010100 罰金罰鍰	2,834,500	0	0	0	0	0	0	0	2,834,500
04030100 一般賠償收入	3,601	0	0	0	0	0	0	0	3,601
05010100 審查費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
05010200 證照費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05030600 場地設施使用費	2,829,369	17,350	0	0	0	0	0	0	2,812,019
07010200 權利金	10,010,910	0	0	0	0	0	0	0	10,010,910
07010300 租金收入	433,506	0	0	0	0	0	0	0	433,506
09010200 計畫型補助收入	59,119,832	0	0	0	0	0	0	0	59,119,832

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)			
12020100 收回以前年度歲出	10,275	234	0	0	0	0	0	0	10,041
12021000 其他雜項收入	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600
以前年度	5,677,322	1,161,418	0	0	0	0	0	0	4,515,904
一、以前年度應收(保留) 數	5,677,322	1,161,418	0	0	0	0	0	0	4,515,904
105年度 03010100 罰金罰鍰	5,685	0	0	0	0	0	0	0	5,685
106年度 03010100 罰金罰鍰	22,311	19,008	0	0	0	0	0	0	3,303
107年度 03010100 罰金罰鍰	43,229	39,229	0	0	0	0	0	0	4,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	212,000	142,000	0	0	0	0	0	0	70,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	64,926	44,200	0	0	0	0	0	0	20,726
110年度 04010100 罰金罰鍰	161,621	73,664	0	0	0	0	0	0	87,957
111年度 04010100 罰金罰鍰	321,844	156,434	0	0	0	0	0	0	165,410

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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	177,871	33,000	0	0	0	0	0	0	144,871
113年度 04010100 罰金罰鍰	492,473	90,927	0	0	0	0	0	0	401,546
114年度 04010100 罰金罰鍰	4,175,362	562,956	0	0	0	0	0	0	3,612,406
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115年1月1日至115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)			
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	56,393,836	5,912,621	0	0	0	703,678	0	439,950	0	137,405	63,312,680	9,778,643
本年度	56,393,836	5,912,621	0	0	0	0	0	0	0	0	62,306,457	9,778,643
一、本年度經費	52,932,736	5,912,621	0	0	0	0	0	0	0	0	58,845,357	9,778,643
0463490101 勞資關係	469,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,214	60,786
0463490102 勞動條件	17,569,648	1,413,402	0	0	0	0	0	0	0	0	18,983,050	1,997,950
0463490103 勞安福利	5,906,671	344,198	0	0	0	0	0	0	0	0	6,250,869	1,035,131
0463490104 勞工育樂中心	2,823,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,823,213	2,061,787
0464010100 行政管理	24,373,205	4,155,021	0	0	0	0	0	0	0	0	28,528,226	4,532,774
0464020100 就業安全及促進	1,790,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,785	90,215
二、統籌科目	3,461,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,461,100	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)		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,216,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,216,250	0
0989040100 公務人員各項補助	244,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	703,678	0	0	0	0	703,678	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	703,678	0	0	0	0	703,678	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	564,375	0	0	0	0	564,375	0
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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	137,405	0	0	0	0	137,405	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	439,950	0	137,405	302,545	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)		
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	439,950	0	0	439,950	0

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國115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	733,751,235	負債	26,603,829
流動資產	150,551,833	流動負債	8,070,972
專戶存款	24,282,782	應付帳款	3,036,299
應收帳款	120,356,430	應付代收款	4,570,923
預付款	5,912,621	預收其他政府款	463,750
固定資產	582,851,666	其他負債	18,532,857
土地	446,786,801	存入保證金	8,019,706
土地改良物	668,082	應付保管款	10,513,151
累計折舊－土地改良物	-284,049	淨資產	707,147,406
房屋建築及設備	235,925,309	資產負債淨額	707,147,406
累計折舊－房屋建築及設備	-114,468,874	資產負債淨額	707,147,406
機械及設備	19,876,979		
累計折舊－機械及設備	-10,530,531		
交通及運輸設備	4,079,862		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,325,920		
雜項設備	7,534,348		
累計折舊－雜項設備	-4,505,224		
購建中固定資產	1,094,883		
無形資產	334,236		
電腦軟體	11,236		
發展中之無形資產	323,000		
其他資產	13,500		
存出保證金	13,500		

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國115年3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
合 計	733,751,235	合 計	733,751,235
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	626	待抵銷債權憑證	626

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3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	34,003,037	138,570,527
公庫撥入數	15,715,394	63,312,680
罰款及賠償收入	2,060,601	2,838,101
規費收入	945,156	2,830,623
財產收益	0	10,444,416
補助及協助收入	15,274,580	59,119,832
其他收入	7,306	24,875
支出	35,155,757	137,697,368
繳付公庫數	19,923,629	79,756,167
人事支出	5,777,540	27,475,614
業務支出	8,375,178	27,770,904
獎補助支出	517,323	1,009,913
財產損失	0	102
折舊、折耗及攤銷	562,087	1,684,668
收支餘絀	-1,152,720	873,159

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3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	433,937,306	0	12,849,495	0	0	446,786,801
土地改良物	668,082	-278,537	0	0	-5,512	384,033
房屋建築及設備	235,925,309	-113,431,549	0	0	-1,037,325	121,456,435
機械及設備	19,688,366	-10,126,682	188,613	0	-403,849	9,346,448
交通及運輸設備	4,090,052	-3,275,564	0	10,190	-50,356	753,942
雜項設備	7,534,348	-4,328,770	0	0	-176,454	3,029,124
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	13,038,108	10,190	-1,673,496	581,756,783
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	0	0	1,094,883
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,320	0	0	1,084	0	11,236
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	1,084	0	1,429,119
合 計	702,833,716	-131,441,102	13,478,058	11,274	-1,673,496	583,185,902

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3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數13,478,058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13,478,058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13,478,058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。

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3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	75,257,847	63,312,680	138,570,527	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	63,312,680	63,312,680	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,838,101	-----	2,838,101	規費收入
規費收入	2,830,623	-----	2,830,623	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,444,416	-----	10,444,416	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	59,119,832	-----	59,119,832	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	24,875	-----	24,875	
	-----	-----	-----	
歲出	56,393,836	81,303,532	137,697,368	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	79,756,167	79,756,167	人事支出
人事費	27,475,614	-----	27,475,614	業務支出
業務費	27,908,309	-137,405	27,770,904	獎補助支出
獎補助費	1,009,913	-----	1,009,913	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	102	102	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,684,668	1,684,668	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	18,864,011	-17,990,852	873,159	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3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102元：係報廢財產損失102元。
4. 業務支出137,405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。