

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國109年11月30日

第1頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	230,341,807	負債	164,335,358
流動資產	230,341,807	流動負債	164,335,358
現金	99,993,164	存入保證金	221,954
專戶存款	99,993,164	存入保證金	221,954
應收款項	62,852,828	應付代收款	150,192,013
應收帳款	62,852,828	應付代收款	150,192,013
暫付款	65,567,466	應付保管款	13,921,391
暫付款	65,567,466	應付保管款	13,921,391
預付款	1,928,349	淨資產	66,006,449
預付款	1,928,349	資產負債淨額	66,006,449
		資產負債淨額	66,006,449
		資產負債淨額	66,006,449
合 計	230,341,807	合 計	230,341,807
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	364	待抵銷債權憑證	364

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11月30日

第2頁

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)=(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	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
	750			臺南市政府勞工局	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
		17		統籌分配稅	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
			02	特別統籌	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
				臺南市政府勞工局	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
04				罰款及賠償收入	40,000,000	40,000,000	33,423,000	4,373,524	-	-11,063,473
	750			臺南市政府勞工局	40,000,000	40,000,000	33,423,000	4,373,524	-	-11,063,473
		01		罰金罰鍰及怠金	40,000,000	40,000,000	33,423,000	4,373,524	-	-11,109,470
			01	罰金罰鍰	40,000,000	40,000,000	33,423,000	4,373,524	-	-11,109,470
				臺南市政府勞工局	20,100,000	20,100,000	15,823,000	1,572,024	-	-7,557,895
				臺南市職安健康處	19,900,000	19,900,000	17,600,000	2,801,500	-	-3,551,575
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	45,997
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	-	45,997
				臺南市政府勞工局	-	-	-	-	-	45,997
05				規費收入	17,802,000	17,802,000	16,601,000	1,190,641	-	-1,248,765
	750			臺南市政府勞工局	17,802,000	17,802,000	16,601,000	1,190,641	-	-1,248,765
		01		行政規費收入	-	-	-	2,500	-	4,900
			01	審查費	-	-	-	500	-	900
				臺南市政府勞工局	-	-	-	500	-	900

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11月30日

第3頁

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)=(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)		
					-			900		
			02	證照費	-	-	-	2,000	-	4,000
				臺南市政府勞工局	-	-	-	4,000		
					-	-	-	2,000	-	4,000
			05	許可費	-	-	-	-	-	-
				臺南市政府勞工局	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		使用規費收入	17,802,000	17,802,000	16,601,000	1,188,141	-	-1,253,665
					-	-	-	15,347,335		
			03	資料使用費	2,000	2,000	1,000	16	-	-614
				臺南市政府勞工局	-	-	-	386		
					2,000	2,000	1,000	16	-	-652
				臺南市職安健康處	-	-	-	348		
					-	-	-	-	-	38
					-	-	-	38		
			06	場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	16,600,000	1,188,125	-	-1,253,051
					-	-	-	15,346,949		
				臺南市政府勞工局	17,800,000	17,800,000	16,600,000	1,188,125	-	-1,253,051
					-	-	-	15,346,949		
07				財產收入	9,503,000	9,503,000	9,501,000	-	-	39,840
					-	-	-	9,540,840		
	750			臺南市政府勞工局	9,503,000	9,503,000	9,501,000	-	-	39,840
					-	-	-	9,540,840		
			01	財產孳息	9,503,000	9,503,000	9,501,000	-	-	-130
					-	-	-	9,500,870		
			01	利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	629
					-	-	-	2,629		
				臺南市政府勞工局	4,000	4,000	2,000	-	-	-95
					-	-	-	1,905		
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	-	-	-	-	-	211
					-	-	-	211		
				臺南市職安健康處	-	-	-	-	-	513
					-	-	-	513		
			02	權利金	5,089,000	5,089,000	5,089,000	-	-	-759
					-	-	-	5,088,241		

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11月30日

第4頁

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)=(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)		
				臺南市政府勞工局	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		
				臺南市政府勞工局	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-	-
					-			4,410,000		
			05	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	39,970
					-			39,970		
			01	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	39,970
					-			39,970		
				臺南市政府勞工局	-	-	-	-	-	39,900
					-			39,900		
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	-	-	-	-	-	70
					-			70		
09				補助收入	63,840,000	63,840,000	63,840,000	-	-	-711
					-			63,839,289		
	750			臺南市政府勞工局	63,840,000	63,840,000	63,840,000	-	-	-711
					-			63,839,289		
			01	上級政府補助收入	63,840,000	63,840,000	63,840,000	-	-	-711
					-			63,839,289		
			02	計畫型補助收入	63,840,000	63,840,000	63,840,000	-	-	-711
					-			63,839,289		
				臺南市政府勞工局	202,000	202,000	202,000	-	-	-
					-			202,000		
				臺南市職安健康處	63,638,000	63,638,000	63,638,000	-	-	-711
					-			63,637,289		
12				其他收入	15,000	15,000	15,000	450	-	198,185
					-			213,185		
	750			臺南市政府勞工局	15,000	15,000	15,000	450	-	198,185
					-			213,185		
			02	雜項收入	15,000	15,000	15,000	450	-	198,185
					-			213,185		
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	450	-	203,985
					-			203,985		
				臺南市政府勞工局	-	-	-	450	-	89,182
					-			89,182		
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	-	-	-	-	-	114,803

