

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國110年3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	770,872,361	負債	159,051,172
流動資產	113,970,523	流動負債	146,294,275
專戶存款	42,303,438	應付帳款	982
應收帳款	71,667,085	應付代收款	146,293,293
預付款	0	其他負債	12,756,897
固定資產	538,298,730	存入保證金	146,158
土地	392,812,525	應付保管款	12,590,739
土地改良物	668,082	暫收款	20,000
累計折舊－土地改良物	-173,799	淨資產	611,821,189
房屋建築及設備	237,453,376	資產負債淨額	611,821,189
累計折舊－房屋建築及設備	-96,169,441	資產負債淨額	611,821,189
機械及設備	18,753,065		
累計折舊－機械及設備	-17,140,134		
交通及運輸設備	10,216,347		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,363,291		
雜項設備	17,667,816		
累計折舊－雜項設備	-17,425,816		
無形資產	68,605		
電腦軟體	68,605		
其他資產	118,534,503		
暫付款	118,534,503		
合 計	770,872,361	合 計	770,872,361
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	390	待抵銷債權憑證	390

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3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	1,800,000	-	-	183
					-			1,800,183		
	17			統籌分配稅	10,554,000	10,554,000	1,800,000	-	-	183
					-			1,800,183		
		02		特別統籌	10,554,000	10,554,000	1,800,000	-	-	183
					-			1,800,183		
04				罰款及賠償收入	19,910,000	19,910,000	2,100,000	-309,000	-	-1,174,976
					-			925,024		
	01			罰金罰鍰及息金	19,910,000	19,910,000	2,100,000	-309,000	-	-1,175,000
					-			925,000		
		01		罰金罰鍰	19,910,000	19,910,000	2,100,000	-309,000	-	-1,175,000
					-			925,000		
	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	5,800,000	1,347,134	-	-176,633
					-			5,623,367		
	01			行政規費收入	-	-	-	7,000	-	7,000
					-			7,000		
		01		審查費	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
		02		證照費	-	-	-	6,000	-	6,000
					-			6,000		
	03			使用規費收入	17,802,000	17,802,000	5,800,000	1,340,134	-	-183,633
					-			5,616,367		
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	160
					-			160		
		06		場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	5,800,000	1,340,134	-	-183,793
					-			5,616,207		
07				財產收入	9,526,000	9,526,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	9,526,000	9,526,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		

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3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	-	-	-	
					-					
		03		租金收入	4,410,000	4,410,000	-	-	-	
					-					
12				其他收入	13,000	13,000	-	440	-	
					-			42,993	42,993	
	02			雜項收入	13,000	13,000	-	440	-	
					-			42,993	42,993	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	440	-	
					-			42,993	42,993	
		10		其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	
					-			-	-	
				經常門合計	57,805,000	57,805,000	9,700,000	1,038,574	-	
					-			8,391,567	-1,308,433	
				總計	57,805,000	57,805,000	9,700,000	1,038,574	-	
					-			8,391,567	-1,308,433	

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3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			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)	
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	8,398,000	2,182,271	2,068,334
					-	-			6,329,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勞資關係與福利	51,181,000	-	51,181,000	8,398,000	2,182,271	2,068,334
					-	-			6,329,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	433,000	112,747	217,538
					-	-			215,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	273,000	91,384	103,901
					-	-			169,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	160,000	21,363	113,637
					-	-			46,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
		02		勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	630,000	24,259	582,564
					-	-			47,436	-
					-	-			-	-
		20		業務費	757,000	-	757,000	630,000	24,259	582,564
					-	-			47,436	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		勞安福利	19,099,000	-	19,099,000	2,263,000	808,309	678,817
					-	-			1,584,183	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,240,000	-	4,240,000	733,000	96,394	481,137
					-	-			251,863	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	14,859,000	-	14,859,000	1,530,000	711,915	197,680
					-	-			1,332,320	-
					-	-			-	-
		04		勞工育樂中心	16,396,000	-	16,396,000	5,072,000	1,236,956	589,415
					-	-			4,482,585	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,114,000	-	6,114,000	2,360,000	457,218	5,074
					-	-			2,354,926	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3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)	
			20	業務費	10,282,000	-	10,282,000	2,712,000	779,738	584,341
					-	-			2,127,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	63,887,000	-	63,887,000	28,292,000	4,311,452	6,892,382
					-	-			21,399,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,887,000	-	63,887,000	28,292,000	4,311,452	6,892,382
					-	-			21,399,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,703,000	-	56,703,000	26,389,000	3,766,855	6,604,614
					-	-			19,784,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,184,000	-	7,184,000	1,903,000	544,597	287,768
					-	-			1,615,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	95,000	19,900	28,470
					-	-			66,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	95,000	19,900	28,470
					-	-			66,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,304,000	-	3,304,000	95,000	19,900	28,470
					-	-			66,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
				經常門合計	118,772,000	-	118,772,000	36,785,000	6,513,623	8,989,186
									27,795,814	
90				一般建築及設備	1,638,000	-	1,638,000	100,000	-	100,000
	01			建築及設備*	1,638,000	-	1,638,000	100,000	-	100,000
			30	設備及投資*	1,638,000	-	1,638,000	100,000	-	100,000
				資本門合計	1,638,000	-	1,638,000	100,000	-	100,000
				經費門合計	120,410,000	-	120,410,000	36,885,000	6,513,623	9,089,186
									27,795,814	
06				公務人員退休及撫卹給付	2,627,571	-	2,627,571	2,627,571	665,851	-
									2,627,571	-

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3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			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	2,627,571	-	2,627,571	2,627,571	665,851	-
					-	-			2,627,571	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,625,571	-	2,625,571	2,625,571	665,851	-
					-	-			2,625,571	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	486,850	-	486,850	486,850	486,850	-
					-	-			486,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	486,850	-	486,850	486,850	486,850	-
					-	-			486,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	486,850	-	486,850	486,850	486,850	-
					-	-			486,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,114,421	-	3,114,421	3,114,421	1,152,701	-
					-	-			3,114,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	123,524,421	-	123,524,421	39,999,421	7,666,324	9,089,186
					-	-			30,910,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-