

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國109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	258,096,372	負債	186,117,653
流動資產	258,096,372	流動負債	186,117,653
現金	58,285,184	應付款項	165,000
專戶存款	58,285,184	應付帳款	165,000
應收款項	67,936,533	暫收款	0
應收帳款	67,936,533	暫收款	0
暫付款	128,511,534	存入保證金	228,794
暫付款	128,511,534	存入保證金	228,794
預付款	3,363,121	應付代收款	172,424,237
預付款	3,363,121	應付代收款	172,424,237
		應付保管款	13,299,622
		應付保管款	13,299,622
		淨資產	71,978,719
		資產負債淨額	71,978,719
		資產負債淨額	71,978,719
		資產負債淨額	71,978,719
合 計	258,096,372	合 計	258,096,372
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	302	待抵銷債權憑證	302

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7月31日

頁數：第1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)		
01				稅課收入	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
					-			11,241,518		
	17			統籌分配稅	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
					-			11,241,518		
		02		特別統籌	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
					-			11,241,518		
04				罰款及賠償收入	20,100,000	20,100,000	8,663,000	839,125	-	-3,564,753
					-			5,098,247		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,100,000	20,100,000	8,663,000	839,125	-	-3,610,750
					-			5,052,250		
		01		罰金罰鍰	20,100,000	20,100,000	8,663,000	839,125	-	-3,610,750
					-			5,052,250		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	45,997
					-			45,997		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	45,997
					-			45,997		
05				規費收入	17,802,000	17,802,000	11,501,000	1,320,036	-	-1,589,310
					-			9,911,690		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	2,400
					-			2,400		
		01		審查費	-	-	-	-	-	400
					-			400		
		02		證照費	-	-	-	1,000	-	2,000
					-			2,000		
		05		許可費	-	-	-	-1,000	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	17,802,000	17,802,000	11,501,000	1,320,036	-	-1,591,710
					-			9,909,290		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-720
					-			280		
		06		場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	11,500,000	1,320,036	-	-1,590,990
					-			9,909,010		
07				財產收入	9,503,000	9,503,000	9,501,000	18,000	-	39,046
					-			9,540,046		
	01			財產孳息	9,503,000	9,503,000	9,501,000	-	-	-854
					-			9,500,146		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/18

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7月31日

頁數：第2頁

目 科					算 預		數 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	行 執		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)		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-95
					-			1,905		
		02		權利金	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		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	18,000	-	39,900
					-			39,900		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	18,000	-	39,900
					-			39,900		
09				補助收入	202,000	202,000	202,000	170,000	-	-
					-			202,000		
	01			上級政府補助收入	202,000	202,000	202,000	170,000	-	-
					-			202,000		
		02		計畫型補助收入	202,000	202,000	202,000	170,000	-	-
					-			202,000		
12				其他收入	15,000	15,000	-	2,216	-	93,181
					-			93,181		
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	2,216	-	93,181
					-			93,181		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,216	-	83,981
					-			83,981		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	9,200
					-			9,200		
				經常門合計	60,758,000	60,758,000	43,003,000	2,349,377	-	-6,916,318
					-			36,086,682		
				總計	60,758,000	60,758,000	43,003,000	2,349,377	-	-6,916,318
					-			36,086,682		

