

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國111年5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	1,003,326,577	負債	350,221,805
流動資產	177,993,645	流動負債	337,853,629
專戶存款	40,694,424	應付帳款	33,422,028
應收帳款	103,425,218	應付代收款	304,431,601
預付款	33,874,003	其他負債	12,368,176
固定資產	547,163,038	存入保證金	157,563
土地	405,786,085	應付保管款	12,210,613
土地改良物	668,082	淨資產	653,104,772
累計折舊－土地改良物	-199,524	資產負債淨額	653,104,772
房屋建築及設備	238,428,085	資產負債淨額	653,104,772
累計折舊－房屋建築及設備	-101,045,473		
機械及設備	19,178,662		
累計折舊－機械及設備	-17,722,568		
交通及運輸設備	10,307,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,735,370		
雜項設備	17,969,895		
累計折舊－雜項設備	-17,497,552		
購建中固定資產	25,045		
無形資產	50,217		
電腦軟體	50,217		
其他資產	278,119,677		
暫付款	278,119,677		
合 計	1,003,326,577	合 計	1,003,326,577
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	448	待抵銷債權憑證	448

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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				0116000000 稅課收入	8,403,000	8,403,000	8,403,000	5,401,000	-	-1,244,829
	17			01167501700 統籌分配稅	8,403,000	8,403,000	8,403,000	5,401,000	-	-1,244,829
		02		01167501702 特別統籌	8,403,000	8,403,000	8,403,000	5,401,000	-	-1,244,829
04				0416000000 罰款及賠償收入	19,492,000	19,492,000	5,300,000	1,071,900	-	-910,475
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	19,492,000	19,492,000	5,300,000	1,071,900	-	-910,475
		01		04167500101 罰金罰鍰	19,492,000	19,492,000	5,300,000	1,071,900	-	-910,475
05				0516000000 規費收入	17,802,000	17,802,000	8,300,000	1,066,400	-	-1,036,678
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	5,000	-	7,000
		01		05167500101 審查費	-	-	-	7,000	-	1,000
		02		05167500102 證照費	-	-	-	1,000	-	6,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,802,000	17,802,000	8,300,000	1,061,400	-	-1,043,678
		03		05167500303 資料使用費	2,000	2,000	-	12	-	26
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	8,300,000	7,256,296	-	-1,043,704
07				0716000000 財產收入	9,552,000	9,552,000	9,548,000	3,519,761	-	-1,618,239
	01			07167500100 財產孳息	9,552,000	9,552,000	9,548,000	7,929,761	-	-1,643,249
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	-	7,904,751	-	-
		02		07167500102 權利金	5,138,000	5,138,000	5,138,000	3,494,751	-	-1,643,249
		03		07167500103 租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	3,494,751	-	-
					-	-	-	4,410,000	-	-

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)		
	05			07167500500 廢舊物資售價	-	-	25,010	-	25,010	
		01		07167500501 廢舊物資售價	-	-	25,010	-	25,010	
12				12160000000 其他收入	13,000	13,000	12,734	-	16,252	
	02			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	12,734	-	16,252	
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	12,424	-	15,942	
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	310	-	310	
				經常門合計	55,262,000	55,262,000	31,551,000	-	-4,793,969	
				總計	55,262,000	55,262,000	31,551,000	-	-4,793,969	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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)	
47				6116750470000 社政業務	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			6116750470200 社會保險	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
49				6316750490000 勞資關係與福利	48,903,000	-	48,903,000	16,891,000	4,334,530	3,291,787
					-	-	-	-	13,599,213	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	48,903,000	-	48,903,000	16,891,000	4,334,530	3,291,787
					-	-	-	-	13,599,213	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		6316750490101 勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	3,230,000	770,306	1,379,581
					-	-	-	-	1,850,419	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,209,000	-	2,209,000	970,000	316,192	30,382
					-	-	-	-	939,618	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	2,260,000	454,114	1,349,199
					-	-	-	-	910,801	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)	
		02		6316750490102 勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	510,000	20,344	309,444
					-	-			200,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	757,000	-	757,000	510,000	20,344	309,444
					-	-			200,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	16,948,000	-	16,948,000	5,308,000	2,010,976	1,023,321
					-	-			4,284,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,240,000	-	4,240,000	1,938,000	1,047,027	178,850
					-	-			1,759,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,708,000	-	12,708,000	3,370,000	963,949	844,471
					-	-			2,525,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	16,269,000	-	16,269,000	7,843,000	1,532,904	579,441
					-	-			7,263,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,190,000	-	6,190,000	3,419,000	478,474	65,163
					-	-			3,353,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	200000 業務費	10,079,000	-	10,079,000	4,424,000	1,054,430	514,278	
					-	-			3,909,722	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				6416750010000 一般行政	65,499,000	-	65,499,000	40,284,000	8,482,464	4,571,660	
					-	-			35,712,340	-	
					-	-			-	477,020	
					-	-			-	-	
	01			6416750010100 行政管理	65,499,000	-	65,499,000	40,284,000	8,482,464	4,571,660	
					-	-			35,712,340	-	
					-	-			-	477,020	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	58,287,000	-	58,287,000	37,035,000	7,883,604	4,286,697	
					-	-			32,748,303	-	
					-	-			-	477,020	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,212,000	-	7,212,000	3,249,000	598,860	284,963	
					-	-			2,964,037	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6416750020000 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	601,000	384,824	112,072	
					-	-			488,928	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6416750020100 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	601,000	384,824	112,072	
					-	-			488,928	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,304,000	-	3,304,000	601,000	384,824	112,072	
					-	-			488,928	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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)	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
				經常門合計	118,106,000	-	118,106,000	57,776,000	13,201,818	7,975,519
									49,800,481	
										477,020
90				6416750900000 一般建築及設備	1,648,000	-	1,648,000	448,000	-	294,452
									153,548	
	01			6416750900100 建築及設備*	1,648,000	-	1,648,000	448,000	-	294,452
									153,548	
			30	300000 設備及投資*	1,648,000	-	1,648,000	448,000	-	294,452
									153,548	
				資本門合計	1,648,000	-	1,648,000	448,000	-	294,452
									153,548	
				經費門合計	119,754,000	-	119,754,000	58,224,000	13,201,818	8,269,971
									49,954,029	
										477,020
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	4,102,869	-	4,102,869	4,102,869	681,279	-
									4,102,869	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

第6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			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	4,102,869	-	4,102,869	4,102,869	681,279	-
					-	-		4,102,869	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,098,869	-	4,098,869	4,098,869	679,279	-
					-	-		4,098,869	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	220,840	-	220,840	220,840	-	-
					-	-		220,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	220,840	-	220,840	220,840	-	-
					-	-		220,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	220,840	-	220,840	220,840	-	-
					-	-		220,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,323,709	-	4,323,709	4,323,709	681,279	-
					-	-		4,323,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	124,077,709	-	124,077,709	62,547,709	13,883,097	8,269,971
					-	-		54,277,738	-	-
					-	-		-	-	477,020
					-	-		-	-	-