

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,111,097,431	負債	488,452,422
流動資產	221,444,705	流動負債	474,001,732
專戶存款	116,229,203	應付帳款	33,422,028
應收帳款	70,838,674	應付代收款	440,579,704
預付款	34,376,828	其他負債	14,450,690
固定資產	547,723,168	存入保證金	190,547
土地	405,786,085	應付保管款	14,260,143
土地改良物	668,082	淨資產	622,645,009
累計折舊－土地改良物	-206,874	資產負債淨額	622,645,009
房屋建築及設備	238,428,085	資產負債淨額	622,645,009
累計折舊－房屋建築及設備	-102,428,481		
機械及設備	21,860,224		
累計折舊－機械及設備	-18,507,190		
交通及運輸設備	11,833,962		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,262,981		
雜項設備	17,641,857		
累計折舊－雜項設備	-17,114,646		
購建中固定資產	25,045		
無形資產	639,412		
電腦軟體	639,412		
其他資產	341,290,146		
暫付款	341,290,146		
合 計	1,111,097,431	合 計	1,111,097,431
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	490	待抵銷債權憑證	490

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9月30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				01160000000 稅課收入	8,403,000	8,403,000	8,403,000	-	-	-1,244,829
	750			01167500000 臺南市政府勞工局	8,403,000	8,403,000	8,403,000	7,158,171	-	-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
				1675007510000 臺南市政府勞工局	8,403,000	8,403,000	8,403,000	7,158,171	-	-1,244,829
04				04160000000 罰款及賠償收入	39,392,000	39,392,000	25,300,000	1,295,200	-	-3,855,050
	750			04167500000 臺南市政府勞工局	39,392,000	39,392,000	25,300,000	21,444,950	-	-3,855,050
		01		04167500100 罰金罰鍰及息金	39,392,000	39,392,000	25,300,000	21,444,950	-	-3,855,050
			01	04167500101 罰金罰鍰	39,392,000	39,392,000	25,300,000	1,295,200	-	-3,855,050
				1675007510000 臺南市政府勞工局	19,492,000	19,492,000	12,100,000	389,150	-	-4,763,900
				1675007530000 臺南市職安健康處	19,900,000	19,900,000	13,200,000	906,050	-	908,850
05				05160000000 規費收入	17,802,000	17,802,000	14,500,000	1,354,625	-	-2,331,909
	750			05167500000 臺南市政府勞工局	17,802,000	17,802,000	14,500,000	12,168,091	-	-2,331,909
		01		05167500100 行政規費收入	-	-	-	1,000	-	8,000
			01	05167500101 審查費	-	-	-	8,000	-	1,000
				1675007510000 臺南市政府勞工局	-	-	-	1,000	-	1,000
			02	05167500102 證照費	-	-	-	1,000	-	7,000
				1675007510000 臺南市政府勞工局	-	-	-	7,000	-	7,000
					-	-	-	1,000	-	7,000
					-	-	-	7,000	-	7,000

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9月30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)	
			03	05167500300 使用規費收入	17,802,000	17,802,000	14,500,000	1,353,625	-	-2,339,909
					-	-	-	12,160,091		
			03	05167500303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	130
					-	-	-	130		
				1675007510000 臺南市政府勞工局	2,000	2,000	-	-	-	48
					-	-	-	48		
				1675007530000 臺南市職安健康處	-	-	-	-	-	82
					-	-	-	82		
			06	05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	14,500,000	1,353,625	-	-2,340,039
					-	-	-	12,159,961		
				1675007510000 臺南市政府勞工局	17,800,000	17,800,000	14,500,000	1,353,625	-	-2,340,039
					-	-	-	12,159,961		
07				07160000000 財產收入	9,552,000	9,552,000	9,550,000	-	-	-1,948,089
					-	-	-	7,601,911		
750				07167500000 臺南市政府勞工局	9,552,000	9,552,000	9,550,000	-	-	-1,948,089
					-	-	-	7,601,911		
			01	07167500100 財產孳息	9,552,000	9,552,000	9,550,000	-	-	-1,974,084
					-	-	-	7,575,916		
			01	07167500101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	2,634
					-	-	-	4,634		
				1675007510000 臺南市政府勞工局	4,000	4,000	2,000	-	-	1,312
					-	-	-	3,312		
				1675007520000 臺南市政府勞工局職訓就服中心	-	-	-	-	-	541
					-	-	-	541		
				1675007530000 臺南市職安健康處	-	-	-	-	-	781
					-	-	-	781		
			02	07167500102 權利金	5,138,000	5,138,000	5,138,000	-	-	-1,643,249
					-	-	-	3,494,751		
				1675007510000 臺南市政府勞工局	5,138,000	5,138,000	5,138,000	-	-	-1,643,249
					-	-	-	3,494,751		
			03	07167500103 租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-	-333,469
					-	-	-	4,076,531		
				1675007510000 臺南市政府勞工局	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-	-333,469
					-	-	-	4,076,531		
			05	07167500500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	25,995
					-	-	-	25,995		

