

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國109年10月31日

第1頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	324,638,322	負債	238,834,394
流動資產	324,638,322	流動負債	238,834,394
現金	108,017,339	存入保證金	221,954
專戶存款	108,017,339	存入保證金	221,954
應收款項	64,691,189	應付代收款	224,792,991
應收帳款	64,691,189	應付代收款	224,792,991
暫付款	131,881,419	應付保管款	13,819,449
暫付款	131,881,419	應付保管款	13,819,449
預付款	20,048,375	淨資產	85,803,928
預付款	20,048,375	資產負債淨額	85,803,928
		資產負債淨額	85,803,928
		資產負債淨額	85,803,928
合 計	324,638,322	合 計	324,638,322
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	344	待抵銷債權憑證	344

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

第2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		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	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
	750			臺南市政府勞工局	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
		17		統籌分配稅	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
			02	特別統籌	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
				臺南市政府勞工局	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
04				罰款及賠償收入	40,000,000	40,000,000	29,133,000	1,763,394	-	-11,146,997
	750			臺南市政府勞工局	40,000,000	40,000,000	29,133,000	1,763,394	-	-11,146,997
		01		罰金罰鍰及怠金	40,000,000	40,000,000	29,133,000	1,763,394	-	-11,192,994
			01	罰金罰鍰	40,000,000	40,000,000	29,133,000	1,763,394	-	-11,192,994
				臺南市政府勞工局	20,100,000	20,100,000	13,733,000	693,394	-	-7,039,919
				臺南市職安健康處	19,900,000	19,900,000	15,400,000	1,070,000	-	-4,153,075
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	45,997
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	-	45,997
				臺南市政府勞工局	-	-	-	-	-	45,997
05				規費收入	17,802,000	17,802,000	15,501,000	1,131,808	-	-1,339,406
	750			臺南市政府勞工局	17,802,000	17,802,000	15,501,000	1,131,808	-	-1,339,406
		01		行政規費收入	-	-	-	-	-	2,400
			01	審查費	-	-	-	-	-	400
				臺南市政府勞工局	-	-	-	-	-	400

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10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		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)		
					-			400		
			02	證照費	-	-	-	-	-	2,000
				臺南市政府勞工局	-	-	-	2,000	-	2,000
			05	許可費	-	-	-	-	-	-
				臺南市政府勞工局	-	-	-	-	-	-
		03		使用規費收入	17,802,000	17,802,000	15,501,000	1,131,808	-	-1,341,806
					-			14,159,194		
			03	資料使用費	2,000	2,000	1,000	50	-	-630
				臺南市政府勞工局	2,000	2,000	1,000	50	-	-668
				臺南市職安健康處	-	-	-	332	-	38
					-			38		
			06	場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	15,500,000	1,131,758	-	-1,341,176
					-			14,158,824		
				臺南市政府勞工局	17,800,000	17,800,000	15,500,000	1,131,758	-	-1,341,176
					-			14,158,824		
07				財產收入	9,503,000	9,503,000	9,501,000	-	-	39,840
	750			臺南市政府勞工局	9,503,000	9,503,000	9,501,000	9,540,840	-	39,840
					-			-		
			01	財產孳息	9,503,000	9,503,000	9,501,000	-	-	-130
					-			9,500,870		
			01	利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	629
					-			2,629		
				臺南市政府勞工局	4,000	4,000	2,000	-	-	-95
					-			1,905		
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	-	-	-	-	-	211
					-			211		
				臺南市職安健康處	-	-	-	-	-	513
					-			513		
			02	權利金	5,089,000	5,089,000	5,089,000	-	-	-759
					-			5,088,241		

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10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		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)		
				臺南市政府勞工局	5,089,000	5,089,000	5,089,000	-	-	-759
					-			5,088,241		
			03	租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-	-
					-			4,410,000		
				臺南市政府勞工局	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-	-
					-			4,410,000		
			05	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	39,970
					-			39,970		
			01	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	39,970
					-			39,970		
				臺南市政府勞工局	-	-	-	-	-	39,900
					-			39,900		
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	-	-	-	-	-	70
					-			70		
09				補助收入	63,840,000	63,840,000	63,840,000	-	-	-711
					-			63,839,289		
	750			臺南市政府勞工局	63,840,000	63,840,000	63,840,000	-	-	-711
					-			63,839,289		
			01	上級政府補助收入	63,840,000	63,840,000	63,840,000	-	-	-711
					-			63,839,289		
			02	計畫型補助收入	63,840,000	63,840,000	63,840,000	-	-	-711
					-			63,839,289		
				臺南市政府勞工局	202,000	202,000	202,000	-	-	-
					-			202,000		
				臺南市職安健康處	63,638,000	63,638,000	63,638,000	-	-	-711
					-			63,637,289		
12				其他收入	15,000	15,000	-	206	-	212,735
					-			212,735		
	750			臺南市政府勞工局	15,000	15,000	-	206	-	212,735
					-			212,735		
			02	雜項收入	15,000	15,000	-	206	-	212,735
					-			212,735		
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	206	-	203,535
					-			203,535		
				臺南市政府勞工局	-	-	-	206	-	88,732
					-			88,732		
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	-	-	-	-	-	114,803

