

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國111年8月31日

第31頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,048,326,311	負債	432,910,835
流動資產	169,000,183	流動負債	420,311,807
專戶存款	68,686,108	應付帳款	33,422,028
應收帳款	66,724,438	應付代收款	386,889,779
預付款	33,589,637	其他負債	12,599,028
固定資產	546,415,398	存入保證金	162,547
土地	405,786,085	應付保管款	12,436,481
土地改良物	668,082	淨資產	615,415,476
累計折舊－土地改良物	-205,037	資產負債淨額	615,415,476
房屋建築及設備	238,428,085	資產負債淨額	615,415,476
累計折舊－房屋建築及設備	-102,082,729		
機械及設備	18,574,549		
累計折舊－機械及設備	-16,718,763		
交通及運輸設備	10,307,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,815,149		
雜項設備	17,276,930		
累計折舊－雜項設備	-16,829,371		
購建中固定資產	25,045		
無形資產	46,277		
電腦軟體	46,277		
其他資產	332,864,453		
暫付款	332,864,453		
合 計	1,048,326,311	合 計	1,048,326,311
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	7,000,000	應付保證品	7,000,000
債權憑證	464	待抵銷債權憑證	464

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(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)		
01				0116000000 稅課收入	8,403,000	8,403,000	8,403,000	-	-	-1,244,829
	17			01167501700 統籌分配稅	8,403,000	8,403,000	8,403,000	-	-	-1,244,829
		02		01167501702 特別統籌	8,403,000	8,403,000	8,403,000	-	-	-1,244,829
04				0416000000 罰款及賠償收入	19,492,000	19,492,000	10,400,000	159,925	-	-3,453,050
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	19,492,000	19,492,000	10,400,000	159,925	-	-3,453,050
		01		04167500101 罰金罰鍰	19,492,000	19,492,000	10,400,000	159,925	-	-3,453,050
05				0516000000 規費收入	17,802,000	17,802,000	13,100,000	1,714,596	-	-2,286,616
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	-	-	7,000
		01		05167500101 審查費	-	-	-	7,000	-	1,000
		02		05167500102 證照費	-	-	-	1,000	-	6,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,802,000	17,802,000	13,100,000	1,714,596	-	-2,293,616
		03		05167500303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	48
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	13,100,000	1,714,596	-	-2,293,664
07				0716000000 財產收入	9,552,000	9,552,000	9,550,000	-333,469	-	-1,950,396
	01			07167500100 財產孳息	9,552,000	9,552,000	9,550,000	-333,469	-	-1,975,406
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	1,312
		02		07167500102 權利金	5,138,000	5,138,000	5,138,000	-	-	-1,643,249
		03		07167500103 租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-333,469	-	-333,469
					-	-	-	4,076,531	-	

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

第2頁

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	05			07167500500 廢舊物資售價	-	-	-	-	25,010	
		01		07167500501 廢舊物資售價	-	-	-	-	25,010	
12				12160000000 其他收入	13,000	13,000	-	457	19,427	
	02			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	-	457	19,427	
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	452	16,903	
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	5	2,524	
				經常門合計	55,262,000	55,262,000	41,453,000	1,541,509	-8,915,464	
				總計	55,262,000	55,262,000	41,453,000	1,541,509	-8,915,464	
					-	-	-	32,537,536		
					-	-	-	32,537,536		

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
47				6116750470000 社政業務	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			6116750470200 社會保險	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
49				6316750490000 勞資關係與福利	48,903,000	-	48,903,000	27,416,000	3,519,558	4,221,814
					-	-	-	-	23,194,186	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	48,903,000	-	48,903,000	27,416,000	3,519,558	4,221,814
					-	-	-	-	23,194,186	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	6316750490101 勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	6,170,000	598,235	1,516,586
					-	-	-	-	4,653,414	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,209,000	-	2,209,000	1,570,000	77,555	207,250
					-	-	-	-	1,362,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	4,600,000	520,680	1,309,336
					-	-	-	-	3,290,664	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
		02		6316750490102 勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	786,000	25,767	445,357
					-	-			340,643	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	757,000	-	757,000	630,000	25,767	289,357
					-	-			340,643	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	156,000	-	156,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	16,948,000	-	16,948,000	8,737,000	1,581,321	1,253,845
					-	-			7,483,155	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,240,000	-	4,240,000	2,407,000	87,806	25,606
					-	-			2,381,394	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,708,000	-	12,708,000	6,330,000	1,493,515	1,228,239
					-	-			5,101,761	-
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	16,269,000	-	16,269,000	11,723,000	1,314,235	1,006,026
					-	-			10,716,974	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,190,000	-	6,190,000	4,893,000	480,237	132,186
					-	-			4,760,814	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			20	200000 業務費	10,079,000	-	10,079,000	6,830,000	833,998	873,840
					-	-			5,956,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	65,499,000	-	65,499,000	55,757,000	4,685,164	6,311,645
					-	-			49,445,355	-
					-	-			-	192,654
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	65,499,000	-	65,499,000	55,757,000	4,685,164	6,311,645
					-	-			49,445,355	-
					-	-			-	192,654
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,287,000	-	58,287,000	50,738,000	4,002,556	5,977,127
					-	-			44,760,873	-
					-	-			-	192,654
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,212,000	-	7,212,000	5,019,000	682,608	334,518
					-	-			4,684,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	1,409,000	498,462	363,521
					-	-			1,045,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	1,409,000	498,462	363,521
					-	-			1,045,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,304,000	-	3,304,000	1,329,000	418,462	363,521
					-	-			965,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	80,000	80,000	-
					-	-		80,000		-
					-	-		-		-
				經常門合計	118,106,000	-	118,106,000	84,582,000	8,703,184	10,896,980
					-	-		73,685,020		192,654
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6416750900000 一般建築及設備	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	249,220	972,232
					-	-		675,768		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6416750900100 建築及設備*	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	249,220	972,232
					-	-		675,768		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	249,220	972,232
					-	-		675,768		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	249,220	972,232
					-	-		675,768		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	119,754,000	-	119,754,000	86,230,000	8,952,404	11,869,212
					-	-		74,360,788		192,654
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	6,157,452	-	6,157,452	6,157,452	682,495	-
					-	-		6,157,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	6,157,452	-	6,157,452	6,157,452	682,495	-
					-	-		6,157,452		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	6,151,452	-	6,151,452	6,151,452	680,495	-
					-	-		6,151,452		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8916750040000 公務人員各項補助	220,840	-	220,840	220,840	-	-
					-	-		220,840		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	220,840	-	220,840	220,840	-	-
					-	-		220,840		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	220,840	-	220,840	220,840	-	-
					-	-		220,840		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,378,292	-	6,378,292	6,378,292	682,495	-
					-	-		6,378,292		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	126,132,292	-	126,132,292	92,608,292	9,634,899	11,869,212
					-	-		80,739,080		
					-	-				192,654
					-	-				