

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產 | 955,335,297 | 負債 | 334,079,220 |
| 流動資產 | 155,257,084 | 流動負債 | 321,561,059 |
| 專戶存款 | 48,186,295 | 應付帳款 | 33,422,028 |
| 應收帳款 | 68,011,431 | 應付代收款 | 288,139,031 |
| 預付款 | 39,059,358 | 其他負債 | 12,518,161 |
| 固定資產 | 546,584,123 | 存入保證金 | 157,563 |
| 土地 | 405,786,085 | 應付保管款 | 12,360,598 |
| 土地改良物 | 668,082 | 淨資產 | 621,256,077 |
| 累計折舊－土地改良物 | -203,199 | 資產負債淨額 | 621,256,077 |
| 房屋建築及設備 | 238,428,085 | 資產負債淨額 | 621,256,077 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -101,736,977 | | |
| 機械及設備 | 18,325,329 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -16,680,417 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,307,671 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,788,839 | | |
| 雜項設備 | 17,276,930 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -16,823,672 | | |
| 購建中固定資產 | 25,045 | | |
| 無形資產 | 47,590 | | |
| 電腦軟體 | 47,590 | | |
| 其他資產 | 253,446,500 | | |
| 暫付款 | 253,446,500 | | |
| 合 計 | 955,335,297 | 合 計 | 955,335,297 |
| 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 | 456 | 待抵銷債權憑證 | 456 |

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 | - | - | -1,244,829 |
| | 17 | | | 01167501700 統籌分配稅 | 8,403,000 | 8,403,000 | 8,403,000 | 7,158,171 | - | -1,244,829 |
| | | 02 | | 01167501702 特別統籌 | 8,403,000 | 8,403,000 | 8,403,000 | 7,158,171 | - | -1,244,829 |
| 04 | | | | 0416000000 罰款及賠償收入 | 19,492,000 | 19,492,000 | 8,700,000 | 1,622,925 | - | -1,912,975 |
| | 01 | | | 04167500100 罰金罰鍰及息金 | 19,492,000 | 19,492,000 | 8,700,000 | 1,622,925 | - | -1,912,975 |
| | | 01 | | 04167500101 罰金罰鍰 | 19,492,000 | 19,492,000 | 8,700,000 | 1,622,925 | - | -1,912,975 |
| 05 | | | | 0516000000 規費收入 | 17,802,000 | 17,802,000 | 11,500,000 | 927,512 | - | -2,401,212 |
| | 01 | | | 05167500100 行政規費收入 | - | - | - | 7,000 | - | 7,000 |
| | | 01 | | 05167500101 審查費 | - | - | - | 1,000 | - | 1,000 |
| | | 02 | | 05167500102 證照費 | - | - | - | 6,000 | - | 6,000 |
| | 03 | | | 05167500300 使用規費收入 | 17,802,000 | 17,802,000 | 11,500,000 | 927,512 | - | -2,408,212 |
| | | 03 | | 05167500303 資料使用費 | 2,000 | 2,000 | - | 12 | - | 48 |
| | | 06 | | 05167500306 場地設施使用費 | 17,800,000 | 17,800,000 | 11,500,000 | 927,500 | - | -2,408,260 |
| 07 | | | | 0716000000 財產收入 | 9,552,000 | 9,552,000 | 9,550,000 | - | - | -1,616,927 |
| | 01 | | | 07167500100 財產孳息 | 9,552,000 | 9,552,000 | 9,550,000 | 7,933,073 | - | -1,641,937 |
| | | 01 | | 07167500101 利息收入 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | - | - | 1,312 |
| | | 02 | | 07167500102 權利金 | 5,138,000 | 5,138,000 | 5,138,000 | 3,312 | - | -1,643,249 |
| | | 03 | | 07167500103 租金收入 | 4,410,000 | 4,410,000 | 4,410,000 | 4,410,000 | - | - |

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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) | | |
| | 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 | - | 411 | 18,970 | |
| | 02 | | | 12167500200 雜項收入 | 13,000 | 13,000 | - | 411 | 18,970 | |
| | | 01 | | 12167500201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 411 | 16,451 | |
| | | 10 | | 12167500210 其他雜項收入 | 13,000 | 13,000 | - | - | 2,519 | |
| | | | | 經常門合計 | 55,262,000 | 55,262,000 | 38,153,000 | 2,550,848 | -7,156,973 | |
| | | | | 總計 | 55,262,000 | 55,262,000 | 38,153,000 | 30,996,027 | -7,156,973 | |

