

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國111年4月30日

第28頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,005,440,074	負債	351,438,298
流動資產	204,582,503	流動負債	339,144,211
專戶存款	66,463,391	應付帳款	33,508,028
應收帳款	104,395,955	應付代收款	305,636,183
預付款	33,723,157	其他負債	12,294,087
固定資產	547,578,394	存入保證金	157,563
土地	405,786,085	應付保管款	12,136,524
土地改良物	668,082	淨資產	654,001,776
累計折舊－土地改良物	-197,687	資產負債淨額	654,001,776
房屋建築及設備	237,453,376	資產負債淨額	654,001,776
累計折舊－房屋建築及設備	-100,699,721		
機械及設備	19,178,662		
累計折舊－機械及設備	-17,687,997		
交通及運輸設備	10,307,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,708,632		
雜項設備	17,969,895		
累計折舊－雜項設備	-17,491,094		
購建中固定資產	999,754		
無形資產	51,531		
電腦軟體	51,531		
其他資產	253,227,646		
暫付款	253,227,646		
合 計	1,005,440,074	合 計	1,005,440,074
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	439	待抵銷債權憑證	439

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4月30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	8,403,000	2,754	-	-6,645,829
	17			01167501700 統籌分配稅	8,403,000	8,403,000	8,403,000	2,754	-	-6,645,829
		02		01167501702 特別統籌	8,403,000	8,403,000	8,403,000	2,754	-	-6,645,829
04				04160000000 罰款及賠償收入	19,492,000	19,492,000	3,700,000	298,875	-	-382,375
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	19,492,000	19,492,000	3,700,000	298,875	-	-382,375
		01		04167500101 罰金罰鍰	19,492,000	19,492,000	3,700,000	298,875	-	-382,375
05				05160000000 規費收入	17,802,000	17,802,000	6,800,000	1,089,872	-	-603,078
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	500	-	2,000
		01		05167500101 審查費	-	-	-	500	-	1,000
		02		05167500102 證照費	-	-	-	-	-	1,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,802,000	17,802,000	6,800,000	1,089,372	-	-605,078
		03		05167500303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	14
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	6,800,000	1,089,372	-	-605,092
07				07160000000 財產收入	9,552,000	9,552,000	9,548,000	-	-	-5,138,000
	01			07167500100 財產孳息	9,552,000	9,552,000	9,548,000	-	-	-5,138,000
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		02		07167500102 權利金	5,138,000	5,138,000	5,138,000	-	-	-5,138,000
		03		07167500103 租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-	-
								4,410,000		

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4月30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)		
12				12160000000 其他收入	13,000 -	13,000	- 500	- 3,518	3,518	
	02			12167500200 雜項收入	13,000 -	13,000	- 500	- 3,518	3,518	
		01		12167500201 收回以前年度歲出	- -	-	- 500	- 3,518	3,518	
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000 -	13,000	- -	- -	-	
				經常門合計	55,262,000 -	55,262,000	28,451,000 1,392,001	- 15,685,236	-12,765,764	
				總計	55,262,000 -	55,262,000	28,451,000 1,392,001	- 15,685,236	-12,765,764	

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4月30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)	
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	11,636,000	3,038,010	2,371,317
					-	-	-	-	9,264,683	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	48,903,000	-	48,903,000	11,636,000	3,038,010	2,371,317
					-	-	-	-	9,264,683	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
			01	6316750490101 勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	1,150,000	802,963	69,887
					-	-	-	-	1,080,113	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,209,000	-	2,209,000	690,000	441,885	66,574
					-	-	-	-	623,426	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	460,000	361,078	3,313
					-	-	-	-	456,687	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	380,000	135,242	199,788
					-	-			180,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	757,000	-	757,000	380,000	135,242	199,788
					-	-			180,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	16,948,000	-	16,948,000	3,587,000	990,020	1,313,297
					-	-			2,273,703	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,240,000	-	4,240,000	817,000	443,749	104,877
					-	-			712,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,708,000	-	12,708,000	2,770,000	546,271	1,208,420
					-	-			1,561,580	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	16,269,000	-	16,269,000	6,519,000	1,109,785	788,345
					-	-			5,730,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,190,000	-	6,190,000	2,917,000	484,173	41,637
					-	-			2,875,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
			20	200000 業務費	10,079,000	-	10,079,000	3,602,000	625,612	746,708
					-	-			2,855,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	65,499,000	-	65,499,000	32,614,000	4,903,319	5,384,124
					-	-			27,229,876	-
					-	-			-	226,174
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	65,499,000	-	65,499,000	32,614,000	4,903,319	5,384,124
					-	-			27,229,876	-
					-	-			-	226,174
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,287,000	-	58,287,000	29,995,000	4,252,551	5,130,301
					-	-			24,864,699	-
					-	-			-	226,174
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,212,000	-	7,212,000	2,619,000	650,768	253,823
					-	-			2,365,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	540,000	35,985	435,896
					-	-			104,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	540,000	35,985	435,896
					-	-			104,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,304,000	-	3,304,000	540,000	35,985	435,896
					-	-			104,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

第6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)	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
				經常門合計	118,106,000	-	118,106,000	44,790,000	7,977,314	8,191,337
									36,598,663	
										326,174
90				6416750900000 一般建築及設備	1,648,000	-	1,648,000	175,000	-	21,452
									153,548	
	01			6416750900100 建築及設備*	1,648,000	-	1,648,000	175,000	-	21,452
									153,548	
			30	300000 設備及投資*	1,648,000	-	1,648,000	175,000	-	21,452
									153,548	
				資本門合計	1,648,000	-	1,648,000	175,000	-	21,452
									153,548	
				經費門合計	119,754,000	-	119,754,000	44,965,000	7,977,314	8,212,789
									36,752,211	
										326,174
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	3,421,590	-	3,421,590	3,421,590	714,306	-
									3,421,590	

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4月30日

第7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)	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	3,421,590	-	3,421,590	3,421,590	714,306	-
					-	-			3,421,590	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,419,590	-	3,419,590	3,419,590	714,306	-
					-	-			3,419,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	220,840	-	220,840	220,840	-	-
					-	-			220,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	220,840	-	220,840	220,840	-	-
					-	-			220,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	220,840	-	220,840	220,840	-	-
					-	-			220,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,642,430	-	3,642,430	3,642,430	714,306	-
					-	-			3,642,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	123,396,430	-	123,396,430	48,607,430	8,691,620	8,212,789
					-	-			40,394,641	-
					-	-			-	326,174
					-	-			-	-