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7月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
47				社政業務	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社會保險	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
49				勞資關係與福利	54,805,000	-	54,805,000	25,219,000	2,880,355	7,717,770	
					-	-			17,501,230		
					-	-			-	106,500	
					-	-			-		
	01			勞資關係與福利	54,805,000	-	54,805,000	25,219,000	2,880,355	7,717,770	
					-	-			17,501,230		
					-	-			-	106,500	
					-	-			-		
		01		勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	4,605,000	256,384	3,564,310	
					-	-			1,040,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	1,305,000	256,384	564,395	
					-	-			740,605		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	3,300,000	-	2,999,915	
					-	-			300,085		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		02		勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	260,000	48,207	47,540
					-	-			212,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	757,000	-	757,000	260,000	48,207	47,540
					-	-			212,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		勞安福利	21,763,000	-	21,763,000	9,569,000	1,100,228	2,668,355
					-	-			6,900,645	
					-	-			-	106,500
					-	-			-	-
			20	業務費	4,272,000	-	4,272,000	2,509,000	216,410	761,337
					-	-			1,747,663	
					-	-			-	6,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	17,491,000	-	17,491,000	7,060,000	883,818	1,907,018
					-	-			5,152,982	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		04		勞工育樂中心	17,356,000	-	17,356,000	10,785,000	1,475,536	1,437,565
					-	-			9,347,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,114,000	-	6,114,000	4,240,000	448,524	104,171
					-	-			4,135,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			20	業務費	11,242,000	-	11,242,000	6,545,000	1,027,012	1,333,394
					-	-			5,211,606	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	62,802,000	-	62,802,000	48,449,000	4,135,848	7,013,218
					-	-			41,435,782	
					-	-			-	3,256,621
					-	-				
	01			行政管理	62,802,000	-	62,802,000	48,449,000	4,135,848	7,013,218
					-	-			41,435,782	
					-	-			-	3,256,621
					-	-				
			10	人事費	55,676,000	-	55,676,000	43,822,000	3,648,201	5,995,781
					-	-			37,826,219	
					-	-			-	3,256,621
					-	-				
			20	業務費	7,126,000	-	7,126,000	4,627,000	487,647	1,017,437
					-	-			3,609,563	
					-	-			-	-
					-	-				
02				就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	716,000	53,929	344,236
					-	-			371,764	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	716,000	53,929	344,236
					-	-			371,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,304,000	-	2,304,000	616,000	53,929	244,236
					-	-			371,764	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	120,311,000	-	120,311,000	74,384,000	7,070,132	15,075,224	
					-	-			59,308,776		
					-	-			-	3,363,121	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701	
					-	-			952,299		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701	
					-	-			952,299		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701	
					-	-			952,299		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701	
					-	-			952,299		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	121,794,000	-	121,794,000	75,867,000	7,070,132	15,605,925	
					-	-			60,261,075		
					-	-			-	3,363,121	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	5,154,671	-	5,154,671	5,154,671	636,370	-	
					-	-			5,154,671		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,154,671	-	5,154,671	5,154,671	636,370	-
					-	-			5,154,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,150,671	-	5,150,671	5,150,671	636,370	-
					-	-			5,150,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	591,400	-	591,400	591,400	-	-
					-	-			591,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	591,400	-	591,400	591,400	-	-
					-	-			591,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	591,400	-	591,400	591,400	-	-
					-	-			591,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,746,071	-	5,746,071	5,746,071	636,370	-
					-	-			5,746,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	127,540,071	-	127,540,071	81,613,071	7,706,502	15,605,925
					-	-			66,007,146	-
					-	-			-	3,363,121
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
98	03				罰款及賠償收入	519,211	225,932	-	-	293,279
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	519,211	225,932	-	-	293,279
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	519,211	225,932	-	-	293,279
						-	-	-	-	-
					小計	519,211	225,932	-	-	293,279
						-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	2,561,089	-	-	7,530	2,553,559
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,561,089	-	-	7,530	2,553,559
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,561,089	-	-	7,530	2,553,559
						-	-	-	-	-
					小計	2,561,089	-	-	7,530	2,553,559
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	1,485,596	-	67,242	102,484	1,383,112
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,485,596	-	67,242	102,484	1,383,112
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,485,596	-	67,242	102,484	1,383,112
						-	-	-	-	-
					小計	1,485,596	-	67,242	102,484	1,383,112
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	4,129,090	-	47,819	91,458	4,037,632
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,129,090	-	47,819	91,458	4,037,632
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,129,090	-	47,819	91,458	4,037,632
						-	-	-	-	-
					小計	4,129,090	-	47,819	91,458	4,037,632
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	4,739,506	-	2,000	39,998	4,699,508
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,739,506	-	2,000	39,998	4,699,508
						-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	4,739,506	-	2,000	39,998	4,699,508
						-	-	-	-	-
					小計	4,739,506	-	2,000	39,998	4,699,508
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	2,112,610	-	-	40,309	2,072,301
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,112,610	-	-	40,309	2,072,301
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,112,610	-	-	40,309	2,072,301
						-	-	-	-	-
					小計	2,112,610	-	-	40,309	2,072,301
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,337,659	-	42,862	178,862	5,158,797
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,337,659	-	42,862	178,862	5,158,797
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,337,659	-	42,862	178,862	5,158,797
						-	-	-	-	-
					小計	5,337,659	-	42,862	178,862	5,158,797
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	5,936,214	-	11,000	523,079	5,413,135
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,936,214	-	11,000	523,079	5,413,135
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,936,214	-	11,000	523,079	5,413,135
						-	-	-	-	-
					小計	5,936,214	-	11,000	523,079	5,413,135
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	11,379,516	-	84,088	1,027,159	10,352,357
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,379,516	-	84,088	1,027,159	10,352,357
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,379,516	-	84,088	1,027,159	10,352,357
						-	-	-	-	-
					小計	11,379,516	-	84,088	1,027,159	10,352,357
						-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
107	03				罰款及賠償收入	18,227,050	-	368,170	2,927,754	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,227,050	-	368,170	2,927,754	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,227,050	-	368,170	2,927,754	-
						-	-	-	-	-
					小計	18,227,050	-	368,170	2,927,754	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	24,650,950	170,000	658,900	7,807,393	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,650,950	170,000	658,900	7,807,393	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,650,950	170,000	658,900	7,807,393	-
						-	-	-	-	-
					小計	24,650,950	170,000	658,900	7,807,393	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	81,078,491	395,932	1,282,081	12,746,026	-
						-	-	-	-	-
					總計	81,078,491	395,932	1,282,081	12,746,026	-
						-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	49				勞資關係與福利	165,000	-	-	-	165,000	-
						-	-	-	-	-	-
		01			勞資關係與福利	165,000	-	-	-	165,000	-
						-	-	-	-	-	-
			02		勞動條件	165,000	-	-	-	165,000	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	165,000	-	-	-	165,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	165,000	-	-	-	165,000	-
						-	-	-	-	-	-
108	02				就業安全及促進	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	605,988	694,012	-
		01			就業安全及促進	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	605,988	694,012	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	605,988	694,012	-
					委辦費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	605,988	-	-
					委託辦理	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	605,988	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	605,988	694,012	-
					經常門合計	165,000	-	-	-	165,000	-
						1,300,000	-	-	605,988	694,012	-
					總計	165,000	-	-	-	165,000	-
						1,300,000	-	-	605,988	694,012	-