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

第5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)		
					-		114,803			
			10	其他雜項收入	15,000	15,000	-	-	9,200	
				臺南市政府勞工局	15,000	15,000	-	-	9,200	
				臺南市職安健康處	-	-	-	-	-	
				經常門合計	144,296,000	144,296,000	131,111,000	2,895,408	-14,129,021	
				總計	144,296,000	144,296,000	131,111,000	2,895,408	-14,129,021	
					-			116,981,979		

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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)	
61				社會保險支出	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	750			臺南市政府勞工局	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		47		社政業務	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	社會保險	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺南市政府勞工局	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	137,760,000	-	137,760,000	114,852,000	20,490,427	
					-	-		9,029,895		
					-	-		94,361,573		
					-	-		-	1,308,330	
					-	-		-		
	750			臺南市政府勞工局	137,760,000	-	137,760,000	114,852,000	20,490,427	
					-	-		9,029,895		
					-	-		94,361,573		
					-	-		-	1,308,330	
					-	-		-		

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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		一般行政	14,313,000	-	14,313,000	12,746,000	712,465	3,502,050
					-	-			9,243,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	14,313,000	-	14,313,000	12,746,000	712,465	3,502,050
					-	-			9,243,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				人事費	12,880,000	-	12,880,000	11,713,000	657,293	3,226,346
					-	-			8,486,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	12,880,000	-	12,880,000	11,713,000	657,293	3,226,346
					-	-			8,486,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	1,433,000	-	1,433,000	1,033,000	55,172	275,704
					-	-			757,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	1,433,000	-	1,433,000	1,033,000	55,172	275,704
					-	-			757,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		49		勞資關係與福利	54,805,000	-	54,805,000	39,202,000	3,390,713	8,459,612
					-	-			30,742,388	-
					-	-			-	1,281,857
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利	54,805,000	-	54,805,000	39,202,000	3,390,713	8,459,612
					-	-			30,742,388	-
					-	-			-	1,281,857
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

第8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)	
				勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	8,725,000	1,054,521	3,227,101
					-	-			5,497,899	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
				業務費	2,209,000	-	2,209,000	2,025,000	290,238	252,330
					-	-			1,772,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				臺南市政府勞工局	2,209,000	-	2,209,000	2,025,000	290,238	252,330
					-	-			1,772,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	6,700,000	764,283	2,974,771
					-	-			3,725,229	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
				臺南市政府勞工局	12,420,000	-	12,420,000	6,700,000	764,283	2,974,771
					-	-			3,725,229	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
				勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	640,000	37,541	185,043
					-	-			454,957	
					-	-			-	1,857
					-	-			-	
				業務費	757,000	-	757,000	540,000	37,541	85,043
					-	-			454,957	
					-	-			-	1,857
					-	-			-	
				臺南市政府勞工局	757,000	-	757,000	540,000	37,541	85,043
					-	-			454,957	
					-	-			-	1,857
					-	-			-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

第9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)	
				獎補助費	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				臺南市政府勞工局	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				勞安福利	21,763,000	-	21,763,000	14,765,000	1,254,485	2,986,430	
					-	-		11,778,570	-	980,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				業務費	4,272,000	-	4,272,000	3,075,000	471,521	224,999	
					-	-		2,850,001	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				臺南市政府勞工局	4,272,000	-	4,272,000	3,075,000	471,521	224,999	
					-	-		2,850,001	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				獎補助費	17,491,000	-	17,491,000	11,690,000	782,964	2,761,431	
					-	-		8,928,569	-	980,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				臺南市政府勞工局	17,491,000	-	17,491,000	11,690,000	782,964	2,761,431	
					-	-		8,928,569	-	980,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				勞工育樂中心	17,356,000	-	17,356,000	15,072,000	1,044,166	2,061,038	
					-	-		13,010,962	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

