

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國112年12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	657,386,098	負債	25,285,872
流動資產	120,869,684	流動負債	3,407,645
專戶存款	23,505,169	應付帳款	1,037,370
應收帳款	96,430,882	應付代收款	2,370,275
應收其他政府款	933,633	其他負債	21,878,227
預付款	0	存入保證金	7,726,626
固定資產	536,471,777	應付保管款	13,408,268
土地	401,009,735	暫收款	743,333
土地改良物	668,082	淨資產	632,100,226
累計折舊－土地改良物	-234,437	資產負債淨額	632,100,226
房屋建築及設備	236,223,285	資產負債淨額	632,100,226
累計折舊－房屋建築及設備	-105,432,017		
機械及設備	14,688,223		
累計折舊－機械及設備	-11,834,312		
交通及運輸設備	8,860,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,754,224		
雜項設備	5,395,271		
累計折舊－雜項設備	-5,118,090		
無形資產	44,637		
電腦軟體	44,637		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	657,386,098	合 計	657,386,098
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		應付保證品	-
債權憑證	475	待抵銷債權憑證	475

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				0116000000 稅課收入	6,626,000	6,626,000	6,626,000	-2,111,107	-	-2,125,810
	17			01167501700 統籌分配稅	6,626,000	6,626,000	6,626,000	-2,111,107	-	-2,125,810
		02		01167501702 特別統籌	6,626,000	6,626,000	6,626,000	-2,111,107	-	-2,125,810
04				0416000000 罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000	20,000,000	779,830	25,946,058	17,463,850
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	815,501	25,946,058	17,159,278
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	20,000,000	815,501	25,946,058	17,159,278
		03		04167500300 賠償收入	-	-	-	-35,671	-	304,572
		01		04167500301 一般賠償收入	-	-	-	-35,671	-	304,572
05				0516000000 規費收入	17,801,000	17,801,000	17,801,000	431,952	-	-1,356,333
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	-	-	9,800
		01		05167500101 審查費	-	-	-	-	-	1,800
		02		05167500102 證照費	-	-	-	-	-	8,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,801,000	17,801,000	17,801,000	431,952	-	-1,366,133
		03		05167500303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	36	-	-676
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	17,800,000	431,916	-	-1,365,457
07				0716000000 財產收入	5,164,000	5,164,000	5,164,000	45,544	-	4,163,947
	01			07167500100 財產孳息	5,163,000	5,163,000	5,163,000	45,544	-	4,156,592
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	4,000	44,155	-	61,492

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		02		07167500102 權利金	5,159,000	5,159,000	5,159,000	-	-	3,738,794
		03		07167500103 租金收入	-	-	-	8,897,794	-	-
								1,389		356,306
								356,306		
	05			07167500500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	7,355
								8,355		
		01		07167500501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	7,355
								8,355		
09				09160000000 補助及協助收入	283,566,000	283,566,000	283,566,000	-46,612,497	933,633	-55,465,087
								227,167,280		
	01			09167500100 上級政府補助收入	283,566,000	283,566,000	283,566,000	-46,612,497	933,633	-55,465,087
								227,167,280		
		02		09167500102 計畫型補助收入	283,566,000	283,566,000	283,566,000	-46,612,497	933,633	-55,465,087
								227,167,280		
12				12160000000 其他收入	13,000	13,000	13,000	1,033,746	-	1,074,725
								1,087,725		
	02			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	13,000	1,033,746	-	1,074,725
								1,087,725		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	921,084	-	965,089
								965,089		
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	13,000	112,662	-	109,636
								122,636		
				經常門合計	333,170,000	333,170,000	333,170,000	-46,432,532	26,879,691	-36,244,708
								270,045,601		
				總計	333,170,000	333,170,000	333,170,000	-46,432,532	26,879,691	-36,244,708
								270,045,601		

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
47				6116750470000 社政業務	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6116750470200 社會保險	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
49				6316750490000 勞資關係與福利	141,096,000	-	141,096,000	140,896,000	25,970,140	16,727,869
					-	-		123,130,761	-	-
					-	-		1,037,370	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	141,096,000	-	141,096,000	140,896,000	25,970,140	16,727,869
					-	-		123,130,761	-	-
					-	-		1,037,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		6316750490101 勞資關係	17,225,000	-	17,225,000	17,225,000	5,715,380	1,085,731
					-	-		16,139,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,805,000	-	5,246,000	5,246,000	1,423,214	298,356
					-	441,000		4,947,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	11,979,000	11,979,000	4,292,166	787,375
					-	-441,000		11,191,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		6316750490102 勞動條件	67,984,000	-	67,984,000	67,784,000	14,707,768	
					-	-			59,896,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	67,684,000	-	67,684,000	67,684,000	14,707,768	7,787,240
					-	-			59,896,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	38,451,000	-	38,451,000	38,451,000	4,449,277	7,574,844
					-	-			29,838,786	-
					-	-			1,037,370	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,952,000	-	24,352,000	24,352,000	1,995,941	2,511,719
					-	400,000			20,802,911	-
					-	-			1,037,370	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,499,000	-	14,099,000	14,099,000	2,453,336	5,063,125
					-	-400,000			9,035,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	17,436,000	-	17,436,000	17,436,000	1,097,715	180,054
					-	-			17,255,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,448,000	-	6,448,000	6,448,000	77,400	29,861
					-	-			6,418,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	10,988,000	1,020,315	150,193
					-	-			10,837,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	70,637,000	-	70,637,000	70,637,000	3,158,544	6,098,049
					-	-			64,538,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	70,637,000	-	70,637,000	70,637,000	3,158,544	6,098,049
					-	-			64,538,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,423,000	-	62,423,000	62,423,000	1,489,083	6,054,964
					-	-			56,368,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,214,000	-	8,214,000	8,214,000	1,669,461	43,085
					-	-			8,170,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	195,370,000	-	195,370,000	195,190,000	9,924,285	42,667,381
					-	-			152,522,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	195,370,000	-	195,370,000	195,190,000	9,924,285	42,667,381
					-	-			152,522,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,070,000	-	20,070,000	19,920,000	9,907,775	2,731,845
					-	-			17,188,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	175,300,000	-	175,300,000	175,270,000	16,510	39,935,536
					-	-			135,334,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	407,303,000	-	407,303,000	406,923,000	39,052,969	65,693,299
					-	-			340,192,331	-
					-	-			1,037,370	-
					-	-			-	-
90				6416750900000 一般建築及設備	934,000	-	934,000	934,000	-	11,202
					-	-			922,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	934,000	-	934,000	934,000	-	11,202
					-	-			922,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	934,000	-	934,000	934,000	-	11,202
					-	-			922,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	934,000	-	934,000	934,000	-	11,202
					-	-			922,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	408,237,000	-	408,237,000	407,857,000	39,052,969	65,704,501
					-	-			341,115,129	-
					-	-			1,037,370	-
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	8,212,278	-	8,212,278	8,212,278	-	-
					-	-			8,212,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	8,212,278	-	8,212,278	8,212,278	-	
			10	100000 人事費	8,204,278	-	8,204,278	8,204,278	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
04				8916750040000 公務人員各項補助	777,100	-	777,100	777,100	-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	777,100	-	777,100	777,100	-	
			10	100000 人事費	777,100	-	777,100	777,100	-	
				統籌科目合計	8,989,378	-	8,989,378	8,989,378	-	
				總計	417,226,378	-	417,226,378	39,052,969	65,704,501	
								350,104,507		
								1,037,370		