

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國112年9月30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	785,788,714	負債	39,162,495
流動資產	247,770,286	流動負債	18,358,161
專戶存款	40,347,547	應付代收款	18,358,161
應收帳款	77,889,493	其他負債	20,804,334
預付款	129,533,246	存入保證金	7,626,398
固定資產	537,926,302	應付保管款	13,177,936
土地	401,009,735	淨資產	746,626,219
土地改良物	668,082	資產負債淨額	746,626,219
累計折舊－土地改良物	-228,924	資產負債淨額	746,626,219
房屋建築及設備	238,428,085		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,577,505		
機械及設備	19,755,056		
累計折舊－機械及設備	-16,719,553		
交通及運輸設備	9,551,786		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,369,313		
雜項設備	17,238,580		
累計折舊－雜項設備	-16,829,727		
無形資產	49,660		
電腦軟體	49,660		
其他資產	42,466		
暫付款	42,466		
合 計	785,788,714	合 計	785,788,714
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		－應付保證品	－
債權憑證	499	待抵銷債權憑證	499

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	6,626,000	6,626,000	6,626,000	-	-	-14,703
	17			01167501700 統籌分配稅	6,626,000	6,626,000	6,626,000	6,611,297	-	-14,703
		02		01167501702 特別統籌	6,626,000	6,626,000	6,626,000	6,611,297	-	-14,703
04				0416000000 罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000	12,360,000	725,036	-	-5,310,056
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	12,360,000	723,636	-	-5,614,114
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	12,360,000	723,636	-	-5,614,114
	03			04167500300 賠償收入	-	-	-	1,400	-	304,058
		01		04167500301 一般賠償收入	-	-	-	1,400	-	304,058
05				0516000000 規費收入	17,801,000	17,801,000	14,600,000	1,020,461	-	-787,444
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	7,300	-	7,300
		01		05167500101 審查費	-	-	-	1,300	-	1,300
		02		05167500102 證照費	-	-	-	6,000	-	6,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,801,000	17,801,000	14,600,000	1,020,461	-	-794,744
		03		05167500303 資料使用費	1,000	1,000	-	20	-	288
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	14,600,000	1,020,441	-	-795,032
07				0716000000 財產收入	5,164,000	5,164,000	5,161,000	-	-	4,121,403
	01			07167500100 財產孳息	5,163,000	5,163,000	5,161,000	-	-	4,113,048
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	19,337
					-	-	-	21,337	-	-

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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)		
		02		07167500102 權利金	5,159,000	5,159,000	5,159,000	-	-	3,738,794
		03		07167500103 租金收入	-	-	-	8,897,794	-	354,917
	05			07167500500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	8,355
		01		07167500501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	8,355
09				09160000000 補助及協助收入	283,566,000	283,566,000	280,725,000	1,143,883	-	-10,137,429
	01			09167500100 上級政府補助收入	283,566,000	283,566,000	280,725,000	1,143,883	-	-10,137,429
		02		09167500102 計畫型補助收入	283,566,000	283,566,000	280,725,000	1,143,883	-	-10,137,429
12				12160000000 其他收入	13,000	13,000	-	7,214	-	49,333
	02			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	-	7,214	-	49,333
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	364	-	42,483
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	6,850	-	6,850
				經常門合計	333,170,000	333,170,000	319,472,000	2,896,594	-	-12,078,896
				總計	333,170,000	333,170,000	319,472,000	2,896,594	-	-12,078,896

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	
					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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6116750470200 社會保險	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
49				6316750490000 勞資關係與福利	141,096,000	-	141,096,000	99,317,000	8,270,038	20,063,108
					-	-			79,253,892	
					-	-			-	1,307,246
					-	-			-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	141,096,000	-	141,096,000	99,317,000	8,270,038	20,063,108
					-	-			79,253,892	
					-	-			-	1,307,246
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6316750490101 勞資關係	17,225,000	-	17,225,000	9,130,000	1,134,865	1,481,007
					-	-			7,648,993	
					-	-			-	299,497
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,805,000	-	4,805,000	3,530,000	146,335	280,470
					-	-			3,249,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	5,600,000	988,530	1,200,537
					-	-			4,399,463	
					-	-			-	299,497
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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	67,984,000	-	67,984,000	51,432,000	3,604,450	14,957,067
					-	-			36,474,933	
					-	-			-	1,007,749
					-	-			-	
		20		200000 業務費	67,684,000	-	67,684,000	51,432,000	3,604,450	14,957,067
					-	-			36,474,933	
					-	-			-	1,007,749
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	38,451,000	-	38,451,000	24,948,000	2,195,535	3,409,741
					-	-			21,538,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,952,000	-	23,952,000	16,725,000	1,750,579	371,471
					-	-			16,353,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,499,000	-	14,499,000	8,223,000	444,956	3,038,270
					-	-			5,184,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	17,436,000	-	17,436,000	13,807,000	1,335,188	215,293
					-	-			13,591,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,448,000	-	6,448,000	5,446,000	497,529	116,319
					-	-			5,329,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3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)
			20	200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	8,361,000	837,659	98,974
					-	-			8,262,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	70,637,000	-	70,637,000	59,131,000	4,264,818	6,212,540
					-	-			52,918,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	70,637,000	-	70,637,000	59,131,000	4,264,818	6,212,540
					-	-			52,918,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,423,000	-	62,423,000	52,942,000	3,694,047	5,432,587
					-	-			47,509,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,214,000	-	8,214,000	6,189,000	570,771	779,953
					-	-			5,409,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	195,370,000	-	195,370,000	182,574,000	36,459,292	140,862,286
					-	-			41,711,714	-
					-	-			-	128,226,000
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	195,370,000	-	195,370,000	182,574,000	36,459,292	140,862,286
					-	-			41,711,714	-
					-	-			-	128,226,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,070,000	-	20,070,000	7,694,000	878,995	3,385,904
					-	-			4,308,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	175,300,000	-	175,300,000	174,880,000	35,580,297	137,476,382
					-	-			37,403,618	
					-	-			-	128,226,000
				經常門合計	407,303,000	-	407,303,000	341,022,000	48,994,148	167,137,934
					-	-			173,884,066	
					-	-			-	129,533,246
90				6416750900000 一般建築及設備	934,000	-	934,000	934,000	762,532	11,202
					-	-			922,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	934,000	-	934,000	934,000	762,532	11,202
					-	-			922,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	934,000	-	934,000	934,000	762,532	11,202
					-	-			922,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	934,000	-	934,000	934,000	762,532	11,202
					-	-			922,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	408,237,000	-	408,237,000	341,956,000	49,756,680	167,149,136
					-	-			174,806,864	
					-	-			-	129,533,246
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	6,912,665	-	6,912,665	6,912,665	691,987	-
					-	-			6,912,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			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	6,912,665	-	6,912,665	6,912,665	691,987	-
					-	-		6,912,665		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,904,665	-	6,904,665	6,904,665	687,987	-
					-	-		6,904,665		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
04				8916750040000 公務人員各項補助	390,250	-	390,250	390,250	-	-
					-	-		390,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	390,250	-	390,250	390,250	-	-
					-	-		390,250		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	390,250	-	390,250	390,250	-	-
					-	-		390,250		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,302,915	-	7,302,915	7,302,915	691,987	-
					-	-		7,302,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	415,539,915	-	415,539,915	349,258,915	50,448,667	167,149,136
					-	-		182,109,779		
					-	-		-		129,533,246
					-	-		-		