

## 臺南市政府勞工局

## 平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	943,036,825	負債	323,400,611
流動資產	141,777,596	流動負債	310,957,899
專戶存款	36,714,928	應付帳款	33,422,028
應收帳款	68,924,387	應付代收款	277,535,871
預付款	36,138,281	其他負債	12,442,712
固定資產	547,002,483	存入保證金	157,563
土地	405,786,085	應付保管款	12,285,149
土地改良物	668,082	淨資產	619,636,214
累計折舊－土地改良物	-201,362	資產負債淨額	619,636,214
房屋建築及設備	238,428,085	資產負債淨額	619,636,214
累計折舊－房屋建築及設備	-101,391,225		
機械及設備	18,325,329		
累計折舊－機械及設備	-16,642,089		
交通及運輸設備	10,307,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,762,101		
雜項設備	17,276,930		
累計折舊－雜項設備	-16,817,967		
購建中固定資產	25,045		
無形資產	48,904		
電腦軟體	48,904		
其他資產	254,207,842		
暫付款	254,207,842		
合 計	943,036,825	合 計	943,036,825
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	454	待抵銷債權憑證	454

## 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6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				01160000000 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				04160000000 罰款及賠償收入	19,492,000	19,492,000	6,900,000	774,575	-	-1,735,900
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	19,492,000	19,492,000	6,900,000	774,575	-	-1,735,900
		01		04167500101 罰金罰鍰	19,492,000	19,492,000	6,900,000	774,575	-	-1,735,900
05				05160000000 規費收入	17,802,000	17,802,000	9,800,000	907,954	-	-1,628,724
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	7,000	-	7,000
		01		05167500101 審查費	-	-	-	1,000	-	1,000
		02		05167500102 證照費	-	-	-	6,000	-	6,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,802,000	17,802,000	9,800,000	907,954	-	-1,635,724
		03		05167500303 資料使用費	2,000	2,000	-	10	-	36
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	9,800,000	907,944	-	-1,635,760
07				07160000000 財產收入	9,552,000	9,552,000	9,550,000	3,312	-	-1,616,927
	01			07167500100 財產孳息	9,552,000	9,552,000	9,550,000	3,312	-	-1,641,937
		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	-	-	-1,643,249
		03		07167500103 租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-

## 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6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		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	-	2,307	18,559	
	02			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	-	2,307	18,559	
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	98	16,040	
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	2,209	2,519	
				經常門合計	55,262,000	55,262,000	34,653,000	1,688,148	-6,207,821	
				總計	55,262,000	55,262,000	34,653,000	1,688,148	-6,207,821	

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6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	
					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	20,598,000	3,895,559	3,103,228
					-	-	-	-	17,494,772	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	48,903,000	-	48,903,000	20,598,000	3,895,559	3,103,228
					-	-	-	-	17,494,772	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	6316750490101 勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	4,580,000	2,037,657	691,924
					-	-	-	-	3,888,076	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,209,000	-	2,209,000	1,350,000	178,474	231,908
					-	-	-	-	1,118,092	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	3,230,000	1,859,183	460,016
					-	-	-	-	2,769,984	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
		02		6316750490102 勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	560,000	106,300	253,144
					-	-			306,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	757,000	-	757,000	560,000	106,300	253,144
					-	-			306,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	16,948,000	-	16,948,000	6,301,000	705,317	1,311,004
					-	-			4,989,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,240,000	-	4,240,000	2,071,000	160,756	151,094
					-	-			1,919,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,708,000	-	12,708,000	4,230,000	544,561	1,159,910
					-	-			3,070,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	16,269,000	-	16,269,000	9,157,000	1,046,285	847,156
					-	-			8,309,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,190,000	-	6,190,000	3,921,000	464,237	102,926
					-	-			3,818,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3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)	
			20	200000 業務費	10,079,000	-	10,079,000	5,236,000	582,048	744,230
					-	-		4,491,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6416750010000 一般行政	65,499,000	-	65,499,000	47,338,000	4,607,956	7,017,704
					-	-		40,320,296	-	2,741,298
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750010100 行政管理	65,499,000	-	65,499,000	47,338,000	4,607,956	7,017,704
					-	-		40,320,296	-	2,741,298
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	58,287,000	-	58,287,000	43,498,000	4,084,056	6,665,641
					-	-		36,832,359	-	2,741,298
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,212,000	-	7,212,000	3,840,000	523,900	352,063
					-	-		3,487,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	651,000	42,328	119,744
					-	-		531,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	651,000	42,328	119,744
					-	-		531,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,304,000	-	3,304,000	651,000	42,328	119,744
					-	-		531,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
				經常門合計	118,106,000	-	118,106,000	68,587,000	10,240,676	
								8,545,843		
								58,346,324	2,741,298	
90				6416750900000 一般建築及設備	1,648,000	-	1,648,000	848,000	421,452	
								273,000		
								426,548		
	01			6416750900100 建築及設備*	1,648,000	-	1,648,000	848,000	421,452	
								273,000		
								426,548		
			30	300000 設備及投資*	1,648,000	-	1,648,000	848,000	421,452	
								273,000		
								426,548		
				資本門合計	1,648,000	-	1,648,000	848,000	421,452	
								273,000		
								426,548		
				經費門合計	119,754,000	-	119,754,000	69,435,000	10,662,128	
								8,818,843		
								58,772,872	2,741,298	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	4,788,913	-	4,788,913	4,788,913	-	
								686,044		
								4,788,913		

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6月30日

頁數：第5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)	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	4,788,913	-	4,788,913	4,788,913	686,044	-
					-	-		4,788,913	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,784,913	-	4,784,913	4,784,913	686,044	-
					-	-		4,784,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	5,009,753	-	5,009,753	5,009,753	686,044	-
					-	-		5,009,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	124,763,753	-	124,763,753	74,444,753	9,504,887	10,662,128
					-	-		63,782,625	-	-
					-	-		-	-	2,741,298
					-	-		-	-	-