

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,127,671,123	負債	517,717,382
流動資產	159,348,477	流動負債	497,465,570
專戶存款	61,618,689	應付帳款	33,422,028
應收帳款	62,783,254	應付代收款	463,109,909
預付款	34,946,534	預收其他政府款	933,633
固定資產	545,579,067	其他負債	20,251,812
土地	405,786,085	存入保證金	7,662,547
土地改良物	668,082	應付保管款	12,589,265
累計折舊－土地改良物	-208,712	淨資產	609,953,741
房屋建築及設備	238,428,085	資產負債淨額	609,953,741
累計折舊－房屋建築及設備	-102,774,233	資產負債淨額	609,953,741
機械及設備	18,574,549		
累計折舊－機械及設備	-16,799,834		
交通及運輸設備	10,307,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,863,826		
雜項設備	17,276,930		
累計折舊－雜項設備	-16,840,775		
購建中固定資產	25,045		
無形資產	43,650		
電腦軟體	43,650		
其他資產	422,699,929		
暫付款	422,699,929		
合 計	1,127,671,123	合 計	1,127,671,123
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	467	待抵銷債權憑證	467

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10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	8,403,000	8,403,000	8,403,000	-	-	-1,244,829
	17			01167501700 統籌分配稅	8,403,000	8,403,000	8,403,000	7,158,171	-	-1,244,829
		02		01167501702 特別統籌	8,403,000	8,403,000	8,403,000	7,158,171	-	-1,244,829
04				0416000000 罰款及賠償收入	19,492,000	19,492,000	13,800,000	437,403	-	-6,026,497
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	19,492,000	19,492,000	13,800,000	437,403	-	-6,026,497
		01		04167500101 罰金罰鍰	19,492,000	19,492,000	13,800,000	437,403	-	-6,026,497
05				0516000000 規費收入	17,802,000	17,802,000	15,700,000	1,114,915	-	-2,417,076
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	8,000	-	8,000
		01		05167500101 審查費	-	-	-	1,000	-	1,000
		02		05167500102 證照費	-	-	-	7,000	-	7,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,802,000	17,802,000	15,700,000	1,114,915	-	-2,425,076
		03		05167500303 資料使用費	2,000	2,000	-	48	-	48
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	15,700,000	1,114,915	-	-2,425,124
07				0716000000 財產收入	9,552,000	9,552,000	9,550,000	7,599,604	-	-1,950,396
	01			07167500100 財產孳息	9,552,000	9,552,000	9,550,000	7,574,594	-	-1,975,406
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	2,000	3,312	-	1,312
		02		07167500102 權利金	5,138,000	5,138,000	5,138,000	3,494,751	-	-1,643,249
		03		07167500103 租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	4,076,531	-	-333,469

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10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	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07167500500 廢舊物資售價	-	-	-	-	25,010
		01		07167500501 廢舊物資售價	-	-	-	-	25,010
12				12160000000 其他收入	13,000	13,000	-	1,618	21,893
	02			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	-	1,618	21,893
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,618	19,369
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	2,524
				經常門合計	55,262,000	55,262,000	47,453,000	1,553,936	-11,616,905
				總計	55,262,000	55,262,000	47,453,000	35,836,095	-11,616,905

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10月31日

頁數：第3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				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	34,463,000	2,929,046	5,462,922
					-	-	-	-	29,000,078	-
					-	-	-	-	-	1,549,551
					-	-	-	-	-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	48,903,000	-	48,903,000	34,463,000	2,929,046	5,462,922
					-	-	-	-	29,000,078	-
					-	-	-	-	-	1,549,551
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		6316750490101 勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	8,278,000	878,794	1,976,408
					-	-	-	-	6,301,592	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,209,000	-	2,650,000	2,401,000	352,078	522,043
					-	441,000	-	-	1,878,957	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	11,979,000	5,877,000	526,716	1,454,365
					-	-441,000	-	-	4,422,635	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第4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)
		02		6316750490102 勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	846,000	28,670	419,477
					-	-			426,523	
					-	-			-	269,551
		20		200000 業務費	757,000	-	817,000	750,000	28,670	323,477
					-	60,000			426,523	
					-	-			-	269,551
		40		400000 獎補助費	300,000	-	240,000	96,000	-	96,000
					-	-60,000			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	16,948,000	-	16,948,000	10,865,000	690,265	1,856,005
					-	-			9,008,995	
					-	-			-	980,000
		20		200000 業務費	4,240,000	-	4,440,000	3,075,000	199,879	289,063
					-	200,000			2,785,937	
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,708,000	-	12,508,000	7,790,000	490,386	1,566,942
					-	-200,000			6,223,058	
					-	-			-	980,000
		04		6316750490104 勞工育樂中心	16,269,000	-	16,269,000	14,474,000	1,331,317	1,211,032
					-	-			13,262,968	
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,190,000	-	6,190,000	5,865,000	480,237	143,736
					-	-			5,721,264	
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					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	200000 業務費	10,079,000	-	10,079,000	8,609,000	851,080	1,067,296	
					-	-		7,541,704	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				6416750010000 一般行政	65,499,000	-	65,499,000	60,147,000	4,678,885	1,556,381	
					-	-		58,590,619	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6416750010100 行政管理	65,499,000	-	65,499,000	60,147,000	4,678,885	1,556,381	
					-	-		58,590,619	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	58,287,000	-	58,287,000	54,020,000	4,186,019	1,170,636	
					-	-		52,849,364	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	7,212,000	-	7,212,000	6,127,000	492,866	385,745	
					-	-		5,741,255	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6416750020000 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	2,306,000	68,797	873,265	
					-	-		1,432,735	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6416750020100 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	2,306,000	68,797	873,265	
					-	-		1,432,735	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	3,304,000	-	3,304,000	2,226,000	68,797	873,265	
					-	-		1,352,735	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10月31日

頁數：第6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	200,000	-	200,000	80,000	-	-
					-	-		80,000		-
					-	-				-
				經常門合計	118,106,000	-	118,106,000	96,916,000	7,676,728	7,892,568
					-	-		89,023,432		1,549,551
					-	-				
					-	-				
90				6416750900000 一般建築及設備	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	-	972,232
					-	-		675,768		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			6416750900100 建築及設備*	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	-	972,232
					-	-		675,768		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	-	972,232
					-	-		675,768		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	-	972,232
					-	-		675,768		-
					-	-				-
					-	-				-
				經費門合計	119,754,000	-	119,754,000	98,564,000	7,676,728	8,864,800
					-	-		89,699,200		1,549,551
					-	-				
					-	-				
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	7,519,653	-	7,519,653	7,519,653	685,564	-
					-	-		7,519,653		-
					-	-				-
					-	-				-

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10月31日

頁數：第7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	7,519,653	-	7,519,653	7,519,653	685,564	-
					-	-			7,519,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,513,653	-	7,513,653	7,513,653	685,564	-
					-	-			7,513,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	335,640	-	335,640	335,640	114,800	-
					-	-			335,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	335,640	-	335,640	335,640	114,800	-
					-	-			335,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	335,640	-	335,640	335,640	114,800	-
					-	-			335,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,855,293	-	7,855,293	7,855,293	800,364	-
					-	-			7,855,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	127,609,293	-	127,609,293	106,419,293	8,477,092	8,864,800
					-	-			97,554,493	-
					-	-			-	1,549,551
					-	-			-	-