

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國112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	824,506,437	負債	32,962,522
流動資產	286,475,806	流動負債	12,311,072
專戶存款	33,572,631	應付代收款	12,311,072
應收帳款	80,119,462	其他負債	20,651,450
預付款	172,783,713	存入保證金	7,627,382
固定資產	537,977,622	應付保管款	13,024,068
土地	401,009,735	淨資產	791,543,915
土地改良物	668,082	資產負債淨額	791,543,915
累計折舊－土地改良物	-225,249	資產負債淨額	791,543,915
房屋建築及設備	238,428,085		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,886,001		
機械及設備	18,992,524		
累計折舊－機械及設備	-16,650,608		
交通及運輸設備	9,547,010		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,323,625		
雜項設備	17,238,580		
累計折舊－雜項設備	-16,820,911		
無形資產	53,009		
電腦軟體	53,009		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	824,506,437	合 計	824,506,437
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		應付保證品	-
債權憑證	484	待抵銷債權憑證	484

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				0116000000 稅課收入	6,626,000	6,626,000	6,626,000	-	-	-14,703
	17			01167501700 統籌分配稅	6,626,000	6,626,000	6,626,000	6,611,297	-	-14,703
		02		01167501702 特別統籌	6,626,000	6,626,000	6,626,000	6,611,297	-	-14,703
04				0416000000 罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000	8,860,000	737,750	-	-3,816,342
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	8,860,000	737,750	-	-4,119,000
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	8,860,000	737,750	-	-4,119,000
	03			04167500300 賠償收入	-	-	-	302,658	-	302,658
		01		04167500301 一般賠償收入	-	-	-	302,658	-	302,658
05				0516000000 規費收入	17,801,000	17,801,000	11,500,000	1,322,620	-	-543,286
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	2,000	-	7,300
		01		05167500101 審查費	-	-	-	1,300	-	1,300
		02		05167500102 證照費	-	-	-	2,000	-	6,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,801,000	17,801,000	11,500,000	1,320,620	-	-550,586
		03		05167500303 資料使用費	1,000	1,000	-	10	-	238
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	11,500,000	1,320,610	-	-550,824
07				0716000000 財產收入	5,164,000	5,164,000	5,161,000	8,355	-	4,121,403
	01			07167500100 財產孳息	5,163,000	5,163,000	5,161,000	9,282,403	-	4,113,048
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	19,337
					-	-	-	21,337	-	-

