

## 臺南市政府勞工局

## 平衡表

中華民國110年7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	1,047,143,234	負債	437,130,813
流動資產	165,972,895	流動負債	425,488,501
專戶存款	60,334,288	應付帳款	33,396,983
應收帳款	67,059,252	應付代收款	392,091,518
預付款	38,579,355	其他負債	11,642,312
固定資產	537,008,817	存入保證金	139,158
土地	392,812,525	應付保管款	11,503,154
土地改良物	668,082	淨資產	610,012,421
累計折舊－土地改良物	-181,149	資產負債淨額	610,012,421
房屋建築及設備	237,453,376	資產負債淨額	610,012,421
累計折舊－房屋建築及設備	-97,590,419		
機械及設備	19,062,414		
累計折舊－機械及設備	-17,308,932		
交通及運輸設備	10,238,686		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,471,853		
雜項設備	17,769,674		
累計折舊－雜項設備	-17,443,587		
無形資產	63,352		
電腦軟體	63,352		
其他資產	344,098,170		
暫付款	344,098,170		
合 計	1,047,143,234	合 計	1,047,143,234
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	417	待抵銷債權憑證	417

## 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7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 (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	10,554,000	-	-	-1,490,817
	17			統籌分配稅	10,554,000	10,554,000	10,554,000	9,063,183	-	-1,490,817
		02		特別統籌	10,554,000	10,554,000	10,554,000	9,063,183	-	-1,490,817
04				罰款及賠償收入	19,910,000	19,910,000	9,000,000	35,625	-	-5,935,726
	01			罰金罰鍰及息金	19,910,000	19,910,000	9,000,000	35,625	-	-5,935,750
		01		罰金罰鍰	19,910,000	19,910,000	9,000,000	35,625	-	-5,935,750
	03			賠償收入	-	-	-	24	-	24
		01		一般賠償收入	-	-	-	24	-	24
05				規費收入	17,802,000	17,802,000	11,500,000	252,585	-	-3,239,596
	01			行政規費收入	-	-	-	8,200	-	8,200
		01		審查費	-	-	-	1,200	-	1,200
		02		證照費	-	-	-	7,000	-	7,000
	03			使用規費收入	17,802,000	17,802,000	11,500,000	252,585	-	-3,247,796
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	220	-	220
		06		場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	11,500,000	252,585	-	-3,248,016
07				財產收入	9,526,000	9,526,000	9,524,000	-	-	-1,337,818
	01			財產孳息	9,526,000	9,526,000	9,524,000	-	-	-1,337,818
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-783
					-	-	-	1,217	-	

## 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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)		
		02		權利金	5,112,000	5,112,000	5,112,000	-	-	-1,337,035
					-			3,774,965		
		03		租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-	-
					-			4,410,000		
12				其他收入	13,000	13,000	-	412	-	53,488
					-			53,488		
	02			雜項收入	13,000	13,000	-	412	-	53,488
					-			53,488		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	412	-	45,638
					-			45,638		
		10		其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	7,850
					-			7,850		
				經常門合計	57,805,000	57,805,000	40,578,000	288,622	-	-11,950,469
					-			28,627,531		
				總計	57,805,000	57,805,000	40,578,000	288,622	-	-11,950,469
					-			28,627,531		

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7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	
					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				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	23,823,000	2,402,850	4,586,541
					-	-		19,236,459	-	
					-	-		-	1,996	
					-	-		-	-	
	01			勞資關係與福利	51,181,000	-	51,181,000	23,823,000	2,402,850	4,586,541
					-	-		19,236,459	-	
					-	-		-	1,996	
					-	-		-	-	
		01		勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	4,468,000	406,607	971,608
					-	-		3,496,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	1,168,000	58,782	105,228
					-	-		1,062,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	3,300,000	347,825	866,380
					-	-		2,433,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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 (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	727,000	303,836	312,097
					-	-			414,903	
					-	-			-	1,996
		20		業務費	757,000	-	757,000	727,000	303,836	312,097
					-	-			414,903	
					-	-			-	1,996
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		勞安福利	19,099,000	-	19,099,000	8,151,000	775,034	2,026,541
					-	-			6,124,459	
					-	-			-	-
		20		業務費	4,240,000	-	4,240,000	2,251,000	92,568	519,442
					-	-			1,731,558	
					-	-			-	-
		40		獎補助費	14,859,000	-	14,859,000	5,900,000	682,466	1,507,099
					-	-			4,392,901	
					-	-			-	-
		04		勞工育樂中心	16,396,000	-	16,396,000	10,477,000	917,373	1,276,295
					-	-			9,200,705	
					-	-			-	-
		10		人事費	6,114,000	-	6,114,000	4,272,000	416,102	203,402
					-	-			4,068,598	
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	10,282,000	-	10,282,000	6,205,000	501,271	1,072,893
					-	-			5,132,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	63,887,000	-	63,887,000	52,069,000	4,380,550	9,484,014
					-	-			42,584,986	-
					-	-			-	5,180,376
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,887,000	-	63,887,000	52,069,000	4,380,550	9,484,014
					-	-			42,584,986	-
					-	-			-	5,180,376
					-	-			-	-
			10	人事費	56,703,000	-	56,703,000	47,807,000	3,862,502	9,000,468
					-	-			38,806,532	-
					-	-			-	5,131,636
					-	-			-	-
			20	業務費	7,184,000	-	7,184,000	4,262,000	518,048	483,546
					-	-			3,778,454	-
					-	-			-	48,740
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	1,196,000	39,702	563,778
					-	-			632,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	1,196,000	39,702	563,778
					-	-			632,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,304,000	-	3,304,000	1,096,000	39,702	463,778
					-	-			632,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 (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	獎補助費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	118,772,000	-	118,772,000	77,088,000	6,823,102	14,634,333
					-	-		62,453,667	-	5,182,372
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,638,000	-	1,638,000	638,000	-	198,337
					-	-		439,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	1,638,000	-	1,638,000	638,000	-	198,337
					-	-		439,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,638,000	-	1,638,000	638,000	-	198,337
					-	-		439,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,638,000	-	1,638,000	638,000	-	198,337
					-	-		439,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	120,410,000	-	120,410,000	77,726,000	6,823,102	14,832,670
					-	-		62,893,330	-	5,182,372
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,330,419	-	5,330,419	5,330,419	672,530	-
					-	-		5,330,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第5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 (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			公務人員退休及撫卹給付	5,330,419	-	5,330,419	5,330,419	672,530	-
					-	-			5,330,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,326,419	-	5,326,419	5,326,419	672,530	-
					-	-			5,326,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公務人員各項補助	493,725	-	493,725	493,725	-	-
					-	-			493,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	493,725	-	493,725	493,725	-	-
					-	-			493,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	493,725	-	493,725	493,725	-	-
					-	-			493,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,824,144	-	5,824,144	5,824,144	672,530	-
					-	-			5,824,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	126,234,144	-	126,234,144	83,550,144	7,495,632	14,832,670
					-	-			68,717,474	-
					-	-			-	5,182,372
					-	-			-	-