

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國110年1月31日

第23頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	782,179,837	負債	166,336,810
流動資產	133,201,478	流動負債	153,673,204
專戶存款	49,387,197	應付代收款	153,673,204
應收帳款	75,811,663	其他負債	12,663,606
預付款	8,002,618	存入保證金	146,158
固定資產	531,421,889	應付保管款	12,441,448
土地	385,075,575	暫收款	76,000
土地改良物	668,082	淨資產	615,843,027
累計折舊－土地改良物	-170,124	資產負債淨額	615,843,027
房屋建築及設備	237,453,376	資產負債淨額	615,843,027
累計折舊－房屋建築及設備	-95,458,953		
機械及設備	18,753,065		
累計折舊－機械及設備	-17,055,821		
交通及運輸設備	10,216,347		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,309,972		
雜項設備	17,667,816		
累計折舊－雜項設備	-17,417,502		
無形資產	71,231		
電腦軟體	71,231		
其他資產	117,485,239		
暫付款	117,485,239		
合 計	782,179,837	合 計	782,179,837
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	375	待抵銷債權憑證	375

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1月31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	1,800,000	1,800,183	-	183
	17			統籌分配稅	10,554,000	10,554,000	1,800,000	1,800,183	-	183
		02		特別統籌	10,554,000	10,554,000	1,800,000	1,800,183	-	183
04				罰款及賠償收入	19,910,000	19,910,000	200,000	81,000	-	-119,000
	01			罰金罰鍰及息金	19,910,000	19,910,000	200,000	81,000	-	-119,000
		01		罰金罰鍰	19,910,000	19,910,000	200,000	81,000	-	-119,000
05				規費收入	17,802,000	17,802,000	2,800,000	2,897,680	-	97,680
	03			使用規費收入	17,802,000	17,802,000	2,800,000	2,897,680	-	97,680
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	152	-	152
		06		場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	2,800,000	2,897,528	-	97,528
07				財產收入	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	-	-	-	-
		02		權利金	5,112,000	5,112,000	-	-	-	-
		03		租金收入	4,410,000	4,410,000	-	-	-	-
12				其他收入	13,000	13,000	-	6,392	-	6,392
	02			雜項收入	13,000	13,000	-	6,392	-	6,392
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,392	-	6,392
	10			其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	-

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1月31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)		
					-		-			
				經常門合計	57,805,000	57,805,000	4,800,000	4,785,255	-	-14,745
					-			4,785,255		
				總計	57,805,000	57,805,000	4,800,000	4,785,255	-	-14,745
					-			4,785,255		

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1月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	2,898,000	2,302,041	595,959
					-	-	-	2,302,041	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			勞資關係與福利	51,181,000	-	51,181,000	2,898,000	2,302,041	595,959
					-	-	-	2,302,041	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	8,000	5,700	2,300
					-	-	-	5,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	8,000	5,700	2,300
					-	-	-	5,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31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	90,000	6,350	83,650
					-	-			6,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	757,000	-	757,000	90,000	6,350	83,650
					-	-			6,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		勞安福利	19,099,000	-	19,099,000	200,000	111,323	88,677
					-	-			111,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,240,000	-	4,240,000	200,000	111,323	88,677
					-	-			111,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	14,859,000	-	14,859,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		勞工育樂中心	16,396,000	-	16,396,000	2,600,000	2,178,668	421,332
					-	-			2,178,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,114,000	-	6,114,000	1,460,000	1,451,690	8,310
					-	-			1,451,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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	10,282,000	-	10,282,000	1,140,000	726,978	413,022
					-	-			726,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	63,887,000	-	63,887,000	23,056,000	12,869,307	10,186,693
					-	-			12,869,307	-
					-	-			-	8,002,618
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,887,000	-	63,887,000	23,056,000	12,869,307	10,186,693
					-	-			12,869,307	-
					-	-			-	8,002,618
					-	-			-	-
			10	人事費	56,703,000	-	56,703,000	22,327,000	12,325,679	10,001,321
					-	-			12,325,679	-
					-	-			-	8,002,618
					-	-			-	-
			20	業務費	7,184,000	-	7,184,000	729,000	543,628	185,372
					-	-			543,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	35,000	21,630	13,370
					-	-			21,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			就業安全及促進	3,504,000	-	3,504,000	35,000	21,630	13,370
					-	-			21,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,304,000	-	3,304,000	35,000	21,630	13,370
					-	-			21,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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	25,989,000	15,192,978	10,796,022
					-	-	-	15,192,978	-	8,002,618
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	1,638,000	-	1,638,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	1,638,000	-	1,638,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,638,000	-	1,638,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,638,000	-	1,638,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	120,410,000	-	120,410,000	25,989,000	15,192,978	10,796,022
					-	-	-	15,192,978	-	8,002,618
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	1,308,480	-	1,308,480	1,308,480	1,308,480	-
					-	-	-	1,308,480	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1月31日

第7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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	1,308,480	-	1,308,480	1,308,480	-	-	
					-	-		1,308,480	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,306,480	-	1,306,480	1,306,480	1,306,480	-	
					-	-		1,306,480	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	1,308,480	-	1,308,480	1,308,480	1,308,480	-	
					-	-		1,308,480	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	121,718,480	-	121,718,480	27,297,480	16,501,458	10,796,022	
					-	-		16,501,458	-	-	
					-	-		-	-	8,002,618	
					-	-		-	-	-	