

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國109年9月30日

第13頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	244,903,688	負債	178,184,116
流動資產	244,903,688	流動負債	178,184,116
現金	49,254,793	應付款項	0
專戶存款	49,254,793	應付帳款	0
應收款項	65,554,963	存入保證金	221,954
應收帳款	65,554,963	存入保證金	221,954
暫付款	129,874,422	應付代收款	164,495,768
暫付款	129,874,422	應付代收款	164,495,768
預付款	219,510	應付保管款	13,466,394
預付款	219,510	應付保管款	13,466,394
		淨資產	66,719,572
		資產負債淨額	66,719,572
		資產負債淨額	66,719,572
		資產負債淨額	66,719,572
合 計	244,903,688	合 計	244,903,688
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	329	待抵銷債權憑證	329

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9月30日

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	
					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	-	-1,894,482
					-		11,241,518		
	17			統籌分配稅	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-1,894,482
					-		11,241,518		
		02		特別統籌	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-1,894,482
					-		11,241,518		
04				罰款及賠償收入	20,100,000	20,100,000	12,043,000	849,135	-5,997,316
					-		6,045,684		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,100,000	20,100,000	12,043,000	849,135	-6,043,313
					-		5,999,687		
		01		罰金罰鍰	20,100,000	20,100,000	12,043,000	849,135	-6,043,313
					-		5,999,687		
	03			賠償收入	-	-	-	-	45,997
					-		45,997		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	45,997
					-		45,997		
05				規費收入	17,802,000	17,802,000	14,301,000	1,330,943	-1,271,252
					-		13,029,748		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	2,400
					-		2,400		
		01		審查費	-	-	-	-	400
					-		400		
		02		證照費	-	-	-	-	2,000
					-		2,000		
		05		許可費	-	-	-	-	-
					-		-		
	03			使用規費收入	17,802,000	17,802,000	14,301,000	1,330,943	-1,273,652
					-		13,027,348		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-718
					-		282		
		06		場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	14,300,000	1,330,943	-1,272,934
					-		13,027,066		
07				財產收入	9,503,000	9,503,000	9,501,000	-	39,046
					-		9,540,046		
	01			財產孳息	9,503,000	9,503,000	9,501,000	-	-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9月30日

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)		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-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	-	-	-	-	39,900	
					-			39,900		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	39,900	
					-			39,900		
09				補助收入	202,000	202,000	202,000	-	-	
					-			202,000		
	01			上級政府補助收入	202,000	202,000	202,000	-	-	
					-			202,000		
		02		計畫型補助收入	202,000	202,000	202,000	-	-	
					-			202,000		
12				其他收入	15,000	15,000	-	3,413	97,726	
					-			97,726		
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	3,413	97,726	
					-			97,726		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,413	88,526	
					-			88,526		
		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	49,183,000	2,183,491	-9,026,278	
					-			40,156,722		
				總計	60,758,000	60,758,000	49,183,000	2,183,491	-9,026,278	
					-			40,156,722		

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9月30日

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)	
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	33,322,000	3,691,599	5,970,325
					-	-			27,351,675	
					-	-			-	1,857
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勞資關係與福利	54,805,000	-	54,805,000	33,322,000	3,691,599	5,970,325
					-	-			27,351,675	
					-	-			-	1,857
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	7,045,000	1,247,285	2,601,622
					-	-			4,443,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	1,545,000	471,424	62,568
					-	-			1,482,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	5,500,000	775,861	2,539,054
					-	-			2,960,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		02		勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	440,000	73,489	22,584
					-	-			417,416	
					-	-			-	1,857
					-	-			-	
		20		業務費	757,000	-	757,000	440,000	73,489	22,584
					-	-			417,416	
					-	-			-	1,857
					-	-			-	
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		勞安福利	21,763,000	-	21,763,000	12,415,000	1,100,980	1,890,915
					-	-			10,524,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,272,000	-	4,272,000	2,985,000	235,232	606,520
					-	-			2,378,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	17,491,000	-	17,491,000	9,430,000	865,748	1,284,395
					-	-			8,145,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		勞工育樂中心	17,356,000	-	17,356,000	13,422,000	1,269,845	1,455,204
					-	-			11,966,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,114,000	-	6,114,000	5,140,000	442,924	102,323
					-	-			5,037,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

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				
			20	業務費	11,242,000	-	11,242,000	8,282,000	826,921	1,352,881
					-	-		6,929,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	62,802,000	-	62,802,000	53,763,000	4,234,561	3,693,329
					-	-		50,069,671		
					-	-		-		217,653
					-	-		-		
	01			行政管理	62,802,000	-	62,802,000	53,763,000	4,234,561	3,693,329
					-	-		50,069,671		
					-	-		-		217,653
					-	-		-		
			10	人事費	55,676,000	-	55,676,000	47,952,000	3,772,825	2,427,051
					-	-		45,524,949		
					-	-		-		195,897
					-	-		-		
			20	業務費	7,126,000	-	7,126,000	5,811,000	461,736	1,266,278
					-	-		4,544,722		
					-	-		-		21,756
					-	-		-		
02				就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	989,000	57,861	436,817
					-	-		552,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	989,000	57,861	436,817
					-	-		552,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,304,000	-	2,304,000	889,000	57,861	434,817
					-	-		454,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	
					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	-	2,000
					-	-		98,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	120,311,000	-	120,311,000	88,074,000	7,984,021	10,100,471
					-	-		77,973,529		219,510
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701
					-	-		952,299		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701
					-	-		952,299		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701
					-	-		952,299		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701
					-	-		952,299		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	121,794,000	-	121,794,000	89,557,000	7,984,021	10,631,172
					-	-		78,925,828		219,510
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,464,508	-	6,464,508	6,464,508	650,025	-
					-	-		6,464,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

