

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國112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	856,775,533	負債	62,803,950
流動資產	282,229,133	流動負債	42,228,734
專戶存款	27,498,272	應付代收款	42,228,734
應收帳款	80,961,555	其他負債	20,575,216
預付款	173,769,306	存入保證金	7,627,382
固定資產	538,398,982	應付保管款	12,947,834
土地	401,009,735	淨資產	793,971,583
土地改良物	668,082	資產負債淨額	793,971,583
累計折舊－土地改良物	-223,412	資產負債淨額	793,971,583
房屋建築及設備	238,428,085		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,540,249		
機械及設備	19,498,865		
累計折舊－機械及設備	-17,116,710		
交通及運輸設備	10,161,949		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,909,887		
雜項設備	17,283,180		
累計折舊－雜項設備	-16,860,656		
無形資產	54,684		
電腦軟體	54,684		
其他資產	36,092,734		
暫付款	36,092,734		
合 計	856,775,533	合 計	856,775,533
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				0116000000 稅課收入	6,626,000	6,626,000	6,626,000	-	-	-14,703
	17			01167501700 統籌分配稅	6,626,000	6,626,000	6,626,000	6,611,297	-	-14,703
		02		01167501702 特別統籌	6,626,000	6,626,000	6,626,000	6,611,297	-	-14,703
04				0416000000 罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000	7,130,000	689,467	-	-2,824,092
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	7,130,000	689,500	-	-3,126,750
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	7,130,000	689,500	-	-3,126,750
	03			04167500300 賠償收入	-	-	-	-33	-	302,658
		01		04167500301 一般賠償收入	-	-	-	-33	-	302,658
05				0516000000 規費收入	17,801,000	17,801,000	9,900,000	1,215,081	-	-265,906
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	5,300	-	5,300
		01		05167500101 審查費	-	-	-	1,300	-	1,300
		02		05167500102 證照費	-	-	-	4,000	-	4,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,801,000	17,801,000	9,900,000	1,215,081	-	-271,206
		03		05167500303 資料使用費	1,000	1,000	-	36	-	228
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	9,900,000	1,215,045	-	-271,434
07				0716000000 財產收入	5,164,000	5,164,000	5,161,000	21,337	-	4,113,048
	01			07167500100 財產孳息	5,163,000	5,163,000	5,161,000	21,337	-	4,113,048
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	2,000	21,337	-	19,337

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		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)	
		02		07167500102 權利金	5,159,000	5,159,000	5,159,000	-	-	3,738,794
		03		07167500103 租金收入	-	-	-	8,897,794	-	354,917
	05			07167500500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		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	224,343,000	1,273,453	-	-454,494
	01			09167500100 上級政府補助收入	283,566,000	283,566,000	224,343,000	1,273,453	-	-454,494
		02		09167500102 計畫型補助收入	283,566,000	283,566,000	224,343,000	1,273,453	-	-454,494
12				12160000000 其他收入	13,000	13,000	-	387	-	41,689
	02			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	-	387	-	41,689
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	387	-	41,689
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	-
				經常門合計	333,170,000	333,170,000	253,160,000	3,199,725	-	595,542
				總計	333,170,000	333,170,000	253,160,000	3,199,725	-	595,542

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6月30日

頁數：第1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	141,096,000	-	141,096,000	65,665,000	8,137,271	14,333,989
					-	-	-	-	51,331,011	1,144,416
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	141,096,000	-	141,096,000	65,665,000	8,137,271	14,333,989
					-	-	-	-	51,331,011	1,144,416
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	6316750490101 勞資關係	17,225,000	-	17,225,000	5,465,000	496,507	991,113
					-	-	-	-	4,473,887	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,805,000	-	4,805,000	2,235,000	217,507	330,049
					-	-	-	-	1,904,951	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	3,230,000	279,000	661,064
					-	-	-	-	2,568,936	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	34,742,000	3,748,590	10,300,906
					-	-			24,441,094	
					-	-			-	1,134,416
					-	-			-	
		20		200000 業務費	67,684,000	-	67,684,000	34,742,000	3,748,590	10,300,906
					-	-			24,441,094	
					-	-			-	1,134,416
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	38,451,000	-	38,451,000	15,813,000	2,106,028	2,904,898
					-	-			12,908,102	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,952,000	-	23,952,000	10,831,000	1,603,729	750,106
					-	-			10,080,894	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	14,499,000	-	14,499,000	4,982,000	502,299	2,154,792
					-	-			2,827,208	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		6316750490104 勞工育樂中心	17,436,000	-	17,436,000	9,645,000	1,786,146	137,072
					-	-			9,507,928	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	6,448,000	-	6,448,000	3,981,000	481,529	95,906
					-	-			3,885,094	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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)	
			20	200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	5,664,000	1,304,617	41,166
					-	-			5,622,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	70,637,000	-	70,637,000	44,151,000	4,620,503	4,470,300
					-	-			39,680,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	70,637,000	-	70,637,000	44,151,000	4,620,503	4,470,300
					-	-			39,680,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,423,000	-	62,423,000	39,919,000	4,001,333	3,794,234
					-	-			36,124,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,214,000	-	8,214,000	4,232,000	619,170	676,066
					-	-			3,555,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	195,370,000	-	195,370,000	178,942,000	940,264	175,128,751
					-	-			3,813,249	-
					-	-			-	172,624,890
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	195,370,000	-	195,370,000	178,942,000	940,264	175,128,751
					-	-			3,813,249	-
					-	-			-	172,624,890
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,070,000	-	20,070,000	4,256,000	629,192	1,945,064
					-	-			2,310,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
			40	400000 獎補助費	175,300,000	-	175,300,000	174,686,000	311,072	173,183,687
					-	-			1,502,313	
					-	-			-	172,624,890
				經常門合計	407,303,000	-	407,303,000	288,758,000	13,698,038	193,933,040
					-	-			94,824,960	
					-	-			-	173,769,306
90				6416750900000 一般建築及設備	934,000	-	934,000	364,000	-	203,734
					-	-			160,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6416750900100 建築及設備*	934,000	-	934,000	364,000	-	203,734
					-	-			160,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	934,000	-	934,000	364,000	-	203,734
					-	-			160,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	934,000	-	934,000	364,000	-	203,734
					-	-			160,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	408,237,000	-	408,237,000	289,122,000	13,698,038	194,136,774
					-	-			94,985,226	
					-	-			-	173,769,306
					-	-			-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	4,713,909	-	4,713,909	4,713,909	674,153	-
					-	-			4,713,909	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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			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	4,713,909	-	4,713,909	4,713,909	674,153	-
					-	-			4,713,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,709,909	-	4,709,909	4,709,909	672,153	-
					-	-			4,709,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			8916750040000 公務人員各項補助	390,250	-	390,250	390,250	-	-
					-	-			390,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	390,250	-	390,250	390,250	-	-
					-	-			390,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	390,250	-	390,250	390,250	-	-
					-	-			390,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,104,159	-	5,104,159	5,104,159	674,153	-
					-	-			5,104,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	413,341,159	-	413,341,159	294,226,159	14,372,191	194,136,774
					-	-			100,089,385	-
					-	-			-	173,769,306
					-	-			-	-