

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國110年8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 | 1,041,424,979 | 負債 | 437,497,886 |
| 流動資產 | 150,288,334 | 流動負債 | 425,786,629 |
| 專戶存款 | 50,883,116 | 應付帳款 | 33,396,983 |
| 應收帳款 | 65,934,101 | 應付代收款 | 392,389,646 |
| 預付款 | 33,471,117 | 其他負債 | 11,711,257 |
| 固定資產 | 536,602,320 | 存入保證金 | 139,158 |
| 土地 | 392,812,525 | 應付保管款 | 11,572,099 |
| 土地改良物 | 668,082 | 淨資產 | 603,927,093 |
| 累計折舊－土地改良物 | -182,987 | 資產負債淨額 | 603,927,093 |
| 房屋建築及設備 | 237,453,376 | 資產負債淨額 | 603,927,093 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -97,945,662 | | |
| 機械及設備 | 19,062,414 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -17,354,342 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,238,686 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,497,480 | | |
| 雜項設備 | 17,796,095 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -17,448,387 | | |
| 無形資產 | 62,039 | | |
| 電腦軟體 | 62,039 | | |
| 其他資產 | 354,472,286 | | |
| 暫付款 | 354,472,286 | | |
| 合 計 | 1,041,424,979 | 合 計 | 1,041,424,979 |
| 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 | 423 | 待抵銷債權憑證 | 423 |

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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 | | | | 稅課收入 | 10,554,000 | 10,554,000 | 10,554,000 | - | - | -1,490,817 |
| | 17 | | | 統籌分配稅 | 10,554,000 | 10,554,000 | 10,554,000 | 9,063,183 | - | -1,490,817 |
| | | 02 | | 特別統籌 | 10,554,000 | 10,554,000 | 10,554,000 | 9,063,183 | - | -1,490,817 |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 19,910,000 | 19,910,000 | 10,700,000 | 679,000 | - | -6,956,726 |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 19,910,000 | 19,910,000 | 10,700,000 | 679,000 | - | -6,956,750 |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 19,910,000 | 19,910,000 | 10,700,000 | 679,000 | - | -6,956,750 |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | 24 | - | 24 |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | 24 | - | 24 |
| 05 | | | | 規費收入 | 17,802,000 | 17,802,000 | 13,100,000 | 777,925 | - | -4,061,671 |
| | 01 | | | 行政規費收入 | - | - | - | 8,200 | - | 8,200 |
| | | 01 | | 審查費 | - | - | - | 1,200 | - | 1,200 |
| | | 02 | | 證照費 | - | - | - | 7,000 | - | 7,000 |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 17,802,000 | 17,802,000 | 13,100,000 | 777,925 | - | -4,069,871 |
| | | 03 | | 資料使用費 | 2,000 | 2,000 | - | 70 | - | 290 |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 17,800,000 | 17,800,000 | 13,100,000 | 777,855 | - | -4,070,161 |
| 07 | | | | 財產收入 | 9,526,000 | 9,526,000 | 9,524,000 | - | - | -1,337,818 |
| | 01 | | | 財產孳息 | 9,526,000 | 9,526,000 | 9,524,000 | - | - | -1,337,818 |
| | | 01 | | 利息收入 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | - | - | -783 |
| | | | | | - | - | - | 1,217 | - | |

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 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) | | |
| | | 02 | | 權利金 | 5,112,000 | 5,112,000 | 5,112,000 | - | -1,337,035 | |
| | | | | | - | | | 3,774,965 | | |
| | | 03 | | 租金收入 | 4,410,000 | 4,410,000 | 4,410,000 | - | - | |
| | | | | | - | | | 4,410,000 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 13,000 | 13,000 | - | 2,526 | 56,014 | |
| | | | | | - | | | 56,014 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 13,000 | 13,000 | - | 2,526 | 56,014 | |
| | | | | | - | | | 56,014 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 2,526 | 48,164 | |
| | | | | | - | | | 48,164 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 13,000 | 13,000 | - | - | 7,850 | |
| | | | | | - | | | 7,850 | | |
| | | | | 經常門合計 | 57,805,000 | 57,805,000 | 43,878,000 | 1,459,451 | -13,791,018 | |
| | | | | | - | | | 30,086,982 | | |
| | | | | 總計 | 57,805,000 | 57,805,000 | 43,878,000 | 1,459,451 | -13,791,018 | |
| | | | | | - | | | 30,086,982 | | |