第10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					人事費	6,114,000	-	6,114,000	5,630,000	442,924	149,399
						-	-			5,480,601	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府勞工局	6,114,000	-	6,114,000	5,630,000	442,924	149,399
						-	-			5,480,601	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					業務費	11,242,000	-	11,242,000	9,442,000	601,242	1,911,639
						-	-			7,530,361	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府勞工局	11,242,000	-	11,242,000	9,442,000	601,242	1,911,639
						-	-			7,530,361	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		50			職安健康	68,642,000	-	68,642,000	62,904,000	4,926,717	8,528,765
						-	-			54,375,235	-
						-	-			-	26,473
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		職安健康	68,642,000	-	68,642,000	62,904,000	4,926,717	8,528,765
						-	-			54,375,235	-
						-	-			-	26,473
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					勞動基準	35,396,000	-	35,396,000	32,330,000	2,571,334	2,984,904
						-	-			29,345,096	-
						-	-			-	26,473
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					人事費	31,180,000	-	31,180,000	28,484,000	2,315,254	2,099,331
						-	-			26,384,669	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

第11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)	
				臺南市職安健康處	31,180,000	-	31,180,000	28,484,000	2,315,254	2,099,331
					-	-			26,384,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	4,216,000	-	4,216,000	3,846,000	256,080	885,573
					-	-			2,960,427	-
					-	-			-	26,473
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	4,216,000	-	4,216,000	3,846,000	256,080	885,573
					-	-			2,960,427	-
					-	-			-	26,473
					-	-			-	-
				安全健康	33,246,000	-	33,246,000	30,574,000	2,355,383	5,543,861
					-	-			25,030,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				人事費	26,599,000	-	26,599,000	24,014,000	1,856,562	4,015,312
					-	-			19,998,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	26,599,000	-	26,599,000	24,014,000	1,856,562	4,015,312
					-	-			19,998,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	6,647,000	-	6,647,000	6,560,000	498,821	1,528,549
					-	-			5,031,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	6,647,000	-	6,647,000	6,560,000	498,821	1,528,549
					-	-			5,031,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

第12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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
64				國民就業支出	91,378,000	19,853,000	111,231,000	101,765,000	6,587,039	27,725,191
					-	-			74,039,809	
					-	-			-	18,740,045
					-	-			-	
	750			臺南市政府勞工局	91,378,000	19,853,000	111,231,000	101,765,000	6,587,039	27,725,191
					-	-			74,039,809	
					-	-			-	18,740,045
					-	-			-	
		01		一般行政	83,272,000	-	83,272,000	76,279,000	5,691,807	5,743,290
					-	-			70,535,710	
					-	-			-	2,608
					-	-			-	
			01	行政管理	83,272,000	-	83,272,000	76,279,000	5,691,807	5,743,290
					-	-			70,535,710	
					-	-			-	2,608
					-	-			-	
				人事費	73,597,000	-	73,597,000	67,830,000	4,854,220	4,098,678
					-	-			63,731,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				臺南市政府勞工局	55,676,000	-	55,676,000	51,355,000	3,768,492	2,061,559
					-	-			49,293,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	17,921,000	-	17,921,000	16,475,000	1,085,728	2,037,119
					-	-			14,437,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				業務費	9,675,000	-	9,675,000	8,449,000	837,587	1,644,612
					-	-			6,804,388	
					-	-			-	2,608
					-	-			-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

第13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)	
				臺南市政府勞工局	7,126,000	-	7,126,000	6,398,000	665,347	1,187,931
					-	-			5,210,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	2,549,000	-	2,549,000	2,051,000	172,240	456,681
					-	-			1,594,319	-
					-	-			-	2,608
					-	-			-	-
		02		就業安全及促進	8,106,000	19,853,000	27,959,000	25,486,000	895,232	21,981,901
					-	-			3,504,099	-
					-	-			-	18,737,437
					-	-			-	-
			01	就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	1,200,000	246,779	401,038
					-	-			798,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	2,304,000	-	2,304,000	1,100,000	246,779	399,038
					-	-			700,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	2,304,000	-	2,304,000	1,100,000	246,779	399,038
					-	-			700,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	200,000	-	200,000	100,000	-	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	200,000	-	200,000	100,000	-	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