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11月30日

第5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)		
					-		114,803			
			10	其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	-	-5,800	
					-		9,200			
				臺南市政府勞工局	15,000	15,000	15,000	-	-5,800	
					-		9,200			
				臺南市職安健康處	-	-	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	144,296,000	144,296,000	136,516,000	5,564,615	-13,969,406	
					-		122,546,594			
				總計	144,296,000	144,296,000	136,516,000	5,564,615	-13,969,406	
					-		122,546,594			

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11月30日

第6頁

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)	
61				社會保險支出	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	750			臺南市政府勞工局	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		47		社政業務	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	社會保險	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				臺南市政府勞工局	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
63				福利服務支出	137,760,000	33,340,000	171,100,000	159,682,000	42,945,513	22,374,914
					-	-	-	-	137,307,086	-
					-	-	-	-	-	1,605,890
					-	-	-	-	-	-
	750			臺南市政府勞工局	137,760,000	33,340,000	171,100,000	159,682,000	42,945,513	22,374,914
					-	-	-	-	137,307,086	-
					-	-	-	-	-	1,605,890
					-	-	-	-	-	-

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11月30日

第7頁

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)	
		01		一般行政	14,313,000	-	14,313,000	13,746,000	780,242	3,721,808
					-	-			10,024,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	14,313,000	-	14,313,000	13,746,000	780,242	3,721,808
					-	-			10,024,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				人事費	12,880,000	-	12,880,000	12,639,000	718,801	3,433,545
					-	-			9,205,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	12,880,000	-	12,880,000	12,639,000	718,801	3,433,545
					-	-			9,205,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	1,433,000	-	1,433,000	1,107,000	61,441	288,263
					-	-			818,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	1,433,000	-	1,433,000	1,107,000	61,441	288,263
					-	-			818,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		49		勞資關係與福利	54,805,000	33,340,000	88,145,000	78,208,000	37,003,484	10,462,128
					-	-			67,745,872	-
					-	-			-	1,605,890
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利	54,805,000	33,340,000	88,145,000	78,208,000	37,003,484	10,462,128
					-	-			67,745,872	-
					-	-			-	1,605,890
					-	-			-	-

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11月30日

第8頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	10,909,000	1,113,868	4,297,233
						-	-			6,611,767	
						-	-			-	300,000
						-	-			-	
					業務費	2,209,000	-	2,639,000	2,639,000	112,521	753,809
						-	430,000			1,885,191	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府勞工局	2,209,000	-	2,639,000	2,639,000	112,521	753,809
						-	430,000			1,885,191	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					獎補助費	12,420,000	-	11,990,000	8,270,000	1,001,347	3,543,424
						-	-430,000			4,726,576	
						-	-			-	300,000
						-	-			-	-
					臺南市政府勞工局	12,420,000	-	11,990,000	8,270,000	1,001,347	3,543,424
						-	-430,000			4,726,576	
						-	-			-	300,000
						-	-			-	-
					勞動條件	1,057,000	33,340,000	34,397,000	34,080,000	33,439,002	186,041
						-	-			33,893,959	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					業務費	757,000	474,000	1,231,000	1,114,000	647,059	11,984
						-	-			1,102,016	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府勞工局	757,000	474,000	1,231,000	1,114,000	647,059	11,984
						-	-			1,102,016	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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11月30日

第9頁

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)	
				獎補助費	300,000	32,866,000	33,166,000	32,966,000	32,791,943	174,057	
					-	-			32,791,943	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				臺南市政府勞工局	300,000	32,866,000	33,166,000	32,966,000	32,791,943	174,057	
					-	-			32,791,943	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				勞安福利	21,763,000	-	21,763,000	16,699,000	1,291,390	3,629,040	
					-	-			13,069,960	1,117,940	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				業務費	4,272,000	-	4,572,000	3,879,000	221,389	807,610	
					-	300,000			3,071,390	137,940	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				臺南市政府勞工局	4,272,000	-	4,572,000	3,879,000	221,389	807,610	
					-	300,000			3,071,390	137,940	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				獎補助費	17,491,000	-	17,191,000	12,820,000	1,070,001	2,821,430	
					-	-300,000			9,998,570	980,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				臺南市政府勞工局	17,491,000	-	17,191,000	12,820,000	1,070,001	2,821,430	
					-	-300,000			9,998,570	980,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				勞工育樂中心	17,356,000	-	17,356,000	16,520,000	1,159,224	2,349,814	
					-	-			14,170,186	187,950	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

