

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國110年12月31日

第31頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	707,965,909	負債	63,065,002
流動資產	166,475,437	流動負債	50,719,242
專戶存款	23,072,733	應付帳款	34,396,737
應收帳款	110,005,721	應付代收款	16,322,505
預付款	33,396,983	其他負債	12,345,760
固定資產	536,096,655	存入保證金	239,386
土地	392,812,525	應付保管款	11,847,874
土地改良物	668,082	暫收款	258,500
累計折舊－土地改良物	-190,337	淨資產	644,900,907
房屋建築及設備	237,453,376	資產負債淨額	644,900,907
累計折舊－房屋建築及設備	-99,337,341	資產負債淨額	644,900,907
機械及設備	19,104,414		
累計折舊－機械及設備	-17,528,676		
交通及運輸設備	10,295,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,601,866		
雜項設備	17,890,595		
累計折舊－雜項設備	-17,469,047		
購建中固定資產	999,754		
無形資產	56,785		
電腦軟體	56,785		
其他資產	5,337,032		
暫付款	5,337,032		
合 計	707,965,909	合 計	707,965,909
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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				0116000000 稅課收入	10,554,000	10,554,000	10,554,000	-1,754,417	-	-3,245,234
	17			01167501700 統籌分配稅	10,554,000	10,554,000	10,554,000	-1,754,417	-	-3,245,234
		02		01167501702 特別統籌	10,554,000	10,554,000	10,554,000	-1,754,417	-	-3,245,234
04				0416000000 罰款及賠償收入	19,910,000	19,910,000	19,910,000	237,700	17,903,525	4,131,786
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	19,910,000	19,910,000	19,910,000	237,700	17,903,525	4,131,762
		01		04167500101 罰金罰鍰	19,910,000	19,910,000	19,910,000	237,700	17,903,525	4,131,762
	03			04167500300 賠償收入	-	-	-	-	-	24
		01		04167500301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	24
05				0516000000 規費收入	17,802,000	17,802,000	17,802,000	556,391	-	-5,020,997
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	200	-	8,900
		01		05167500101 審查費	-	-	-	8,900	-	-
		02		05167500102 證照費	-	-	-	200	-	1,900
				05167500102 證照費	-	-	-	1,900	-	-
	03			05167500300 使用規費收入	17,802,000	17,802,000	17,802,000	-	-	7,000
		03		05167500303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-5,029,897
		06		05167500306 場地設施使用費	-	-	-	46	-	-1,644
07				0716000000 財產收入	9,526,000	9,526,000	9,526,000	356	-	-
	01			07167500100 財產孳息	9,526,000	9,526,000	9,526,000	1,466	-	-2,025,829
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	4,000	7,500,171	-	-
				07167500101 利息收入	-	-	-	1,466	-	-2,025,829
				07167500101 利息收入	-	-	-	7,500,171	-	-
				07167500101 利息收入	-	-	-	1,466	-	-1,317
				07167500101 利息收入	-	-	-	2,683	-	-

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		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
					-	-	-	3,722,523	-	-
12				12160000000 其他收入	13,000	13,000	13,000	59,249	33,396,983	33,511,132
					-	-	-	127,149	-	-
	02			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	13,000	59,249	33,396,983	33,511,132
					-	-	-	127,149	-	-
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	59,249	33,396,983	33,507,582
					-	-	-	110,599	-	-
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	13,000	-	-	3,550
					-	-	-	16,550	-	-
				經常門合計	57,805,000	57,805,000	57,805,000	-899,611	51,300,508	27,350,858
					-	-	-	33,855,350	-	-
				總計	57,805,000	57,805,000	57,805,000	-899,611	51,300,508	27,350,858
					-	-	-	33,855,350	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				6116750470000 社政業務	200,000	-	200,000	200,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6116750470200 社會保險	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
49				6316750490000 勞資關係與福利	51,181,000	-	51,181,000	51,181,000	12,457,985	9,988,743
					-	-			41,192,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	51,181,000	-	51,181,000	51,181,000	12,457,985	9,988,743
					-	-			41,192,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6316750490101 勞資關係	14,629,000	-91,000	14,538,000	14,538,000	6,340,227	3,112,439
					-	-			11,425,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,209,000	-	2,650,000	2,650,000	851,569	175,162
					-	441,000			2,474,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	11,888,000	11,888,000	5,488,658	2,937,277
					-	-532,000			8,950,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		02		6316750490102 勞動條件	1,057,000	-	1,148,000	1,148,000	127,888	240,940
					-	91,000			907,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	757,000	-	908,000	908,000	127,888	940
					-	151,000			907,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	300,000	-	240,000	240,000	-	240,000
					-	-60,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	19,099,000	-	19,099,000	19,099,000	4,312,025	5,372,598
					-	-			13,726,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,240,000	-	4,240,000	4,240,000	917,932	866,493
					-	-			3,373,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,859,000	-	14,859,000	14,859,000	3,394,093	4,506,105
					-	-			10,352,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	16,396,000	-	16,396,000	16,396,000	1,677,845	1,262,766
					-	-			15,133,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,114,000	-	6,114,000	6,114,000	117,800	140,865
					-	-			5,973,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	10,282,000	-	10,282,000	10,282,000	1,560,045	1,121,901
					-	-			9,160,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	63,887,000	-	63,887,000	63,887,000	2,504,356	1,263,094
					-	-			62,623,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	63,887,000	-	63,887,000	63,887,000	2,504,356	1,263,094
					-	-			62,623,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,703,000	-	56,703,000	56,703,000	1,570,150	945,236
					-	-			55,757,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,184,000	-	7,184,000	7,184,000	934,206	317,858
					-	-			6,866,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	3,504,000	1,179,641	802,127
					-	-			2,701,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	3,504,000	1,179,641	802,127
					-	-			2,701,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,304,000	-	3,304,000	3,304,000	1,097,641	730,127
					-	-			2,573,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	82,000	72,000
					-	-			128,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,772,000	-	118,772,000	118,772,000	16,141,982	12,253,964
					-	-			106,518,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6416750900000 一般建築及設備	1,638,000	-	1,638,000	1,638,000	-	5,593
					-	-			632,653	-
					-	-			999,754	-
					-	-			-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	1,638,000	-	1,638,000	1,638,000	-	5,593
					-	-			632,653	-
					-	-			999,754	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,638,000	-	1,638,000	1,638,000	-	5,593
					-	-			632,653	-
					-	-			999,754	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,638,000	-	1,638,000	1,638,000	-	5,593
					-	-			632,653	-
					-	-			999,754	-
					-	-			-	-
				經費門合計	120,410,000	-	120,410,000	120,410,000	16,141,982	12,259,557
					-	-			107,150,689	-
					-	-			999,754	-
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	8,013,835	-	8,013,835	8,013,835	-	-
					-	-			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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	8,013,835	-	8,013,835	8,013,835	-	-	
					-	-		8,013,835	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	8,007,835	-	8,007,835	8,007,835	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		8,695,860	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	129,105,860	-	129,105,860	129,105,860	16,141,982	12,259,557	
					-	-		115,846,549	-	-	
					-	-		999,754	-	-	
					-	-		-	-	-	