第14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	職訓就服中心	5,602,000	19,853,000	25,455,000	24,286,000	648,453	21,580,863
					-	-			2,705,137	
					-	-			-	18,737,437
					-	-			-	
				業務費	1,602,000	19,853,000	21,455,000	20,936,000	109,055	20,002,179
					-	-			933,821	
					-	-			-	18,416,742
					-	-			-	
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	1,602,000	19,853,000	21,455,000	20,936,000	109,055	20,002,179
					-	-			933,821	
					-	-			-	18,416,742
					-	-			-	
				獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	3,350,000	539,398	1,578,684
					-	-			1,771,316	
					-	-			-	320,695
					-	-			-	
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	4,000,000	-	4,000,000	3,350,000	539,398	1,578,684
					-	-			1,771,316	
					-	-			-	320,695
					-	-			-	
				經常門合計	229,338,000	19,853,000	249,191,000	216,617,000	15,616,934	48,215,618
					-	-			168,401,382	
					-	-			-	20,048,375
					-	-			-	
63				福利服務支出	2,186,000	-	2,186,000	2,172,000	-	1,804,100
					-	-			367,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	750			臺南市政府勞工局	2,186,000	-	2,186,000	2,172,000	-	1,804,100
					-	-			367,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

第15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)	
		90		一般建築及設備*	2,186,000	-	2,186,000	2,172,000	-	1,804,100
					-	-		367,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	建築及設備*	2,186,000	-	2,186,000	2,172,000	-	1,804,100
					-	-		367,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				設備及投資*	2,186,000	-	2,186,000	2,172,000	-	1,804,100
					-	-		367,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				臺南市職安健康處	2,186,000	-	2,186,000	2,172,000	-	1,804,100
					-	-		367,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
64				國民就業支出	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	-	531,589
					-	-		1,057,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	750			臺南市政府勞工局	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	-	531,589
					-	-		1,057,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	-	531,589
					-	-		1,057,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	建築及設備*	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	-	531,589
					-	-		1,057,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

第16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)	
				設備及投資*	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	-	531,589
					-	-		1,057,411		-
					-	-				-
					-	-				-
				臺南市政府勞工局	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701
					-	-		952,299		-
					-	-				-
					-	-				-
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	106,000	-	106,000	106,000	-	888
					-	-		105,112		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	3,775,000	-	3,775,000	3,761,000	-	2,335,689
					-	-		1,425,311		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	233,113,000	19,853,000	252,966,000	220,378,000	15,616,934	50,551,307
					-	-		169,826,693		-
					-	-				20,048,375
					-	-				-
76				退休撫卹給付支出	8,384,043	-	8,384,043	8,384,043	763,573	-
					-	-		8,384,043		-
					-	-				-
					-	-				-
	750			臺南市政府勞工局	8,384,043	-	8,384,043	8,384,043	763,573	-
					-	-		8,384,043		-
					-	-				-
					-	-				-
		06		公務人員退休及撫卹給付	8,384,043	-	8,384,043	8,384,043	763,573	-
					-	-		8,384,043		-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

第17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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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										
			01	公務人員退休及撫卹給付	8,384,043	-	8,384,043	8,384,043	763,573	-	
					-	-		8,384,043	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				人事費	8,378,043	-	8,378,043	8,378,043	763,573	-	
					-	-		8,378,043	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				臺南市政府勞工局	7,106,533	-	7,106,533	7,106,533	648,025	-	
					-	-		7,106,533	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	831,534	-	831,534	831,534	75,883	-	
					-	-		831,534	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				臺南市職安健康處	439,976	-	439,976	439,976	39,665	-	
					-	-		439,976	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				臺南市政府勞工局	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
89				其他支出	620,400	-	620,400	620,400	14,500	-	
					-	-		620,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

第18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		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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
	750				臺南市政府勞工局	620,400	-	620,400	620,400	14,500	-	
						-	-		620,400	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			公務人員各項補助及慰問金	620,400	-	620,400	620,400	14,500	-	
						-	-		620,400	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			01		公務人員各項補助及慰問金	620,400	-	620,400	620,400	14,500	-	
						-	-		620,400	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					人事費	620,400	-	620,400	620,400	14,500	-	
						-	-		620,400	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					臺南市政府勞工局	591,400	-	591,400	591,400	-	-	
						-	-		591,400	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					臺南市政府勞工局職訓就服中心	29,000	-	29,000	29,000	14,500	-	
						-	-		29,000	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	9,004,443	-	9,004,443	9,004,443	778,073	-	
						-	-		9,004,443	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	242,117,443	19,853,000	261,970,443	229,382,443	16,395,007	50,551,307	
						-	-		178,831,136	-	-	
						-	-		-	-	20,048,375	
						-	-		-	-	-	