

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國109年10月31日

第13頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	238,734,458	負債	171,697,048
流動資產	238,734,458	流動負債	171,697,048
現金	43,681,031	存入保證金	221,954
專戶存款	43,681,031	存入保證金	221,954
應收款項	64,691,189	應付代收款	159,264,393
應收帳款	64,691,189	應付代收款	159,264,393
暫付款	129,080,381	應付保管款	12,210,701
暫付款	129,080,381	應付保管款	12,210,701
預付款	1,281,857	淨資產	67,037,410
預付款	1,281,857	資產負債淨額	67,037,410
		資產負債淨額	67,037,410
		資產負債淨額	67,037,410
合 計	238,734,458	合 計	238,734,458
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	344	待抵銷債權憑證	344

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31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				稅課收入	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
					-			11,241,518		
	17			統籌分配稅	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
					-			11,241,518		
		02		特別統籌	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
					-			11,241,518		
04				罰款及賠償收入	20,100,000	20,100,000	13,733,000	693,394	-	-6,993,922
					-			6,739,078		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,100,000	20,100,000	13,733,000	693,394	-	-7,039,919
					-			6,693,081		
		01		罰金罰鍰	20,100,000	20,100,000	13,733,000	693,394	-	-7,039,919
					-			6,693,081		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	45,997
					-			45,997		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	45,997
					-			45,997		
05				規費收入	17,802,000	17,802,000	15,501,000	1,131,808	-	-1,339,444
					-			14,161,556		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	2,400
					-			2,400		
		01		審查費	-	-	-	-	-	400
					-			400		
		02		證照費	-	-	-	-	-	2,000
					-			2,000		
		05		許可費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	17,802,000	17,802,000	15,501,000	1,131,808	-	-1,341,844
					-			14,159,156		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	50	-	-668
					-			332		
		06		場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	15,500,000	1,131,758	-	-1,341,176
					-			14,158,824		
07				財產收入	9,503,000	9,503,000	9,501,000	-	-	39,046
					-			9,540,046		
	01			財產孳息	9,503,000	9,503,000	9,501,000	-	-	-854
					-			9,500,146		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-95

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

第2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)=(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)		
					-			1,905		
		02		權利金	5,089,000	5,089,000	5,089,000	-		-759
					-			5,088,241		
		03		租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-		-
					-			4,410,000		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-		39,900
					-			39,900		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-		39,900
					-			39,900		
09				補助收入	202,000	202,000	202,000	-		-
					-			202,000		
	01			上級政府補助收入	202,000	202,000	202,000	-		-
					-			202,000		
		02		計畫型補助收入	202,000	202,000	202,000	-		-
					-			202,000		
12				其他收入	15,000	15,000	-	206		97,932
					-			97,932		
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	206		97,932
					-			97,932		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	206		88,732
					-			88,732		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	-	-		9,200
					-			9,200		
				經常門合計	60,758,000	60,758,000	52,073,000	1,825,408		-10,090,870
					-			41,982,130		
				總計	60,758,000	60,758,000	52,073,000	1,825,408		-10,090,870
					-			41,982,130		

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31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				社政業務	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			社會保險	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
49				勞資關係與福利	54,805,000	-	54,805,000	39,202,000	3,390,713	8,459,612
					-	-	-	-	30,742,388	-
					-	-	-	-	-	1,281,857
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			勞資關係與福利	54,805,000	-	54,805,000	39,202,000	3,390,713	8,459,612
					-	-	-	-	30,742,388	-
					-	-	-	-	-	1,281,857
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	8,725,000	1,054,521	3,227,101
					-	-	-	-	5,497,899	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	2,025,000	290,238	252,330
					-	-	-	-	1,772,670	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	6,700,000	764,283	2,974,771
					-	-	-	-	3,725,229	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

第4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	
					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		勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	640,000	37,541	185,043
					-	-			454,957	
					-	-			-	1,857
					-	-			-	
		20		業務費	757,000	-	757,000	540,000	37,541	85,043
					-	-			454,957	
					-	-			-	1,857
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		勞安福利	21,763,000	-	21,763,000	14,765,000	1,254,485	2,986,430
					-	-			11,778,570	
					-	-			-	980,000
					-	-			-	
		20		業務費	4,272,000	-	4,272,000	3,075,000	471,521	224,999
					-	-			2,850,001	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	17,491,000	-	17,491,000	11,690,000	782,964	2,761,431
					-	-			8,928,569	
					-	-			-	980,000
					-	-			-	
		04		勞工育樂中心	17,356,000	-	17,356,000	15,072,000	1,044,166	2,061,038
					-	-			13,010,962	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	6,114,000	-	6,114,000	5,630,000	442,924	149,399
					-	-			5,480,601	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			20	業務費	11,242,000	-	11,242,000	9,442,000	601,242	1,911,639
					-	-		7,530,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	62,802,000	-	62,802,000	57,753,000	4,433,839	3,249,490
					-	-		54,503,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	62,802,000	-	62,802,000	57,753,000	4,433,839	3,249,490
					-	-		54,503,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	55,676,000	-	55,676,000	51,355,000	3,768,492	2,061,559
					-	-		49,293,441		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,126,000	-	7,126,000	6,398,000	665,347	1,187,931
					-	-		5,210,069		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	1,200,000	246,779	401,038
					-	-		798,962		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	1,200,000	246,779	401,038
					-	-		798,962		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,304,000	-	2,304,000	1,100,000	246,779	399,038
					-	-		700,962		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31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	獎補助費	200,000	-	200,000	100,000	-	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	120,311,000	-	120,311,000	98,155,000	8,071,331	12,110,140
					-	-			86,044,860	-
					-	-			-	1,281,857
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701
					-	-			952,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701
					-	-			952,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701
					-	-			952,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701
					-	-			952,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,794,000	-	121,794,000	99,638,000	8,071,331	12,640,841
					-	-			86,997,159	-
					-	-			-	1,281,857
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,112,533	-	7,112,533	7,112,533	648,025	-
					-	-			7,112,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31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	
						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				公務人員退休及撫卹給付	7,112,533	-	7,112,533	7,112,533	648,025	-
						-	-			7,112,533	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	7,106,533	-	7,106,533	7,106,533	648,025	-
						-	-			7,106,533	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
						-	-			6,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					公務人員各項補助及慰問金	591,400	-	591,400	591,400	-	-
						-	-			591,400	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					公務人員各項補助及慰問金	591,400	-	591,400	591,400	-	-
						-	-			591,400	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	591,400	-	591,400	591,400	-	-
						-	-			591,400	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	7,703,933	-	7,703,933	7,703,933	648,025	-
						-	-			7,703,933	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	129,497,933	-	129,497,933	107,341,933	8,719,356	12,640,841
						-	-			94,701,092	-
						-	-			-	1,281,857
						-	-			-	-