

## 臺南市政府勞工局

## 平衡表

中華民國110年9月30日

第30頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,092,850,101	負債	490,009,931
流動資產	155,122,884	流動負債	478,229,671
專戶存款	56,579,177	應付帳款	33,396,983
應收帳款	64,846,724	應付代收款	444,832,688
預付款	33,696,983	其他負債	11,780,260
固定資產	536,168,695	存入保證金	139,158
土地	392,812,525	應付保管款	11,641,102
土地改良物	668,082	淨資產	602,840,170
累計折舊－土地改良物	-184,824	資產負債淨額	602,840,170
房屋建築及設備	237,453,376	資產負債淨額	602,840,170
累計折舊－房屋建築及設備	-98,300,908		
機械及設備	19,062,414		
累計折舊－機械及設備	-17,399,719		
交通及運輸設備	10,238,686		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,523,114		
雜項設備	17,796,095		
累計折舊－雜項設備	-17,453,918		
無形資產	60,725		
電腦軟體	60,725		
其他資產	401,497,797		
暫付款	401,497,797		
合 計	1,092,850,101	合 計	1,092,850,101
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	423	待抵銷債權憑證	423

## 臺南市政府勞工局

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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	10,554,000	10,554,000	10,554,000	-	-	-1,490,817
	17			01167501700 統籌分配稅	10,554,000	10,554,000	10,554,000	9,063,183	-	-1,490,817
		02		01167501702 特別統籌	10,554,000	10,554,000	10,554,000	9,063,183	-	-1,490,817
04				0416000000 罰款及賠償收入	19,910,000	19,910,000	12,400,000	581,312	-	-8,075,414
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	19,910,000	19,910,000	12,400,000	581,312	-	-8,075,438
		01		04167500101 罰金罰鍰	19,910,000	19,910,000	12,400,000	581,312	-	-8,075,438
	03			04167500300 賠償收入	-	-	-	24	-	24
		01		04167500301 一般賠償收入	-	-	-	24	-	24
05				0516000000 規費收入	17,802,000	17,802,000	14,500,000	848,257	-	-4,613,414
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	8,200	-	8,200
		01		05167500101 審查費	-	-	-	1,200	-	1,200
		02		05167500102 證照費	-	-	-	7,000	-	7,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,802,000	17,802,000	14,500,000	848,257	-	-4,621,614
		03		05167500303 資料使用費	2,000	2,000	-	12	-	302
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	14,500,000	848,245	-	-4,621,916
07				0716000000 財產收入	9,526,000	9,526,000	9,524,000	-	-	-1,337,818
	01			07167500100 財產孳息	9,526,000	9,526,000	9,524,000	8,186,182	-	-1,337,818
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	2,000	1,217	-	-783

## 臺南市政府勞工局

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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)		
		02		07167500102 權利金	5,112,000	5,112,000	5,112,000	-	-1,337,035	
		03		07167500103 租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-	
12				12160000000 其他收入	13,000	13,000	-	86	56,100	
	02			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	-	86	56,100	
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	86	48,250	
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	7,850	
				經常門合計	57,805,000	57,805,000	46,978,000	1,429,655	-15,461,363	
				總計	57,805,000	57,805,000	46,978,000	31,516,637	-15,461,363	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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	51,181,000	-	51,181,000	31,005,000	2,200,949	7,339,516
					-	-	-	-	23,665,484	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	51,181,000	-	51,181,000	31,005,000	2,200,949	7,339,516
					-	-	-	-	23,665,484	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
			01	6316750490101 勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	6,748,000	262,689	2,599,932
					-	-	-	-	4,148,068	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,209,000	-	2,209,000	1,428,000	222,689	11,812
					-	-	-	-	1,416,188	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	5,320,000	40,000	2,588,120
					-	-	-	-	2,731,880	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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	853,000	66,627	264,422
					-	-			588,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	757,000	-	757,000	747,000	66,627	158,422
					-	-			588,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	106,000	-	106,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	19,099,000	-	19,099,000	10,444,000	865,308	2,720,733
					-	-			7,723,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,240,000	-	4,240,000	2,564,000	257,499	520,157
					-	-			2,043,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,859,000	-	14,859,000	7,880,000	607,809	2,200,576
					-	-			5,679,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	16,396,000	-	16,396,000	12,960,000	1,006,325	1,754,429
					-	-			11,205,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,114,000	-	6,114,000	5,172,000	458,525	240,701
					-	-			4,931,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市政府勞工局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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	10,282,000	-	10,282,000	7,788,000	547,800	1,513,728
					-	-			6,274,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	63,887,000	-	63,887,000	54,395,000	4,446,942	2,997,075
					-	-			51,397,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	63,887,000	-	63,887,000	54,395,000	4,446,942	2,997,075
					-	-			51,397,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,703,000	-	56,703,000	48,997,000	3,878,678	2,510,592
					-	-			46,486,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,184,000	-	7,184,000	5,398,000	568,264	486,483
					-	-			4,911,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	1,654,000	39,100	564,527
					-	-			1,089,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	1,654,000	39,100	564,527
					-	-			1,089,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,304,000	-	3,304,000	1,554,000	39,100	510,527
					-	-			1,043,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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	100,000	-	54,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,772,000	-	118,772,000	87,054,000	6,686,991	10,901,118
					-	-			76,152,882	-
					-	-			-	300,000
90				6416750900000 一般建築及設備	1,638,000	-	1,638,000	1,638,000	-	1,198,337
					-	-			439,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	1,638,000	-	1,638,000	1,638,000	-	1,198,337
					-	-			439,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,638,000	-	1,638,000	1,638,000	-	1,198,337
					-	-			439,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,638,000	-	1,638,000	1,638,000	-	1,198,337
					-	-			439,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	120,410,000	-	120,410,000	88,692,000	6,686,991	12,099,455
					-	-			76,592,545	-
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	6,673,127	-	6,673,127	6,673,127	672,354	-
					-	-			6,673,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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)	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	6,673,127	-	6,673,127	6,673,127	672,354	-
					-	-		6,673,127	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,667,127	-	6,667,127	6,667,127	670,354	-
					-	-		6,667,127	-	-
					-	-		-	-	-
			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	493,725	-	493,725	493,725	-	-
					-	-		493,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	493,725	-	493,725	493,725	-	-
					-	-		493,725	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	493,725	-	493,725	493,725	-	-
					-	-		493,725	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,166,852	-	7,166,852	7,166,852	672,354	-
					-	-		7,166,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	127,576,852	-	127,576,852	95,858,852	7,359,345	12,099,455
					-	-		83,759,397	-	-
					-	-		-	-	300,000
					-	-		-	-	-