

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國110年11月30日

第31頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,103,818,892	負債	504,651,373
流動資產	179,033,203	流動負債	492,733,213
專戶存款	84,126,541	應付帳款	33,396,983
應收帳款	59,903,789	應付代收款	459,336,230
預付款	35,002,873	其他負債	11,918,160
固定資產	535,512,795	存入保證金	139,158
土地	392,812,525	應付保管款	11,779,002
土地改良物	668,082	暫收款	0
累計折舊－土地改良物	-188,499	淨資產	599,167,519
房屋建築及設備	237,453,376	資產負債淨額	599,167,519
累計折舊－房屋建築及設備	-98,996,746	資產負債淨額	599,167,519
機械及設備	19,104,414		
累計折舊－機械及設備	-17,487,075		
交通及運輸設備	10,295,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,575,307		
雜項設備	17,890,595		
累計折舊－雜項設備	-17,463,746		
無形資產	58,098		
電腦軟體	58,098		
其他資產	389,214,796		
暫付款	389,214,796		
合 計	1,103,818,892	合 計	1,103,818,892
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	419	待抵銷債權憑證	419

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11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				0116000000 稅課收入	10,554,000	10,554,000	10,554,000	-	-	-1,490,817
	17			01167501700 統籌分配稅	10,554,000	10,554,000	10,554,000	9,063,183	-	-1,490,817
		02		01167501702 特別統籌	10,554,000	10,554,000	10,554,000	9,063,183	-	-1,490,817
04				0416000000 罰款及賠償收入	19,910,000	19,910,000	17,200,000	978,462	-	-11,299,439
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	19,910,000	19,910,000	17,200,000	978,462	-	-11,299,463
		01		04167500101 罰金罰鍰	19,910,000	19,910,000	17,200,000	978,462	-	-11,299,463
	03			04167500300 賠償收入	-	-	-	24	-	24
		01		04167500301 一般賠償收入	-	-	-	24	-	24
05				0516000000 規費收入	17,802,000	17,802,000	16,800,000	1,248,596	-	-4,575,388
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	500	-	8,700
		01		05167500101 審查費	-	-	-	500	-	1,700
		02		05167500102 證照費	-	-	-	7,000	-	7,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,802,000	17,802,000	16,800,000	1,248,096	-	-4,584,088
		03		05167500303 資料使用費	2,000	2,000	-	4	-	310
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	16,800,000	1,248,092	-	-4,584,398
07				0716000000 財產收入	9,526,000	9,526,000	9,524,000	-687,477	-	-2,025,295
	01			07167500100 財產孳息	9,526,000	9,526,000	9,524,000	-687,477	-	-2,025,295
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-783
					-	-	-	1,217	-	

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11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)		
		02		07167500102 權利金	5,112,000	5,112,000	5,112,000	-	-1,337,035	
		03		07167500103 租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	3,774,965	-687,477	
					-			-687,477		
					-			3,722,523		
12				12160000000 其他收入	13,000	13,000	-	8,712	67,900	
					-			67,900		
	02			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	-	8,712	67,900	
					-			67,900		
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	12	51,350	
					-			51,350		
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	8,700	16,550	
					-			16,550		
				經常門合計	57,805,000	57,805,000	54,078,000	1,548,293	-19,323,039	
					-			34,754,961		
				總計	57,805,000	57,805,000	54,078,000	1,548,293	-19,323,039	
					-			34,754,961		

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	51,181,000	-	51,181,000	41,159,000	2,817,893	12,424,728
					-	-	-	-	28,734,272	-
					-	-	-	-	-	1,605,890
					-	-	-	-	-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	51,181,000	-	51,181,000	41,159,000	2,817,893	12,424,728
					-	-	-	-	28,734,272	-
					-	-	-	-	-	1,605,890
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		6316750490101 勞資關係	14,629,000	-	14,538,000	10,597,000	729,123	5,511,666
					-	-91,000	-	-	5,085,334	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,209,000	-	2,650,000	2,609,000	110,099	985,731
					-	441,000	-	-	1,623,269	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	11,888,000	7,988,000	619,024	4,525,935
					-	-532,000	-	-	3,462,065	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

第4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)	
		02		6316750490102 勞動條件	1,057,000	-	1,148,000	954,000	95,299	174,828
					-	91,000			779,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	757,000	-	908,000	908,000	95,299	128,828
					-	151,000			779,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	300,000	-	240,000	46,000	-	46,000
					-	-60,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	19,099,000	-	19,099,000	13,894,000	892,791	4,479,623
					-	-			9,414,377	1,117,940
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,240,000	-	4,240,000	2,964,000	167,755	508,425
					-	-			2,455,575	137,940
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,859,000	-	14,859,000	10,930,000	725,036	3,971,198
					-	-			6,958,802	980,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	16,396,000	-	16,396,000	15,714,000	1,100,680	2,258,611
					-	-			13,455,389	187,950
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,114,000	-	6,114,000	6,114,000	478,018	258,665
					-	-			5,855,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

第5頁

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	10,282,000	-	10,282,000	9,600,000	622,662	1,999,946	
					-	-		7,600,054			
					-	-		-		187,950	
					-	-		-			
01				6416750010000 一般行政	63,887,000	-	63,887,000	61,984,000	4,436,034	1,864,450	
					-	-		60,119,550			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			6416750010100 行政管理	63,887,000	-	63,887,000	61,984,000	4,436,034	1,864,450	
					-	-		60,119,550			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	56,703,000	-	56,703,000	55,460,000	3,857,660	1,272,386	
					-	-		54,187,614			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	7,184,000	-	7,184,000	6,524,000	578,374	592,064	
					-	-		5,931,936			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				6416750020000 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	2,389,000	145,512	866,768	
					-	-		1,522,232			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			6416750020100 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	2,389,000	145,512	866,768	
					-	-		1,522,232			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	3,304,000	-	3,304,000	2,289,000	145,512	812,768	
					-	-		1,476,232			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	100,000	-	54,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,772,000	-	118,772,000	105,532,000	7,399,439	15,155,946
					-	-			90,376,054	-
					-	-			-	1,605,890
90				6416750900000 一般建築及設備	1,638,000	-	1,638,000	1,638,000	-	1,005,347
					-	-			632,653	-
					-	-			-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	1,638,000	-	1,638,000	1,638,000	-	1,005,347
					-	-			632,653	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,638,000	-	1,638,000	1,638,000	-	1,005,347
					-	-			632,653	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,638,000	-	1,638,000	1,638,000	-	1,005,347
					-	-			632,653	-
					-	-			-	-
				經資門合計	120,410,000	-	120,410,000	107,170,000	7,399,439	16,161,293
					-	-			91,008,707	-
					-	-			-	1,605,890
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	8,013,835	-	8,013,835	8,013,835	670,354	-
					-	-			8,013,835	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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)	備註(預付款)
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	8,013,835	-	8,013,835	8,013,835	670,354	-
					-	-		8,013,835	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,007,835	-	8,007,835	8,007,835	670,354	-
					-	-		8,007,835	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	682,025	-	682,025	682,025	-	-
					-	-		682,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	682,025	-	682,025	682,025	-	-
					-	-		682,025	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	682,025	-	682,025	682,025	-	-
					-	-		682,025	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,695,860	-	8,695,860	8,695,860	670,354	-
					-	-		8,695,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	129,105,860	-	129,105,860	115,865,860	8,069,793	16,161,293
					-	-		99,704,567	-	-
					-	-		-	-	1,605,890
					-	-		-	-	-