

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國111年1月31日

第25頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	783,663,889	負債	130,803,111
流動資產	201,134,071	流動負債	118,746,901
專戶存款	50,172,660	應付帳款	34,396,737
應收帳款	108,904,557	應付代收款	84,350,164
預付款	42,056,854	其他負債	12,056,210
固定資產	535,680,783	存入保證金	139,128
土地	392,812,525	應付保管款	11,917,082
土地改良物	668,082	暫收款	0
累計折舊－土地改良物	-192,174	淨資產	652,860,778
房屋建築及設備	237,453,376	資產負債淨額	652,860,778
累計折舊－房屋建築及設備	-99,677,936	資產負債淨額	652,860,778
機械及設備	19,104,414		
累計折舊－機械及設備	-17,570,243		
交通及運輸設備	10,295,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,628,432		
雜項設備	17,890,595		
累計折舊－雜項設備	-17,474,354		
購建中固定資產	999,754		
無形資產	55,471		
電腦軟體	55,471		
其他資產	46,793,564		
暫付款	46,793,564		
合 計	783,663,889	合 計	783,663,889
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	424	待抵銷債權憑證	424

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1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				01160000000 稅課收入	8,403,000 -	8,403,000	1,755,000	1,754,417 1,754,417	-	-583
	17			01167501700 統籌分配稅	8,403,000 -	8,403,000	1,755,000	1,754,417 1,754,417	-	-583
		02		01167501702 特別統籌	8,403,000 -	8,403,000	1,755,000	1,754,417 1,754,417	-	-583
04				04160000000 罰款及賠償收入	19,492,000 -	19,492,000	200,000	115,000 115,000	-	-85,000
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	19,492,000 -	19,492,000	200,000	115,000 115,000	-	-85,000
		01		04167500101 罰金罰鍰	19,492,000 -	19,492,000	200,000	115,000 115,000	-	-85,000
05				05160000000 規費收入	17,802,000 -	17,802,000	2,800,000	2,537,666 2,537,666	-	-262,334
	01			05167500100 行政規費收入	- -	-	-	1,000 1,000	-	1,000
		02		05167500102 證照費	- -	-	-	1,000 1,000	-	1,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,802,000 -	17,802,000	2,800,000	2,536,666 2,536,666	-	-263,334
		03		05167500303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000 -	17,800,000	2,800,000	2,536,666 2,536,666	-	-263,334
07				07160000000 財產收入	9,552,000 -	9,552,000	4,410,000	4,410,000 4,410,000	-	-
	01			07167500100 財產孳息	9,552,000 -	9,552,000	4,410,000	4,410,000 4,410,000	-	-
		01		07167500101 利息收入	4,000 -	4,000	-	- -	-	-
		02		07167500102 權利金	5,138,000 -	5,138,000	-	- -	-	-
		03		07167500103 租金收入	4,410,000 -	4,410,000	4,410,000	4,410,000 4,410,000	-	-
12				12160000000 其他收入	13,000 -	13,000	-	2,748 2,748	-	2,748
	02			12167500200	13,000	13,000	-	2,748	-	2,748

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1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)		
				雜項收入	-		2,748			
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	2,748	-	2,748	
					-		2,748			
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	55,262,000	55,262,000	9,165,000	8,819,831	-	-345,169
					-			8,819,831		
				總計	55,262,000	55,262,000	9,165,000	8,819,831	-	-345,169
					-			8,819,831		

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1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)	備註(預付款)
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	3,156,000	2,405,190	750,810
					-	-			2,405,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	48,903,000	-	48,903,000	3,156,000	2,405,190	750,810
					-	-			2,405,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	6316750490101 勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	8,000	5,280	2,720
					-	-			5,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,209,000	-	2,209,000	8,000	5,280	2,720
					-	-			5,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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)	備註(預付款)
		02		6316750490102 勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	10,000	2,832	7,168
					-	-			2,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	757,000	-	757,000	10,000	2,832	7,168
					-	-			2,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	16,948,000	-	16,948,000	715,000	62,041	652,959
					-	-			62,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,240,000	-	4,240,000	85,000	61,820	23,180
					-	-			61,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,708,000	-	12,708,000	630,000	221	629,779
					-	-			221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	16,269,000	-	16,269,000	2,423,000	2,335,037	87,963
					-	-			2,335,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,190,000	-	6,190,000	1,500,000	1,451,690	48,310
					-	-			1,451,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	10,079,000	-	10,079,000	923,000	883,347	39,653
					-	-			883,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	65,499,000	-	65,499,000	24,275,000	13,108,580	11,166,420
					-	-			13,108,580	-
					-	-			-	8,659,871
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	65,499,000	-	65,499,000	24,275,000	13,108,580	11,166,420
					-	-			13,108,580	-
					-	-			-	8,659,871
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,287,000	-	58,287,000	23,461,000	12,478,780	10,982,220
					-	-			12,478,780	-
					-	-			-	8,659,871
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,212,000	-	7,212,000	814,000	629,800	184,200
					-	-			629,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	43,000	7,200	35,800
					-	-			7,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	43,000	7,200	35,800
					-	-			7,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,304,000	-	3,304,000	43,000	7,200	35,800
					-	-			7,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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)
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
				經常門合計	118,106,000	-	118,106,000	27,474,000	11,953,030	
					-	-	-	15,520,970	-	
					-	-	-	15,520,970	8,659,871	
					-	-	-	-	-	
90				6416750900000 一般建築及設備	1,648,000	-	1,648,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6416750900100 建築及設備*	1,648,000	-	1,648,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,648,000	-	1,648,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,648,000	-	1,648,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	119,754,000	-	119,754,000	27,474,000	11,953,030	
					-	-	-	15,520,970	-	
					-	-	-	15,520,970	8,659,871	
					-	-	-	-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,299,896	-	1,299,896	1,299,896	-	
					-	-	-	1,299,896	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31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)	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,299,896	-	1,299,896	1,299,896	-	-	
					-	-		1,299,896		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	1,297,896	-	1,297,896	1,297,896	1,297,896	-	
					-	-		1,297,896		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
04				8916750040000 公務人員各項補助	32,540	-	32,540	32,540	32,540	-	
					-	-		32,540		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	32,540	-	32,540	32,540	32,540	-	
					-	-		32,540		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	32,540	-	32,540	32,540	32,540	-	
					-	-		32,540		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	1,332,436	-	1,332,436	1,332,436	1,332,436	-	
					-	-		1,332,436		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	121,086,436	-	121,086,436	28,806,436	16,853,406	11,953,030	
					-	-		16,853,406		-	
					-	-		-		8,659,871	
					-	-		-		-	