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9月30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		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	07167500501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	25,995
				1675007510000 臺南市政府勞工局	-	-	-	25,995	-	25,010
				1675007520000 臺南市政府勞工局職訓就服中心	-	-	-	-	-	505
				1675007530000 臺南市職安健康處	-	-	-	505	-	480
09				09160000000 補助及協助收入	65,837,000	65,837,000	65,837,000	-	-	-39
	750			09167500000 臺南市政府勞工局	-	-	-	65,836,961	-	-39
		01		09167500100 上級政府補助收入	65,837,000	65,837,000	65,837,000	-	-	-39
			02	09167500102 計畫型補助收入	65,837,000	65,837,000	65,837,000	-	-	-39
				1675007530000 臺南市職安健康處	-	-	-	65,836,961	-	-39
12				12160000000 其他收入	13,000	13,000	-	1,058	-	22,406
	750			12167500000 臺南市政府勞工局	-	-	-	22,406	-	22,406
		02		12167500200 雜項收入	13,000	13,000	-	1,058	-	22,406
			01	12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	963	-	19,787
				1675007510000 臺南市政府勞工局	-	-	-	19,787	-	17,751
				1675007530000 臺南市職安健康處	-	-	-	848	-	2,036
				1675007530000 臺南市職安健康處	-	-	-	115	-	2,036
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	95	-	2,619
				1675007510000 臺南市政府勞工局	-	-	-	2,619	-	2,524
				1675007530000 臺南市職安健康處	-	-	-	-	-	95
				1675007530000 臺南市職安健康處	-	-	-	95	-	95

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9月30日

頁數：第4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)		
				經常門合計	140,999,000	140,999,000	2,650,883	-	-9,357,510	
					-		114,232,490			
				總計	140,999,000	140,999,000	2,650,883	-	-9,357,510	
					-		114,232,490			

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9月30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)	備註(預付款)
61				6100000000000 社會保險支出	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	750			611675000000 臺南市政府勞工局	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		47		6116750470000 社政業務	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	6116750470200 社會保險	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				1675007510000 臺南市政府勞工局	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				6300000000000 福利服務支出	136,676,000	-	136,676,000	102,130,000	8,863,379	14,226,616
					-	-			87,903,384	
					-	-				584,551
					-	-				
	750			6316750000000 臺南市政府勞工局	136,676,000	-	136,676,000	102,130,000	8,863,379	14,226,616
					-	-			87,903,384	
					-	-				584,551
					-	-				