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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		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)	
		02		07167500102 權利金	5,159,000	5,159,000	5,159,000	-	-	3,738,794
					-	-	-	8,897,794	-	
		03		07167500103 租金收入	-	-	-	-	-	354,917
					-	-	-	354,917	-	
	05			07167500500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	8,355	-	8,355
					-	-	-	8,355	-	
		01		07167500501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	8,355	-	8,355
					-	-	-	8,355	-	
09				09160000000 補助及協助收入	283,566,000	283,566,000	242,701,000	5,376,907	-	-13,435,587
					-	-	-	229,265,413	-	
	01			09167500100 上級政府補助收入	283,566,000	283,566,000	242,701,000	5,376,907	-	-13,435,587
					-	-	-	229,265,413	-	
		02		09167500102 計畫型補助收入	283,566,000	283,566,000	242,701,000	5,376,907	-	-13,435,587
					-	-	-	229,265,413	-	
12				12160000000 其他收入	13,000	13,000	-	98	-	41,787
					-	-	-	41,787	-	
	02			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	-	98	-	41,787
					-	-	-	41,787	-	
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	98	-	41,787
					-	-	-	41,787	-	
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	333,170,000	333,170,000	274,848,000	7,445,730	-	-13,646,728
					-	-	-	261,201,272	-	
				總計	333,170,000	333,170,000	274,848,000	7,445,730	-	-13,646,728
					-	-	-	261,201,272	-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
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	141,096,000	-	141,096,000	77,055,000	10,678,945	15,045,044
					-	-	-	-	62,009,956	-
					-	-	-	-	-	158,823
					-	-	-	-	-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	141,096,000	-	141,096,000	77,055,000	10,678,945	15,045,044
					-	-	-	-	62,009,956	-
					-	-	-	-	-	158,823
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	6316750490101 勞資關係	17,225,000	-	17,225,000	6,020,000	617,368	928,745
					-	-	-	-	5,091,255	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,805,000	-	4,805,000	2,520,000	255,197	359,852
					-	-	-	-	2,160,148	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	3,500,000	362,171	568,893
					-	-	-	-	2,931,107	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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		6316750490102 勞動條件	67,984,000	-	67,984,000	40,019,000	4,419,794	11,158,112
					-	-			28,860,888	
					-	-			-	58,823
		20		200000 業務費	67,684,000	-	67,684,000	40,019,000	4,419,794	11,158,112
					-	-			28,860,888	
					-	-			-	58,823
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	38,451,000	-	38,451,000	19,989,000	4,317,112	2,763,786
					-	-			17,225,214	
					-	-			-	100,000
		20		200000 業務費	23,952,000	-	23,952,000	13,960,000	3,252,530	626,576
					-	-			13,333,424	
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,499,000	-	14,499,000	6,029,000	1,064,582	2,137,210
					-	-			3,891,790	
					-	-			-	100,000
		04		6316750490104 勞工育樂中心	17,436,000	-	17,436,000	11,027,000	1,324,671	194,401
					-	-			10,832,599	
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,448,000	-	6,448,000	4,464,000	481,529	97,377
					-	-			4,366,623	
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)
			20	200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	6,563,000	843,142	97,024
					-	-			6,465,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	70,637,000	-	70,637,000	49,151,000	4,497,218	4,973,082
					-	-			44,177,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	70,637,000	-	70,637,000	49,151,000	4,497,218	4,973,082
					-	-			44,177,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,423,000	-	62,423,000	44,260,000	3,797,298	4,337,936
					-	-			39,922,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,214,000	-	8,214,000	4,891,000	699,920	635,146
					-	-			4,255,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	195,370,000	-	195,370,000	181,207,000	712,102	176,681,649
					-	-			4,525,351	-
					-	-			-	172,624,890
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	195,370,000	-	195,370,000	181,207,000	712,102	176,681,649
					-	-			4,525,351	-
					-	-			-	172,624,890
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,070,000	-	20,070,000	6,327,000	391,094	3,624,970
					-	-			2,702,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
			40	400000 獎補助費	175,300,000	-	175,300,000	174,880,000	321,008	173,056,679
					-	-			1,823,321	
					-	-			-	172,624,890
				經常門合計	407,303,000	-	407,303,000	307,413,000	15,888,265	196,699,775
					-	-			110,713,225	
					-	-			-	172,783,713
90				6416750900000 一般建築及設備	934,000	-	934,000	364,000	-	203,734
					-	-			160,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6416750900100 建築及設備*	934,000	-	934,000	364,000	-	203,734
					-	-			160,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	934,000	-	934,000	364,000	-	203,734
					-	-			160,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	934,000	-	934,000	364,000	-	203,734
					-	-			160,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	408,237,000	-	408,237,000	307,777,000	15,888,265	196,903,509
					-	-			110,873,491	
					-	-			-	172,783,713
					-	-			-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	5,551,880	-	5,551,880	5,551,880	837,971	-
					-	-			5,551,880	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	5,551,880	-	5,551,880	5,551,880	837,971	-
					-	-			5,551,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,547,880	-	5,547,880	5,547,880	837,971	-
					-	-			5,547,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			8916750040000 公務人員各項補助	390,250	-	390,250	390,250	-	-
					-	-			390,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	390,250	-	390,250	390,250	-	-
					-	-			390,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	390,250	-	390,250	390,250	-	-
					-	-			390,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,942,130	-	5,942,130	5,942,130	837,971	-
					-	-			5,942,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	414,179,130	-	414,179,130	313,719,130	16,726,236	196,903,509
					-	-			116,815,621	-
					-	-			-	172,783,713
					-	-			-	-