第10頁

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)	
				人事費	6,114,000	-	6,114,000	6,074,000	474,924	118,475
					-	-			5,955,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	6,114,000	-	6,114,000	6,074,000	474,924	118,475
					-	-			5,955,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	11,242,000	-	11,242,000	10,446,000	684,300	2,231,339
					-	-			8,214,661	-
					-	-			-	187,950
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	11,242,000	-	11,242,000	10,446,000	684,300	2,231,339
					-	-			8,214,661	-
					-	-			-	187,950
					-	-			-	-
		50		職安健康	68,642,000	-	68,642,000	67,728,000	5,161,787	8,190,978
					-	-			59,537,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	職安健康	68,642,000	-	68,642,000	67,728,000	5,161,787	8,190,978
					-	-			59,537,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				勞動基準	35,396,000	-	35,396,000	34,864,000	2,693,876	2,825,028
					-	-			32,038,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				人事費	31,180,000	-	31,180,000	30,868,000	2,311,907	2,171,424
					-	-			28,696,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

第11頁

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)	
				臺南市職安健康處	31,180,000	-	31,180,000	30,868,000	2,311,907	2,171,424
					-	-			28,696,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	4,216,000	-	4,216,000	3,996,000	381,969	653,604
					-	-			3,342,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	4,216,000	-	4,216,000	3,996,000	381,969	653,604
					-	-			3,342,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				安全健康	33,246,000	-	33,246,000	32,864,000	2,467,911	5,365,950
					-	-			27,498,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				人事費	26,599,000	-	26,599,000	26,247,000	2,003,419	4,244,893
					-	-			22,002,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	26,599,000	-	26,599,000	26,247,000	2,003,419	4,244,893
					-	-			22,002,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	6,647,000	-	6,647,000	6,617,000	464,492	1,121,057
					-	-			5,495,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	6,647,000	-	6,647,000	6,617,000	464,492	1,121,057
					-	-			5,495,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

第12頁

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)	
64					國民就業支出	91,378,000	-	91,378,000	87,943,000	6,243,379	7,659,812
						-	-			80,283,188	
						-	-			-	322,459
						-	-			-	
	750				臺南市政府勞工局	91,378,000	-	91,378,000	87,943,000	6,243,379	7,659,812
						-	-			80,283,188	
						-	-			-	322,459
						-	-			-	
		01			一般行政	83,272,000	-	83,272,000	81,646,000	5,688,464	5,421,826
						-	-			76,224,174	
						-	-			-	1,764
						-	-			-	
			01		行政管理	83,272,000	-	83,272,000	81,646,000	5,688,464	5,421,826
						-	-			76,224,174	
						-	-			-	1,764
						-	-			-	
					人事費	73,597,000	-	73,597,000	72,458,000	4,963,233	3,763,445
						-	-			68,694,555	
						-	-			-	-
						-	-			-	
					臺南市政府勞工局	55,676,000	-	55,676,000	54,793,000	3,768,609	1,730,950
						-	-			53,062,050	
						-	-			-	-
						-	-			-	
					臺南市政府勞工局職訓就服中心	17,921,000	-	17,921,000	17,665,000	1,194,624	2,032,495
						-	-			15,632,505	
						-	-			-	-
						-	-			-	
					業務費	9,675,000	-	9,675,000	9,188,000	725,231	1,658,381
						-	-			7,529,619	
						-	-			-	1,764
						-	-			-	

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11月30日

第13頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				臺南市政府勞工局	7,126,000	-	7,126,000	6,963,000	551,171	1,201,760
					-	-			5,761,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	2,549,000	-	2,549,000	2,225,000	174,060	456,621
					-	-			1,768,379	-
					-	-			-	1,764
					-	-			-	-
		02		就業安全及促進	8,106,000	-	8,106,000	6,297,000	554,915	2,237,986
					-	-			4,059,014	-
					-	-			-	320,695
					-	-			-	-
			01	就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	1,374,000	508,550	66,488
					-	-			1,307,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	2,304,000	-	2,304,000	1,274,000	508,550	64,488
					-	-			1,209,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	2,304,000	-	2,304,000	1,274,000	508,550	64,488
					-	-			1,209,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	200,000	-	200,000	100,000	-	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	200,000	-	200,000	100,000	-	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

