

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國109年12月31日

第1頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	116,887,191	負債	35,147,448
流動資產	116,887,191	流動負債	35,147,448
現金	28,959,138	暫收款	824,247
專戶存款	28,959,138	暫收款	824,247
應收款項	82,562,183	存入保證金	346,452
應收帳款	82,562,183	存入保證金	346,452
暫付款	5,365,870	應付代收款	19,953,661
暫付款	5,365,870	應付代收款	19,953,661
預付款	0	應付保管款	14,023,088
預付款	0	應付保管款	14,023,088
		淨資產	81,739,743
		資產負債淨額	81,739,743
		資產負債淨額	81,739,743
		資產負債淨額	81,739,743
合 計	116,887,191	合 計	116,887,191
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	370	待抵銷債權憑證	370

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12月31日

第5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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-1,800,183	-	-3,694,665
	750			臺南市政府勞工局	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-1,800,183	-	-3,694,665
		17		統籌分配稅	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-1,800,183	-	-3,694,665
			02	特別統籌	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-1,800,183	-	-3,694,665
				臺南市政府勞工局	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-1,800,183	-	-3,694,665
04				罰款及賠償收入	40,000,000	40,000,000	40,000,000	845,304	20,855,330	4,060,161
	750			臺南市政府勞工局	40,000,000	40,000,000	40,000,000	845,304	20,855,330	4,060,161
		01		罰金罰鍰及怠金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	811,933	20,855,330	3,980,793
			01	罰金罰鍰	40,000,000	40,000,000	40,000,000	811,933	20,855,330	3,980,793
				臺南市政府勞工局	20,100,000	20,100,000	20,100,000	7,933	15,552,180	3,725,218
				臺南市職安健康處	19,900,000	19,900,000	19,900,000	804,000	5,303,150	255,575
		03		賠償收入	-	-	-	33,371	-	79,368
			01	一般賠償收入	-	-	-	33,371	-	79,368
				臺南市政府勞工局	-	-	-	-	-	45,997
				臺南市職安健康處	-	-	-	33,371	-	33,371
05				規費收入	17,802,000	17,802,000	17,802,000	371,103	-	-2,078,662
	750			臺南市政府勞工局	17,802,000	17,802,000	17,802,000	371,103	-	-2,078,662
		01		行政規費收入	-	-	-	500	-	5,400
			01	審查費	-	-	-	500	-	1,400

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12月31日

第6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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
					-	-		1,400	-	
				臺南市政府勞工局	-	-	-	500	-	1,400
					-	-	-	1,400	-	
			02	證照費	-	-	-	-	-	4,000
					-	-	-	4,000	-	
				臺南市政府勞工局	-	-	-	-	-	4,000
					-	-	-	4,000	-	
			05	許可費	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
				臺南市政府勞工局	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
			03	使用規費收入	17,802,000	17,802,000	17,802,000	370,603	-	-2,084,062
					-	-	-	15,717,938	-	
			03	資料使用費	2,000	2,000	2,000	94	-	-1,520
					-	-	-	480	-	
				臺南市政府勞工局	2,000	2,000	2,000	94	-	-1,558
					-	-	-	442	-	
				臺南市職安健康處	-	-	-	-	-	38
					-	-	-	38	-	
			06	場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	17,800,000	370,509	-	-2,082,542
					-	-	-	15,717,458	-	
				臺南市政府勞工局	17,800,000	17,800,000	17,800,000	370,509	-	-2,082,542
					-	-	-	15,717,458	-	
07				財產收入	9,503,000	9,503,000	9,503,000	2,534	-	40,374
					-	-	-	9,543,374	-	
	750			臺南市政府勞工局	9,503,000	9,503,000	9,503,000	2,534	-	40,374
					-	-	-	9,543,374	-	
			01	財產孳息	9,503,000	9,503,000	9,503,000	2,534	-	404
					-	-	-	9,503,404	-	
			01	利息收入	4,000	4,000	4,000	2,534	-	1,163
					-	-	-	5,163	-	
				臺南市政府勞工局	4,000	4,000	4,000	1,145	-	-950
					-	-	-	3,050	-	
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	-	-	-	909	-	1,120
					-	-	-	1,120	-	
				臺南市職安健康處	-	-	-	480	-	993
					-	-	-	993	-	

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12月31日

第7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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
			02	權利金	5,089,000	5,089,000	5,089,000	-	-	-759
				臺南市政府勞工局	5,089,000	5,089,000	5,089,000	-	-	-759
			03	租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-	-
				臺南市政府勞工局	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-	-
			05	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	39,970
			01	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	39,970
				臺南市政府勞工局	-	-	-	-	-	39,900
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	-	-	-	-	-	70
09				補助收入	63,840,000	63,840,000	63,840,000	-	-	-711
	750			臺南市政府勞工局	63,840,000	63,840,000	63,840,000	-	-	-711
			01	上級政府補助收入	63,840,000	63,840,000	63,840,000	-	-	-711
			02	計畫型補助收入	63,840,000	63,840,000	63,840,000	-	-	-711
				臺南市政府勞工局	202,000	202,000	202,000	-	-	-
				臺南市職安健康處	63,638,000	63,638,000	63,638,000	-	-	-711
12				其他收入	15,000	15,000	15,000	15,526	-	213,711
	750			臺南市政府勞工局	15,000	15,000	15,000	15,526	-	213,711
			02	雜項收入	15,000	15,000	15,000	15,526	-	213,711
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	15,526	-	219,511
				臺南市政府勞工局	-	-	-	15,526	-	104,708

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12月31日

第8頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
					-		104,708	-		
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	-	-	-	-	114,803	
					-		114,803	-		
			10	其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	-	-5,800	
					-		9,200	-		
				臺南市政府勞工局	15,000	15,000	15,000	-	-5,800	
					-		9,200	-		
				臺南市職安健康處	-	-	-	-	-	
					-		-	-		
				經常門合計	144,296,000	144,296,000	144,296,000	-565,716	20,855,330	-1,459,792
					-		121,980,878	-		
				總計	144,296,000	144,296,000	144,296,000	-565,716	20,855,330	-1,459,792
					-		121,980,878	-		

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12月31日

第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
61				社會保險支出	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	750			臺南市政府勞工局	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		47		社政業務	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	社會保險	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	137,760,000	33,340,000	171,100,000	171,100,000	17,054,003	16,738,911
					-	-			154,361,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	750			臺南市政府勞工局	137,760,000	33,340,000	171,100,000	171,100,000	17,054,003	16,738,911
					-	-			154,361,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

第10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		01		一般行政	14,313,000	-	14,313,000	14,313,000	545,154	3,743,654
					-	-			10,569,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	14,313,000	-	14,313,000	14,313,000	545,154	3,743,654
					-	-			10,569,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				人事費	12,880,000	-	12,880,000	12,880,000	238,481	3,436,064
					-	-			9,443,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	12,880,000	-	12,880,000	12,880,000	238,481	3,436,064
					-	-			9,443,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	1,433,000	-	1,433,000	1,433,000	306,673	307,590
					-	-			1,125,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	1,433,000	-	1,433,000	1,433,000	306,673	307,590
					-	-			1,125,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		49		勞資關係與福利	54,805,000	33,340,000	88,145,000	88,145,000	11,703,542	8,695,586
					-	-			79,449,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利	54,805,000	33,340,000	88,145,000	88,145,000	11,703,542	8,695,586
					-	-			79,449,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

第11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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	14,629,000	6,084,928	1,932,305
					-	-			12,696,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	2,209,000	-	2,639,000	2,639,000	738,585	15,224
					-	430,000			2,623,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	2,209,000	-	2,639,000	2,639,000	738,585	15,224
					-	430,000			2,623,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	12,420,000	-	11,990,000	11,990,000	5,346,343	1,917,081
					-	-430,000			10,072,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	12,420,000	-	11,990,000	11,990,000	5,346,343	1,917,081
					-	-430,000			10,072,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				勞動條件	1,057,000	33,340,000	34,397,000	34,397,000	98,444	404,597
					-	-			33,992,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	757,000	474,000	1,291,000	1,291,000	98,444	90,540
					-	60,000			1,200,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	757,000	474,000	1,291,000	1,291,000	98,444	90,540
					-	60,000			1,200,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

