

## 臺南市政府勞工局

## 平衡表

中華民國109年11月30日

第13頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	164,742,825	負債	99,058,835
流動資產	164,742,825	流動負債	99,058,835
現金	55,511,406	存入保證金	221,954
專戶存款	55,511,406	存入保證金	221,954
應收款項	62,852,828	應付代收款	86,549,218
應收帳款	62,852,828	應付代收款	86,549,218
暫付款	44,772,701	應付保管款	12,287,663
暫付款	44,772,701	應付保管款	12,287,663
預付款	1,605,890	淨資產	65,683,990
預付款	1,605,890	資產負債淨額	65,683,990
		資產負債淨額	65,683,990
		資產負債淨額	65,683,990
合  計	164,742,825	合  計	164,742,825
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	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
					-			11,241,518		
	17			統籌分配稅	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
					-			11,241,518		
		02		特別統籌	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-	-	-1,894,482
					-			11,241,518		
04				罰款及賠償收入	20,100,000	20,100,000	15,823,000	1,572,024	-	-7,511,898
					-			8,311,102		
	01			罰金罰鍰及息金	20,100,000	20,100,000	15,823,000	1,572,024	-	-7,557,895
					-			8,265,105		
		01		罰金罰鍰	20,100,000	20,100,000	15,823,000	1,572,024	-	-7,557,895
					-			8,265,105		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	45,997
					-			45,997		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	45,997
					-			45,997		
05				規費收入	17,802,000	17,802,000	16,601,000	1,190,641	-	-1,248,803
					-			15,352,197		
	01			行政規費收入	-	-	-	2,500	-	4,900
					-			4,900		
		01		審查費	-	-	-	500	-	900
					-			900		
		02		證照費	-	-	-	2,000	-	4,000
					-			4,000		
		05		許可費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	17,802,000	17,802,000	16,601,000	1,188,141	-	-1,253,703
					-			15,347,297		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	16	-	-652
					-			348		
		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		
07				財產收入	9,503,000	9,503,000	9,501,000	-	-	39,046
					-			9,540,046		
	01			財產孳息	9,503,000	9,503,000	9,501,000	-	-	-854
					-			9,500,146		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-95

## 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	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)		
					-			1,905		
		02		權利金	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		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	39,900
					-			39,900		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	39,900
					-			39,900		
09				補助收入	202,000	202,000	202,000	-	-	-
					-			202,000		
	01			上級政府補助收入	202,000	202,000	202,000	-	-	-
					-			202,000		
		02		計畫型補助收入	202,000	202,000	202,000	-	-	-
					-			202,000		
12				其他收入	15,000	15,000	15,000	450	-	83,382
					-			98,382		
	02			雜項收入	15,000	15,000	15,000	450	-	83,382
					-			98,382		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	450	-	89,182
					-			89,182		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-5,800
					-			9,200		
				經常門合計	60,758,000	60,758,000	55,278,000	2,763,115	-	-10,532,755
					-			44,745,245		
				總計	60,758,000	60,758,000	55,278,000	2,763,115	-	-10,532,755
					-			44,745,245		

## 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	
					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	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
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	10,909,000	1,113,868	4,297,233
					-	-	-	-	6,611,767	-
					-	-	-	-	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,209,000	-	2,639,000	2,639,000	112,521	753,809
					-	430,000	-	-	1,885,191	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	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

## 經費累計表

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	
					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)
		02		勞動條件	1,057,000	33,340,000	34,397,000	34,080,000	33,439,002	186,041
					-	-			33,893,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	757,000	474,000	1,231,000	1,114,000	647,059	11,984
					-	-			1,102,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	300,000	32,866,000	33,166,000	32,966,000	32,791,943	174,057
					-	-			32,791,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		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
					-	-			-	-
		20		業務費	4,272,000	-	4,272,000	3,879,000	221,389	807,610
					-	300,000			3,071,390	-
					-	-			-	137,940
					-	-			-	-
		40		獎補助費	17,491,000	-	17,491,000	12,820,000	1,070,001	2,821,430
					-	-300,000			9,998,570	-
					-	-			-	980,000
					-	-			-	-
		04		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
					-	-			-	-
		10		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

## 經費累計表

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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	11,242,000	-	11,242,000	10,446,000	684,300	2,231,339
					-	-			8,214,661	
					-	-			-	187,950
					-	-			-	-
01				一般行政	62,802,000	-	62,802,000	61,756,000	4,319,780	2,932,710
					-	-			58,823,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,802,000	-	62,802,000	61,756,000	4,319,780	2,932,710
					-	-			58,823,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	55,676,000	-	55,676,000	54,793,000	3,768,609	1,730,950
					-	-			53,062,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,126,000	-	7,126,000	6,963,000	551,171	1,201,760
					-	-			5,761,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	1,374,000	508,550	66,488
					-	-			1,307,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	1,374,000	508,550	66,488
					-	-			1,307,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	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

## 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	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	100,000	-	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	120,311,000	33,340,000	153,651,000	141,338,000	41,831,814	13,461,326
					-	-			127,876,674	-
					-	-			-	1,605,890
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701
					-	-			952,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701
					-	-			952,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701
					-	-			952,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	-	530,701
					-	-			952,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,794,000	33,340,000	155,134,000	142,821,000	41,831,814	13,992,027
					-	-			128,828,973	-
					-	-			-	1,605,890
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,760,558	-	7,760,558	7,760,558	648,025	-
					-	-			7,760,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			公務人員退休及撫卹給付	7,760,558	-	7,760,558	7,760,558	648,025	-
					-	-			7,760,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,754,558	-	7,754,558	7,754,558	648,025	-
					-	-			7,754,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	838,800	-	838,800	838,800	247,400	-
					-	-			838,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	838,800	-	838,800	838,800	247,400	-
					-	-			838,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	838,800	-	838,800	838,800	247,400	-
					-	-			838,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,599,358	-	8,599,358	8,599,358	895,425	-
					-	-			8,599,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	130,393,358	33,340,000	163,733,358	151,420,358	42,727,239	13,992,027
					-	-			137,428,331	-
					-	-			-	1,605,890
					-	-			-	-