

## 臺南市政府勞工局

## 平衡表

中華民國111年3月31日

第29頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	994,302,378	負債	338,617,373
流動資產	192,920,636	流動負債	326,398,396
專戶存款	53,566,034	應付帳款	33,508,028
應收帳款	105,711,509	應付代收款	292,890,368
預付款	33,643,093	其他負債	12,218,977
固定資產	547,988,594	存入保證金	156,843
土地	405,786,085	應付保管款	12,062,134
土地改良物	668,082	淨資產	655,685,005
累計折舊－土地改良物	-195,849	資產負債淨額	655,685,005
房屋建築及設備	237,453,376	資產負債淨額	655,685,005
累計折舊－房屋建築及設備	-100,359,126		
機械及設備	19,178,662		
累計折舊－機械及設備	-17,653,410		
交通及運輸設備	10,307,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,681,901		
雜項設備	17,969,895		
累計折舊－雜項設備	-17,484,645		
購建中固定資產	999,754		
無形資產	52,844		
電腦軟體	52,844		
其他資產	253,340,304		
暫付款	253,340,304		
合  計	994,302,378	合  計	994,302,378
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	433	待抵銷債權憑證	433

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3月31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	7,946,000	2,308,583	1,719,327
					-	-	-	-	6,226,673	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	48,903,000	-	48,903,000	7,946,000	2,308,583	1,719,327
					-	-	-	-	6,226,673	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	6316750490101 勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	350,000	211,466	72,850
					-	-	-	-	277,150	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,209,000	-	2,209,000	190,000	115,857	8,459
					-	-	-	-	181,541	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	160,000	95,609	64,391
					-	-	-	-	95,609	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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	-	1,057,000	310,000	23,319	265,030
					-	-			44,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	757,000	-	757,000	310,000	23,319	265,030
					-	-			44,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	16,948,000	-	16,948,000	2,358,000	785,152	1,074,317
					-	-			1,283,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,240,000	-	4,240,000	428,000	130,675	159,626
					-	-			268,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,708,000	-	12,708,000	1,930,000	654,477	914,691
					-	-			1,015,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	16,269,000	-	16,269,000	4,928,000	1,288,646	307,130
					-	-			4,620,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,190,000	-	6,190,000	2,431,000	444,289	39,810
					-	-			2,391,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	10,079,000	-	10,079,000	2,497,000	844,357	267,320
					-	-			2,229,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	65,499,000	-	65,499,000	30,131,000	4,530,433	7,804,443
					-	-			22,326,557	-
					-	-			-	246,110
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	65,499,000	-	65,499,000	30,131,000	4,530,433	7,804,443
					-	-			22,326,557	-
					-	-			-	246,110
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,287,000	-	58,287,000	28,122,000	4,010,736	7,509,852
					-	-			20,612,148	-
					-	-			-	246,110
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,212,000	-	7,212,000	2,009,000	519,697	294,591
					-	-			1,714,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	152,000	46,219	83,881
					-	-			68,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	152,000	46,219	83,881
					-	-			68,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,304,000	-	3,304,000	152,000	46,219	83,881
					-	-			68,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	38,229,000	6,885,235	9,607,651
									28,621,349	
										246,110
90				6416750900000 一般建築及設備	1,648,000	-	1,648,000	175,000	153,548	21,452
									153,548	
	01			6416750900100 建築及設備*	1,648,000	-	1,648,000	175,000	153,548	21,452
									153,548	
			30	300000 設備及投資*	1,648,000	-	1,648,000	175,000	153,548	21,452
									153,548	
				資本門合計	1,648,000	-	1,648,000	175,000	153,548	21,452
									153,548	
				經費門合計	119,754,000	-	119,754,000	38,404,000	7,038,783	9,629,103
									28,774,897	
										246,110
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	2,707,284	-	2,707,284	2,707,284	718,756	-
									2,707,284	

## 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3月31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	2,707,284	-	2,707,284	2,707,284	718,756	-
					-	-		2,707,284	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,705,284	-	2,705,284	2,705,284	718,756	-
					-	-		2,705,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	188,300	-
					-	-		220,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	220,840	-	220,840	220,840	188,300	-
					-	-		220,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	220,840	-	220,840	220,840	188,300	-
					-	-		220,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,928,124	-	2,928,124	2,928,124	907,056	-
					-	-		2,928,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	122,682,124	-	122,682,124	41,332,124	7,945,839	9,629,103
					-	-		31,703,021	-	-
					-	-		-	-	246,110
					-	-		-	-	-