

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國112年1月31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	692,023,069	負債	33,140,335
流動資產	146,409,674	流動負債	12,533,248
專戶存款	32,564,894	應付代收款	11,599,615
應收帳款	85,073,981	預收其他政府款	933,633
預付款	28,770,799	其他負債	20,607,087
固定資產	545,067,532	存入保證金	7,741,097
土地	405,786,085	應付保管款	12,822,990
土地改良物	668,082	暫收款	43,000
累計折舊－土地改良物	-214,224	淨資產	658,882,734
房屋建築及設備	238,428,085	資產負債淨額	658,882,734
累計折舊－房屋建築及設備	-103,811,489	資產負債淨額	658,882,734
機械及設備	19,313,549		
累計折舊－機械及設備	-16,924,692		
交通及運輸設備	10,307,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,935,923		
雜項設備	17,308,180		
累計折舊－雜項設備	-16,857,792		
無形資產	39,709		
電腦軟體	39,709		
其他資產	506,154		
暫付款	506,154		
合 計	692,023,069	合 計	692,023,069
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	476	待抵銷債權憑證	476

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	6,626,000	6,626,000	484,000	82	-	-483,918
	17			01167501700 統籌分配稅	6,626,000	6,626,000	484,000	82	-	-483,918
		02		01167501702 特別統籌	6,626,000	6,626,000	484,000	82	-	-483,918
04				0416000000 罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000	200,000	-	-	-200,000
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	200,000	-	-	-200,000
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	200,000	-	-	-200,000
05				0516000000 規費收入	17,801,000	17,801,000	2,800,000	2,848,716	-	48,716
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	1,200	-	1,200
		01		05167500101 審查費	-	-	-	200	-	200
		02		05167500102 證照費	-	-	-	1,000	-	1,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,801,000	17,801,000	2,800,000	2,847,516	-	47,516
		03		05167500303 資料使用費	1,000	1,000	-	12	-	12
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	2,800,000	2,847,504	-	47,504
07				0716000000 財產收入	5,164,000	5,164,000	5,159,000	-	-	-5,159,000
	01			07167500100 財產孳息	5,163,000	5,163,000	5,159,000	-	-	-5,159,000
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		02		07167500102 權利金	5,159,000	5,159,000	5,159,000	-	-	-5,159,000
	05			07167500500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)		
		01		07167500501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-
09				09160000000 補助及協助收入	283,566,000	283,566,000	122,012,000	100,167,225	-21,844,775
	01			09167500100 上級政府補助收入	283,566,000	283,566,000	122,012,000	100,167,225	-21,844,775
		02		09167500102 計畫型補助收入	283,566,000	283,566,000	122,012,000	100,167,225	-21,844,775
12				12160000000 其他收入	13,000	13,000	-	430	430
	02			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	-	430	430
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	430	430
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-
				經常門合計	333,170,000	333,170,000	130,655,000	103,016,453	-27,638,547
				總計	333,170,000	333,170,000	130,655,000	103,016,453	-27,638,547

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	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	141,096,000	-	141,096,000	13,835,000	11,456,886	2,378,114
					-	-			11,456,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	141,096,000	-	141,096,000	13,835,000	11,456,886	2,378,114
					-	-			11,456,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6316750490101 勞資關係	17,225,000	-	17,225,000	8,000	3,760	4,240
					-	-			3,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,805,000	-	4,805,000	8,000	3,760	4,240
					-	-			3,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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	67,984,000	-	67,984,000	9,353,000	7,661,908	1,691,092
					-	-			7,661,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	67,684,000	-	67,684,000	9,353,000	7,661,908	1,691,092
					-	-			7,661,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	38,451,000	-	38,451,000	1,867,000	1,550,113	316,887
					-	-			1,550,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,952,000	-	23,952,000	1,859,000	1,549,935	309,065
					-	-			1,549,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,499,000	-	14,499,000	8,000	178	7,822
					-	-			178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	17,436,000	-	17,436,000	2,607,000	2,241,105	365,895
					-	-			2,241,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,448,000	-	6,448,000	1,550,000	1,513,152	36,848
					-	-			1,513,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)
			20	200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	1,057,000	727,953	329,047
					-	-			727,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	70,637,000	-	70,637,000	15,034,000	13,440,657	1,593,343
					-	-			13,440,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	70,637,000	-	70,637,000	15,034,000	13,440,657	1,593,343
					-	-			13,440,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,423,000	-	62,423,000	14,134,000	12,714,444	1,419,556
					-	-			12,714,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,214,000	-	8,214,000	900,000	726,213	173,787
					-	-			726,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	195,370,000	-	195,370,000	29,797,000	286,110	29,510,890
					-	-			286,110	-
					-	-			-	28,770,799
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	195,370,000	-	195,370,000	29,797,000	286,110	29,510,890
					-	-			286,110	-
					-	-			-	28,770,799
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,070,000	-	20,070,000	297,000	164,670	132,330
					-	-			164,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	175,300,000	-	175,300,000	29,500,000	121,440	29,378,560
					-	-			121,440	
					-	-			-	28,770,799
				經常門合計	407,303,000	-	407,303,000	58,666,000	25,183,653	33,482,347
					-	-			25,183,653	
					-	-			-	28,770,799
90				6416750900000 一般建築及設備	934,000	-	934,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	934,000	-	934,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	934,000	-	934,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	934,000	-	934,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	408,237,000	-	408,237,000	58,666,000	25,183,653	33,482,347
					-	-			25,183,653	
					-	-			-	28,770,799
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,346,050	-	1,346,050	1,346,050	1,346,050	-
					-	-			1,346,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	備註(預付款)
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,346,050	-	1,346,050	1,346,050	-	
					-	-		1,346,050	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,344,050	-	1,344,050	1,344,050	-	
					-	-		1,344,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,346,050	-	1,346,050	1,346,050	-	
					-	-		1,346,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	409,583,050	-	409,583,050	60,012,050	33,482,347	
					-	-		26,529,703	-	
					-	-		26,529,703	-	
					-	-		-	28,770,799	
					-	-		-	-	