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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) | |
| 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 | 48,903,000 | - | 48,903,000 | 24,244,000 | 2,179,856 | 4,569,372 |
| | | | | | - | - | - | - | 19,674,628 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 6316750490100 勞資關係與福利 | 48,903,000 | - | 48,903,000 | 24,244,000 | 2,179,856 | 4,569,372 |
| | | | | | - | - | - | - | 19,674,628 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 6316750490101 勞資關係 | 14,629,000 | - | 14,629,000 | 5,270,000 | 167,103 | 1,214,821 |
| | | | | | - | - | - | - | 4,055,179 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,209,000 | - | 2,209,000 | 1,470,000 | 167,103 | 184,805 |
| | | | | | - | - | - | - | 1,285,195 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,420,000 | - | 12,420,000 | 3,800,000 | - | 1,030,016 |
| | | | | | - | - | - | - | 2,769,984 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4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) |
| | | 02 | | 6316750490102 勞動條件 | 1,057,000 | - | 1,057,000 | 590,000 | 8,020 | 275,124 |
| | | | | | - | - | | | 314,876 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 757,000 | - | 757,000 | 590,000 | 8,020 | 275,124 |
| | | | | | - | - | | | 314,876 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 6316750490103 勞安福利 | 16,948,000 | - | 16,948,000 | 7,929,000 | 911,838 | 2,027,166 |
| | | | | | - | - | | | 5,901,834 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 4,240,000 | - | 4,240,000 | 2,299,000 | 373,682 | 5,412 |
| | | | | | - | - | | | 2,293,588 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 12,708,000 | - | 12,708,000 | 5,630,000 | 538,156 | 2,021,754 |
| | | | | | - | - | | | 3,608,246 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 6316750490104 勞工育樂中心 | 16,269,000 | - | 16,269,000 | 10,455,000 | 1,092,895 | 1,052,261 |
| | | | | | - | - | | | 9,402,739 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,190,000 | - | 6,190,000 | 4,407,000 | 462,503 | 126,423 |
| | | | | | - | - | | | 4,280,577 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 | | | 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 | 10,079,000 | - | 10,079,000 | 6,048,000 | 630,392 | 925,838 |
| | | | | | - | - | | 5,122,162 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 01 | | | | 6416750010000 一般行政 | 65,499,000 | - | 65,499,000 | 54,606,000 | 4,439,895 | 9,845,809 |
| | | | | | - | - | | | 44,760,191 | |
| | | | | | - | - | | | | 5,562,375 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6416750010100 行政管理 | 65,499,000 | - | 65,499,000 | 54,606,000 | 4,439,895 | 9,845,809 |
| | | | | | - | - | | | 44,760,191 | |
| | | | | | - | - | | | | 5,562,375 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 58,287,000 | - | 58,287,000 | 50,161,000 | 3,925,958 | 9,402,683 |
| | | | | | - | - | | | 40,758,317 | |
| | | | | | - | - | | | | 5,537,025 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,212,000 | - | 7,212,000 | 4,445,000 | 513,937 | 443,126 |
| | | | | | - | - | | | 4,001,874 | |
| | | | | | - | - | | | | 25,350 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 6416750020000 就業安全及促進 | 3,504,000 | - | 3,504,000 | 1,154,000 | 15,761 | 606,983 |
| | | | | | - | - | | | 547,017 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6416750020100 就業安全及促進 | 3,504,000 | - | 3,504,000 | 1,154,000 | 15,761 | 606,983 |
| | | | | | - | - | | | 547,017 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,304,000 | - | 3,304,000 | 1,074,000 | 15,761 | 526,983 |
| | | | | | - | - | | | 547,017 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | | | 經常門合計 | 118,106,000 | - | 118,106,000 | 80,004,000 | 6,635,512 | 15,022,164 |
| | | | | | - | - | - | - | 64,981,836 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5,662,375 |
| 90 | | | | 6416750900000 一般建築及設備 | 1,648,000 | - | 1,648,000 | 848,000 | - | 421,452 |
| | | | | | - | - | - | - | 426,548 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 6416750900100 建築及設備* | 1,648,000 | - | 1,648,000 | 848,000 | - | 421,452 |
| | | | | | - | - | - | - | 426,548 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,648,000 | - | 1,648,000 | 848,000 | - | 421,452 |
| | | | | | - | - | - | - | 426,548 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,648,000 | - | 1,648,000 | 848,000 | - | 421,452 |
| | | | | | - | - | - | - | 426,548 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經費門合計 | 119,754,000 | - | 119,754,000 | 80,852,000 | 6,635,512 | 15,443,616 |
| | | | | | - | - | - | - | 65,408,384 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5,662,375 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 06 | | | | 7616750060000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,474,957 | - | 5,474,957 | 5,474,957 | 686,044 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 5,474,957 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 | | 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 | 應付數(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 | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | |
| | 01 | | | | 7616750060100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,474,957 | - | 5,474,957 | 5,474,957 | 686,044 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 5,474,957 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | | 100000 人事費 | 5,470,957 | - | 5,470,957 | 5,470,957 | 686,044 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 5,470,957 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 40 | | 400000 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | 4,000 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 04 | | | | 8916750040000 公務人員各項補助 | 220,840 | - | 220,840 | 220,840 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | 220,840 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | | 8916750040100 公務人員各項補助 | 220,840 | - | 220,840 | 220,840 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | 220,840 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | | 100000 人事費 | 220,840 | - | 220,840 | 220,840 | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | 220,840 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 統籌科目合計 | 5,695,797 | - | 5,695,797 | 5,695,797 | 686,044 | - | |
| | | | | | | - | - | | | 5,695,797 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 總計 | 125,449,797 | - | 125,449,797 | 86,547,797 | 7,321,556 | 15,443,616 | |
| | | | | | | - | - | | | 71,104,181 | - | |
| | | | | | | - | - | | | - | 5,662,375 | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | |