

## 臺南市政府勞工局

## 平衡表

中華民國110年2月28日

第25頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	767,637,055	負債	161,020,443
流動資產	117,892,806	流動負債	148,279,746
專戶存款	44,131,107	應付代收款	148,279,746
應收帳款	73,542,835	其他負債	12,740,697
預付款	218,864	存入保證金	146,158
固定資產	530,990,841	應付保管款	12,518,539
土地	385,075,575	暫收款	76,000
土地改良物	668,082	淨資產	606,616,612
累計折舊－土地改良物	-171,962	資產負債淨額	606,616,612
房屋建築及設備	237,453,376	資產負債淨額	606,616,612
累計折舊－房屋建築及設備	-95,814,196		
機械及設備	18,753,065		
累計折舊－機械及設備	-17,098,976		
交通及運輸設備	10,216,347		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,336,629		
雜項設備	17,667,816		
累計折舊－雜項設備	-17,421,657		
無形資產	69,918		
電腦軟體	69,918		
其他資產	118,683,490		
暫付款	118,683,490		
合  計	767,637,055	合  計	767,637,055
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	377	待抵銷債權憑證	377

## 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2月28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				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	500,000	1,153,024	-	734,024
					-			1,234,024		
	01			罰金罰鍰及怠金	19,910,000	19,910,000	500,000	1,153,000	-	734,000
					-			1,234,000		
		01		罰金罰鍰	19,910,000	19,910,000	500,000	1,153,000	-	734,000
					-			1,234,000		
		03		賠償收入	-	-	-	24	-	24
					-			24		
		01		一般賠償收入	-	-	-	24	-	24
					-			24		
05				規費收入	17,802,000	17,802,000	4,300,000	1,378,553	-	-23,767
					-			4,276,233		
	03			使用規費收入	17,802,000	17,802,000	4,300,000	1,378,553	-	-23,767
					-			4,276,233		
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	8	-	160
					-			160		
		06		場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	4,300,000	1,378,545	-	-23,927
					-			4,276,073		
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	-	-	-	-
					-			-		
		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	-	36,161	-	42,553
					-			42,553		
	02			雜項收入	13,000	13,000	-	36,161	-	42,553

## 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2月28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)		
					-		42,553			
		01		收回以前年度歲出	-	-	36,161	-	42,553	
					-		42,553			
		10		其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	57,805,000	57,805,000	6,600,000	2,567,738	-	752,993
					-		-	7,352,993		
				總計	57,805,000	57,805,000	6,600,000	2,567,738	-	752,993
					-		-	7,352,993		

## 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2月28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)	
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	5,619,000	1,845,354	1,471,605
					-	-	-	-	4,147,395	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			勞資關係與福利	51,181,000	-	51,181,000	5,619,000	1,845,354	1,471,605
					-	-	-	-	4,147,395	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	118,000	97,015	15,285
					-	-	-	-	102,715	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	88,000	72,015	10,285
					-	-	-	-	77,715	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	30,000	25,000	5,000
					-	-	-	-	25,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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2月28日

第4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)	
		02		勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	600,000	16,827	576,823
					-	-			23,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	757,000	-	757,000	600,000	16,827	576,823
					-	-			23,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		勞安福利	19,099,000	-	19,099,000	1,065,000	664,551	289,126
					-	-			775,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,240,000	-	4,240,000	285,000	44,146	129,531
					-	-			155,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	14,859,000	-	14,859,000	780,000	620,405	159,595
					-	-			620,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		勞工育樂中心	16,396,000	-	16,396,000	3,836,000	1,066,961	590,371
					-	-			3,245,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,114,000	-	6,114,000	1,910,000	446,018	12,292
					-	-			1,897,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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2月28日

第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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
					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	業務費	10,282,000	-	10,282,000	1,926,000	620,943	578,079
					-	-			1,347,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	63,887,000	-	63,887,000	27,564,000	4,218,859	10,475,834
					-	-			17,088,166	-
					-	-			-	218,864
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,887,000	-	63,887,000	27,564,000	4,218,859	10,475,834
					-	-			17,088,166	-
					-	-			-	218,864
					-	-			-	-
			10	人事費	56,703,000	-	56,703,000	26,248,000	3,691,852	10,230,469
					-	-			16,017,531	-
					-	-			-	218,864
					-	-			-	-
			20	業務費	7,184,000	-	7,184,000	1,316,000	527,007	245,365
					-	-			1,070,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	47,000	25,000	370
					-	-			46,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	47,000	25,000	370
					-	-			46,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,304,000	-	3,304,000	47,000	25,000	370
					-	-			46,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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2月28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)	
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	118,772,000	-	118,772,000	33,230,000	6,089,213	11,947,809
					-	-	-	21,282,191	-	-
					-	-	-	-	-	218,864
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	1,638,000	-	1,638,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	1,638,000	-	1,638,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,638,000	-	1,638,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,638,000	-	1,638,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	120,410,000	-	120,410,000	33,230,000	6,089,213	11,947,809
					-	-	-	21,282,191	-	-
					-	-	-	-	-	218,864
					-	-	-	-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	1,961,720	-	1,961,720	1,961,720	653,240	-
					-	-	-	1,961,720	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

第7頁

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		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	備註(預付款)	
					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	1,961,720	-	1,961,720	1,961,720	653,240	-	
					-	-			1,961,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,959,720	-	1,959,720	1,959,720	653,240	-	
					-	-			1,959,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,961,720	-	1,961,720	1,961,720	653,240	-	
					-	-			1,961,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	122,371,720	-	122,371,720	35,191,720	6,742,453	11,947,809	
					-	-			23,243,911	-	
					-	-			-	218,864	
					-	-			-	-	