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9月30日

頁數：第6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)
		01		6316750010000 一般行政	16,157,000	-	16,157,000	12,981,000	1,090,779	804,860
					-	-			12,176,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6316750010100 行政管理	16,157,000	-	16,157,000	12,981,000	1,090,779	804,860
					-	-			12,176,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				100000 人事費	14,337,000	-	14,337,000	11,815,000	980,826	786,344
					-	-			11,028,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1675007530000 臺南市職安健康處	14,337,000	-	14,337,000	11,815,000	980,826	786,344
					-	-			11,028,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				200000 業務費	1,820,000	-	1,820,000	1,166,000	109,953	18,516
					-	-			1,147,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1675007530000 臺南市職安健康處	1,820,000	-	1,820,000	1,166,000	109,953	18,516
					-	-			1,147,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		49		6316750490000 勞資關係與福利	48,903,000	-	48,903,000	31,167,000	2,876,846	5,095,968
					-	-			26,071,032	-
					-	-			-	569,551
					-	-			-	-
		01		6316750490100 勞資關係與福利	48,903,000	-	48,903,000	31,167,000	2,876,846	5,095,968
					-	-			26,071,032	-
					-	-			-	569,551
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7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)
				6316750490101 勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	7,490,000	769,384	2,067,202
					-	-			5,422,798	
					-	-			-	300,000
				200000 業務費	2,209,000	-	2,650,000	2,111,000	164,129	584,121
					-	441,000			1,526,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1675007510000 臺南市政府勞工局	2,209,000	-	2,650,000	2,111,000	164,129	584,121
					-	441,000			1,526,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				400000 獎補助費	12,420,000	-	11,979,000	5,379,000	605,255	1,483,081
					-	-441,000			3,895,919	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
				1675007510000 臺南市政府勞工局	12,420,000	-	11,979,000	5,379,000	605,255	1,483,081
					-	-441,000			3,895,919	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
				6316750490102 勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	826,000	57,210	428,147
					-	-			397,853	
					-	-			-	269,551
					-	-			-	-
				200000 業務費	757,000	-	817,000	730,000	57,210	332,147
					-	60,000			397,853	
					-	-			-	269,551
					-	-			-	-
				1675007510000 臺南市政府勞工局	757,000	-	817,000	730,000	57,210	332,147
					-	60,000			397,853	
					-	-			-	269,551
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8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)
				400000 獎補助費	300,000	-	240,000	96,000	-	96,000
					-	-60,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1675007510000 臺南市政府勞工局	300,000	-	240,000	96,000	-	96,000
					-	-60,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				6316750490103 勞安福利	16,948,000	-	16,948,000	9,855,000	835,575	1,536,270
					-	-			8,318,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				200000 業務費	4,240,000	-	4,440,000	2,765,000	204,664	178,942
					-	200,000			2,586,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1675007510000 臺南市政府勞工局	4,240,000	-	4,440,000	2,765,000	204,664	178,942
					-	200,000			2,586,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				400000 獎補助費	12,708,000	-	12,508,000	7,090,000	630,911	1,357,328
					-	-200,000			5,732,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1675007510000 臺南市政府勞工局	12,708,000	-	12,508,000	7,090,000	630,911	1,357,328
					-	-200,000			5,732,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				6316750490104 勞工育樂中心	16,269,000	-	16,269,000	12,996,000	1,214,677	1,064,349
					-	-			11,931,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第9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)	
				100000 人事費	6,190,000	-	6,190,000	5,379,000	480,213	137,973
					-	-			5,241,027	-
					-	-			-	-
				1675007510000 臺南市政府勞工局	6,190,000	-	6,190,000	5,379,000	480,213	137,973
					-	-			5,241,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				200000 業務費	10,079,000	-	10,079,000	7,617,000	734,464	926,376
					-	-			6,690,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1675007510000 臺南市政府勞工局	10,079,000	-	10,079,000	7,617,000	734,464	926,376
					-	-			6,690,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		50		6316750500000 職安健康	71,616,000	-	71,616,000	57,982,000	4,895,754	8,325,788
					-	-			49,656,212	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	6316750500100 職安健康	71,616,000	-	71,616,000	57,982,000	4,895,754	8,325,788
					-	-			49,656,212	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				6316750500101 勞動基準	37,090,000	-	37,090,000	30,078,000	2,776,355	1,803,227
					-	-			28,274,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				100000 人事費	32,629,000	-	32,629,000	26,633,000	2,351,796	1,038,302
					-	-			25,594,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第10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)
				1675007530000 臺南市職安健康處	32,629,000	-		32,629,000	26,633,000	2,351,796
					-	-			25,594,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				200000 業務費	4,461,000	-	4,461,000	3,445,000	424,559	764,925
					-	-			2,680,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1675007530000 臺南市職安健康處	4,461,000	-	4,461,000	3,445,000	424,559	764,925
					-	-			2,680,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				6316750500102 安全健康	34,526,000	-	34,526,000	27,904,000	2,119,399	6,522,561
					-	-			21,381,439	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
				100000 人事費	27,958,000	-	27,958,000	23,116,000	1,732,669	5,633,150
					-	-			17,482,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1675007530000 臺南市職安健康處	27,958,000	-	27,958,000	23,116,000	1,732,669	5,633,150