第7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 (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									
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,464,508	-	6,464,508	6,464,508	650,025	-
					-	-		6,464,508		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	6,458,508	-	6,458,508	6,458,508	648,025	-
					-	-		6,458,508		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	591,400	-	591,400	591,400	-	-
					-	-		591,400		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	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	7,055,908	-	7,055,908	7,055,908	650,025	-
					-	-		7,055,908		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	128,849,908	-	128,849,908	96,612,908	8,634,046	10,631,172
					-	-		85,981,736		
					-	-				219,510
					-	-				

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9月30日

第9頁

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 整 數 累計實現數(3)	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
											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	-	60,240	164,222	1,321,374				
					-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	1,485,596	-	60,240	164,222	1,321,374			
					-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,485,596	-	60,240	164,222	1,321,374				
					-	-	-	-	-					
					小計	1,485,596	-	60,240	164,222	1,321,374				
					-	-	-	-	-					
101	03				罰款及賠償收入	4,129,090	-	38,404	131,862	3,997,228				
					-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	4,129,090	-	38,404	131,862	3,997,228			
					-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	4,129,090	-	38,404	131,862	3,997,228				
					-	-	-	-	-					
					小計	4,129,090	-	38,404	131,862	3,997,228				
					-	-	-	-	-					
102	03				罰款及賠償收入	4,739,506	-	-	41,998	4,697,508				
					-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	4,739,506	-	-	41,998	4,697,508			
-	-	-	-	-										

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9月30日

第10頁

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 整 數 累計實現數(3)	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
											保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	4,739,506	-	-	41,998	-	4,697,508			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	4,739,506	-	-	41,998	-	4,697,508			
						-	-	-	-	-	-			
103	03				罰款及賠償收入	2,112,610	-	-	40,309	-	2,072,301			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	2,112,610	-	-	40,309	-	2,072,301			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	2,112,610	-	-	40,309	-	2,072,301			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	2,112,610	-	-	40,309	-	2,072,301			
						-	-	-	-	-	-			
104	03				罰款及賠償收入	5,337,659	-	41,962	248,824	-	5,088,835			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	5,337,659	-	41,962	248,824	-	5,088,835			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	5,337,659	-	41,962	248,824	-	5,088,835			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	5,337,659	-	41,962	248,824	-	5,088,835			
						-	-	-	-	-	-			
105	03				罰款及賠償收入	5,936,214	-	27,549	577,255	-	5,358,959			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	5,936,214	-	27,549	577,255	-	5,358,959			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	5,936,214	-	27,549	577,255	-	5,358,959			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	5,936,214	-	27,549	577,255	-	5,358,959			
						-	-	-	-	-	-			
106	03				罰款及賠償收入	11,379,516	-	51,627	1,168,119	-	10,211,397			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	11,379,516	-	51,627	1,168,119	-	10,211,397			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	11,379,516	-	51,627	1,168,119	-	10,211,397			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	11,379,516	-	51,627	1,168,119	-	10,211,397			
						-	-	-	-	-	-			

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9月30日

第11頁

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
107	03				罰款及賠償收入	18,227,050	-	550,934	3,987,862	-	14,239,188					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	18,227,050	-	550,934	3,987,862	-	14,239,188					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	18,227,050	-	550,934	3,987,862	-	14,239,188					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	18,227,050	-	550,934	3,987,862	-	14,239,188					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	24,650,950	170,000	411,239	8,759,615	-	15,721,335					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	24,650,950	170,000	411,239	8,759,615	-	15,721,335					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	24,650,950	170,000	411,239	8,759,615	-	15,721,335					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	24,650,950	170,000	411,239	8,759,615	-	15,721,335					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	81,078,491	395,932	1,181,955	15,127,596	-	65,554,963					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	81,078,491	395,932	1,181,955	15,127,596	-	65,554,963					
						-	-	-	-	-	-					

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9月30日

第12頁

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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
107	49				勞資關係與福利	165,000	-	165,000	165,000	-	-							
		01			勞資關係與福利	165,000	-	165,000	165,000	-	-							
			02		勞動條件	165,000	-	165,000	165,000	-	-							
				02	業務費	165,000	-	165,000	165,000	-	-							
					按日按件計資酬金	-	-	165,000	165,000	-	-							
					顧問費	-	-	165,000	165,000	-	-							
					小計	165,000	-	165,000	165,000	-	-							
108	02				就業安全及促進	1,300,000	-	-	933,681	-	366,319							
		01			就業安全及促進	1,300,000	-	-	933,681	-	366,319							
			02		業務費	1,300,000	-	-	933,681	-	366,319							
					委辦費	-	-	-	-	-	-							
					委託辦理	-	-	-	933,681	-	-							
					小計	1,300,000	-	-	933,681	-	366,319							
					經常門合計	165,000	-	165,000	165,000	-	-							
					總計	1,300,000	-	-	933,681	-	366,319							