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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 | |
|----|----|----|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 51,181,000 | - | 51,181,000 | 27,089,000 | 2,228,076 | 5,624,465 |
| | | | | | - | - | | | 21,464,535 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,996 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 勞資關係與福利 | 51,181,000 | - | 51,181,000 | 27,089,000 | 2,228,076 | 5,624,465 |
| | | | | | - | - | | | 21,464,535 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,996 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 勞資關係 | 14,629,000 | - | 14,629,000 | 5,368,000 | 388,987 | 1,482,621 |
| | | | | | - | - | | | 3,885,379 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2,209,000 | - | 2,209,000 | 1,268,000 | 130,727 | 74,501 |
| | | | | | - | - | | | 1,193,499 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 12,420,000 | - | 12,420,000 | 4,100,000 | 258,260 | 1,408,120 |
| | | | | | - | - | | | 2,691,880 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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 | |
|---|---|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 843,000 | 107,048 | 321,049 |
| | | | | | - | - | | | 521,951 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,996 |
| | | 20 | | 業務費 | 757,000 | - | 757,000 | 737,000 | 107,048 | 215,049 |
| | | | | | - | - | | | 521,951 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,996 |
| | | 40 | | 獎補助費 | 300,000 | - | 300,000 | 106,000 | - | 106,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 勞安福利 | 19,099,000 | - | 19,099,000 | 9,154,000 | 733,500 | 2,296,041 |
| | | | | | - | - | | | 6,857,959 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 4,240,000 | - | 4,240,000 | 2,404,000 | 54,786 | 617,656 |
| | | | | | - | - | | | 1,786,344 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 14,859,000 | - | 14,859,000 | 6,750,000 | 678,714 | 1,678,385 |
| | | | | | - | - | | | 5,071,615 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 勞工育樂中心 | 16,396,000 | - | 16,396,000 | 11,724,000 | 998,541 | 1,524,754 |
| | | | | | - | - | | | 10,199,246 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 6,114,000 | - | 6,114,000 | 4,722,000 | 404,176 | 249,226 |
| | | | | | - | - | | | 4,472,774 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 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 | 10,282,000 | - | 10,282,000 | 7,002,000 | 594,365 | 1,275,528 |
| | | | | | - | - | | | 5,726,472 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 63,887,000 | - | 63,887,000 | 53,345,000 | 4,365,997 | 6,394,017 |
| | | | | | - | - | | | 46,950,983 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 72,138 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 63,887,000 | - | 63,887,000 | 53,345,000 | 4,365,997 | 6,394,017 |
| | | | | | - | - | | | 46,950,983 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 72,138 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 56,703,000 | - | 56,703,000 | 48,510,000 | 3,801,198 | 5,902,270 |
| | | | | | - | - | | | 42,607,730 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 72,138 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 7,184,000 | - | 7,184,000 | 4,835,000 | 564,799 | 491,747 |
| | | | | | - | - | | | 4,343,253 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 就業安全及促進 | 3,504,000 | - | 3,504,000 | 1,568,000 | 418,151 | 517,627 |
| | | | | | - | - | | | 1,050,373 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 就業安全及促進 | 3,504,000 | - | 3,504,000 | 1,568,000 | 418,151 | 517,627 |
| | | | | | - | - | | | 1,050,373 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 3,304,000 | - | 3,304,000 | 1,468,000 | 372,151 | 463,627 |
| | | | | | - | - | | | 1,004,373 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 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 | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 200,000 | - | 200,000 | 100,000 | 46,000 | 54,000 |
| | | | | | - | - | | | 46,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 118,772,000 | - | 118,772,000 | 82,002,000 | 7,012,224 | 12,536,109 |
| | | | | | - | - | | | 69,465,891 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 74,134 |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 1,638,000 | - | 1,638,000 | 638,000 | - | 198,337 |
| | | | | | - | - | | | 439,663 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 建築及設備* | 1,638,000 | - | 1,638,000 | 638,000 | - | 198,337 |
| | | | | | - | - | | | 439,663 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,638,000 | - | 1,638,000 | 638,000 | - | 198,337 |
| | | | | | - | - | | | 439,663 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,638,000 | - | 1,638,000 | 638,000 | - | 198,337 |
| | | | | | - | - | | | 439,663 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 120,410,000 | - | 120,410,000 | 82,640,000 | 7,012,224 | 12,734,446 |
| | | | | | - | - | | | 69,905,554 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 74,134 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 6,000,773 | - | 6,000,773 | 6,000,773 | 670,354 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,000,773 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) |
|--------------|-------|---|----|-------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(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 | | | | | |
| 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 | 6,000,773 | - | 6,000,773 | 6,000,773 | 670,354 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,000,773 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 5,996,773 | - | 5,996,773 | 5,996,773 | 670,354 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,996,773 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 4,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 04 | | | 公務人員各項補助 | 493,725 | - | 493,725 | 493,725 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 493,725 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 493,725 | - | 493,725 | 493,725 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 493,725 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 493,725 | - | 493,725 | 493,725 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 493,725 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,494,498 | - | 6,494,498 | 6,494,498 | 670,354 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,494,498 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 126,904,498 | - | 126,904,498 | 89,134,498 | 7,682,578 | 12,734,446 | |
| | | | | | - | - | | 76,400,052 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 74,134 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |