

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國109年5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	126,096,377	負債	52,865,711
流動資產	126,096,377	流動負債	52,865,711
現金	38,308,964	應付款項	165,000
專戶存款	38,308,964	應付帳款	165,000
應收款項	70,250,324	暫收款	0
應收帳款	70,250,324	暫收款	0
暫付款	16,210,661	存入保證金	228,794
暫付款	16,210,661	存入保證金	228,794
預付款	1,326,428	應付代收款	39,338,499
預付款	1,326,428	應付代收款	39,338,499
		應付保管款	13,133,418
		應付保管款	13,133,418
		淨資產	73,230,666
		資產負債淨額	73,230,666
		資產負債淨額	73,230,666
		資產負債淨額	73,230,666
合 計	126,096,377	合 計	126,096,377
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	283	待抵銷債權憑證	283

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5月31日

頁數：第1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 (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)		
01				稅課收入	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-11,116,482
					-			2,019,518		
	17			統籌分配稅	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-11,116,482
					-			2,019,518		
		02		特別統籌	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-11,116,482
					-			2,019,518		
04				罰款及賠償收入	20,100,000	20,100,000	5,183,000	125,125	-	-1,866,750
					-			3,316,250		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,100,000	20,100,000	5,183,000	125,125	-	-1,866,750
					-			3,316,250		
		01		罰金罰鍰	20,100,000	20,100,000	5,183,000	125,125	-	-1,866,750
					-			3,316,250		
05				規費收入	17,802,000	17,802,000	8,401,000	978,968	-	-927,633
					-			7,473,367		
	01			行政規費收入	-	-	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
		01		審查費	-	-	-	200	-	200
					-			200		
		02		證照費	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	17,802,000	17,802,000	8,401,000	977,768	-	-928,833
					-			7,472,167		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	36	-	-720
					-			280		
		06		場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	8,400,000	977,732	-	-928,113
					-			7,471,887		
07				財產收入	9,503,000	9,503,000	9,499,000	-	-	21,141
					-			9,520,141		
	01			財產孳息	9,503,000	9,503,000	9,499,000	-	-	-759
					-			9,498,241		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		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		

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5月31日

頁數：第2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 (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			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	21,900
					-			21,900		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	21,900
					-			21,900		
09				補助收入	202,000	202,000	32,000	-	-	-
					-			32,000		
	01			上級政府補助收入	202,000	202,000	32,000	-	-	-
					-			32,000		
		02		計畫型補助收入	202,000	202,000	32,000	-	-	-
					-			32,000		
12				其他收入	15,000	15,000	-	-	-	18,744
					-			10,072		
					-			18,744		
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	18,744
					-			10,072		
					-			18,744		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9,544
					-			872		
					-			9,544		
		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	36,251,000	-	-	-13,870,980
					-			1,114,165		
					-			22,380,020		
				總計	60,758,000	60,758,000	36,251,000	-	-	-13,870,980
					-			1,114,165		
					-			22,380,020		

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5月31日

頁數：第1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			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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	17,731,000	2,202,483	6,326,344
					-	-			11,404,656	
					-	-			-	1,219,054
					-	-			-	
	01			勞資關係與福利	54,805,000	-	54,805,000	17,731,000	2,202,483	6,326,344
					-	-			11,404,656	
					-	-			-	1,219,054
					-	-			-	
		01		勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	3,345,000	139,583	2,666,944
					-	-			678,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	1,085,000	84,415	707,029
					-	-			377,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	2,260,000	55,168	1,959,915
					-	-			300,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	130,000	37,688	5,579
					-	-			124,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	757,000	-	757,000	130,000	37,688	5,579
					-	-			124,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
		03		勞安福利	21,763,000	-	21,763,000	6,204,000	967,438	2,225,922
					-	-			3,978,078	
					-	-			-	906,589
					-	-				
			20	業務費	4,272,000	-	4,272,000	2,104,000	136,686	1,547,329
					-	-			556,671	
					-	-			-	906,589
					-	-				
			40	獎補助費	17,491,000	-	17,491,000	4,100,000	830,752	678,593
					-	-			3,421,407	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		勞工育樂中心	17,356,000	-	17,356,000	8,052,000	1,057,774	1,427,899
					-	-			6,624,101	
					-	-			-	312,465
					-	-				
			10	人事費	6,114,000	-	6,114,000	3,300,000	442,924	74,819
					-	-			3,225,181	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	業務費	11,242,000	-	11,242,000	4,752,000	614,850	1,353,080		
					-	-			3,398,920			
					-	-			-	312,465		
					-	-						
01				一般行政	62,802,000	-	62,802,000	36,756,000	8,017,026	3,545,575		
					-	-			33,210,425			
					-	-			-	107,374		
					-	-						
	01			行政管理	62,802,000	-	62,802,000	36,756,000	8,017,026	3,545,575		
					-	-			33,210,425			
					-	-			-	107,374		
					-	-						
			10	人事費	55,676,000	-	55,676,000	33,348,000	7,427,359	2,785,266		
					-	-			30,562,734			
					-	-			-	107,374		
					-	-						
			20	業務費	7,126,000	-	7,126,000	3,408,000	589,667	760,309		
					-	-			2,647,691			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	259,000	53,026	87,136		
					-	-			171,864			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	259,000	53,026	87,136		
					-	-			171,864			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,304,000	-	2,304,000	259,000	53,026	87,136		
					-	-			171,864			
					-	-			-	-		
					-	-						

