

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國110年2月28日

第38頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	821,101,090	負債	219,266,599
流動資產	166,500,734	流動負債	204,789,170
專戶存款	85,669,509	應付代收款	189,926,615
應收帳款	78,252,985	預收其他政府款	14,862,555
預付款	2,578,240	其他負債	14,477,429
固定資產	533,211,254	存入保證金	174,158
土地	385,075,575	應付保管款	14,227,271
土地改良物	668,082	暫收款	76,000
累計折舊－土地改良物	-171,962	淨資產	601,834,491
房屋建築及設備	237,453,376	資產負債淨額	601,834,491
累計折舊－房屋建築及設備	-95,814,196	資產負債淨額	601,834,491
機械及設備	21,758,468		
累計折舊－機械及設備	-18,094,536		
交通及運輸設備	11,674,838		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,693,928		
雜項設備	18,007,643		
累計折舊－雜項設備	-17,652,106		
無形資產	860,413		
電腦軟體	860,413		
其他資產	120,528,689		
暫付款	120,528,689		
合 計	821,101,090	合 計	821,101,090
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	377	待抵銷債權憑證	377

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2月28日

頁數：第1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		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	1,800,000	-	-	183
	750			臺南市政府勞工局	10,554,000	10,554,000	1,800,000	-	-	183
		17		統籌分配稅	10,554,000	10,554,000	1,800,000	-	-	183
			02	特別統籌	10,554,000	10,554,000	1,800,000	-	-	183
				臺南市政府勞工局	10,554,000	10,554,000	1,800,000	-	-	183
04				罰款及賠償收入	39,810,000	39,810,000	1,650,000	2,465,524	-	1,466,524
	750			臺南市政府勞工局	39,810,000	39,810,000	1,650,000	2,465,524	-	1,466,524
		01		罰金罰鍰及怠金	39,810,000	39,810,000	1,650,000	2,465,500	-	1,466,500
			01	罰金罰鍰	39,810,000	39,810,000	1,650,000	2,465,500	-	1,466,500
				臺南市政府勞工局	19,910,000	19,910,000	500,000	1,153,000	-	734,000
				臺南市職安健康處	19,900,000	19,900,000	1,150,000	1,312,500	-	732,500
		03		賠償收入	-	-	-	24	-	24
			01	一般賠償收入	-	-	-	24	-	24
				臺南市政府勞工局	-	-	-	24	-	24
05				規費收入	17,802,000	17,802,000	4,300,000	1,378,553	-	-23,767
	750			臺南市政府勞工局	17,802,000	17,802,000	4,300,000	1,378,553	-	-23,767
		03		使用規費收入	17,802,000	17,802,000	4,300,000	1,378,553	-	-23,767
			03	資料使用費	2,000	2,000	-	8	-	160
				臺南市政府勞工局	2,000	2,000	-	8	-	160

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2月28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		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)		
					-			160		
			06	場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	4,300,000	1,378,545	-	-23,927
					-			4,276,073		
				臺南市政府勞工局	17,800,000	17,800,000	4,300,000	1,378,545	-	-23,927
					-			4,276,073		
07				財產收入	9,526,000	9,526,000	-	-	-	-
					-			-		
	750			臺南市政府勞工局	9,526,000	9,526,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		財產孳息	9,526,000	9,526,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
				臺南市政府勞工局	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	5,112,000	5,112,000	-	-	-	-
					-			-		
				臺南市政府勞工局	5,112,000	5,112,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	4,410,000	4,410,000	-	-	-	-
					-			-		
				臺南市政府勞工局	4,410,000	4,410,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	63,509,000	63,509,000	31,754,000	-	-	-14,861,793
					-			16,892,207		
	750			臺南市政府勞工局	63,509,000	63,509,000	31,754,000	-	-	-14,861,793
					-			16,892,207		
		01		上級政府補助收入	63,509,000	63,509,000	31,754,000	-	-	-14,861,793
					-			16,892,207		
		02		計畫型補助收入	63,509,000	63,509,000	31,754,000	-	-	-14,861,793
					-			16,892,207		
				臺南市職安健康處	63,509,000	63,509,000	31,754,000	-	-	-14,861,793
					-			16,892,207		
12				其他收入	13,000	13,000	-	36,161	-	42,553
					-			42,553		
	750			臺南市政府勞工局	13,000	13,000	-	36,161	-	42,553
					-			42,553		

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2月28日

頁數：第3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		雜項收入	13,000	13,000	36,161	-	42,553	
					-		42,553			
		01		收回以前年度歲出	-	-	36,161	-	42,553	
					-		42,553			
				臺南市政府勞工局	-	-	36,161	-	42,553	
					-		42,553			
		10		其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	
					-		-			
				臺南市政府勞工局	13,000	13,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	141,214,000	141,214,000	39,504,000	3,880,238	-13,376,300	
					-		26,127,700			
				總計	141,214,000	141,214,000	39,504,000	3,880,238	-13,376,300	
					-		26,127,700			