第12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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	保留數(4)								
				獎補助費	300,000	32,866,000	33,106,000	33,106,000	-	314,057
					-	-60,000			32,791,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	300,000	32,866,000	33,106,000	33,106,000	-	314,057
					-	-60,000			32,791,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				勞安福利	21,763,000	-	21,763,000	21,763,000	4,105,293	4,587,747
					-	-			17,175,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	4,272,000	-	4,572,000	4,572,000	908,853	591,757
					-	300,000			3,980,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	4,272,000	-	4,572,000	4,572,000	908,853	591,757
					-	300,000			3,980,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	17,491,000	-	17,191,000	17,191,000	3,196,440	3,995,990
					-	-300,000			13,195,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	17,491,000	-	17,191,000	17,191,000	3,196,440	3,995,990
					-	-300,000			13,195,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				勞工育樂中心	17,356,000	-	17,356,000	17,356,000	1,414,877	1,770,937
					-	-			15,585,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

第13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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				人事費	6,114,000	-	6,114,000	6,114,000	111,588	46,887
					-	-			6,067,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	6,114,000	-	6,114,000	6,114,000	111,588	46,887
					-	-			6,067,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	11,242,000	-	11,242,000	11,242,000	1,303,289	1,724,050
					-	-			9,517,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	11,242,000	-	11,242,000	11,242,000	1,303,289	1,724,050
					-	-			9,517,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		50		職安健康	68,642,000	-	68,642,000	68,642,000	4,805,307	4,299,671
					-	-			64,342,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	職安健康	68,642,000	-	68,642,000	68,642,000	4,805,307	4,299,671
					-	-			64,342,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				勞動基準	35,396,000	-	35,396,000	35,396,000	1,216,081	2,140,947
					-	-			33,255,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				人事費	31,180,000	-	31,180,000	31,180,000	449,612	2,033,812
					-	-			29,146,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

第14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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
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	保留數(4)										
					臺南市職安健康處	31,180,000	-	31,180,000	31,180,000	449,612	2,033,812	
						-	-			29,146,188	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					業務費	4,216,000	-	4,216,000	4,216,000	766,469	107,135	
						-	-			4,108,865	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					臺南市職安健康處	4,216,000	-	4,216,000	4,216,000	766,469	107,135	
						-	-			4,108,865	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					安全健康	33,246,000	-	33,246,000	33,246,000	3,589,226	2,158,724	
						-	-			31,087,276	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					人事費	26,599,000	-	26,599,000	26,599,000	2,512,772	2,084,121	
						-	-			24,514,879	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					臺南市職安健康處	26,599,000	-	26,599,000	26,599,000	2,512,772	2,084,121	
						-	-			24,514,879	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					業務費	6,647,000	-	6,647,000	6,647,000	1,076,454	74,603	
						-	-			6,572,397	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					臺南市職安健康處	6,647,000	-	6,647,000	6,647,000	1,076,454	74,603	
						-	-			6,572,397	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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12月31日

第15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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	
備註(預付款)											
64					國民就業支出	91,378,000	-	91,378,000	91,378,000	6,365,588	4,729,224
						-	-			86,648,776	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	750				臺南市政府勞工局	91,378,000	-	91,378,000	91,378,000	6,365,588	4,729,224
						-	-			86,648,776	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			一般行政	83,272,000	-	83,272,000	83,272,000	3,564,022	3,483,804
						-	-			79,788,196	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		行政管理	83,272,000	-	83,272,000	83,272,000	3,564,022	3,483,804
						-	-			79,788,196	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					人事費	73,597,000	-	73,597,000	73,597,000	1,847,509	3,054,936
						-	-			70,542,064	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府勞工局	55,676,000	-	55,676,000	55,676,000	1,401,200	1,212,750
						-	-			54,463,250	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府勞工局職訓就服中心	17,921,000	-	17,921,000	17,921,000	446,309	1,842,186
						-	-			16,078,814	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					業務費	9,675,000	-	9,675,000	9,675,000	1,716,513	428,868
						-	-			9,246,132	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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12月31日

第16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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				臺南市政府勞工局	7,126,000	-	7,126,000	7,126,000	1,328,406	36,354
					-	-			7,089,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	2,549,000	-	2,549,000	2,549,000	388,107	392,514
					-	-			2,156,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		就業安全及促進	8,106,000	-	8,106,000	8,106,000	2,801,566	1,245,420
					-	-			6,860,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	2,504,000	624,416	572,072
					-	-			1,931,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	2,304,000	-	2,304,000	2,304,000	525,916	568,572
					-	-			1,735,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	2,304,000	-	2,304,000	2,304,000	525,916	568,572
					-	-			1,735,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	98,500	3,500
					-	-			196,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	200,000	-	200,000	200,000	98,500	3,500
					-	-			196,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