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5月31日

頁數：第4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				
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	120,311,000	-	120,311,000	54,746,000	10,272,535	9,959,055
					-	-		44,786,945		
					-	-		-	1,326,428	
					-	-				
90				一般建築及設備	1,483,000	-	1,483,000	953,000	-	234,566
					-	-		718,434		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	1,483,000	-	1,483,000	953,000	-	234,566
					-	-		718,434		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,483,000	-	1,483,000	953,000	-	234,566
					-	-		718,434		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,483,000	-	1,483,000	953,000	-	234,566
					-	-		718,434		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	121,794,000	-	121,794,000	55,699,000	10,272,535	10,193,621
					-	-		45,505,379		
					-	-		-	1,326,428	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	3,879,286	-	3,879,286	3,879,286	670,320	-
					-	-		3,879,286		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,879,286	-	3,879,286	3,879,286	670,320	-	
					-	-			3,879,286	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,877,286	-	3,877,286	3,877,286	670,320	-	
					-	-			3,877,286	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	591,400	-	591,400	591,400	6,875	-	
					-	-			591,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	591,400	-	591,400	591,400	6,875	-	
					-	-			591,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	591,400	-	591,400	591,400	6,875	-	
					-	-			591,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,470,686	-	4,470,686	4,470,686	677,195	-	
					-	-			4,470,686	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	126,264,686	-	126,264,686	60,169,686	10,949,730	10,193,621	
					-	-			49,976,065	-	
					-	-			-	1,326,428	
					-	-			-	-	

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	03				罰款及賠償收入	519,211	225,932	-	-	293,279
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	519,211	225,932	-	-	293,279
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	519,211	225,932	-	-	293,279
						-	-	-	-	-
					小計	519,211	225,932	-	-	293,279
						-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	2,561,089	-	7,530	7,530	2,553,559
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,561,089	-	7,530	7,530	2,553,559
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,561,089	-	7,530	7,530	2,553,559
						-	-	-	-	-
					小計	2,561,089	-	7,530	7,530	2,553,559
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	1,485,596	-	1,000	5,000	1,480,596
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,485,596	-	1,000	5,000	1,480,596
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,485,596	-	1,000	5,000	1,480,596
						-	-	-	-	-
					小計	1,485,596	-	1,000	5,000	1,480,596
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	4,129,090	-	5,153	31,639	4,097,451
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,129,090	-	5,153	31,639	4,097,451
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,129,090	-	5,153	31,639	4,097,451
						-	-	-	-	-
					小計	4,129,090	-	5,153	31,639	4,097,451
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	4,739,506	-	4,000	37,998	4,701,508
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,739,506	-	4,000	37,998	4,701,508
						-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	4,739,506	-	4,000	37,998	-	4,701,508
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,739,506	-	4,000	37,998	-	4,701,508
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	2,112,610	-	2,000	32,000	-	2,080,610
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,112,610	-	2,000	32,000	-	2,080,610
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,112,610	-	2,000	32,000	-	2,080,610
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,112,610	-	2,000	32,000	-	2,080,610
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,337,659	-	43,069	125,775	-	5,211,884
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,337,659	-	43,069	125,775	-	5,211,884
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,337,659	-	43,069	125,775	-	5,211,884
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,337,659	-	43,069	125,775	-	5,211,884
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	5,936,214	-	415,000	501,079	-	5,435,135
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,936,214	-	415,000	501,079	-	5,435,135
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,936,214	-	415,000	501,079	-	5,435,135
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,936,214	-	415,000	501,079	-	5,435,135
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	11,379,516	-	94,333	853,738	-	10,525,778
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,379,516	-	94,333	853,738	-	10,525,778
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,379,516	-	94,333	853,738	-	10,525,778
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,379,516	-	94,333	853,738	-	10,525,778
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 調 累 計 實 現 數 (3)	整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
107	03				罰款及賠償收入	18,227,050	-	231,505	2,397,283	-	15,829,767
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,227,050	-	231,505	2,397,283	-	15,829,767
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,227,050	-	231,505	2,397,283	-	15,829,767
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,227,050	-	231,505	2,397,283	-	15,829,767
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	24,650,950	170,000	626,007	6,440,193	-	18,040,757
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,650,950	170,000	626,007	6,440,193	-	18,040,757
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,650,950	170,000	626,007	6,440,193	-	18,040,757
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,650,950	170,000	626,007	6,440,193	-	18,040,757
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	81,078,491	395,932	1,429,597	10,432,235	-	70,250,324
						-	-	-	-	-	-
					總計	81,078,491	395,932	1,429,597	10,432,235	-	70,250,324
						-	-	-	-	-	-