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2月28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 (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				
61				社會保險支出	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	750			臺南市政府勞工局	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		47		社政業務	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	社會保險	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺南市政府勞工局	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	136,687,000	-	136,687,000	28,293,000	7,197,291	5,742,963
					-	-			22,550,037	
					-	-		-	164,263	
					-	-		-		
					-	-		-		
	750			臺南市政府勞工局	136,687,000	-	136,687,000	28,293,000	7,197,291	5,742,963
					-	-			22,550,037	
					-	-		-	164,263	
					-	-		-		

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2月28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)	
		01		一般行政	15,970,000	-	15,970,000	4,417,000	945,807	1,144,434
					-	-			3,272,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	15,970,000	-	15,970,000	4,417,000	945,807	1,144,434
					-	-			3,272,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				人事費	14,560,000	-	14,560,000	4,238,000	867,028	1,117,253
					-	-			3,120,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	14,560,000	-	14,560,000	4,238,000	867,028	1,117,253
					-	-			3,120,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	1,410,000	-	1,410,000	179,000	78,779	27,181
					-	-			151,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	1,410,000	-	1,410,000	179,000	78,779	27,181
					-	-			151,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		49		勞資關係與福利	51,181,000	-	51,181,000	5,619,000	1,845,354	1,471,605
					-	-			4,147,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		勞資關係與福利	51,181,000	-	51,181,000	5,619,000	1,845,354	1,471,605
					-	-			4,147,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

第6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)	
				勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	118,000	97,015	15,285
					-	-			102,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	2,209,000	-	2,209,000	88,000	72,015	10,285
					-	-			77,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	2,209,000	-	2,209,000	88,000	72,015	10,285
					-	-			77,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	30,000	25,000	5,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	12,420,000	-	12,420,000	30,000	25,000	5,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				勞動條件	1,057,000	-	1,057,000	600,000	16,827	576,823
					-	-			23,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	757,000	-	757,000	600,000	16,827	576,823
					-	-			23,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	757,000	-	757,000	600,000	16,827	576,823
					-	-			23,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
				獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				臺南市政府勞工局	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				勞安福利	19,099,000	-	19,099,000	1,065,000	664,551	289,126	
					-	-	-	775,874	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				業務費	4,240,000	-	4,240,000	285,000	44,146	129,531	
					-	-	-	155,469	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				臺南市政府勞工局	4,240,000	-	4,240,000	285,000	44,146	129,531	
					-	-	-	155,469	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				獎補助費	14,859,000	-	14,859,000	780,000	620,405	159,595	
					-	-	-	620,405	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				臺南市政府勞工局	14,859,000	-	14,859,000	780,000	620,405	159,595	
					-	-	-	620,405	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				勞工育樂中心	16,396,000	-	16,396,000	3,836,000	1,066,961	590,371	
					-	-	-	3,245,629	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28日

第8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)	
				人事費	6,114,000	-	6,114,000	1,910,000	446,018	12,292
					-	-			1,897,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	6,114,000	-	6,114,000	1,910,000	446,018	12,292
					-	-			1,897,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	10,282,000	-	10,282,000	1,926,000	620,943	578,079
					-	-			1,347,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	10,282,000	-	10,282,000	1,926,000	620,943	578,079
					-	-			1,347,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		50		職安健康	69,536,000	-	69,536,000	18,257,000	4,406,130	3,126,924
					-	-			15,130,076	-
					-	-			-	164,263
					-	-			-	-
			01	職安健康	69,536,000	-	69,536,000	18,257,000	4,406,130	3,126,924
					-	-			15,130,076	-
					-	-			-	164,263
					-	-			-	-
				勞動基準	36,137,000	-	36,137,000	9,654,000	2,355,842	397,755
					-	-			9,256,245	-
					-	-			-	30,763
					-	-			-	-
				人事費	31,686,000	-	31,686,000	9,454,000	2,243,713	313,544
					-	-			9,140,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

第9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)	
				臺南市職安健康處	31,686,000	-	31,686,000	9,454,000	2,243,713	313,544
					-	-			9,140,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	4,451,000	-	4,451,000	200,000	112,129	84,211
					-	-			115,789	-
					-	-			-	30,763
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	4,451,000	-	4,451,000	200,000	112,129	84,211
					-	-			115,789	-
					-	-			-	30,763
					-	-			-	-
				安全健康	33,399,000	-	33,399,000	8,603,000	2,050,288	2,729,169
					-	-			5,873,831	-
					-	-			-	133,500
					-	-			-	-
				人事費	26,929,000	-	26,929,000	7,993,000	1,852,052	2,459,136
					-	-			5,533,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	26,929,000	-	26,929,000	7,993,000	1,852,052	2,459,136
					-	-			5,533,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	6,470,000	-	6,470,000	610,000	198,236	270,033
					-	-			339,967	-
					-	-			-	133,500
					-	-			-	-
				臺南市職安健康處	6,470,000	-	6,470,000	610,000	198,236	270,033
					-	-			339,967	-
					-	-			-	133,500
					-	-			-	-

