

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國111年12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	668,093,916	負債	37,073,231
流動資產	122,106,427	流動負債	16,054,207
專戶存款	35,069,007	應付帳款	0
應收帳款	87,037,420	應付代收款	15,120,574
預付款	0	預收其他政府款	933,633
固定資產	545,489,768	其他負債	21,019,024
土地	405,786,085	存入保證金	7,649,325
土地改良物	668,082	應付保管款	12,743,949
累計折舊－土地改良物	-212,387	暫收款	625,750
房屋建築及設備	238,428,085	淨資產	631,020,685
累計折舊－房屋建築及設備	-103,465,737	資產負債淨額	631,020,685
機械及設備	19,313,549	資產負債淨額	631,020,685
累計折舊－機械及設備	-16,879,693		
交通及運輸設備	10,307,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,911,888		
雜項設備	17,308,180		
累計折舊－雜項設備	-16,852,179		
購建中固定資產	0		
無形資產	41,023		
電腦軟體	41,023		
其他資產	456,698		
暫付款	456,698		
合 計	668,093,916	合 計	668,093,916
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	477	待抵銷債權憑證	477

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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				0116000000 稅課收入	8,403,000	8,403,000	8,403,000	-1,112,215	-	-2,357,044
	17			01167501700 統籌分配稅	8,403,000	8,403,000	8,403,000	-1,112,215	-	-2,357,044
		02		01167501702 特別統籌	8,403,000	8,403,000	8,403,000	-1,112,215	-	-2,357,044
04				0416000000 罰款及賠償收入	19,492,000	19,492,000	19,492,000	369,567	25,742,122	17,715,992
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	19,492,000	19,492,000	19,492,000	348,136	25,742,122	17,694,561
		01		04167500101 罰金罰鍰	19,492,000	19,492,000	19,492,000	348,136	25,742,122	17,694,561
	03			04167500300 賠償收入	-	-	-	21,431	-	21,431
		01		04167500301 一般賠償收入	-	-	-	21,431	-	21,431
05				0516000000 規費收入	17,802,000	17,802,000	17,802,000	342,270	-	-3,158,090
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	1,200	-	9,200
		01		05167500101 審查費	-	-	-	200	-	1,200
		02		05167500102 證照費	-	-	-	1,000	-	8,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,802,000	17,802,000	17,802,000	341,070	-	-3,167,290
		03		05167500303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	22	-	-1,930
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	17,800,000	341,048	-	-3,165,360
07				0716000000 財產收入	9,552,000	9,552,000	9,552,000	22,270	-	-1,930,126
	01			07167500100 財產孳息	9,552,000	9,552,000	9,552,000	22,270	-	-1,955,136
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	4,000	22,270	-	21,582

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		07167500102 權利金	5,138,000	5,138,000	5,138,000	-	-	-1,643,249
		03		07167500103 租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-	-333,469
	05			07167500500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	25,010
		01		07167500501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	25,010
12				12160000000 其他收入	13,000	13,000	13,000	16,041	-	23,450
	02			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	13,000	16,041	-	23,450
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,391	-	29,765
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	13,000	5,650	-	-6,315
				經常門合計	55,262,000	55,262,000	55,262,000	-362,067	25,742,122	10,294,182
				總計	55,262,000	55,262,000	55,262,000	-362,067	25,742,122	10,294,182

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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)	備註(預付款)
47				6116750470000 社政業務	200,000	-	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	48,903,000	-	49,079,000	47,591,000	8,477,216	5,346,137
					-	-			42,244,863	-
					-	-			-	-
					176,000	-			-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	48,903,000	-	49,079,000	47,591,000	8,477,216	5,346,137
					-	-			42,244,863	-
					-	-			-	-
					176,000	-			-	-
		01		6316750490101 勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	13,890,000	4,211,021	1,266,311
					-	-			12,623,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,209,000	-	2,650,000	2,603,000	235,658	114,167
					-	441,000			2,488,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	11,979,000	11,287,000	3,975,363	1,152,144
					-	-441,000			10,134,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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		6316750490102 勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	913,000	105,759	97,108
					-	-			815,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	757,000	-	817,000	817,000	105,759	1,108
					-	60,000			815,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	300,000	-	240,000	96,000	-	96,000
					-	-60,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	16,948,000	-	16,948,000	16,343,000	2,713,287	3,522,497
					-	-			12,820,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,240,000	-	4,440,000	3,835,000	633,279	86,248
					-	200,000			3,748,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,708,000	-	12,508,000	12,508,000	2,080,008	3,436,249
					-	-200,000			9,071,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	16,269,000	-	16,445,000	16,445,000	1,447,149	460,221
					-	-			15,984,779	-
					-	-			-	-
					176,000	-			-	-
		10		100000 人事費	6,190,000	-	6,366,000	6,366,000	162,600	17,899
					-	-			6,348,101	-
					-	-			-	-
					176,000	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	10,079,000	-	10,079,000	10,079,000	1,284,549	442,322	
					-	-			9,636,678	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					198,000	-			-	-	
01				6416750010000 一般行政	65,499,000	-	65,697,000	65,697,000	2,683,141	50,264	
					-	-			65,646,736	-	
					-	-			-	-	
					198,000	-			-	-	
	01			6416750010100 行政管理	65,499,000	-	65,697,000	65,697,000	2,683,141	50,264	
					-	-			65,646,736	-	
					-	-			-	-	
					198,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	58,287,000	-	58,485,000	58,485,000	1,858,121	15,608	
					-	-			58,469,392	-	
					-	-			-	-	
					198,000	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,212,000	-	7,212,000	7,212,000	825,020	34,656	
					-	-			7,177,344	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					3,504,000	-	3,504,000	2,974,000	858,423	149,668	
					-	-			2,824,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6416750020100 就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	2,974,000	858,423	149,668	
					-	-			2,824,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,304,000	-	3,304,000	2,804,000	858,423	141,668	
					-	-			2,662,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第6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)	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	170,000	-	8,000
					-	-		162,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	118,106,000	-	118,480,000	116,462,000	12,018,780	5,746,069
					-	-		110,715,931		-
					-	-				-
					374,000	-				-
90				6416750900000 一般建築及設備	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	770,250	201,982
					-	-		1,446,018		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			6416750900100 建築及設備*	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	770,250	201,982
					-	-		1,446,018		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	770,250	201,982
					-	-		1,446,018		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	770,250	201,982
					-	-		1,446,018		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	119,754,000	-	120,128,000	118,110,000	12,789,030	5,948,051
					-	-		112,161,949		-
					-	-				-
					374,000	-				-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	8,195,473	-	8,195,473	8,195,473	321,944	-
					-	-		8,195,473		-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	8,195,473	-	8,195,473	8,195,473	321,944	-
					-	-		8,195,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,189,473	-	8,189,473	8,189,473	321,944	-
					-	-		8,189,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			8916750040000 公務人員各項補助	314,840	-	314,840	314,840	-	-
					-	-		314,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	314,840	-	314,840	314,840	-	-
					-	-		314,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	314,840	-	314,840	314,840	-	-
					-	-		314,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,510,313	-	8,510,313	8,510,313	321,944	-
					-	-		8,510,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	128,264,313	-	128,638,313	126,620,313	13,110,974	5,948,051
					-	-		120,672,262	-	-
					-	-		-	-	-
					374,000	-		-	-	-