第14頁

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)	
			02	職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	4,923,000	46,365	2,171,498
					-	-			2,751,502	
					-	-			-	320,695
				業務費	1,602,000	-	1,602,000	1,173,000	46,365	192,814
					-	-			980,186	
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	1,602,000	-	1,602,000	1,173,000	46,365	192,814
					-	-			980,186	
					-	-			-	-
				獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	3,750,000	-	1,978,684
					-	-			1,771,316	
					-	-			-	320,695
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	4,000,000	-	4,000,000	3,750,000	-	1,978,684
					-	-			1,771,316	
					-	-			-	320,695
				經常門合計	229,338,000	33,340,000	262,678,000	247,625,000	49,188,892	30,034,726
					-	-			217,590,274	
					-	-			-	1,928,349
63				福利服務支出	2,186,000	-	2,186,000	2,172,000	-	1,804,100
					-	-			367,900	
					-	-			-	-
	750			臺南市政府勞工局	2,186,000	-	2,186,000	2,172,000	-	1,804,100
					-	-			367,900	
					-	-			-	-

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11月30日

第15頁

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)	
		90		一般建築及設備*	2,186,000	-	2,186,000	2,172,000	-	1,804,100
					-	-		367,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	建築及設備*	2,186,000	-	2,186,000	2,172,000	-	1,804,100
					-	-		367,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				設備及投資*	2,186,000	-	2,186,000	2,172,000	-	1,804,100
					-	-		367,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				臺南市職安健康處	2,186,000	-	2,186,000	2,172,000	-	1,804,100
					-	-		367,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
64				國民就業支出	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	-	531,589
					-	-		1,057,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	750			臺南市政府勞工局	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	-	531,589
					-	-		1,057,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	-	531,589
					-	-		1,057,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	建築及設備*	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	-	531,589
					-	-		1,057,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

第16頁

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)	
				設備及投資*	1,589,000	-	1,589,000	1,589,000	-	531,589
					-	-		1,057,411		-
					-	-				-
					-	-				-
				臺南市政府勞工局	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701
					-	-		952,299		-
					-	-				-
					-	-				-
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	106,000	-	106,000	106,000	-	888
					-	-		105,112		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	3,775,000	-	3,775,000	3,761,000	-	2,335,689
					-	-		1,425,311		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	233,113,000	33,340,000	266,453,000	251,386,000	49,188,892	32,370,415
					-	-		219,015,585		-
					-	-				1,928,349
					-	-				-
76				退休撫卹給付支出	9,147,616	-	9,147,616	9,147,616	763,573	-
					-	-		9,147,616		-
					-	-				-
					-	-				-
	750			臺南市政府勞工局	9,147,616	-	9,147,616	9,147,616	763,573	-
					-	-		9,147,616		-
					-	-				-
					-	-				-
		06		公務人員退休及撫卹給付	9,147,616	-	9,147,616	9,147,616	763,573	-
					-	-		9,147,616		-
					-	-				-
					-	-				-

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11月30日

第17頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			01	公務人員退休及撫卹給付	9,147,616	-	9,147,616	9,147,616	763,573	-
					-	-		9,147,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				人事費	9,141,616	-	9,141,616	9,141,616	763,573	-
					-	-		9,141,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				臺南市政府勞工局	7,754,558	-	7,754,558	7,754,558	648,025	-
					-	-		7,754,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	907,417	-	907,417	907,417	75,883	-
					-	-		907,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				臺南市職安健康處	479,641	-	479,641	479,641	39,665	-
					-	-		479,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				臺南市政府勞工局	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	867,800	-	867,800	867,800	247,400	-
					-	-		867,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

第18頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
	750				臺南市政府勞工局	867,800	-	867,800	867,800	247,400	-
						-	-			867,800	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			公務人員各項補助及慰問金	867,800	-	867,800	867,800	247,400	-
						-	-			867,800	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		公務人員各項補助及慰問金	867,800	-	867,800	867,800	247,400	-
						-	-			867,800	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					人事費	867,800	-	867,800	867,800	247,400	-
						-	-			867,800	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府勞工局	838,800	-	838,800	838,800	247,400	-
						-	-			838,800	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					臺南市政府勞工局職訓就服中心	29,000	-	29,000	29,000	-	-
						-	-			29,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	10,015,416	-	10,015,416	10,015,416	1,010,973	-
						-	-			10,015,416	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	243,128,416	33,340,000	276,468,416	261,401,416	50,199,865	32,370,415
						-	-			229,031,001	-
						-	-			-	1,928,349
						-	-			-	-