

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,039,174,958	負債	424,499,035
流動資產	158,367,620	流動負債	411,823,974
專戶存款	58,664,133	應付帳款	33,422,028
應收帳款	65,661,414	應付代收款	378,401,946
預付款	34,042,073	其他負債	12,675,061
固定資產	545,996,556	存入保證金	162,547
土地	405,786,085	應付保管款	12,512,514
土地改良物	668,082	淨資產	614,675,923
累計折舊－土地改良物	-206,874	資產負債淨額	614,675,923
房屋建築及設備	238,428,085	資產負債淨額	614,675,923
累計折舊－房屋建築及設備	-102,428,481		
機械及設備	18,574,549		
累計折舊－機械及設備	-16,759,661		
交通及運輸設備	10,307,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,839,799		
雜項設備	17,276,930		
累計折舊－雜項設備	-16,835,076		
購建中固定資產	25,045		
無形資產	44,963		
電腦軟體	44,963		
其他資產	334,765,819		
暫付款	334,765,819		
合 計	1,039,174,958	合 計	1,039,174,958
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	472	待抵銷債權憑證	472

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	7,158,171	-	-1,244,829
		02		01167501702 特別統籌	8,403,000	8,403,000	8,403,000	7,158,171	-	-1,244,829
04				0416000000 罰款及賠償收入	19,492,000	19,492,000	12,100,000	389,150	-	-4,763,900
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	19,492,000	19,492,000	12,100,000	389,150	-	-4,763,900
		01		04167500101 罰金罰鍰	19,492,000	19,492,000	12,100,000	389,150	-	-4,763,900
05				0516000000 規費收入	17,802,000	17,802,000	14,500,000	1,354,625	-	-2,331,991
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	1,000	-	8,000
		01		05167500101 審查費	-	-	-	1,000	-	1,000
		02		05167500102 證照費	-	-	-	1,000	-	7,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,802,000	17,802,000	14,500,000	1,353,625	-	-2,339,991
		03		05167500303 資料使用費	2,000	2,000	-	48	-	48
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	14,500,000	1,353,625	-	-2,340,039
07				0716000000 財產收入	9,552,000	9,552,000	9,550,000	7,599,604	-	-1,950,396
	01			07167500100 財產孳息	9,552,000	9,552,000	9,550,000	7,574,594	-	-1,975,406
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	2,000	3,312	-	1,312
		02		07167500102 權利金	5,138,000	5,138,000	5,138,000	3,494,751	-	-1,643,249
		03		07167500103 租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	4,076,531	-	-333,469

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9月30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	
					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	-	848	20,275
	02			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	-	848	20,275
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	848	17,751
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	2,524
				經常門合計	55,262,000	55,262,000	44,553,000	1,744,623	-10,270,841
				總計	55,262,000	55,262,000	44,553,000	1,744,623	-10,270,841
								34,282,159	

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	
					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)
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	31,167,000	2,876,846	5,095,968
					-	-	-	-	26,071,032	-
					-	-	-	-	-	569,551
					-	-	-	-	-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	48,903,000	-	48,903,000	31,167,000	2,876,846	5,095,968
					-	-	-	-	26,071,032	-
					-	-	-	-	-	569,551
					-	-	-	-	-	-
			01	6316750490101 勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	7,490,000	769,384	2,067,202
					-	-	-	-	5,422,798	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,209,000	-	2,650,000	2,111,000	164,129	584,121
					-	441,000	-	-	1,526,879	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	11,979,000	5,379,000	605,255	1,483,081
					-	-441,000	-	-	3,895,919	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	
					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)
		02		6316750490102 勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	826,000	57,210	428,147
					-	-			397,853	
					-	-			-	269,551
		20		200000 業務費	757,000	-	817,000	730,000	57,210	332,147
					-	60,000			397,853	
					-	-			-	269,551
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	300,000	-	240,000	96,000	-	96,000
					-	-60,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	16,948,000	-	16,948,000	9,855,000	835,575	1,536,270
					-	-			8,318,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,240,000	-	4,440,000	2,765,000	204,664	178,942
					-	200,000			2,586,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,708,000	-	12,508,000	7,090,000	630,911	1,357,328
					-	-200,000			5,732,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	16,269,000	-	16,269,000	12,996,000	1,214,677	1,064,349
					-	-			11,931,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,190,000	-	6,190,000	5,379,000	480,213	137,973
					-	-			5,241,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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										
			20	200000 業務費	10,079,000	-	10,079,000	7,617,000	734,464	926,376	
					-	-		6,690,624	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				6416750010000 一般行政	65,499,000	-	65,499,000	56,863,000	4,466,379	2,951,266	
					-	-		53,911,734	-	75,539	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6416750010100 行政管理	65,499,000	-	65,499,000	56,863,000	4,466,379	2,951,266	
					-	-		53,911,734	-	75,539	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	58,287,000	-	58,287,000	51,265,000	3,902,472	2,601,655	
					-	-		48,663,345	-	75,539	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	7,212,000	-	7,212,000	5,598,000	563,907	349,611	
					-	-		5,248,389	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6416750020000 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	1,689,000	318,459	325,062	
					-	-		1,363,938	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6416750020100 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	1,689,000	318,459	325,062	
					-	-		1,363,938	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	3,304,000	-	3,304,000	1,609,000	318,459	325,062	
					-	-		1,283,938	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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		-
					-	-				-
				經常門合計	118,106,000	-	118,106,000	89,719,000	7,661,684	8,372,296
					-	-		81,346,704		
					-	-				645,090
90				6416750900000 一般建築及設備	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	-	972,232
					-	-		675,768		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			6416750900100 建築及設備*	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	-	972,232
					-	-		675,768		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	-	972,232
					-	-		675,768		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	-	972,232
					-	-		675,768		-
					-	-				-
					-	-				-
				經費門合計	119,754,000	-	119,754,000	91,367,000	7,661,684	9,344,528
					-	-		82,022,472		
					-	-				645,090
					-	-				-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	6,834,089	-	6,834,089	6,834,089	676,637	-
					-	-		6,834,089		-
					-	-				-
					-	-				-

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	
					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	6,834,089	-	6,834,089	6,834,089	676,637	-
					-	-		6,834,089	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,828,089	-	6,828,089	6,828,089	676,637	-
					-	-		6,828,089	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		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	7,054,929	-	7,054,929	7,054,929	676,637	-
					-	-		7,054,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	126,808,929	-	126,808,929	98,421,929	8,338,321	9,344,528
					-	-		89,077,401	-	-
					-	-		-	-	645,090
					-	-		-	-	-