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2月28日

第10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)	
64				國民就業支出	93,749,000	-	93,749,000	35,446,000	5,549,486	13,316,829
					-	-			22,129,171	
					-	-			-	2,413,977
					-	-			-	-
	750			臺南市政府勞工局	93,749,000	-	93,749,000	35,446,000	5,549,486	13,316,829
					-	-			22,129,171	
					-	-			-	2,413,977
					-	-			-	-
		01		一般行政	84,643,000	-	84,643,000	35,270,000	5,416,271	13,304,674
					-	-			21,965,326	
					-	-			-	2,413,977
					-	-			-	-
			01	行政管理	84,643,000	-	84,643,000	35,270,000	5,416,271	13,304,674
					-	-			21,965,326	
					-	-			-	2,413,977
					-	-			-	-
				人事費	74,874,000	-	74,874,000	33,569,000	4,744,901	13,029,959
					-	-			20,539,041	
					-	-			-	2,412,418
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	56,703,000	-	56,703,000	26,248,000	3,691,852	10,230,469
					-	-			16,017,531	
					-	-			-	218,864
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	18,171,000	-	18,171,000	7,321,000	1,053,049	2,799,490
					-	-			4,521,510	
					-	-			-	2,193,554
					-	-			-	-
				業務費	9,769,000	-	9,769,000	1,701,000	671,370	274,715
					-	-			1,426,285	
					-	-			-	1,559
					-	-			-	-

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2月28日

第11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	備註(預付款)								
				臺南市政府勞工局	7,184,000	-	7,184,000	1,316,000	527,007	245,365
					-	-			1,070,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	2,585,000	-	2,585,000	385,000	144,363	29,350
					-	-			355,650	-
					-	-			-	1,559
					-	-			-	-
		02		就業安全及促進	9,106,000	-	9,106,000	176,000	133,215	12,155
					-	-			163,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	47,000	25,000	370
					-	-			46,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	3,304,000	-	3,304,000	47,000	25,000	370
					-	-			46,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	3,304,000	-	3,304,000	47,000	25,000	370
					-	-			46,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

第12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)	
			02	職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	129,000	108,215	11,785
					-	-			117,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	1,602,000	-	1,602,000	129,000	108,215	11,785
					-	-			117,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	1,602,000	-	1,602,000	129,000	108,215	11,785
					-	-			117,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	230,636,000	-	230,636,000	63,739,000	12,746,777	19,059,792
					-	-			44,679,208	-
					-	-			-	2,578,240
					-	-			-	-
63				福利服務支出	84,000	-	84,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	750			臺南市政府勞工局	84,000	-	84,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

第13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		備註(預付款)							
		90		一般建築及設備*	84,000	-	84,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	建築及設備*	84,000	-	84,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				設備及投資*	84,000	-	84,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺南市職安健康處	84,000	-	84,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
64				國民就業支出	1,716,000	-	1,716,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	750			臺南市政府勞工局	1,716,000	-	1,716,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	1,716,000	-	1,716,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	建築及設備*	1,716,000	-	1,716,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

第14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)	
				設備及投資*	1,716,000	-	1,716,000	-	-	
				臺南市政府勞工局	1,638,000	-	1,638,000	-	-	
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	78,000	-	78,000	-	-	
				資本門合計	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
				經資門合計	232,436,000	-	232,436,000	63,739,000	12,746,777	19,059,792
									44,679,208	
										2,578,240
76				退休撫卹給付支出	2,345,404	-	2,345,404	2,345,404	788,664	-
									2,345,404	-
										-
	750			臺南市政府勞工局	2,345,404	-	2,345,404	2,345,404	788,664	-
									2,345,404	-
										-
		06		公務人員退休及撫卹給付	2,345,404	-	2,345,404	2,345,404	788,664	-
									2,345,404	-
										-
										-

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2月28日

第15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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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										
			01	公務人員退休及撫卹給付	2,345,404	-	2,345,404	2,345,404	788,664	-	
					-	-		2,345,404	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				人事費	2,343,404	-	2,343,404	2,343,404	788,664	-	
					-	-		2,343,404	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				臺南市政府勞工局	1,959,720	-	1,959,720	1,959,720	653,240	-	
					-	-		1,959,720	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				臺南市政府勞工局職訓就服中心	228,105	-	228,105	228,105	76,035	-	
					-	-		228,105	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				臺南市職安健康處	155,579	-	155,579	155,579	59,389	-	
					-	-		155,579	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				臺南市政府勞工局	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,345,404	-	2,345,404	2,345,404	788,664	-	
					-	-		2,345,404	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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2月28日

第16頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	234,781,404	-	234,781,404	66,084,404	13,535,441	19,059,792
					-	-			47,024,612	
					-	-			-	2,578,240
					-	-				