第17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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	5,602,000	2,177,150	673,348
					-	-			4,928,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	1,602,000	-	1,902,000	1,902,000	635,543	286,271
					-	300,000			1,615,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	1,602,000	-	1,902,000	1,902,000	635,543	286,271
					-	300,000			1,615,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	4,000,000	-	3,700,000	3,700,000	1,541,607	387,077
					-	-300,000			3,312,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	4,000,000	-	3,700,000	3,700,000	1,541,607	387,077
					-	-300,000			3,312,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	229,338,000	33,340,000	262,678,000	262,678,000	23,419,591	21,668,135
					-	-			241,009,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	2,186,000	-	2,186,000	2,186,000	1,479,000	339,100
					-	-			1,846,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	750			臺南市政府勞工局	2,186,000	-	2,186,000	2,186,000	1,479,000	339,100
					-	-			1,846,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

第18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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		90		一般建築及設備*	2,186,000	-	2,186,000	2,186,000	1,479,000	339,100
					-	-			1,846,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	2,186,000	-	2,186,000	2,186,000	1,479,000	339,100
					-	-			1,846,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				設備及投資*	2,186,000	-	2,186,000	2,186,000	1,479,000	339,100
					-	-			1,846,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	2,186,000	-	2,186,000	2,186,000	1,479,000	339,100
					-	-			1,846,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
64				國民就業支出	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	277,046	254,543
					-	-			1,334,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	750			臺南市政府勞工局	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	277,046	254,543
					-	-			1,334,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	277,046	254,543
					-	-			1,334,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建築及設備*	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	277,046	254,543
					-	-			1,334,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

第19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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				設備及投資*	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	277,046	254,543
					-	-			1,334,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	277,046	253,655
					-	-			1,229,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	106,000	-	106,000	106,000	-	888
					-	-			105,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,775,000	-	3,775,000	3,775,000	1,756,046	593,643
					-	-			3,181,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	233,113,000	33,340,000	266,453,000	266,453,000	25,175,637	22,261,778
					-	-			244,191,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	9,147,616	-	9,147,616	9,147,616	-	-
					-	-			9,147,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	750			臺南市政府勞工局	9,147,616	-	9,147,616	9,147,616	-	-
					-	-			9,147,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		公務人員退休及撫卹給付	9,147,616	-	9,147,616	9,147,616	-	-
					-	-			9,147,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

第20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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			01	公務人員退休及撫卹給付	9,147,616	-	9,147,616	9,147,616	-	-	
					-	-		9,147,616	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				人事費	9,141,616	-	9,141,616	9,141,616	-	-	
					-	-		9,141,616	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				臺南市政府勞工局	7,754,558	-	7,754,558	7,754,558	-	-	
					-	-		7,754,558	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	907,417	-	907,417	907,417	-	-	
					-	-		907,417	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				臺南市職安健康處	479,641	-	479,641	479,641	-	-	
					-	-		479,641	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				臺南市政府勞工局	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
89				其他支出	965,090	-	965,090	965,090	97,290	-	
					-	-		965,090	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

第21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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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			保留數(4)		
	750				臺南市政府勞工局	965,090	-	965,090	965,090	97,290	-	
						-	-		965,090	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			公務人員各項補助及慰問金	965,090	-	965,090	965,090	97,290	-	
						-	-		965,090	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			01		公務人員各項補助及慰問金	965,090	-	965,090	965,090	97,290	-	
						-	-		965,090	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					人事費	965,090	-	965,090	965,090	97,290	-	
						-	-		965,090	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					臺南市政府勞工局	871,320	-	871,320	871,320	32,520	-	
						-	-		871,320	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					臺南市政府勞工局職訓就服中心	93,770	-	93,770	93,770	64,770	-	
						-	-		93,770	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	10,112,706	-	10,112,706	10,112,706	97,290	-	
						-	-		10,112,706	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	243,225,706	33,340,000	276,565,706	276,565,706	25,272,927	22,261,778	
						-	-		254,303,928	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	