

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國109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	131,788,118	負債	59,707,083
流動資產	131,788,118	流動負債	59,707,083
現金	32,838,627	應付款項	165,000
專戶存款	32,838,627	應付帳款	165,000
應收款項	69,218,614	暫收款	9,552
應收帳款	69,218,614	暫收款	9,552
暫付款	27,225,021	存入保證金	228,794
暫付款	27,225,021	存入保證金	228,794
預付款	2,505,856	應付代收款	46,087,102
預付款	2,505,856	應付代收款	46,087,102
		應付保管款	13,216,635
		應付保管款	13,216,635
		淨資產	72,081,035
		資產負債淨額	72,081,035
		資產負債淨額	72,081,035
		資產負債淨額	72,081,035
合 計	131,788,118	合 計	131,788,118
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	288	待抵銷債權憑證	288

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6月30日

頁數：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	9,222,000	-	-1,894,482
					-			11,241,518		
	17			統籌分配稅	13,136,000	13,136,000	13,136,000	9,222,000	-	-1,894,482
					-			11,241,518		
		02		特別統籌	13,136,000	13,136,000	13,136,000	9,222,000	-	-1,894,482
					-			11,241,518		
04				罰款及賠償收入	20,100,000	20,100,000	6,873,000	942,872	-	-2,613,878
					-			4,259,122		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,100,000	20,100,000	6,873,000	896,875	-	-2,659,875
					-			4,213,125		
		01		罰金罰鍰	20,100,000	20,100,000	6,873,000	896,875	-	-2,659,875
					-			4,213,125		
	03			賠償收入	-	-	-	45,997	-	45,997
					-			45,997		
		01		一般賠償收入	-	-	-	45,997	-	45,997
					-			45,997		
05				規費收入	17,802,000	17,802,000	9,901,000	1,118,287	-	-1,309,346
					-			8,591,654		
	01			行政規費收入	-	-	-	1,200	-	2,400
					-			2,400		
		01		審查費	-	-	-	200	-	400
					-			400		
		02		證照費	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		05		許可費	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	17,802,000	17,802,000	9,901,000	1,117,087	-	-1,311,746
					-			8,589,254		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-720
					-			280		
		06		場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	9,900,000	1,117,087	-	-1,311,026
					-			8,588,974		
07				財產收入	9,503,000	9,503,000	9,501,000	1,905	-	21,046
					-			9,522,046		
	01			財產孳息	9,503,000	9,503,000	9,501,000	1,905	-	-854
					-			9,500,146		

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6月30日

頁數：第2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		利息收入	4,000	4,000	2,000	1,905	-	-95
					-			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	-	-	-	-	-	21,900
					-			21,900		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	21,900
					-			21,900		
	09			補助收入	202,000	202,000	202,000	-	-	-170,000
					-			32,000		
		01		上級政府補助收入	202,000	202,000	202,000	-	-	-170,000
					-			32,000		
		02		計畫型補助收入	202,000	202,000	202,000	-	-	-170,000
					-			32,000		
	12			其他收入	15,000	15,000	-	72,221	-	90,965
					-			90,965		
		02		雜項收入	15,000	15,000	-	72,221	-	90,965
					-			90,965		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	72,221	-	81,765
					-			81,765		
		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	39,613,000	11,357,285	-	-5,875,695
					-			33,737,305		
				總計	60,758,000	60,758,000	39,613,000	11,357,285	-	-5,875,695
					-			33,737,305		

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6月30日

頁數：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	
					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				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	21,183,000	3,216,219	6,562,125
					-	-			14,620,875	
					-	-			-	
					-	-			6,500	
	01			勞資關係與福利	54,805,000	-	54,805,000	21,183,000	3,216,219	6,562,125
					-	-			14,620,875	
					-	-			-	
					-	-			6,500	
					-	-			-	
		01		勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	3,915,000	106,250	3,130,694
					-	-			784,306	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	1,185,000	106,250	700,779
					-	-			484,221	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	2,730,000	-	2,429,915
					-	-			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6月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
		02		勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	180,000	39,832	15,747
					-	-			164,253	-
					-	-			-	-
		20		業務費	757,000	-	757,000	180,000	39,832	15,747
					-	-			164,253	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		勞安福利	21,763,000	-	21,763,000	7,633,000	1,822,339	1,832,583
					-	-			5,800,417	6,500
					-	-			-	-
		20		業務費	4,272,000	-	4,272,000	2,323,000	974,582	791,747
					-	-			1,531,253	6,500
					-	-			-	-
		40		獎補助費	17,491,000	-	17,491,000	5,310,000	847,757	1,040,836
					-	-			4,269,164	-
					-	-			-	-
		04		勞工育樂中心	17,356,000	-	17,356,000	9,455,000	1,247,798	1,583,101
					-	-			7,871,899	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,114,000	-	6,114,000	3,750,000	462,124	62,695
					-	-			3,687,305	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：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)	備註(預付款)
			20	業務費	11,242,000	-	11,242,000	5,705,000	785,674	1,520,406
					-	-			4,184,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	62,802,000	-	62,802,000	43,356,000	4,089,509	6,056,066
					-	-			37,299,934	-
					-	-			-	2,499,356
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,802,000	-	62,802,000	43,356,000	4,089,509	6,056,066
					-	-			37,299,934	-
					-	-			-	2,499,356
					-	-			-	-
			10	人事費	55,676,000	-	55,676,000	39,346,000	3,615,284	5,167,982
					-	-			34,178,018	-
					-	-			-	2,477,874
					-	-			-	-
			20	業務費	7,126,000	-	7,126,000	4,010,000	474,225	888,084
					-	-			3,121,916	-
					-	-			-	21,482
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	339,000	145,971	21,165
					-	-			317,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	339,000	145,971	21,165
					-	-			317,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,304,000	-	2,304,000	339,000	145,971	21,165
					-	-			317,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	120,311,000	-	120,311,000	64,878,000	7,451,699	12,639,356
					-	-	-	52,238,644	-	2,505,856
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	1,483,000	-	1,483,000	953,000	233,865	701
					-	-	-	952,299	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	1,483,000	-	1,483,000	953,000	233,865	701
					-	-	-	952,299	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,483,000	-	1,483,000	953,000	233,865	701
					-	-	-	952,299	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,483,000	-	1,483,000	953,000	233,865	701
					-	-	-	952,299	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	121,794,000	-	121,794,000	65,831,000	7,685,564	12,640,057
					-	-	-	53,190,943	-	2,505,856
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,518,301	-	4,518,301	4,518,301	639,015	-
					-	-	-	4,518,301	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第5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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,518,301	-	4,518,301	4,518,301	639,015	-
					-	-			4,518,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,514,301	-	4,514,301	4,514,301	637,015	-
					-	-			4,514,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	5,109,701	-	5,109,701	5,109,701	639,015	-
					-	-			5,109,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	126,903,701	-	126,903,701	70,940,701	8,324,579	12,640,057
					-	-			58,300,644	-
					-	-			-	2,505,856
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	2,553,559
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,561,089	-	-	7,530	2,553,559
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,561,089	-	-	7,530	2,553,559
						-	-	-	-	-
					小計	2,561,089	-	-	7,530	2,553,559
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	1,485,596	-	30,242	35,242	1,450,354
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,485,596	-	30,242	35,242	1,450,354
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,485,596	-	30,242	35,242	1,450,354
						-	-	-	-	-
					小計	1,485,596	-	30,242	35,242	1,450,354
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	4,129,090	-	12,000	43,639	4,085,451
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,129,090	-	12,000	43,639	4,085,451
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,129,090	-	12,000	43,639	4,085,451
						-	-	-	-	-
					小計	4,129,090	-	12,000	43,639	4,085,451
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	4,739,506	-	-	37,998	4,701,508
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,739,506	-	-	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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	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	保留數
			01		罰金罰鍰	4,739,506	-	-	37,998	-	4,701,508
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,739,506	-	-	37,998	-	4,701,508
103	03				罰款及賠償收入	2,112,610	-	8,309	40,309	-	2,072,301
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,112,610	-	8,309	40,309	-	2,072,301
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,112,610	-	8,309	40,309	-	2,072,301
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,112,610	-	8,309	40,309	-	2,072,301
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,337,659	-	10,225	136,000	-	5,201,659
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,337,659	-	10,225	136,000	-	5,201,659
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,337,659	-	10,225	136,000	-	5,201,659
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,337,659	-	10,225	136,000	-	5,201,659
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	5,936,214	-	11,000	512,079	-	5,424,135
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,936,214	-	11,000	512,079	-	5,424,135
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,936,214	-	11,000	512,079	-	5,424,135
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,936,214	-	11,000	512,079	-	5,424,135
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	11,379,516	-	89,333	943,071	-	10,436,445
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,379,516	-	89,333	943,071	-	10,436,445
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,379,516	-	89,333	943,071	-	10,436,445
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,379,516	-	89,333	943,071	-	10,436,445
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
107	03				罰款及賠償收入	18,227,050	-	162,301	2,559,584	-	15,667,466
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,227,050	-	162,301	2,559,584	-	15,667,466
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,227,050	-	162,301	2,559,584	-	15,667,466
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,227,050	-	162,301	2,559,584	-	15,667,466
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	24,650,950	170,000	708,300	7,148,493	-	17,332,457
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,650,950	170,000	708,300	7,148,493	-	17,332,457
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,650,950	170,000	708,300	7,148,493	-	17,332,457
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,650,950	170,000	708,300	7,148,493	-	17,332,457
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	81,078,491	395,932	1,031,710	11,463,945	-	69,218,614
						-	-	-	-	-	-
					總計	81,078,491	395,932	1,031,710	11,463,945	-	69,218,614
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	49				勞資關係與福利	165,000	-	-	-	-	165,000	-
		01			勞資關係與福利	165,000	-	-	-	-	165,000	-
			02		勞動條件	165,000	-	-	-	-	165,000	-
				02	業務費	165,000	-	-	-	-	165,000	-
					小計	165,000	-	-	-	-	165,000	-
108	02				就業安全及促進	1,300,000	-	315,306	605,988	-	694,012	-
		01			就業安全及促進	1,300,000	-	315,306	605,988	-	694,012	-
			02		業務費	1,300,000	-	315,306	605,988	-	694,012	-
					委辦費	-	-	315,306	605,988	-	-	-
					委託辦理	-	-	315,306	605,988	-	-	-
					小計	1,300,000	-	315,306	605,988	-	694,012	-
					經常門合計	165,000	-	-	-	-	165,000	-
					總計	1,300,000	-	315,306	605,988	-	694,012	-