					-	-			17,482,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				200000 業務費	6,568,000	-	6,568,000	4,788,000	386,730	889,411
					-	-			3,898,589	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
				1675007530000 臺南市職安健康處	6,568,000	-	6,568,000	4,788,000	386,730	889,411
					-	-			3,898,589	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第11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)
64				6400000000000 國民就業支出	95,458,000	-	95,458,000	80,215,000	7,149,068	7,110,116
					-	-			73,104,884	
					-	-			-	395,294
					-	-			-	
	750			641675000000 臺南市政府勞工局	95,458,000	-	95,458,000	80,215,000	7,149,068	7,110,116
					-	-			73,104,884	
					-	-			-	395,294
					-	-			-	
		01		6416750010000 一般行政	86,352,000	-	86,352,000	74,216,000	5,761,258	5,349,145
					-	-			68,866,855	
					-	-			-	75,539
					-	-			-	
			01	6416750010100 行政管理	86,352,000	-	86,352,000	74,216,000	5,761,258	5,349,145
					-	-			68,866,855	
					-	-			-	75,539
					-	-			-	
				100000 人事費	76,532,000	-	76,532,000	66,789,000	5,034,942	4,886,883
					-	-			61,902,117	
					-	-			-	75,539
					-	-			-	
				1675007510000 臺南市政府勞工局	58,287,000	-	58,287,000	51,265,000	3,902,472	2,601,655
					-	-			48,663,345	
					-	-			-	75,539
					-	-			-	
				1675007520000 臺南市政府勞工局職訓就 服中心	18,245,000	-	18,245,000	15,524,000	1,132,470	2,285,228
					-	-			13,238,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				200000 業務費	9,820,000	-	9,820,000	7,427,000	726,316	462,262
					-	-			6,964,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第12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)
				1675007510000 臺南市政府勞工局	7,212,000	-	7,212,000	5,598,000	563,907	349,611
					-	-			5,248,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1675007520000 臺南市政府勞工局職訓就 服中心	2,608,000	-	2,608,000	1,829,000	162,409	112,651
					-	-			1,716,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6416750020000 就業安全及促進	9,106,000	-	9,106,000	5,999,000	1,387,810	1,760,971
					-	-			4,238,029	-
					-	-			-	319,755
					-	-			-	-
			01	6416750020100 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	1,689,000	318,459	325,062
					-	-			1,363,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				200000 業務費	3,304,000	-	3,304,000	1,609,000	318,459	325,062
					-	-			1,283,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1675007510000 臺南市政府勞工局	3,304,000	-	3,304,000	1,609,000	318,459	325,062
					-	-			1,283,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				400000 獎補助費	200,000	-	200,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1675007510000 臺南市政府勞工局	200,000	-	200,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第13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	6416750020200 職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	4,310,000	1,069,351	1,435,909
					-	-			2,874,091	
					-	-			-	319,755
				200000 業務費	1,602,000	-	1,602,000	1,010,000	162,402	214,378
					-	-			795,622	
					-	-			-	-
				1675007520000 臺南市政府勞工局職訓就 服中心	1,602,000	-	1,602,000	1,010,000	162,402	214,378
					-	-			795,622	
					-	-			-	-
				400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	3,300,000	906,949	1,221,531
					-	-			2,078,469	
					-	-			-	319,755
				1675007520000 臺南市政府勞工局職訓就 服中心	4,000,000	-	4,000,000	3,300,000	906,949	1,221,531
					-	-			2,078,469	
					-	-			-	319,755
				經常門合計	232,334,000	-	232,334,000	182,345,000	16,012,447	21,336,732
					-	-			161,008,268	
					-	-			-	979,845
					-	-			-	-
63				63000000000000 福利服務支出	1,020,000	-	1,020,000	141,000	-	10,167
					-	-			130,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	750			6316750000000 臺南市政府勞工局	1,020,000	-	1,020,000	141,000	-	10,167
					-	-			130,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第14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)
		90		6316750900000 一般建築及設備*	1,020,000	-	1,020,000	141,000	-	10,167
					-	-			130,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6316750900100 建築及設備*	1,020,000	-	1,020,000	141,000	-	10,167
					-	-			130,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				300000 設備及投資*	1,020,000	-	1,020,000	141,000	-	10,167
					-	-			130,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				1675007530000 臺南市職安健康處	1,020,000	-	1,020,000	141,000	-	10,167
					-	-			130,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
64				6400000000000 國民就業支出	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	-	972,232
					-	-			738,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	750			6416750000000 臺南市政府勞工局	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	-	972,232
					-	-			738,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		6416750900000 一般建築及設備*	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	-	972,232
					-	-			738,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6416750900100 建築及設備*	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	-	972,232
					-	-			738,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第15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)	
				300000 設備及投資*	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	-	972,232
					-	-		738,768	-	-
				1675007510000 臺南市政府勞工局	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	-	972,232
					-	-		675,768	-	-
				1675007520000 臺南市政府勞工局職訓就 服中心	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-		63,000	-	-
				資本門合計	2,731,000	-	2,731,000	1,852,000	-	982,399
					-	-		869,601	-	-
				經資門合計	235,065,000	-	235,065,000	184,197,000	16,012,447	22,319,131
					-	-		161,877,869	-	979,845
76				7600000000000 退休撫卹給付支出	8,489,510	-	8,489,510	8,489,510	849,597	-
					-	-		8,489,510	-	-
	750			7616750000000 臺南市政府勞工局	8,489,510	-	8,489,510	8,489,510	849,597	-
					-	-		8,489,510	-	-
		06		7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	8,489,510	-	8,489,510	8,489,510	849,597	-
					-	-		8,489,510	-	-

