

## 臺南市政府勞工局

## 平衡表

中華民國110年6月30日

第30頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	792,261,566	負債	182,005,116
流動資產	135,087,732	流動負債	170,431,466
專戶存款	30,373,596	應付帳款	33,396,983
應收帳款	68,523,539	應付代收款	137,034,483
預付款	36,190,597	其他負債	11,573,650
固定資產	537,443,704	存入保證金	139,158
土地	392,812,525	應付保管款	11,434,492
土地改良物	668,082	淨資產	610,256,450
累計折舊－土地改良物	-179,312	資產負債淨額	610,256,450
房屋建築及設備	237,453,376	資產負債淨額	610,256,450
累計折舊－房屋建築及設備	-97,235,173		
機械及設備	19,062,414		
累計折舊－機械及設備	-17,263,555		
交通及運輸設備	10,238,686		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,444,230		
雜項設備	17,769,674		
累計折舊－雜項設備	-17,438,783		
無形資產	64,666		
電腦軟體	64,666		
其他資產	119,665,464		
暫付款	119,665,464		
合 計	792,261,566	合 計	792,261,566
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	409	待抵銷債權憑證	409

## 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6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				稅課收入	10,554,000	10,554,000	10,554,000	-	-	-1,490,817
					-			9,063,183		
	17			統籌分配稅	10,554,000	10,554,000	10,554,000	-	-	-1,490,817
					-			9,063,183		
		02		特別統籌	10,554,000	10,554,000	10,554,000	-	-	-1,490,817
					-			9,063,183		
04				罰款及賠償收入	19,910,000	19,910,000	7,300,000	156,875	-	-4,271,351
					-			3,028,649		
	01			罰金罰鍰及息金	19,910,000	19,910,000	7,300,000	156,875	-	-4,271,375
					-			3,028,625		
		01		罰金罰鍰	19,910,000	19,910,000	7,300,000	156,875	-	-4,271,375
					-			3,028,625		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	24
					-			24		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	24
					-			24		
05				規費收入	17,802,000	17,802,000	9,800,000	2,434	-	-1,792,181
					-			8,007,819		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	8,200
					-			8,200		
		01		審查費	-	-	-	-	-	1,200
					-			1,200		
		02		證照費	-	-	-	-	-	7,000
					-			7,000		
		03		使用規費收入	17,802,000	17,802,000	9,800,000	2,434	-	-1,800,381
					-			7,999,619		
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	220
					-			220		
		06		場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	9,800,000	2,434	-	-1,800,601
					-			7,999,399		
07				財產收入	9,526,000	9,526,000	9,524,000	545	-	-1,337,818
					-			8,186,182		
	01			財產孳息	9,526,000	9,526,000	9,524,000	545	-	-1,337,818
					-			8,186,182		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	1,217	-	-783
					-			1,217		
		02		權利金	5,112,000	5,112,000	5,112,000	-672	-	-1,337,035

## 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6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)		
					-		3,774,965			
		03		租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-	
					-		4,410,000			
12				其他收入	13,000	13,000	-	294	-	
					-		53,076		53,076	
	02			雜項收入	13,000	13,000	-	294	-	
					-		53,076		53,076	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	294	-	
					-		45,226		45,226	
		10		其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	
					-		7,850		7,850	
				經常門合計	57,805,000	57,805,000	37,178,000	160,148	-	
					-		28,338,909		-8,839,091	
				總計	57,805,000	57,805,000	37,178,000	160,148	-	
					-		28,338,909		-8,839,091	

## 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6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				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	20,248,000	4,498,944	3,414,391
					-	-	-	16,833,609	-	
					-	-	-	-	1,996	
					-	-	-	-	-	
	01			勞資關係與福利	51,181,000	-	51,181,000	20,248,000	4,498,944	3,414,391
					-	-	-	16,833,609	-	
					-	-	-	-	1,996	
					-	-	-	-	-	
		01		勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	3,798,000	1,099,729	708,215
					-	-	-	3,089,785	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	1,068,000	144,729	64,010
					-	-	-	1,003,990	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	2,730,000	955,000	644,205
					-	-	-	2,085,795	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

## 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6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	
					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									
		02		勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	707,000	16,409	595,933
					-	-			111,067	
					-	-			-	1,996
					-	-			-	
		20		業務費	757,000	-	757,000	707,000	16,409	595,933
					-	-			111,067	
					-	-			-	1,996
					-	-			-	
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		勞安福利	19,099,000	-	19,099,000	6,518,000	2,004,559	1,168,575
					-	-			5,349,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,240,000	-	4,240,000	2,188,000	1,078,904	549,010
					-	-			1,638,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	14,859,000	-	14,859,000	4,330,000	925,655	619,565
					-	-			3,710,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		勞工育樂中心	16,396,000	-	16,396,000	9,225,000	1,378,247	941,668
					-	-			8,283,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,114,000	-	6,114,000	3,806,000	436,176	153,504
					-	-			3,652,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6月30日

第5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)	
			20	業務費	10,282,000	-	10,282,000	5,419,000	942,071	788,164
					-	-			4,630,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	63,887,000	-	63,887,000	45,001,000	4,397,172	6,796,564
					-	-			38,204,436	-
					-	-			-	2,791,618
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,887,000	-	63,887,000	45,001,000	4,397,172	6,796,564
					-	-			38,204,436	-
					-	-			-	2,791,618
					-	-			-	-
			10	人事費	56,703,000	-	56,703,000	41,321,000	3,856,270	6,376,970
					-	-			34,944,030	-
					-	-			-	2,785,118
					-	-			-	-
			20	業務費	7,184,000	-	7,184,000	3,680,000	540,902	419,594
					-	-			3,260,406	-
					-	-			-	6,500
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	901,000	449,372	308,480
					-	-			592,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	901,000	449,372	308,480
					-	-			592,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,304,000	-	3,304,000	901,000	449,372	308,480
					-	-			592,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6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	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	118,772,000	-	118,772,000	66,150,000	9,345,488	10,519,435
					-	-	-	55,630,565	-	2,793,614
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	1,638,000	-	1,638,000	638,000	427,063	198,337
					-	-	-	439,663	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	1,638,000	-	1,638,000	638,000	427,063	198,337
					-	-	-	439,663	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,638,000	-	1,638,000	638,000	427,063	198,337
					-	-	-	439,663	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,638,000	-	1,638,000	638,000	427,063	198,337
					-	-	-	439,663	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	120,410,000	-	120,410,000	66,788,000	9,772,551	10,717,772
					-	-	-	56,070,228	-	2,793,614
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,657,889	-	4,657,889	4,657,889	669,142	-
					-	-	-	4,657,889	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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6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				公務人員退休及撫卹給付	4,657,889	-	4,657,889	4,657,889	669,142	-
						-	-			4,657,889	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	4,653,889	-	4,653,889	4,653,889	667,142	-
						-	-			4,653,889	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
						-	-			4,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
04					公務人員各項補助	493,725	-	493,725	493,725	-	-
						-	-			493,725	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	493,725	-	493,725	493,725	-	-
						-	-			493,725	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	493,725	-	493,725	493,725	-	-
						-	-			493,725	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	5,151,614	-	5,151,614	5,151,614	669,142	-
						-	-			5,151,614	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	125,561,614	-	125,561,614	71,939,614	10,441,693	10,717,772
						-	-			61,221,842	-
						-	-			-	2,793,614
						-	-			-	-