

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國110年5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	798,441,201	負債	189,012,891
流動資產	133,813,623	流動負債	177,501,122
專戶存款	29,535,291	應付帳款	33,396,983
應收帳款	69,419,080	應付代收款	144,104,139
預付款	34,859,252	其他負債	11,511,769
固定資產	537,496,120	存入保證金	146,158
土地	392,812,525	應付保管款	11,365,611
土地改良物	668,082	淨資產	609,428,310
累計折舊－土地改良物	-177,474	資產負債淨額	609,428,310
房屋建築及設備	237,453,376	資產負債淨額	609,428,310
累計折舊－房屋建築及設備	-96,879,930		
機械及設備	18,773,060		
累計折舊－機械及設備	-17,222,123		
交通及運輸設備	10,238,686		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,416,611		
雜項設備	17,680,416		
累計折舊－雜項設備	-17,433,887		
無形資產	65,979		
電腦軟體	65,979		
其他資產	127,065,479		
暫付款	127,065,479		
合 計	798,441,201	合 計	798,441,201
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	408	待抵銷債權憑證	408

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5月31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				稅課收入	10,554,000	10,554,000	1,800,000	-	-	7,263,183
	17			統籌分配稅	10,554,000	10,554,000	1,800,000	-	-	7,263,183
		02		特別統籌	10,554,000	10,554,000	1,800,000	-	-	7,263,183
04				罰款及賠償收入	19,910,000	19,910,000	5,500,000	1,758,750	-	-2,628,226
	01			罰金罰鍰及息金	19,910,000	19,910,000	5,500,000	1,758,750	-	-2,628,250
		01		罰金罰鍰	19,910,000	19,910,000	5,500,000	1,758,750	-	-2,628,250
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	24
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	24
05				規費收入	17,802,000	17,802,000	8,300,000	1,082,023	-	-294,615
	01			行政規費收入	-	-	-	1,200	-	8,200
		01		審查費	-	-	-	200	-	1,200
		02		證照費	-	-	-	1,000	-	7,000
	03			使用規費收入	17,802,000	17,802,000	8,300,000	1,080,823	-	-302,815
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	220
		06		場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	8,300,000	1,080,823	-	-303,035
07				財產收入	9,526,000	9,526,000	9,522,000	8,185,637	-	-1,336,363
	01			財產孳息	9,526,000	9,526,000	9,522,000	8,185,637	-	-1,336,363
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第2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)		
		02		權利金	5,112,000	5,112,000	5,112,000	3,775,637	-	-1,336,363
					-			3,775,637		
		03		租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-
					-			4,410,000		
12				其他收入	13,000	13,000	-	8,830	-	52,782
					-			52,782		
	02			雜項收入	13,000	13,000	-	8,830	-	52,782
					-			52,782		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	980	-	44,932
					-			44,932		
		10		其他雜項收入	13,000	13,000	-	7,850	-	7,850
					-			7,850		
				經常門合計	57,805,000	57,805,000	25,122,000	11,035,240	-	3,056,761
					-			28,178,761		
				總計	57,805,000	57,805,000	25,122,000	11,035,240	-	3,056,761
					-			28,178,761		

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5月31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	
					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				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	51,181,000	-	51,181,000	17,364,000	3,392,780	5,029,335
					-	-		12,334,665	-	
					-	-		-	1,197,916	
					-	-		-	-	
	01			勞資關係與福利	51,181,000	-	51,181,000	17,364,000	3,392,780	5,029,335
					-	-		12,334,665	-	
					-	-		-	1,197,916	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	3,233,000	1,122,309	1,242,944
					-	-		1,990,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	973,000	312,309	113,739
					-	-		859,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	2,260,000	810,000	1,129,205
					-	-		1,130,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	
					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		勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	677,000	15,844	582,342
					-	-			94,658	
					-	-			-	1,996
		20		業務費	757,000	-	757,000	677,000	15,844	582,342
					-	-			94,658	
					-	-			-	1,996
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		勞安福利	19,099,000	-	19,099,000	5,508,000	1,056,159	2,163,134
					-	-			3,344,866	
					-	-			-	889,153
		20		業務費	4,240,000	-	4,240,000	2,188,000	139,938	1,627,914
					-	-			560,086	
					-	-			-	889,153
		40		獎補助費	14,859,000	-	14,859,000	3,320,000	916,221	535,220
					-	-			2,784,780	
					-	-			-	-
		04		勞工育樂中心	16,396,000	-	16,396,000	7,946,000	1,198,468	1,040,915
					-	-			6,905,085	
					-	-			-	306,767
		10		人事費	6,114,000	-	6,114,000	3,324,000	404,176	107,680
					-	-			3,216,320	
					-	-			-	-

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5月31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	
					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	業務費	10,282,000	-	10,282,000	4,622,000	794,292	933,235
					-	-			3,688,765	
					-	-			-	306,767
01				一般行政	63,887,000	-	63,887,000	38,210,000	8,142,453	4,402,736
					-	-			33,807,264	
					-	-			-	264,353
	01			行政管理	63,887,000	-	63,887,000	38,210,000	8,142,453	4,402,736
					-	-			33,807,264	
					-	-			-	264,353
			10	人事費	56,703,000	-	56,703,000	35,118,000	7,546,860	4,030,240
					-	-			31,087,760	
					-	-			-	249,246
			20	業務費	7,184,000	-	7,184,000	3,092,000	595,593	372,496
					-	-			2,719,504	
					-	-			-	15,107
02				就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	824,000	18,200	680,852
					-	-			143,148	
					-	-			-	-
	01			就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	824,000	18,200	680,852
					-	-			143,148	
					-	-			-	-
			20	業務費	3,304,000	-	3,304,000	824,000	18,200	680,852
					-	-			143,148	
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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)
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	118,772,000	-	118,772,000	56,398,000	11,553,433	10,112,923
					-	-	-	46,285,077	-	1,462,269
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	1,638,000	-	1,638,000	538,000	12,600	525,400
					-	-	-	12,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	1,638,000	-	1,638,000	538,000	12,600	525,400
					-	-	-	12,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,638,000	-	1,638,000	538,000	12,600	525,400
					-	-	-	12,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,638,000	-	1,638,000	538,000	12,600	525,400
					-	-	-	12,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	120,410,000	-	120,410,000	56,936,000	11,566,033	10,638,323
					-	-	-	46,297,677	-	1,462,269
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,988,747	-	3,988,747	3,988,747	700,757	-
					-	-	-	3,988,747	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,988,747	-	3,988,747	3,988,747	700,757	-
					-	-			3,988,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,986,747	-	3,986,747	3,986,747	700,757	-
					-	-			3,986,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公務人員各項補助	493,725	-	493,725	493,725	6,875	-
					-	-			493,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	493,725	-	493,725	493,725	6,875	-
					-	-			493,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	493,725	-	493,725	493,725	6,875	-
					-	-			493,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,482,472	-	4,482,472	4,482,472	707,632	-
					-	-			4,482,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	124,892,472	-	124,892,472	61,418,472	12,273,665	10,638,323
					-	-			50,780,149	-
					-	-			-	1,462,269
					-	-			-	-