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9月30日

頁數：第16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		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	應付數(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			備註(預付款)		
			01	7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	8,489,510	-	8,489,510	849,597	-	-	
					-	-		8,489,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				100000 人事費	8,483,510	-	8,483,510	849,597	-	-	
					-	-		8,483,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				1675007510000 臺南市政府勞工局	6,828,089	-	6,828,089	676,637	-	-	
					-	-		6,828,089	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				1675007520000 臺南市政府勞工局職訓就 服中心	847,447	-	847,447	87,357	-	-	
					-	-		847,447	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				1675007530000 臺南市職安健康處	807,974	-	807,974	85,603	-	-	
					-	-		807,974	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				1675007510000 臺南市政府勞工局	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
89				89000000000000 其他支出	626,640	-	626,640	-	-	-	
					-	-		626,640	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9月30日

頁數：第17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)	
750				891675000000 臺南市政府勞工局	626,640	-	626,640	626,640	-	-
					-	-		626,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		8916750040000 公務人員各項補助	626,640	-	626,640	626,640	-	-
					-	-		626,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	8916750040100 公務人員各項補助	626,640	-	626,640	626,640	-	-
					-	-		626,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				100000 人事費	626,640	-	626,640	626,640	-	-
					-	-		626,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				1675007510000 臺南市政府勞工局	220,840	-	220,840	220,840	-	-
					-	-		220,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				1675007520000 臺南市政府勞工局職訓就 服中心	376,600	-	376,600	376,600	-	-
					-	-		376,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				1675007530000 臺南市職安健康處	29,200	-	29,200	29,200	-	-
					-	-		29,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,116,150	-	9,116,150	9,116,150	849,597	-
					-	-		9,116,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第18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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	244,181,150	-	244,181,150	193,313,150	16,862,044	22,319,131
					-	-			170,994,019	
					-	-			-	979,845
					-	-				