

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國111年2月28日

第29頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	978,458,494	負債	335,178,182
流動資產	189,757,260	流動負債	323,052,729
專戶存款	48,783,544	應付帳款	34,396,737
應收帳款	107,576,733	應付代收款	288,655,992
預付款	33,396,983	其他負債	12,125,453
固定資產	535,277,371	存入保證金	139,128
土地	392,812,525	應付保管款	11,986,325
土地改良物	668,082	淨資產	643,280,312
累計折舊－土地改良物	-194,012	資產負債淨額	643,280,312
房屋建築及設備	237,453,376	資產負債淨額	643,280,312
累計折舊－房屋建築及設備	-100,018,531		
機械及設備	19,104,414		
累計折舊－機械及設備	-17,611,844		
交通及運輸設備	10,307,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,655,163		
雜項設備	17,890,595		
累計折舊－雜項設備	-17,479,496		
購建中固定資產	999,754		
無形資產	54,158		
電腦軟體	54,158		
其他資產	253,369,705		
暫付款	253,369,705		
合 計	978,458,494	合 計	978,458,494
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	431	待抵銷債權憑證	431

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2月28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	1,755,000	-	-	-583
	17			01167501700 統籌分配稅	8,403,000	8,403,000	1,755,000	-	-	-583
		02		01167501702 特別統籌	8,403,000	8,403,000	1,755,000	-	-	-583
04				0416000000 罰款及賠償收入	19,492,000	19,492,000	500,000	1,930,000	-	1,545,000
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	19,492,000	19,492,000	500,000	1,930,000	-	1,545,000
		01		04167500101 罰金罰鍰	19,492,000	19,492,000	500,000	1,930,000	-	1,545,000
05				0516000000 規費收入	17,802,000	17,802,000	4,300,000	1,441,028	-	-321,306
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	1,000	-	1,000
		02		05167500102 證照費	-	-	-	1,000	-	1,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,802,000	17,802,000	4,300,000	1,441,028	-	-322,306
		03		05167500303 資料使用費	2,000	2,000	-	1,280	-	1,280
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	4,300,000	1,439,748	-	-323,586
07				0716000000 財產收入	9,552,000	9,552,000	4,410,000	-	-	-
	01			07167500100 財產孳息	9,552,000	9,552,000	4,410,000	-	-	-
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		02		07167500102 權利金	5,138,000	5,138,000	-	-	-	-
		03		07167500103 租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-	-
12				1216000000 其他收入	13,000	13,000	-	90	-	2,838
					-	-	-	2,838	-	-

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2月28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			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	90	-	2,838	
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	90	-	2,838	
			10	12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	
				經常門合計	55,262,000	55,262,000	10,965,000	3,371,118	1,225,949	
				總計	55,262,000	55,262,000	10,965,000	12,190,949	1,225,949	

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
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	5,301,000	1,512,900	
					-	-	-	-	3,918,090	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6316750490100 勞資關係與福利	48,903,000	-	48,903,000	5,301,000	1,512,900	
					-	-	-	-	3,918,090	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	6316750490101 勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	120,000	60,404	
					-	-	-	-	65,684	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,209,000	-	2,209,000	90,000	60,404	
					-	-	-	-	65,684	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	30,000	-	
					-	-	-	-	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	30,000	18,819	8,349
					-	-			21,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	757,000	-	757,000	30,000	18,819	8,349
					-	-			21,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	16,948,000	-	16,948,000	1,475,000	436,490	976,469
					-	-			498,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,240,000	-	4,240,000	145,000	75,879	7,301
					-	-			137,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,708,000	-	12,708,000	1,330,000	360,611	969,168
					-	-			360,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	16,269,000	-	16,269,000	3,676,000	997,187	343,776
					-	-			3,332,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,190,000	-	6,190,000	1,961,000	495,211	14,099
					-	-			1,946,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
			20	200000 業務費	10,079,000	-	10,079,000	1,715,000	501,976	329,677
					-	-			1,385,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	65,499,000	-	65,499,000	29,385,000	4,687,544	11,588,876
					-	-			17,796,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	65,499,000	-	65,499,000	29,385,000	4,687,544	11,588,876
					-	-			17,796,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,287,000	-	58,287,000	27,981,000	4,122,632	11,379,588
					-	-			16,601,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,212,000	-	7,212,000	1,404,000	564,912	209,288
					-	-			1,194,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	112,000	14,700	90,100
					-	-			21,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	112,000	14,700	90,100
					-	-			21,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,304,000	-	3,304,000	112,000	14,700	90,100
					-	-			21,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	-	-	
				經常門合計	118,106,000	-	118,106,000	34,798,000	6,215,144	13,061,886
									21,736,114	
90				641675090000 一般建築及設備	1,648,000	-	1,648,000	-	-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	1,648,000	-	1,648,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,648,000	-	1,648,000	-	-	-
				資本門合計	1,648,000	-	1,648,000	-	-	-
				經資門合計	119,754,000	-	119,754,000	34,798,000	6,215,144	13,061,886
									21,736,114	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,988,528	-	1,988,528	1,988,528	688,632	-
									1,988,528	-

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2月28日

第7頁

款	項	目	節	科 目	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)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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	1,988,528	-	1,988,528	1,988,528	688,632	-	
						-	-			1,988,528	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	1,986,528	-	1,986,528	1,986,528	688,632	-	
						-	-			1,986,528	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
						-	-			2,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
04					8916750040000 公務人員各項補助	32,540	-	32,540	32,540	-	-	
						-	-			32,540	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				8916750040100 公務人員各項補助	32,540	-	32,540	32,540	-	-	
						-	-			32,540	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	32,540	-	32,540	32,540	-	-	
						-	-			32,540	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	2,021,068	-	2,021,068	2,021,068	688,632	-	
						-	-			2,021,068	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	121,775,068	-	121,775,068	36,819,068	6,903,776	13,061,886	
						-	-			23,757,182	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	